

Haushaltsplan 2020

Stadt Sundern (Sauerland)

Inhaltsverzeichnis

1. Jahresabschluss 2018	8
2. Haushaltssatzung 2020	16
2.1 Aufstellungsvermerk	20
2.2 Bestätigungsvermerk	20
2.3 Bekanntmachungsvermerk	20
3. Einleitung	21
4. Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2020	22
4.1 Allgemeine Grundlagen	22
4.1.1 Rechtliche Grundlagen	22
4.2 Gesamtergebnisplanung	28
4.2.1 Allgemeine Ausführungen	28
4.3 Gesamtfinananzplanung	49
4.3.1 Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51
4.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51
4.3.3 Ergebnisse aus Finanzierungstätigkeit	53
4.3.4 Verbindlichkeiten der Stadt Sundern	56
4.3.5 Verpflichtungsermächtigungen	58
4.4 Struktur des Haushaltsplanes	59
5. Pläne	61
5.1 Gesamtpläne	61
6.1 Fachbereich 1	64
FB 1 - Organisation und Personal	65
PG 1101 - Politikorganisation	67
1101101 - Rats-u. Ausschussarbeit etc.	69
1101201 - Wahlen	70
1101301 - Öffentlichkeitsarbeit etc.	71
PG 1201 - Personalmanagement	72
1201101 - Personalwirtsch./ Controlling	74
1201201 - Sonst. Personal-u. Sachaufwand	75
1201301 - Personalverwaltung	76
1201401 - Verwaltungsführung	77
PG 1202 - Gleichstellung	78
1202101 - Gleichstellungsberatung	79
PG 1301 - Orga., IT u. Projektmanagement	80
1301101 - Organisationsberatung etc.	81
1301201 - Informationstechn. Infrastrukt.	82
PG 1401 - Logistik	83
1401101 - Logistik	85
1401201 - Archiv	86

1401301 - Statistiken	87
1401401 - Unterhaltung Rathaus	88
6.2 Fachbereich 2	89
FB 2 - Finanzen	90
PG 2101 - Controlling	92
2101101 - Controlling, Risikom, Berichte	93
PG 2221 - Auftrags- u. Vergabeservice	94
2221101 - Vergabeservice	95
PG 2222 - Buchhaltung	96
2222101 - Geschäftsbuchhaltung	97
2222201 - Forderungsmanagement	98
PG 2301 - Finanzmanagement	99
2301101 - Finanzwirtschaftsplanung	102
2301301 - Beteiligungsmanagement	104
2301401 - Zins- u. Kreditmanagement	106
2301701 - Steuern u. Beiträge	107
PG 2302 - sonstige Leistungen	109
2302101 - Rechnungsprüfung	110
6.3 Fachbereich 3	111
FB 3 - Stadtentw./ öffentl. Infrastruktur	112
PG 3110 - Stadtentw., Umwelt	114
3110201 - Informelle räuml. Planung	116
3110301 - Vorbereitende Bauleitplanung	117
3110401 - Verbindliche Bauleitplanung	118
3110501 - Planungsrechtl. Stellungnahmen	119
3110601 - Umwelt- u. Gewässerschutz	120
PG 3111 - Wirtschaftsförderung	121
3111101 - Wirtschaftsförderung	123
PG 3210 - Grünanlagen/ Gewässer	124
3210201 - Gewässerbewirtschaftung	125
3210301 - Geschäftsführung Fischereigen	126
3210101 - Unterhalt./ Pflege Grünanlagen	127
PG 3220 - Verkehrsflächen	128
3220101 - Refinanz. v. Baumaßnahmen	130
3220201 - Neubau v. Verkehrswegen	131
3220301 - Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw	132
3220401 - Tiefbaurechtl. Verwaltungsl.	133
3220501 - Straßenreinigung	134
3220601 - Seepromenade LS (konsumtiv)	135
PG 3230 - Winterdienst	136

3230101 - Winterdienst	137
PG 3310 - GM Gemeinschaftseinrichtung	138
3310101 - GM Gemeinschaftseinrichtungen	140
PG 3317 - GM Übergangsheime	141
3317101 - GM Übergangsheime	142
PG 3320 - GM Mietwohnungen	143
3320101 - GM Mietwohnungen	145
3320102 - GM Teileigent. Mescheder Str	146
3320103 - GM Leerstandsmanagement	147
PG 3321 - GR Stadtwald	148
3321101 - Forstbetrieb	149
3321102 - Jagdbetrieb	150
PG 3322 - GR Bewirtschaftung v. Liegens.	151
3322101 - GR Bewirts. v. Liegenschaften	152
3322102 - GR Grundstücksmanagement	153
PG 3410 - TD Verwalt. u. Werkstatt	154
3410101 - TD Verwaltung u. Werkstatt	156
PG 3420 - TD Gärtnerei	157
3420101 - TD Gärtnerei	158
PG 3430 - TD Straßenbau	159
3430101 - TD Straßenbau	160
3430201 - TD Gemeindestraßen	161
PG 3440 - TD Hausmeisterpool	162
3440101 - Hausmeisterpool	163
6.4 Fachbereich 4	164
FB 4 - Bildung, Jugend, Familie	165
PG 4101 - Bildung und Betreuung	167
41011 - Kindergärten	169
4101201 - Tagespflege etc.	170
4101401 - Mittagsbetreuung	171
4101501 - Spielgruppen f. Flüchtlinge	172
PG 4102 - Schulen	173
41021 - Grundschulen	177
41022 - Hauptschule	179
41023 - Realschule	180
41024 - Gymnasium	182
4102601 - Schülerbeförd. Grundschulen	184
4102602 - Schülerbeförd. Hauptschule	185
4102603 - Schülerbeförd. Realschule	186
4102604 - Schülerbeförd. Gymnasium	187

4102701 - Volkshochschule (VHS).....	188
PG 4103 - Stadtbibliothek.....	189
4103101 - Stadtbibliothek.....	190
PG 4104 - Sport.....	191
4104101 - Sporthallen.....	193
4104201 - Sonstige Sportanlagen.....	195
4104301 - Sportförderung.....	196
PG 4201 - Familienersetzende Hilfen.....	197
4201101 - Vollzeitpflege, Adoptionsverm.	199
4201201 - Heimerziehung etc.	200
4201301 - Hilfen f. junge Volljährige.....	201
4201401 - Hilfen f. minderj. Flüchtlinge.....	202
PG 4202 - Kinder- und Jugendförderung.....	203
4202101 - Kinder- u. Jugendarbeit.....	205
4202102 - Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit.....	206
4202103 - Spielplätze u. andere Freizeitanlagen.....	207
PG 4203 - Familienergänzende Hilfen.....	208
4203101 - Vormundschaften etc.	210
4203201 - Familiengerichtshilfe etc.....	211
4203301 - Ambul. Erziehungshilfen etc.....	212
4203401 - BuT Schulsozialarbeit.....	213
PG 4301 - Unterhaltsvorschuss.....	214
4301101 - Unterhaltsvorschuss.....	216
6.5 Fachbereich 5.....	217
FB 5 - Arbeiten u. Leben in Sundern.....	218
PG 5101 - Bürgerbüro/ Standesamt.....	220
5101101 - Bürgerinformation.....	222
5101201 - Meldeangelegenheiten.....	223
5101301 - Personalausweise, Pässe etc.	224
5101401 - Eheschließungen.....	225
5101501 - Geburten, Sterbefälle etc.	226
5101601 - Staatsangehörigkeitsang.	227
PG 5102 - Bestattungswesen.....	228
5102101 - Bestattungen.....	229
5102201 - Friedhofsplanung/-pflege.....	230
5102301 - Friedhofskapellen.....	231
5102401 - Einebnungen.....	232
PG 5103 - Kultur.....	233
5103101 - Kulturförderung allgemein.....	235
5103102 - Kulturelle Einrichtungen.....	236

5103103 - Städt. kulturelle Projekte.....	237
PG 5105 - Wohnungsmarkt- u. Vermittlung.....	238
5105201 - Wohnraumförd./Wohnungsaufsicht.....	239
5105101 - Wohnen in Sundern	240
PG 5201 - Bildung, Teilhabe und Wohngeld.....	241
5201101 - Wohngeld.....	242
PG 5202 - Leistungen zum Lebensunterh.....	243
5202101 - Leistungen für Asylbewerber	245
5202102 - Asyl- Flüchtlingsunterkünfte	246
5202103 - Grundvers. soz. Leist. SGB XII	247
5202104 - Soziale Einrichtungen	248
PG 5203 - Beratung u. sonst. Leistungen	249
5203101 - Sozialversicherung u. a.....	250
PG 5302 - Grundsicher. f. Arbeitssuchende	251
5302101 - Grundsich.-Leist. SGB II.....	252
PG 5401 - Sicherheit und Schutz	253
5401101 - Brandbekämpfung etc.	254
PG 5402 - Ordnungsdienste	255
5402101 - Ordnungsbehördl. Maßnahmen	257
5402102 - Überwachung ruhender Verkehr	258
5402201 - Gewerbeangelegenheiten	259
5402301 - Wochenmarkt	260
PG 5403 - Bauen in Sundern	261
5403101 - Baugenehmigungen u. Aufsicht.....	262
5403102 - Teilungsgenehmigungen	263
5403103 - Beratung außerh. v. Verfahren	264
5403104 - Auskünfte (Baulastenv./Archiv)	265
5403106 - Überprüfungen	266
5403201 - Denkmalschutz/-pflege.....	267
PG 5501 - Sicherheit und Schutz	268
5501101 - Brandbekämpfung etc.	270
7. Teilfinanzpläne B	272
8. Projekte - Integrierte Innenstadtentwicklung	304
8.1 Teilergebnisplan - Projekt Innenstadtentwicklung	304
8.2 Teilfinanzplan B - Projekt Innenstadtentwicklung	306
9. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sundern 2013 - 2022.....	307
9.1 Aktuelle Situation	308
9.2 Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage seit 2013.....	309
9.3 Wirksamkeit der bisherigen Haushaltssicherung	311
9.4 Entwicklungsgrößen und Risiken für die Haushaltssicherung der Stadt Sundern	312

9.5 Konsolidierungsmaßnahmen	317
9.6 Einzelmaßnahmen der Haushaltssicherung der Stadt Sundern	319
10. Anlagen zum Plan 2020	330
10.1 Stellenpläne und –übersichten	330
10.2 Wirtschaftspläne	345
10.3 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Sundern	398
10.4 Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	399
10.5 Zuwendungen an die Fraktionen	400

1. Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 ist mit Beschlussfassung des Haushaltes 2020 in der Ratssitzung am 19.12.2019 festgestellt worden.

Mit dem Jahresabschluss des Vorjahres werden in die Haushaltspläne auch die Kennzahlen aufgenommen, die im Jahresabschluss dargestellt und analysiert werden.

Folgend werden die Kennzahlen für die Jahre 2013-2018 dargestellt.

430 - Stadt Sondern	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Q0010 : Netto-Steuerquote (StQ) (%)	62,44 %	65,75 %	64,08 %	64,91 %	64,56 %	66,91 %	66,08 %	68,11 %	70,87 %	71,47 %
Q0020 : Zuwendungsquote (ZwQ) (%)	19,41 %	15,87 %	12,55 %	13,91 %	15,63 %	15,99 %	17,89 %	16,88 %	14,19 %	13,95 %
Q0030 : Personalintensität 1 (PI 1) (%)	24,53 %	25,32 %	24,37 %	24,38 %	23,46 %	25,43 %	25,65 %	26,31 %	26,97 %	27,25 %
Q0040 : Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) (%)	13,26 %	10,88 %	10,59 %	11,53 %	14,06 %	11,89 %	12,00 %	11,40 %	9,78 %	9,49 %
Q0050 : Transferaufwandsquote (TAQ) (%)	41,98 %	43,85 %	47,42 %	47,06 %	45,02 %	45,25 %	43,55 %	43,99 %	44,82 %	45,02 %
Q0060 : Zinslastquote (ZLQ) (%)	2,71 %	3,63 %	1,98 %	1,88 %	1,36 %	1,61 %	1,53 %	1,32 %	1,14 %	1,13 %
Q0070 : Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	95,43 %	97,05 %	97,72 %	97,49 %	101,99 %	97,60 %	100,93 %	100,54 %	100,11 %	100,94 %
Q0080 : Abschreibungsintensität (%)	10,20 %	9,86 %	9,40 %	8,79 %	7,97 %	8,26 %	8,51 %	8,49 %	8,47 %	8,37 %
Q0090 : Drittfinanzierungsquote (%)	54,11 %	72,35 %	56,34 %	58,16 %	66,52 %	51,43 %	62,55 %	62,55 %	62,55 %	62,55 %
Q0100 : Eigenkapitalquote 1	19,34 %	18,43 %	18,22 %	17,63 %	18,77 %					
Q0110 : Eigenkapitalquote 2	54,87 %	54,30 %	53,66 %	53,39 %	53,87 %					
Q0120 : Fehlbetragsquote / Überschussquote	5,57 %	5,64 %	2,80 %	3,98 %	4,99 %					
Q0130 : Infrastrukturquote	40,17 %	40,28 %	39,79 %	39,68 %	39,18 %					
Q0140 : Investitionsquote	58,90 %	28,13 %	41,64 %	41,87 %	73,71 %					
Q0150 : Anlagendeckungsgrad 2	67,85 %	64,32 %	62,69 %	62,06 %	62,09 %					
Q0160 : Dynamischer Verschuldungsgrad	63,29 %	40,93 %	35,52 %	42,51 %	11,70 %					
Q0170 : Liquidität 2. Grades	7,46 %	4,37 %	17,67 %	15,22 %	17,32 %					
Q0180 : Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	16,76 %	17,97 %	9,33 %	11,20 %	11,01 %					

Aufwandsdeckungsgrad 2014 - 2023

Aufwandsdeckungsgrad	2014	2015	2016	2017	2018
	95,43 %	97,05 %	97,72 %	97,49 %	101,99 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	97,60 %	100,93 %	100,54 %	100,11 %	100,94 %

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

Eigenkapitalquote 1 2014 - 2023

Eigenkapitalquote 1	2014	2015	2016	2017	2018
	19,34 %	18,43 %	18,22 %	17,63 %	18,77 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Eigenkapitalquote 2 2014 - 2023

Eigenkapital- quote 2	2014	2015	2016	2017	2018
	54,87 %	54,30 %	53,66 %	53,39 %	53,87 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Fehlbetragsquote 2014 - 2023

Fehlbetrags- quote / Überschuss- quote	2014	2015	2016	2017	2018
	5,57 %	5,64 %	2,80 %	3,98 %	4,99 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Sofern ein positives Jahresergebnis erzielt wird, sollte die Kennzahl trotzdem berechnet werden. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann.

Infrastrukturquote 2014 - 2023

Infrastruktur- quote	2014	2015	2016	2017	2018
	40,17 %	40,28 %	39,79 %	39,68 %	39,18 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Abschreibungsintensität 2014 - 2023

Abschreibungs- intensität	2014	2015	2016	2017	2018
	10,20 %	9,86 %	9,40 %	8,79 %	7,97 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	8,26 %	8,51 %	8,49 %	8,47 %	8,37 %

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

In dieser Kennzahl fließen sowohl die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen ein.

Drittfinanzierungsquote 2014 - 2023

Dritt- finanzierungs- quote	2014	2015	2016	2017	2018
	54,11 %	72,35 %	56,34 %	58,16 %	66,52 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	51,43 %	62,55 %	62,55 %	62,55 %	62,55 %

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

In die Kennzahl fließen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenaussgleich und sonstiger Sonderposten ein. Mit den bilanziellen Abschreibungen werden sowohl die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch auf die Finanzanlagen erfasst.

Investitionsquote 2014 - 2023

Investitions- quote	2014	2015	2016	2017	2018
	58,90 %	28,13 %	41,64 %	41,87 %	73,71 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Anlagendeckungsgrad 2014 - 2023

Anlagen- deckungsgrad	2014	2015	2016	2017	2018
	67,85 %	64,32 %	62,69 %	62,06 %	62,09 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Dynamischer Verschuldungsgrad 2014 - 2023

Dynamischer Verschuldungs- grad	2014	2015	2016	2017	2018
	63,29 %	40,93 %	35,52 %	42,51 %	11,70 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades 2014 - 2023

Liquidität 2. Grades	2014	2015	2016	2017	2018
	7,46 %	4,37 %	17,67 %	15,22 %	17,32 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 2014 - 2023

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2014	2015	2016	2017	2018
	16,76 %	17,97 %	9,33 %	11,20 %	11,01 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Zinslastquote 2014 - 2023

Zinslastquote	2014	2015	2016	2017	2018
	2,71 %	3,63 %	1,98 %	1,88 %	1,36 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	1,61 %	1,53 %	1,32 %	1,14 %	1,13 %

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Netto-Steuerquote 2014 - 2023

Netto-Steuerquote	2014	2015	2016	2017	2018
	62,44 %	65,75 %	64,08 %	64,91 %	64,56 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	66,91 %	66,08 %	68,11 %	70,87 %	71,47 %

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote 2014 - 2023

Zuwendungsquote	2014	2015	2016	2017	2018
	19,41 %	15,87 %	12,55 %	13,91 %	15,63 %
	2019	2020	2021	2022	2023
	15,99 %	17,89 %	16,88 %	14,19 %	13,95 %

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität 2014 - 2023

Personalintensität	2014	2015	2016	2017	2018
		24,53 %	25,32 %	24,37 %	24,38 %
	2019	2020	2021	2022	2023
		25,43 %	25,65 %	26,31 %	26,97 %

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.

Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

Sach- u. Dienstleistungsintensität 2014 - 2023

Sach- und Dienstleistungsintensität	2014	2015	2016	2017	2018
		13,26 %	10,88 %	10,59 %	11,53 %
	2019	2020	2021	2022	2023
		11,89 %	12,00 %	11,40 %	9,78 %

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

Transferaufwandsquote 2014 - 2023

Transferaufwandsquote	2014	2015	2016	2017	2018
		41,98 %	43,85 %	47,42 %	47,06 %
	2019	2020	2021	2022	2023
		45,25 %	43,55 %	43,99 %	44,82 %

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Stadt Sondern
Ergebnisrechnung 2018

Ergebnisrechnung in €	Jahresergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Plan / Ist
	2017	2018	2018	2018
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	41.007.343,68	41.698.000,00	46.243.619,77	4.545.619,77
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.141.315,93	13.324.390,00	10.871.092,90	-2.453.297,10
3 Sonstige Transfererträge	1.558.371,62	1.300.000,00	1.436.981,86	136.981,86
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.647.754,75	3.448.950,00	4.289.686,82	840.736,82
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	691.231,31	795.000,00	800.361,22	5.361,22
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842.099,09	3.226.950,00	3.890.823,45	663.873,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.785.093,23	1.396.600,00	1.937.571,26	540.971,26
8 Aktivierte Eigenleistungen	19.579,30	10.000,00	84.799,95	74.799,95
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	61.692.788,91	65.199.890,00	69.554.937,23	4.355.047,23
11 Personalaufwendungen	-15.426.254,39	-15.743.690,00	-15.999.464,75	-255.774,75
12 Versorgungsaufwendungen	-1.102.840,43	-2.097.000,00	-1.842.615,88	254.384,12
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.299.255,00	-10.842.200,00	-9.588.311,61	1.253.888,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.561.849,12	-5.441.700,00	-5.438.334,82	3.365,18
15 Transferaufwendungen	-29.777.415,55	-29.061.850,00	-30.699.284,30	-1.637.434,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.113.151,18	-3.765.030,00	-4.627.291,65	-862.261,65
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.280.765,67	-66.951.470,00	-68.195.303,01	-1.243.833,01
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.587.976,76	-1.751.580,00	1.359.634,22	3.111.214,22
19 Finanzerträge	1.225.809,61	1.386.300,00	1.466.315,54	80.015,54
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.189.379,71	-1.092.000,00	-929.941,90	162.058,10
21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	36.429,90	294.300,00	536.373,64	242.073,64
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.551.546,86	-1.457.280,00	1.896.007,86	3.353.287,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.551.546,86	-1.457.280,00	1.896.007,86	3.353.287,86
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-340.046,56	0,00	-1.181.274,38	-1.181.274,38
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-124,57	-124,57
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	511.457,03	0,00	284.898,45	284.898,45
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	185.589,02	0,00	334.171,40	334.171,40
31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	356.999,49	0,00	-562.329,10	-562.329,10

Stadt Sondern
Finanzrechnung 2018

Finanzrechnung in €	Jahresergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Plan / Ist
	2017	2018	2018	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.097.758,84	41.698.000,00	46.243.906,32	4.545.906,32
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.283.477,46	11.454.990,00	8.535.754,22	-2.919.235,78
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.200.404,62	1.300.000,00	1.488.795,22	188.795,22
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.497,01	2.524.750,00	2.581.366,98	56.616,98
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.160,79	795.000,00	840.400,26	45.400,26
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.770.566,83	3.226.950,00	3.829.359,82	602.409,82
7 Sonstige Einzahlungen	1.570.488,67	1.394.800,00	1.391.347,66	-3.452,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.455.659,87	1.386.300,00	1.215.246,90	-171.053,10
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.430.014,09	63.780.790,00	66.126.177,38	2.345.387,38
10 Personalauszahlungen	-13.983.286,74	-15.093.690,00	-14.716.461,72	377.228,28
11 Versorgungsauszahlungen	-1.570.539,36	-1.617.000,00	-1.440.372,42	176.627,58
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.667.308,43	-10.786.500,00	-7.573.999,36	3.212.500,64
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.050.741,73	-1.092.000,00	-1.074.087,57	17.912,43
14 Transferauszahlungen	-30.149.475,87	-29.061.850,00	-30.044.445,40	-982.595,40
15 Sonstige Auszahlungen	-3.893.528,50	-3.598.030,00	-3.669.345,35	-71.315,35
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.314.880,63	-61.249.070,00	-58.518.711,82	2.730.358,18
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.133,46	2.531.720,00	7.607.465,56	5.075.745,56
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.618.725,82	3.509.200,00	2.767.383,42	-741.816,58
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	268.328,55	0,00	333.353,91	333.353,91
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	12.789,66	1.800,00	25.705,26	23.905,26
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	3.449,69	1.221.000,00	844.127,31	-376.872,69
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903.293,72	4.732.000,00	3.970.569,90	-761.430,10
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-174.011,54	-76.000,00	-513.783,13	-437.783,13
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.552.753,07	-4.417.000,00	-2.165.727,06	2.251.272,94
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-584.465,61	-1.628.000,00	-913.959,32	714.040,68
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-47.043,54	0,00	-343.268,04	-343.268,04
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.995,68	-110.900,00	-137.815,07	-26.915,07
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.460.269,44	-6.231.900,00	-4.074.552,62	2.157.347,38
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	443.024,28	-1.499.900,00	-103.982,72	1.395.917,28
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.558.157,74	1.031.820,00	7.503.482,84	6.471.662,84
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.742.434,62	400.000,00	0,00	-400.000,00
34 Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	42.922.091,00	0,00	48.450.000,00	48.450.000,00
35 Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-3.652.010,58	-2.300.000,00	-1.936.123,35	363.876,65
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-44.050.000,00	0,00	-52.200.000,00	-52.200.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.037.484,96	-1.900.000,00	-5.686.123,35	-3.786.123,35
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-479.327,22	-868.180,00	1.817.359,49	2.685.539,49
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	158.486,14	0,00	-323.821,45	-323.821,45
40 Änd. D. Best. a. fr. Finanzmitteln	-2.980,37	0,00	-73.972,29	-73.972,29
41 = Liquide Mittel	-323.821,45	-868.180,00	1.419.565,75	2.287.745,75

Aktiva in €			Passiva in €		
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
Immaterielle VG	Immaterielle VG	129.629,67	Eigenkapital	0,00	43.100,00
Sachanlagevermögen	Sachanlagevermögen	177.620.215,19	Sonderposten	0,00	37.420.452,51
Finanzanlagen	Finanzanlagen	29.372.397,53			
Vorräte	Vorräte	527.037,10	Rückstellungen	0,00	77.862.339,29
Forderungen und sonst. VG	Forderungen und sonstige VG	3.907.279,33			
Wertpapiere des UV	Wertpapiere des UV	0,00	Verbindlichkeiten	0,00	32.781.933,60
Liquide Mittel	Liquide Mittel	12.623,29			
Aktive			Passive		
Rechnungsabgrenzung	Aktive RAP	652.606,09	Rechnungsabgrenzung	0,00	60.600.950,93
Summe Aktiva	0,00	212.221.788,20	Summe Passiva	0,00	208.708.776,33

2. Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung der Stadt Sundern (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2020

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 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	69.364.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.012.710 €

Im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.753.250 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.228.500 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.968.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.010.100 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.700.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.925.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **6.700.000 €** festgesetzt. Davon sind 131.691 € (Kreditkontingent aus 2020) zur Inanspruchnahme im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" ausgewiesen.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **7.733.330 €** 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 0 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **38.000.000 €** festgesetzt. Davon sind 240.400 € (Kreditkontingent aus 2020) zur Inanspruchnahme im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" ausgewiesen.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbesteuer auf	460 v.H.
--------------------------	----------

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 und in den Folgejahren wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

§ 9

Für die Ausführung des Haushaltes gelten die Festlegungen der Zuständigkeitsregelung für die Leistungen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen lt. Beschlussfassung des Rates der Stadt Sundern (Sauerland) vom 22.06.2017 lt. Anlage zur Haushaltssatzung.

Sundern, den 20.12.2019

Brodel
Bürgermeister

Sommer
Schriftführer

Anlage zur Haushaltssatzung der Stadt Sundern (Sauerland)

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 einmal jährlich durch den Fachbereich Finanzen 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 überplanmäßigen 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 außerplanmäßigen 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.

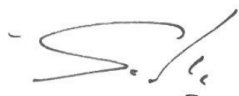
Abs. 7 Ermächtigungsübertragung (§ 22 KomHVO)

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

2.1 Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2020 wurde nach den Vorschriften der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666) zuletzt geändert durch GO-Reformgesetz vom 14. September 2007 aufgestellt und wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NW zur Bestätigung vorgelegt.

Sundern, den 30.09.2019



Ursula Schnelle

Kämmerin

2.2 Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Sundern, den 30.09.2019



Ralph Brodel

Bürgermeister

2.3 Bekanntmachungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2020 mit Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe im Rathaus der Stadt Sundern, Zimmer 418, Rathausplatz 1, 59486 Sundern von Freitag, den 11.10.2019 bis einschließlich Mittwoch, den 15.11.2019, arbeitstäglich von 8.30 - 12.30 Uhr öffentlich ausgelegt. Die Frist von Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen endet mit Ablauf des 15.11.2019.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen kann darüber hinaus auf der Startseite der Stadt Sundern im Internet unter www.sundern.de eingesehen werden.

Sundern, den 10.10.2019



Ralph Brodel

Der Bürgermeister

3. Einleitung

Mit dem vorliegenden Plan für das Haushaltsjahr 2020 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 wird der 8. Plan in der Haushaltssicherung seit 2013 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2022 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Maßgebend für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2020 ist das Haushaltssicherungskonzept, das nach den Teilergebnis- und –Teilfinanzplänen in der Fortschreibung 2020 dargestellt ist.

Nach Einbringung des Haushaltes durch den Bürgermeister in den Rat sind nach der Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

- die Beratung gem. § 59 GO NRW im Haupt- und Finanzausschuss am 16.12.2019 und
- die Verabschiedung durch den Rat am 19.12.2019

erfolgt.

4. Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2020

4.1 Allgemeine Grundlagen

4.1.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der seit dem 01.01.2019 geltenden Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gem. § 7 der KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Um die Eigenverantwortung der Gemeinden für ihre Haushaltswirtschaft noch mehr hervorzuheben, wurde von Seiten des Gesetzgebers auf allgemein gültige Vorgaben zu den im Vorbericht besonders herzustellenden Sachverhalten verzichtet. Unter dem Gesichtspunkt, einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde zu geben, werden die Entwicklungen bei den wichtigsten Aufwands- und Ertragsdaten, in Aus- und Einzahlungen sowie die bedeutsamen Investitionen dargestellt.

Zudem kann auf Rahmenbedingungen und Besonderheiten des Haushaltes eingegangen werden.

Der Landtag NRW hat am 10.11.2004 das Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW (NKFG NRW) beschlossen. Das Gesetz wurde am 01.01.2005 in Kraft gesetzt und Vorschriften über das Gemeindehaushaltsrecht in der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) geändert. Statt der GemHVO gilt seit dem 01.01.2019 die o.g. KomHVO.

Der erstellte Haushaltsplan der Stadt Sundern für 2020 ist der 12. Plan, der nach den Vorgaben des NKFGNRW aufgestellt wurde.

- Der Plan umfasst die Haushaltsplandaten für 2020 und die Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2023 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022 in der Fortschreibung 2020 sowie die Wirtschaftspläne der wesentlichen Beteiligungen der Stadt Sundern (Eigenbetrieb Stadtwerke Sundern und Sorpesee GmbH).

Nach § 76 GO NRW hat die Gemeinde, die den Haushaltsausgleich nicht oder nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraumes darstellen kann, zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht ist.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.

- Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sundern in der Fortschreibung 2020 ist **nach** den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen dargestellt.

Damit das Haushaltssicherungskonzept aufsichtsbehördlich genehmigt werden kann, muss spätestens bis zur Vorlage des Haushaltes 2020 bei der Aufsichtsbehörde auch der Jahresabschluss 2018 festgestellt sein.

- Der Jahresabschluss 2018 wird – parallel zum Haushaltsbeschluss 2020 - in der Ratssitzung am 19.12.2019 vom Rat der Stadt Sundern festgestellt.

Am 03.07.2018 hatte das Landeskabinett beschlossen, einen Entwurf für eine grundlegendere Form des neuen kommunalen Finanzmanagements zu erstellen. Das 2. NKF WG NRW ist zum 01.01.2019 in Kraft getreten.

- Die Neuregelungen der GO NRW und der KomHVO wurden für die Erstellung des Haushaltsplanes 2020 angewendet.

4.1.2 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 doppelte Buchführung ermöglicht die Darstellung des Vermögens in einer Bilanz ebenso wie die Abbildung der Ressourcen über Aufwendungen und Erträge in der Ergebnisrechnung in einem geschlossenen System.

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf drei Komponenten.

1. Der **Ergebnisplan** und die **Ergebnisrechnung** entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.

Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument (und in der Haushaltssicherung für die Genehmigung) wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushaltes.

2. Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle konsumtiven, investiven und finanzierungsrelevanten Ein- und Auszahlungen.

3. Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird nur zum Jahresabschluss erstellt.

Das sogenannte „**3-Komponenten-System**“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in die Position „liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst:



Der Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er stellt Aufwendungen und Erträge dar. Die Ressourcenverbräuche sind vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit **tatsächlich** entsteht.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit dem Haushaltsplan ermächtigt der Rat die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Die Positionen des Ergebnisplanes/der Ergebnisrechnung sind mit einzelnen Beispielen im Anhang erläutert.

Der Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan ist ein Finanzplan aufzustellen.

Da im Ergebnisplan z. B. nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und durch den Rat beschlossen. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen und die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Die Darstellung des Gesamtfinanzplanes für die Kommune ist ebenfalls im Anhang dargestellt.

Die Bilanz

Die dritte Komponente des Haushaltes ist die Bilanz. Hierbei handelt es sich um eine Kurzfassung des Inventars. Sie liefert stichtagsbezogene Daten über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Sie zeigt mit den Vermögensarten (Anlagevermögen, Umlagevermögen) auf der Aktivseite deren Verwendung.

Beim Anlagevermögen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die der Kommune langfristig zur Verfügung stehen. Das Umlagevermögen setzt sich zusammen aus Vermögensposten, die sich kurzfristig in ihrer Höhe verändern.

Die Passivseite der Bilanz weist die Mittelherkunft aus. Beantwortet wird die Frage, wie das Vermögen der Kommune finanziert wird.

Das Eigenkapital 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 1/3 des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals, höchstens jedoch 1/3 der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen.

Das Eigenkapital wird zwar aus dem Saldo aus Vermögen und Schulden berechnet, ist jedoch als Rechengröße zu verstehen, nicht als Liquidität, die auf Bankkonten vorhanden ist.

Das Fremdkapital dient ebenfalls 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 damit das „Gegenstück“ zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes.

4.1.3 Produktgruppenorientierte Darstellung

Die wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnis – und Finanzplan als Ganzes (dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) produktgruppenorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne beschlossen werden.

Diese werden auf der normierten Fachbereichsebene und der Produktgruppenebene ausgewiesen, wobei die Produktgruppenebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Abrechnungsobjekte darstellt, darüber hinaus nähere Beschreibungen zu den Abrechnungsobjekten, eventuelle Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

Mit der differenzierten Darstellung der Abrechnungsobjekte unterhalb der Produktgruppen im Ergebnisplan wird die mit dem Plan 2018 begonnene Optimierung der Darstellung auf dem Weg zur ergebnisorientierten kommunalen Steuerung fortgesetzt.

Zusatzdarstellungen – Instandhaltungsrückstellungen und Umlagerückstellungen

Im Planjahr und den Folgejahren ist die Durchführung verschiedener Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen, für die in den Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, die in 2020 ff in Anspruch genommen werden können. Die Rückstellungsmittel wurden in den Vorjahren erwirtschaftet und sind deshalb im Plan 2020 ff nicht als Aufwand ausgewiesen.

Um die Maßnahmen in der Haushaltsplanung (und im Zusammenhang mit Fördermitteln) nachvollziehen und die Umsetzungsplanung nachhalten zu können, sind die Rückstellungen in den betreffenden Produktgruppen nachrichtlich mit angegeben.

Seit 01.01.2019 kann auch für höhere (Kreis-)Umlagebelastungen aufgrund von Steuermeerträgen im Vorjahr bzw. in der Referenzperiode eine Rückstellung gebildet werden. Diese Rückstellung wird im FB 2, im Finanzmanagement (Produktgruppe 2301) mit angegeben.

4.1.4 Budgetierung / Haushaltsplanvermerke

Um der gewünschten dezentralen Ressourcenverantwortung und flexiblen Bewirtschaftung Rechnung zu tragen, wurden Budgetregeln formuliert. Die Gemeinde kann nach § 21 KomHVO NRW Budgets als Bewirtschaftungsinstrument bilden und eigenverantwortlich entsprechende Bewirtschaftungsregeln bzw. Bewirtschaftungsvorbehalte festlegen.

Die Stadt Sundern hat die Budgetverantwortung bei den Fachbereichsleitungen angesiedelt und Regelungen zur Budgetierung in der Zuständigkeitsregelung über die Leistung über – und

außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen getroffen. Die vom Rat am 22.06.2017 beschlossene Zuständigkeitsregelung ist als Anlage zur Haushaltssatzung abgedruckt.

Im Rahmen der Haushaltssicherung stehen im Haushaltsplan 2020 verschiedene Positionen unter bestimmten Vorbehalten, die Budgetierung ist insoweit eingeschränkt.

- Mittel für Maßnahmen, Projekte und Leistungen, die im Ergebnisplan mit Fördermitteln eingeplant sind, stehen nur in Abhängigkeit vom gesicherten Eingang der Fördermittel in veranschlagter Höhe zur Verfügung. Soweit Fördermittel nicht gewährt werden, stehen die Aufwandsmittel insgesamt nicht im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung.
- Die Auszahlung / Verwendung von eingeplanten Mitteln bei folgenden Abrechnungsobjekten kann nur vorbehaltlich der gesicherten vollständigen Finanzierung des Eigenanteils durch Generierung von Mehrerträgen oder Minderaufwendungen in gleicher Höhe erfolgen:

5103101	Konto 5431001	5.500 € Kultur – Heimatpreis
5103102	Konto 5422001	28.000 € Anmietung kultureller Räumlichkeiten

- Die Fortschreibung und Verwendung des Ansatzes der seit 2019 ff eingeplanten Mehraufwendungen unter dem Abrechnungsobjekt 1201201, Konto 541102 „Aus- und Fortbildung“ in Höhe von 20.000 € ist erst nach Bestehen und Anwendung einer konkreten zentralen Steuerungsregelung für das gesamte Aus- und Fortbildungsbudget zulässig.
- Bei einzelnen freiwilligen Maßnahmen sind im Haushalt 2020 Vermerke hinsichtlich der Zweckbindung und der Notwendigkeit von konkreten Plandaten angebracht, da für die in den Haushalt aufgenommenen Maßnahmen teilweise keine konkreten Plandaten insbesondere hinsichtlich etwaiger laufender Verpflichtungen für die Stadt vorliegen. Die Verfügbarkeit der Mittel ist insoweit abhängig von noch vorzulegenden Daten und ggfs. konkreten Einzelbeschlüssen.

Im Finanzplan B wird zu einzelnen Abrechnungsobjekten auf die Notwendigkeiten aus der KomHVO vor einer Ausschreibung verwiesen. Außerdem sind teilweise Vorbehaltsvermerke zur Inanspruchnahme der Mittel bzw. der Verpflichtungsermächtigungen angebracht.

Mit der Beschlussfassung des Haushaltes 2019 wurden durch den Rat der Stadt Sundern folgende Prüfaufträge festgelegt:

- Die Verwaltung wird beauftragt, sofort strukturelle / organisatorische Optimierungsmöglichkeiten für die Bereiche Jugendamt, Jobcenter, örtliche Rechnungsprüfung und Untere Bauaufsicht zu prüfen und zur Beratung vorzulegen.

In die Prüfung sind die Möglichkeiten der vollständigen oder teilweisen Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt, durch den Hochsauerlandkreis oder andere Kommunen einzubeziehen. Die Möglichkeiten sind umfassend mit den Umsetzungswegen, evtl. Organisationsformen und den jeweiligen finanzwirtschaftlichen Auswirkungen für die Stadt Sundern darzustellen.

Sachstand:
(noch offen)

- Die Verwaltung wird beauftragt, eine Gesamtuntersuchung der Verwaltungsorganisation (Aufbau und Ablauf) mit der Zielsetzung eines Organisationsgutachtens zu veranlassen.
und
- Die Verwaltung wird mit der Prüfung eines perspektivischen Stellenabbaus für die Verwaltung beauftragt. Die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung sollten einbezogen werden.

Sachstand:
Die Organisationsuntersuchung wurde veranlasst und befindet sich im laufenden Prozess.

Ergebnisse werden voraussichtlich im 1. Quartal 2020 vorliegen.

- Für die Stellenplanung wurde (ungeachtet der Beratung zum Stellenplan) für den Haushalt 2019 folgendes festgelegt:

„Der Ausweisung weiterer zusätzlicher Stellen/-anteile im freiwilligen Bereich mit zusätzlichen finanziellen Belastungen für den städt. Haushalt wird bis zur Vorlage einer begründeten Gesamt-Personalbedarfsplanung einschl. Ausbildungsplanung für die Verwaltung nicht zugestimmt.“

Sachstand:

Die Vorgaben wurden 2019 eingehalten.

Für den Haushalt 2020 wurde durch den Rat die Aufnahme von 5 zusätzlichen freiwilligen Stellen beschlossen, allerdings mit folgenden Maßgaben:

- 1 Stelle mit 90%-iger Refinanzierung (Klimaschutzmanager) befristet für 2 Jahre*
- 4 Stellen für die Bereiche IT-Betreuung an Schulen, Gebäudemanagement und Stadtplanung – ohne Ausweisung von Personalaufwendungen, sondern mit der Vorgabe von kw-Vermerken für bestehende Stellen im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung*

- Weiterhin wurden mit dem Haushalt 2019 die nachfolgend aufgelisteten Aufträge an die Verwaltung aufgenommen. Die Aufträge sind mit Informationen zur Priorität, zum Bearbeitungsstand oder mit Erledigungsvermerk in die jährlichen Haushalte wieder aufzunehmen:

P1:

Generelle Prüfung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen im Vergleich der freien und städt. KiTa-Trägerschaft;

Sachstand:

(noch offen)

P2:

Prüfung / Schaffung der baurechtlichen Voraussetzung für eine Vermarktung der ehem. Freibadfläche in Amecke;

Sachstand:

(aktuelle Prüfung)

P3:

Prüfung städt. Grünflächen (Notwendigkeit, weitere Verwendung, Übertragung etc.)

Prüfung der Übertragung / Abgabe von Grundstücken im Erbbaurecht;

Sachstand:

Die Abgabe- und Übertragungsmöglichkeiten werden regelmäßig und im Bedarfsfall durch das Grundstücksmanagement geprüft.

P4:

Prüfung der Abgabe / Vermarktung von städt. Infrastruktur, die nicht mehr zur Aufgabenerfüllung benötigt wird;

Sachstand:

(noch offen)

P5:

Kurzfristige Prüfung /Neukalkulation der Friedhofsgebühren;

Sachstand:

Die Prüfung und Neufestsetzung ist erfolgt (Ratsbeschluss am 29.08.2019).

P6:

Darstellung des Schuldenmanagements der Stadt Sundern;

Sachstand:

Das Zins- und Kreditmanagement wurde in 2 von 3 Teilen im Haupt- und Finanzausschuss dargestellt. Der 3. Teil wird in einer weiteren Sitzung vorgestellt.

P7:

Prüfung der Erhöhung der Reinvestitionsquote;

Sachstand:

(noch offen)

P8:

Prüfung der Aufstellung eines Doppelhaushaltes

Sachstand:

Der Aufstellung eines Doppelhaushaltes 2020/2021 wurde durch den Rat nicht zugestimmt. Eine erneute Vorlage erfolgt für den Haushalt 2021/2022.

- **Mit dem Haushalt 2020** wurden seitens des Rates im Zusammenhang mit Fraktionsanträgen und Empfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses weitere Prüfaufträge für die Verwaltung formuliert, die im Protokoll über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 16.12.2019 ersichtlich sind.

Zu den Prüfaufträgen gehören u.a.:

Prüfung der Veräußerung von Mietwohnungen und Teileigentumsflächen, die nicht mehr zur Aufgabenerfüllung benötigt werden

Prüfung der Aufgabe / Abgabe öffentlicher WC-Einrichtungen

Prüfung von Fördermöglichkeiten und –maßnahmen im Bereich Jugend, Heimat-Fonds u.a.

Überprüfung städt. Gebäude hinsichtlich energetische Sanierung, Tragfähigkeit Photovoltaik

Kontrolle Hundesteuerpflichtige

Gewinnabführung einzelner städt. Gesellschaften

4.2 Gesamtergebnisplanung

Haushaltsplan 2020 mit Finanzplanung 2020- 2023

4.2.1 Allgemeine Ausführungen

Wie im Haushaltssicherungskonzept ausgeführt, ist die Stadt Sundern bereits seit 1996 gezwungen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und die jährlichen Defizite durch die Inanspruchnahme von Rücklagenmitteln zu decken.

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 nachhaltig zu sichern.

Unter dieser Prämisse wurde auch der Haushalt 2020 und die Finanzplanung bis 2023 aufgestellt.

Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Sundern wurde nach sorgfältiger Leistungs-, Maßnahmen- und Projektprüfung sowie Planung der Fachbereiche 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.

Trotz steigender Aufwendungen im Pflichtaufgabenbereich (Personalaufwand, Soziales) weist der vorliegende Plan für 2020 und die Folgejahre einen Ergebnishaushalt mit leichten Überschüssen aus. Unter Berücksichtigung von möglichen Planänderungen im Rahmen der Haushaltssicherung ist den

Verantwortlichen bewusst, dass sowohl 2020 als auch die Folgejahre ausgeglichen geplant und ausgeführt werden müssen, um das Ziel der nachhaltigen Haushaltssicherung zu erreichen.

Aufgrund einer guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung kann die Stadt Sundern bei weiterhin konsequenter Einhaltung der Haushaltssicherung optimistischer in die Zukunft schauen als noch in den Vorjahren. Die Risiken für den Haushalt gilt es aber weiterhin zu beachten und möglichst zu senken, damit das Ziel der nachhaltigen Haushaltssicherung bis 2022 nicht gefährdet wird.

Die Risiken und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2020 und die Folgejahre sind eingehend im Haushaltssicherungskonzept erläutert, deshalb wird nachfolgend auf die konkreten Struktur- und Entwicklungsdaten des Haushaltes 2020 und in der Finanzplanung bis 2023 eingegangen.

4.2.2 Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan 2020 weist einen **Überschuss in Höhe von 351.290 €** aus.

Den ordentlichen Erträgen (einschl. Zinserträgen) in Höhe von	69.364.000 €
stehen ordentliche Aufwendungen (einschl. Zinsaufwendungen) in Höhe von gegenüber.	69.012.710 €

In den ordentlichen Erträgen sind 3.617.650 € aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Den Sonderposten stehen bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 5.783.330 € gegenüber, so dass die eingeplanten Netto-Abschreibungen bei 2.165.680 € liegen.

Aufwendungen aus Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten basieren auf dem letzten geprüften und beratenen, am 19.12.2019 vom Rat noch festzustellenden Jahresabschluss 2018.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2020 stellen sich die Jahresfehlbeträge bzw. Überschüsse (in Mio. €) seit 2013 folgendermaßen dar:

2013	2014	2015	2016	2017	2018 (vor.)	2019 (Ansatz)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
-4,379	-2,575	-2,412	-1,134	-1,552	+1,896	-1,571	+0,351	+0,224	+0,052	+0,628

Da die Ausgleichsrücklage bereits 2010 aufgezehrt war, wird im Haushaltssicherungszeitraum seit 2013 zur Deckung der Defizite die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Nach der aktuellen Planung 2020 wird die Rücklage Ende 2020 einen Bestand von rd. 38,66 Mio. € ausweisen. (Reduzierungen der Rücklage aufgrund von Vermögensabgängen bzw. Erhöhungen der Rücklage aufgrund von Vermögenszugängen sind bei dieser Berechnung nur bis einschl. 2018 berücksichtigt.)

Die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage durch die Jahresfehlbeträge 2013 bis 2020 beläuft sich danach auf insgesamt rd. 13,6 Mio. €. Nach dem Jahresabschluss 2018 kann der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich ein Betrag in Höhe von rd. 1,8 Mio. zugeführt werden und nach aktueller Planung 2020 wird die Allgemeine Rücklage ab 2020 nicht mehr gemindert, sondern aufgestockt.

Ertrags- und Aufwandsstrukturen im Ergebnisplan

Die Ertragsseite ist wie in den Vorjahren weiterhin stark von den Steuererträgen abhängig.

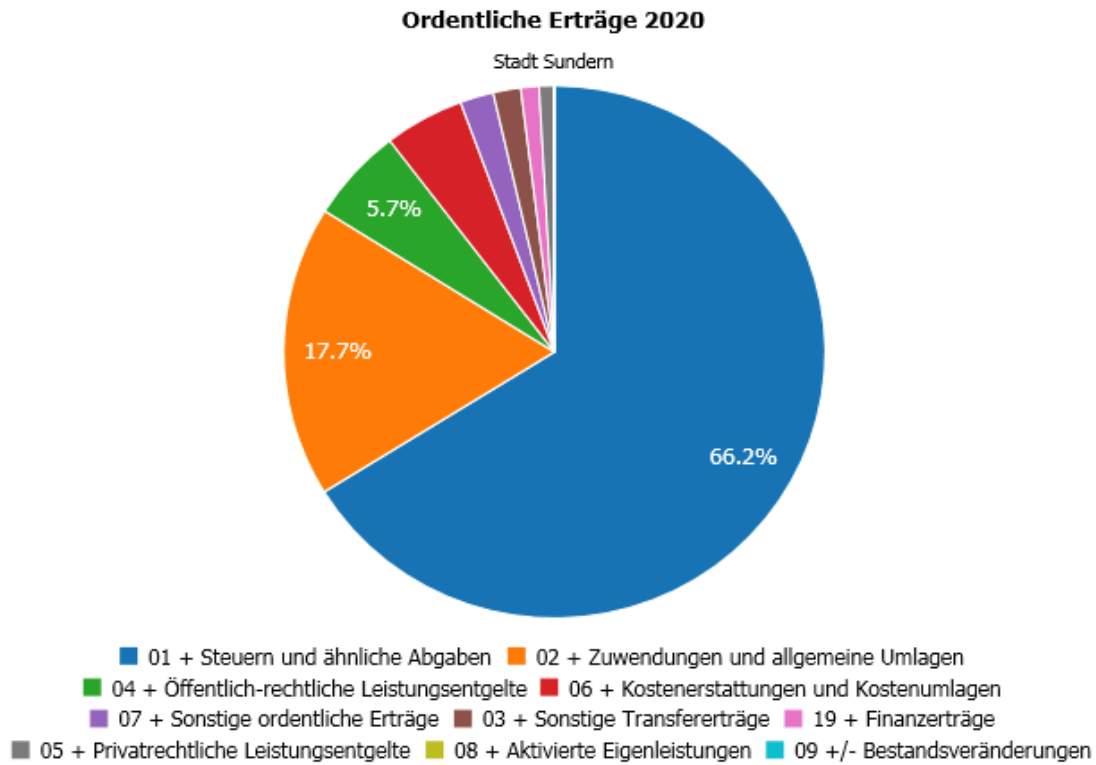
Hier liegt das größte Risiko auf der Ertragsseite, da die wesentlichen Steuererträge der Stadt Sundern zu einem großen Teil aus der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer bestehen.

Nach den Steuererträgen bilden Zuwendungen und allgemeine Umlagen die zweitgrößte Ertragsgröße ab, der Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber stehen.

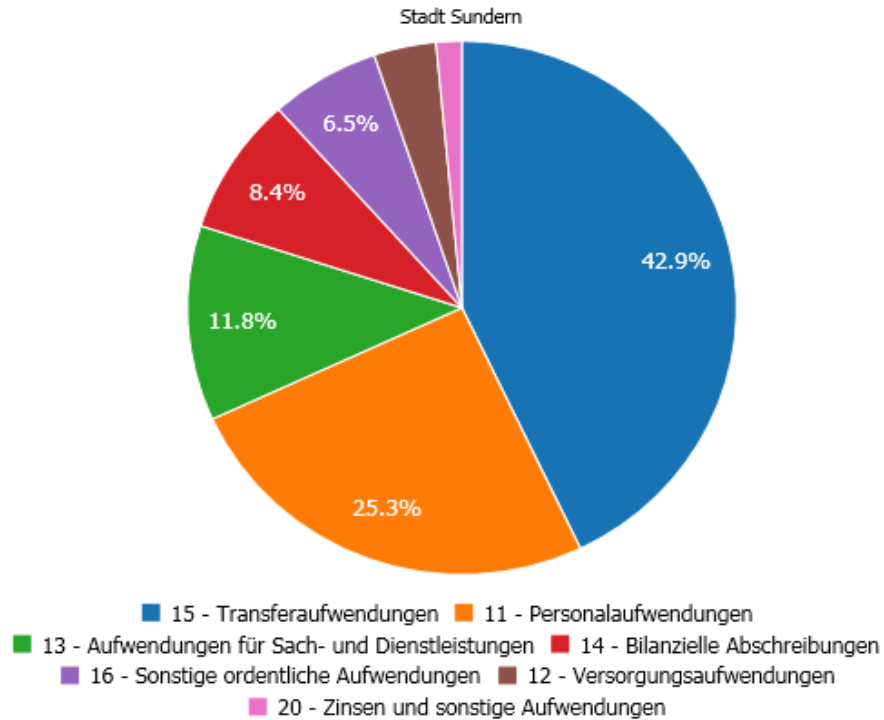
Die größten Aufwandspositionen bilden die

1. Transferaufwendungen (Kreisumlage, soziale Leistungen, Zuschüsse)
2. Personalaufwendungen
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (für Infrastruktur etc.)

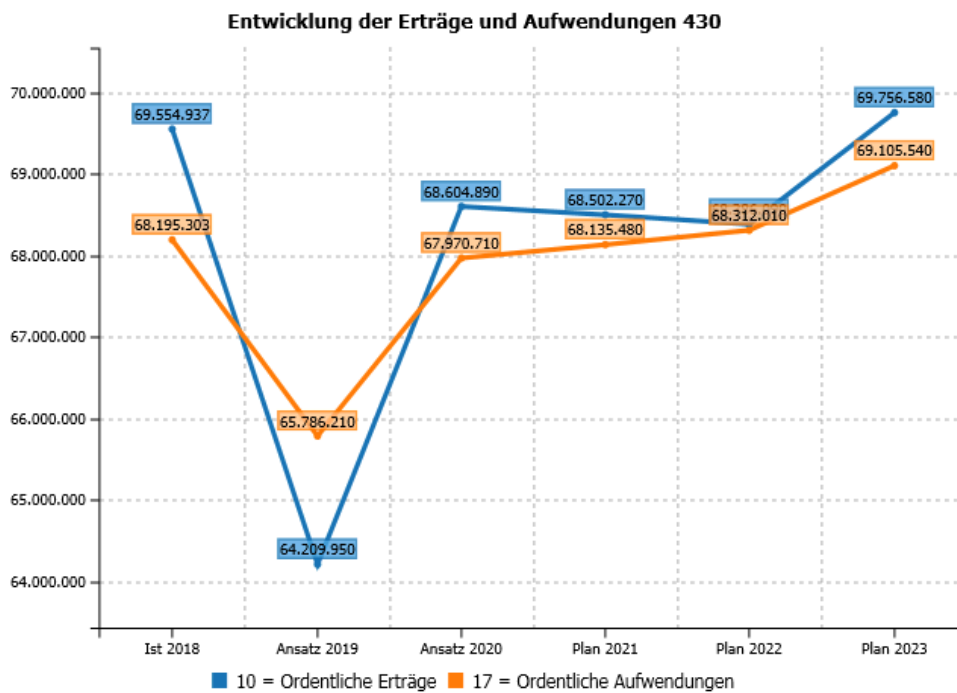
Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Haushaltplans 2020 stellt sich folgendermaßen dar:



Ordentliche Aufwendungen 2020



In der Planung stellen sich die Erträge und Aufwendungen des Gesamthaushaltes in ihrer Entwicklung folgendermaßen dar:



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

430 - Stadt Sondern		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs tätigkeit	Jahres- ergebnis
PGR. 1101 ABT. 11	Politikorganisation	21.990	532.510	-510.520	0	-510.520	-510.520
PGR. 1201 ABT. 12	Personalmanagement	82.320	4.334.840	-4.252.520	0	-4.252.520	-4.252.520
PGR. 1202 ABT. 12	Gleichstellung	0	43.860	-43.860	0	-43.860	-43.860
PGR. 1301 ABT. 13	Orga., IT u. Projektmanagement	166.970	1.189.430	-1.022.460	0	-1.022.460	-1.022.460
PGR. 1401 ABT. 14	Logistik	35.220	948.060	-912.840	0	-912.840	-912.840
FB.1	Organisation und Personal	306.500	7.048.700	-6.742.200	0	-6.742.200	-6.742.200
PGR. 2101 ABT. 21	Controlling	0	78.300	-78.300	0	-78.300	-78.300
PGR. 2221 ABT. 22	Auftrags- u. Vergabeservice	0	65.320	-65.320	0	-65.320	-65.320
PGR. 2222 ABT. 22	Buchhaltung	56.100	479.450	-423.350	0	-423.350	-423.350
PGR. 2301 ABT. 23	Finanzmanagement	49.685.900	18.155.270	31.530.630	-282.890	31.247.740	31.247.740
PGR. 2302 ABT. 23	sonstige Leistungen	0	186.170	-186.170	0	-186.170	-186.170
FB.2	Finanzen	49.742.000	18.964.510	30.777.490	-282.890	30.494.600	30.494.600
PGR. 3110 ABT. 31	Stadtentw., Umwelt	95.400	654.770	-559.370	0	-559.370	-559.370
PGR. 3111 ABT. 31	Wirtschaftsförderung	0	187.180	-187.180	0	-187.180	-187.180
PGR. 3210 ABT. 32	Grünanlagen/ Gewässer	140.150	376.510	-236.360	0	-236.360	-236.360
PGR. 3220 ABT. 32	Verkehrsflächen	2.716.190	5.955.880	-3.239.690	0	-3.239.690	-3.239.690
PGR. 3230 ABT. 32	Winterdienst	7.120	197.260	-190.140	0	-190.140	-190.140
PGR. 3310 ABT. 33	GM Gemeinschaftseinrich- tung	0	90.670	-90.670	0	-90.670	-90.670
PGR. 3317 ABT. 33	GM Übergangsheime	0	38.790	-38.790	0	-38.790	-38.790
PGR. 3320 ABT. 33	GM Mietwohnungen	186.870	314.360	-127.490	0	-127.490	-127.490
PGR. 3321 ABT. 33	GR Stadtwald	228.560	342.380	-113.820	0	-113.820	-113.820
PGR. 3322 ABT. 33	GR Bewirtschaftung v. Liegens.	136.530	335.690	-199.160	0	-199.160	-199.160
PGR. 3410 ABT. 34	TD Verwalt. u. Werkstatt	182.190	938.760	-756.570	0	-756.570	-756.570
PGR. 3420 ABT. 34	TD Gärtnerei	0	1.248.360	-1.248.360	0	-1.248.360	-1.248.360
PGR. 3430 ABT. 34	TD Straßenbau	0	575.940	-575.940	0	-575.940	-575.940
PGR. 3440 ABT. 34	TD Hausmeisterpool	0	493.560	-493.560	0	-493.560	-493.560
FB.3	Stadtentw./ öffentl. Infrastru	3.693.010	11.750.110	-8.057.100	0	-8.057.100	-8.057.100
PGR. 4101 ABT. 41	Bildung und Betreuung	6.431.400	10.690.870	-4.259.470	0	-4.259.470	-4.259.470
PGR. 4102 ABT. 41	Schulen	2.164.180	5.145.580	-2.981.400	0	-2.981.400	-2.981.400
PGR. 4103 ABT. 41	Stadtbibliothek	48.590	282.530	-233.940	0	-233.940	-233.940
PGR. 4104 ABT. 41	Sport	539.510	1.115.530	-576.020	0	-576.020	-576.020
PGR. 4201 ABT. 42	Familienersetzende Hilfen	528.600	3.139.230	-2.610.630	0	-2.610.630	-2.610.630
PGR. 4202 ABT. 42	Kinder- und Jugendförderung	92.210	447.430	-355.220	0	-355.220	-355.220
PGR. 4203 ABT. 42	Familienergänzende Hilfen	71.670	1.597.060	-1.525.390	0	-1.525.390	-1.525.390
PGR. 4301 ABT. 43	Unterhaltsvorschuss	310.000	514.390	-204.390	0	-204.390	-204.390
FB.4	Bildung, Jugend, Familie	10.186.160	22.932.620	-12.746.460	0	-12.746.460	-12.746.460
PGR. 5101 ABT. 51	Bürgerbüro/ Standesamt	185.500	738.680	-553.180	0	-553.180	-553.180
PGR. 5102 ABT. 51	Bestattungswesen	729.430	350.210	379.220	0	379.220	379.220
PGR. 5103 ABT. 51	Kultur	45.970	232.670	-186.700	0	-186.700	-186.700
PGR. 5105 ABT. 51	Wohnungsmarkt- u. Vermittlung	2.500	22.710	-20.210	0	-20.210	-20.210
PGR. 5201 ABT. 52	Bildung, Teilhabe und Wohngeld	0	88.200	-88.200	0	-88.200	-88.200
PGR. 5202 ABT. 52	Leistungen zum Lebensunterh.	1.900.020	2.726.040	-826.020	0	-826.020	-826.020
PGR. 5203 ABT. 52	Beratung u. sonst. Leistungen	0	44.060	-44.060	0	-44.060	-44.060
PGR. 5302 ABT. 53	Grundsicher. f. Arbeitssuchende	1.110.000	1.326.230	-216.230	0	-216.230	-216.230
PGR. 5402 ABT. 54	Ordnungsdienste	195.640	300.230	-104.590	0	-104.590	-104.590
PGR. 5403 ABT. 54	Bauen in Sondern	271.700	369.890	-98.190	0	-98.190	-98.190
FB.5	Arbeiten u. Leben in Sondern	4.676.600	7.274.150	-2.597.550	0	-2.597.550	-2.597.550
MND.430	Stadt Sondern	68.604.890	67.970.710	634.180	-282.890	351.290	351.290

Erträge des Haushaltplans 2020 ff

Steuern und ähnliche Abgaben (BAB- Zeile 1)

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen werden lt. der Ergebnisse der letzten Steuerschätzungen in den kommenden Jahren stetig steigen. Die letztjährige Entwicklung und die letzten Steuerschätzungen, sowohl der Realsteuern wie auch der Gemeinschaftssteueranteile, bestätigen diese Einschätzung.

Für die Kalkulation der Gewerbesteuer, der Grundsteuer und der Gemeindeanteile an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer wird eine Basis aufgrund der letzten tatsächlichen Entwicklung festgelegt, auf die die Steigerungsraten der aktuellen Steuerschätzung, ggfs. auch die der Orientierungsdaten des Landes NRW oder eigene Annahmen Anwendung finden.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern, die sich auf die Beschaffenheit und den Wert eines Grundstückes bezieht, werden aufgrund der Entwicklung bis Ende 2019 in der Planung ab 2020

- für die Grundsteuer A mit einer leichten Reduzierung von 2.000 € jährlich (Ansatz 128.000 €) und
- und für die Grundsteuer B mit einer Erhöhung von 70.000 € jährlich (Ansatz 5.070.000 €)

eingelant.

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform, die erstmals in 2025 spürbar werden, sind mangels konkreter Daten zur Neugestaltung im Haushaltsplan und in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

Neben den weitgehend über spezielle Entgelte (Gebühren und Beiträge) finanzierten Leistungen ist die Grundsteuer als Finanzierungsinstrument für das den Bürgern und Unternehmern nicht direkt zurechenbare Leistungsangebot der Stadt Sundern besonders geeignet, da sie aufgrund ihrer Bemessungsgrundlage alle Bürger und Unternehmen direkt (Grundbesitzer) oder indirekt (Mieter) erreicht. Außerdem handelt es sich um eine verlässliche und nachhaltige Finanzierungsquelle, da ihr Aufkommen im Konjunkturverlauf nur wenig schwankt.

Eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern kann im Haushalt 2020 und in der Finanzplanung bis 2023 vermieden werden.

Aus den nachfolgenden Tabellen sind die Entwicklung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B im Vergleich mit den anderen Städten / Gemeinden im Hochsauerlandkreis sowie mit dem Landesdurchschnitt und dem fiktiven Hebesatz ersichtlich.

Steuerhebesätze 2010-2020		Stand: 17.12.2019									
Grundsteuer A											
Städte/ Gemeinden im HSK											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prozentpunkte											
Arnsberg	227	232	249	249	249	249	249	249	249	249	
Bestwig	192	202	230	230	230	235	239	239	239	246	
Brilon	220	243	243	243	243	243	270	270	270	270	
Eslohe	192	211	211	211	211	226	226	226	226	226	
Hallenberg	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	
Marsberg	280	280	280	280	280	321	321	380	380	380	
Medebach	200	200	209	209	209	250	250	250	250	290	
Meschede	228	228	248	248	248	248	248	260	260	260	260
Olsberg	260	260	260	260	260	264	304	316	325	325	
Schmallenberg	190	190	209	209	209	213	213	213	213	200	
Sundern	249 (*)	249 (*)	259 (*)	274 (*)	274 (*)	274 (*)	304 (*)	304 (*)	304 (*)	304 (*)	304 (*)
Winterberg	222	270	270	270	270	270	310	310	310	310	

(*) inkl. 25%-P. Winterdienst											
Durchschnittswert HSK	226	234	243	244	244	253	265	272	273	276	282
Fiktiver Hebesatz	192	209	209	209	209	213	217	217	217	223	
*vorläufige Angaben des MIK NRW zu den Eckdaten GFG 2019											
Hebesatzdurchschnitt in											
NRW	223	232	238	250	253	265	277	283	298	k.A.	k.A.
(Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen, Stand: 03.07.2019)											

Steuerhebesätze 2011-2020											Stand: 17.12.2019
Grundsteuer B											
Städte/ Gemeinden im HSK											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prozentpunkte											
Arnsberg	421	441	463	523	523	523	523	523	523	558	
Bestwig	381	391	455	455	455	466	472	472	472	488	
Brilon	390	426	426	426	426	426	480	480	480	480	
Eslohe	381	419	419	419	419	449	449	449	449	449	
Hallenberg	403	403	413	413	413	423	440	440	440	440	
Marsberg	443	443	443	443	443	484	484	600	600	600	
Medebach	381	381	413	413	413	450	450	450	450	490	
Meschede	396	396	430	430	430	430	430	475	475	475	475
Olsberg	412	412	412	412	412	423	486	505	520	520	
Schmallenberg	380	380	411	411	411	421	421	421	421	400	
Sundern	442	442	452	452	467	467	497	497	497	497	497
	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Winterberg	381	425	425	425	425	425	490	490	490	490	
(*) inkl. 46%-P. Winterdienst											
Durchschnittswert HSK	401	413	430	435	436	449	469	484	485	491	
Fiktiver Hebesatz	381	413	413	413	413	423	429	429	429	443*	
*vorläufige Angaben des MIK NRW zu den Eckdaten GFG 2019											
Hebesatzdurchschnitt in											
NRW	444	457	471	496	501	538	557	567	540	k.A.	k.A.
(Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen, Stand: 03.07.2019)											

Gewerbsteuer

Entscheidend für das Aufkommen der Gewerbsteuer in Sundern sind die wirtschaftliche Entwicklung der gewerbsteuerzahlenden heimischen Unternehmen und deren Möglichkeiten der Steuergestaltung. Generell unterliegt die Gewerbsteuer aber sehr starken Schwankungen, so dass Gewerbsteuerprognosen immer nur unter erheblicher Unsicherheit getroffen werden können. Die Vergangenheit zeigt, dass Ausschläge nach oben als auch nach unten kaum einschätzbar sind und sich die Gewerbsteuer von Kommune zu Kommune sehr individuell entwickelt. Zur Bereitstellung von Infrastruktur und Dienstleistungen für das Gemeinwesen ist die Gewerbsteuer die wichtigste originäre Einnahmequelle auch der Stadt Sundern.

Das geplante **Gewerbsteueraufkommen** für 2020 ff basiert auf der voraussichtlichen Entwicklung bis Ende 2019 unter Berücksichtigung von erwarteten Sondereffekten (Betriebsverlagerungen, Rückzahlungen) in den kommenden Jahren. Trotz der guten Steuerertragsentwicklung in 2018 und voraussichtlich auch in 2019 ist bei der Planung die sich bereits allgemein abzeichnende abschwächende

konjunkturelle Entwicklung zu berücksichtigen. Die Orientierungsdaten des Landes bzw. aufgrund der Steuerschätzungen werden bei den Prognosen nur hinsichtlich der Steigerungsrelation im mittelfristigen Planungszeitraum einbezogen.

Die bisherigen Gewerbesteuererträge seit 2013 und die Planansätze für die Gewerbesteuererträge ab 2019 sehen folgendermaßen aus:

Gewerbesteuer	2014	2015	2016	2017	2018
	15.182.151	18.041.285	19.049.425	19.479.128	23.554.274
	2019	2020	2021	2022	2023
	20.800.000	22.100.000	22.800.000	23.700.000	24.200.000

Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist für 2020 und die Finanzplanung bis 2021 mit unverändert 460%-Punkten eingeplant. Vorbehaltlich der Gesamtentwicklung ist für 2022 eine Hebesatzerhöhung um etwa 7%-Punkte ausgewiesen.

Aus der nachfolgenden Tabelle sind die Entwicklung der Hebesätze für die Gewerbesteuer im Vergleich mit den anderen Städten / Gemeinden im Hochsauerlandkreis sowie mit dem Landesdurchschnitt und dem fiktiven Hebesatz ersichtlich.

Steuerhebesätze 2010-2020											
Stand: 17.12.2019											
Gewerbesteuer											
Städte/ Gemeinden im HSK											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prozentpunkte											
Arnsberg	400	431	439	459	459	459	459	459	459	459	
Bestwig	403	413	453	453	453	457	459	459	459	460	
Brilon	420	434	434	434	434	434	434	434	434	434	
Eslohe	403	439	439	439	439	445	445	445	445	445	
Hallenberg	414	414	414	414	414	414	440	440	440	440	
Marsberg	440	440	440	440	440	464	464	470	470	470	
Medebach	403	403	411	411	411	440	440	440	440	440	
Meschede	423	423	435	435	435	435	435	435	435	435	435
Olsberg	435	435	435	435	435	438	460	478	492	492	
Schmallenberg	400	400	411	411	411	414	414	414	414	400	
Sundern	418	435	435	450	450	450	450	460	460	460	460
Winterberg	403	435	435	435	435	435	450	450	450	450	
Durchschnittswert HSK	414	425	432	435	435	440	446	449	450	449	435
Fiktiver Hebesatz	403	411	411	411	412	415	417	417	417	418*	
*vorläufige Angaben des MIK NRW zu den Eckdaten GFG 2019											
Hebesatzdurchschnitt in NRW	436	442	442	444	446	449	452	452	450	k.A.	k.A.
(Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen, Stand: 03.07.2019)											

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Eine weitere wichtige Steuerertragsgröße für Sundern ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Bei der Planung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer wird davon ausgegangen, dass die geltende Gesetzeslage nicht verändert wird und der Bund z. B. keine Entlastungen für die Einkommenssteuerzahler vornimmt. Als Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steht den Städten und

Gemeinden ein Anteil des landesweiten Aufkommens in Höhe von 15 % zu. Von diesem Betrag wird über einen Schlüssel der Gemeindeanteil auf die Städte verteilt.

Die Planung des Haushaltes 2020 basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2018 und der Entwicklung des Jahres 2019, wobei für die Jahre 2020 ff die Steigerungsraten nach dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW fortgeschrieben werden.

Die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer gestaltet sich wie folgt:

2013:	10.534.905 €
2014:	10.887.023 €
2015:	11.650.040 €
2016:	11.961.598 €
2017:	12.451.728 €
2018:	13.450.000 €
2019:	13.900.000 €
2020:	14.400.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2021:	14.900.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2022:	15.700.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2023:	16.500.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt ähnlich wie bei der Einkommenssteuer über eine festgelegte Schlüsselzahl. Der Planansatz für 2020 wird – wie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer – auf der Basis der Entwicklungsgrößen bis Ende 2019 mit den Steigerungsraten aus dem Orientierungserlass des Landes NRW fortgeschrieben.

Im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind seit 2015 Beträge des Bundes im Rahmen der „Entlastungsmilliarde“ für die Kommunen enthalten.

Die Erträge aus der Umsatzsteuer haben sich für Sundern seit 2013 folgendermaßen entwickelt:

2013:	1.536.175 €
2014:	1.577.671 €
2015:	1.674.911 €
2016:	1.716.417 €
2017:	2.137.631 €
2018:	2.450.000 €
2019:	2.380.000 €
2020:	2.440.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2021:	2.490.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2022:	2.540.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2023:	2.590.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs (sogenannter Einkommenssteuerersatz) werden aus einem Umsatzsteueranteil, der den Bundesländern gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zugewiesen wird, gespeist. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommenssteuer ausgeglichen, die die Kommunen durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastung ein Anteil von rd. 26 % zugewiesen. Die auf die Gemeinden in NRW entfallenen Ausgleichsleistungen werden in dem für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vorläufig festgesetzt und nach der jeweils maßgebenden Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer verteilt.

Die Planung der Ansätze 2020 ff basiert auf der Entwicklung 2019 und den Daten der Modellrechnung des Landes NRW für diese Leistungen.

Danach sind seit 2013 folgende Leistungen an die Stadt Sundern gezahlt worden bzw. sind geplant:

2013:	1.142.343 €
2014:	1.130.568 €
2015:	1.153.299 €
2016:	1.174.564 €
2017:	1.233.770 €
2018:	1.264.615 €
2019:	1.300.000 €
2020:	1.340.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2021:	1.390.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2022:	1.420.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2023:	1.460.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)

Örtliche Aufwandssteuern

Die örtlichen Aufwandssteuern werden auf der Grundlage von geltenden Satzungen erhoben. Die Erträge aus den Steuern werden nicht in die Umlagegrundlagen im Finanzausgleich oder zur Berechnung der Kreisumlage herangezogen.

Im Haushaltsplan der Stadt Sundern umfassen die örtlichen Aufwandssteuern ein Ertragsvolumen jährlich zwischen 400.000 € und 430.000 €. Für 2020 sind rd. 416.000 € eingeplant.

Bei den Steuern handelt es sich um folgende Steuerarten

Vergnügungssteuer	Planansatz 2020:	140.000 €	(Vorjahr: 125.000 €)
Hundesteuer	Planansatz 2020	186.900 €	(Vorjahr: 185.000 €)
Zweitwohnungssteuer	Planansatz 2020	95.000 €	(Vorjahr: 96.000 €)
Wettbürosteuer	Planansatz 2020	10.000 €	(Vorjahr 10.000 €)

Der Planansatz für die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer wird aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre 1.000 € geringer angesetzt. Die Steuer wird im Zusammenhang mit möglichen anderen örtlichen Abgaben weiter überprüft. Um die Rechtmäßigkeit der Steuererhebung nach der aktuellen Rechtsprechung zu gewährleisten, wird die Satzung – unabhängig von der weiteren Überprüfung - mit dem verfassungsgemäßen Steuermaßstab – ab 01.01.2020 geändert.

Die Wettbürosteuer wurde aufgrund aktueller Rechtsprechung zur Berechnungsgrundlage und der absehbaren Verringerung der Wettbüros bereits 2018 auf 10.000 € gesenkt.

Die Planansätze 2020 werden auch für die Finanzplanung bis 2023 konstant angenommen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (BAB-Zeile 2)

Schlüsselzuweisungen

Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten nach den Festlegungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Schlüsselzuweisungen werden nach dem Finanzbedarf und nach der Steuer- oder Umlagekraft der Gemeinden bemessen. Neben der Einwohnerzahl werden für die Bedarfsermittlung

1. die Trägerschaft von Schulen,
2. die Soziallasten,
3. die Zentralitätsfunktion und
4. das Verhältnis von Fläche und Einwohnerzahl berücksichtigt.

Dabei wird die Zuweisung aus der Gegenüberstellung einer Ausgangsmesszahl (= Bedarfsmesszahl) und einer Steuerkraftmesszahl oder Umlagekraftmesszahl ermittelt. 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der maßgeblichen Steuerkraftmesszahl werden als Schlüsselzuweisung an die jeweilige Gemeinde gewährt. Erreicht oder überschreitet die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung.

Auf dieser Grundlage hat die Stadt Sundern 2013, 2017 und 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Nach der Modellrechnung für das GFG 2020 werden der Stadt Sundern auch im Planjahr keine Schlüsselzuweisungen gewährt.

In 2020 und in der Finanzplanung bis 2023 werden daher keine Schlüsselzuweisungen ausgewiesen. Auf die Nichtplanung von Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren wird im Haushaltssicherungs-konzept eingegangen.

Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Die Gemeinden zahlen im Rahmen der Beteiligung am Fonds Dt. Einheit seit Jahren eine Umlage, die sich an den Erträgen aus der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr orientiert. Die auch „Gewerbesteuerumlage, Teil 2“ genannte Umlage wird nach aktueller Gesetzeslage ab 2020 nicht mehr erhoben.

Die Grundlage für die Berechnung der Umlagebelastung der Gemeinden, das Einheitslastenabrechnungsgesetz 2010 musste nach erfolgreicher Verfassungsbeschwerde der Gemeinden geändert werden. Nach einer entsprechenden Vereinbarung des Landes NRW mit den Gemeinden erfolgt seit 2013 eine um jeweils 2 Jahre zeitversetzte Nachberechnung der Umlage mit Erstattungen an oder Nachforderungen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Für die Jahre vor 2013 wurde auf eine Rückforderung gegenüber den Gemeinden verzichtet.

Die Stadt Sundern hat seit 2013 folgende Erstattungsbeträge aus der Einheitslastenabrechnung (ELAG) erhalten:

für 2013:	480.233 €
für 2014:	280.674 €
für 2015:	558.171 €
für 2016:	1.426.561 €

Die Berechnung der Erstattungsbeträge erfolgt durch das Land. Für die Haushaltsplanung können nur die Angaben der entsprechenden Modellrechnung des Landes herangezogen werden, die für die Haushaltsplanung 2021, d.h. für die Erstattungsbeträge für 2019 noch nicht vorliegt.

Aufgrund der guten Gewerbesteuererträge der Stadt Sundern und der Gesamtwirtschaftsentwicklung wird in der Planung weiterhin von Erstattungen ohne die Höhe annähernd kalkulieren zu können. Aktuell sind im Plan folgende Erstattungsbeträge berücksichtigt:

für 2017:	1.236.685 €	(Ertrag im Haushaltsjahr 2019)
für 2018:	1.370.000 €	(Ertrag im Haushaltsjahr 2020)
für 2019:	800.000 €	(geschätzter Ertrag im Haushaltsjahr 2021)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die leistungsbezogenen Zuweisungen (für Kindertageseinrichtungen, offene Ganztagschulen) enthalten und ggfs. Anteile der Schul- und Bildungspauschale, soweit diese nicht im Finanzplan B zu veranschlagen sind.

Außerdem werden Zuwendungen aus zusätzlichen Förderprogrammen (korrelierend mit den Aufwendungen) ausgewiesen, sofern die Maßnahmen nicht investiv zu veranschlagen sind.

Ein Großteil der Zuweisungen für laufende Zwecke entfällt mit mehr als 5,5 Mio. € auf die Kindertagesstätten und offenen Ganztagschulen im Fachbereich 4.

Die Zuweisungen setzen sich in diesem Bereich aus unterschiedlichen Beträgen von Pauschalzuweisungen und besonderen Fördermitteln zusammen.

Die Erträge aus der Schul- und Bildungspauschale (2020: 750.000 €, ca. 730.000 € bis 710.000 € in den Folgejahren) sind im Plan 2020 und in der Finanzplanung anteilig im Ergebnis- und im Finanzplan B zweckentsprechend und / oder als Deckung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Pauschalzuweisungen eingeplant.

Weitere Zuwendungen aus den Förderprogrammen nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz, Kapitel II (rd. 677.000 €) sind – vorbehaltlich der konkreten Maßnahmenprüfungen und –Fortschreibung ebenfalls in der Ergebnisplanung (ab 2018) enthalten.

Die kreditbasierten Zuwendungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (2017 – 2020 rd. 1,488 Mio. €) werden mit dem Kreditkontingent 2020 anteilig im Ergebnisplan und anteilig im Finanzplan 2020 vorgesehen.

Die jeweiligen geförderten Maßnahmen sind mit Aufwand und Ertrag in den Produktgruppen bzw. Abrechnungsobjekten erläutert.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen wird den Gemeinden nach dem GFG 2020 eine jährliche Aufwands-/Unterhaltungspauschale gewährt. Nach der Modellrechnung zum GFG liegt die Pauschale für Sondern bei rd. 470.000 €.

Die Pauschalmittel sind im Plan 2020 und in den Folgejahren als allgemeine Deckungsmittel für den Unterhaltungs- und Aufwandsbereich im Ergebnisplan (Fachbereich 2, PG 2301) ausgewiesen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonderposten sind Passivposten für eine investive Förderung durch Dritte, die über die Nutzungsdauer des geförderten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

Von den für Investitionen im Haushaltsplan 2020 erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen sind 2020 an Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten 3.617.650 € eingeplant. Die Erträge aus Sonderposten beziehen sich auf den letzten festgestellten Jahresabschluss.

Im Haushalt 2020 sind die Daten aus dem Jahresabschluss 2018 berücksichtigt, der am 19.12.2019 vom Rat festgestellt wird.

Sonstige Transfererträge (BAB-Zeile 3)

Zu den sonstigen Transfererträgen zählen der Ersatz von sozialen Leistungen und die Rückzahlung von gewährten Hilfen oder Unterhaltsansprüchen. Hier wird mit geringeren Beträgen beim Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen gerechnet. Berücksichtigt sind Ersatzleistungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes, das seit Mitte 2017 eine Ausweitung der Leistungen vorsieht.

Zu den sonstigen Transfererträgen gehören auch die Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“, das in den Haushaltsjahren 2017 – 2018 und 2020 mit Ertrag- und Aufwandsgrößen im Ergebnisplan eingeplant ist (Gesamtsumme 1.488.364 €; 2019 Teilbetrag im Finanzplan B). Das Programm ist eine kreditbasierte Förderung, deshalb werden Buchungen im Rahmen der Schuldendiensthilfen vom Land als Ertrag ausgewiesen. Ein Teil der Mittel wird für Investitionen im Finanzplan B eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (BAB-Zeile 4):

Hierunter werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge gebucht.

Gebühren und Entgelte sind nach der GO NRW ausdrücklich vorrangige Finanzmittel im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung der Gemeinde. Nach § 77 GO NRW hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel

soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Während die Stadt auf die Höhe der Verwaltungsgebühren kaum Einfluss hat, weil hierfür die gebührenrechtlichen Regelungen durch Bund oder Land weitestgehend vorgegeben werden, ist bei den Benutzungsgebühren ein größerer Selbstverwaltungsspielraum vorhanden, wobei kostenrechnende Einrichtungen vollständig über Gebühren zu finanzieren sind.

Der größte Anteil der eingeplanten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfällt mit 2,01 Millionen auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. An Verwaltungsgebühren sind rd. 480.000 € eingeplant.

Die Erträge aus Sonderposten für Beiträge mit rd. 1.331.690 € orientieren sich an den Investitionen im Straßenbau und basieren im Plan 2020 auf den Abschreibungsläufen für den Jahresabschluss 2018.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte (BAB-Zeile 5)

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel auch aus privat-rechtlichen Entgelten für erbrachte Leistungen. Hierunter fallen die Erträge aus Mieten und Pachten oder Erträge aus Verkäufen und sonstigen privat-rechtlichen Leistungsentgelten.

Der Ansatz für 2020 von rd. 600.000 € setzt sich größtenteils aus Mieten und Pachten sowie zu einem geringeren Anteil aus den Vorratsverkäufen im Bereich des Stadtwaldes zusammen.

Die Erträge aus den Holzverkäufen im **Stadtwald** sind aufgrund des Schädlingsbefalls, der Sturmschäden und des Preisverfalls erheblich geringer als in den Vorjahren.

Der bis 2017/2018 ertragskräftige Bereich des Stadtwaldes liegt 2020 planerisch im Defizit.

In 2020 ist aus finanzwirtschaftlicher Sicht dringend eine Prüfung und grundsätzliche Ausrichtung des Stadtwaldes notwendig, um weiteren oder dauerhaften Defiziten im Haushalt entgegen zu wirken.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (BAB-Zeile 6)

Bei dieser Position handelt es sich um solche Leistungen, die von der Gemeinde für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erbracht werden.

Dazu gehören insbesondere die Erstattungen für Leistungen nach SGB XII, der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II und die Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Erstattungen für Personal, wenn dies beispielsweise durch Personalgestellung vereinbart ist.

Die veranschlagten Kostenerstattungen entfallen damit hauptsächlich auf den Fachbereich 5 und sind dort näher erläutert.

Sonstige ordentliche Erträge (BAB-Zeile 7)

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus Konzessionsabgaben, Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken, Buß- und Zwangsgeldern sowie Nebenforderungen und Säumniszuschlägen.

Der Planansatz von 1,389 Mio. € entfällt hauptsächlich auf die veranschlagten Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 1 Mio. €.

Aufwendungen des Haushaltplanes 2020 ff

Personalaufwendungen (BAB-Zeilen 11)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan dar. Zu beachten ist, dass die Personalaufwendungen des aus dem städtischen Haushalt ausgegliederten Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern und des abgeordneten Personals in der Sorpesees GmbH nicht in den Personalaufwendungen enthalten sind.

Für das Jahr 2020 werden rd. 705.000 € höhere Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr aufzuwenden sein. Hierin berücksichtigt sind die tariflichen Erhöhungen und die inzwischen feststehenden Erhöhungen für die Beamten bis Mitte 2020 bzw. Anfang 2021. In der Vorjahresplanung wurde für die Beamten noch von einer etwas geringeren Steigerung bei den Gehältern ausgegangen. Die tariflichen Abschlüsse und die Gehaltssteigerungen liegen jedoch bei rd. 3% jährlich, die auch nach Ende der Tarifverträge in den Plandaten auf der Basis des bestehenden Personalbestandes für die mittelfristige Planung berücksichtigt wurden.

Bei den Beamten ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass Besoldungs- und Versorgungserhöhungen einen weiteren Effekt auf die Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen haben und diese Auswirkungen vorab nur überschlägig berechnet werden können.

Dies resultiert aus der Tatsache, dass mit jedem aktiven Dienstjahr ein anteiliger Pensionsanspruch erhoben wird. Die Berücksichtigung des Anspruchs erfolgt durch eine entsprechende jährliche Zuführung zu Pensionsrückstellungen und stellt Aufwand dar. Ermittelt werden die jährlichen Beträge anhand versicherungsmathematischer Methoden. Beamte im Ruhestand haben Versorgungsansprüche, die in der aktiven Dienstzeit erworben wurden. Für diese werden ebenfalls jährlich ergebniswirksame Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen vorgenommen.

Auf der Grundlage des sog. Heubeck-Gutachtens sind in der Personalaufwandsplanung für 2020 ff deshalb folgende Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen eingerechnet:

Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

2020	2021	2022	2023
510.500,00 €	532.000,00 €	558.000,00 €	519.000,00 €

Beihilferückstellungen für Beschäftigte

2020	2021	2022	2023
157.000,00 €	161.000,00 €	166.000,00 €	157.000,00 €

Unabhängig von den v.g. Größen sind gegenüber der Planung 2020 im Stellenplan insgesamt 1,171 Stellen mehr für Beamte und 10,65 Stellen mehr für Tariflich Beschäftigte ausgewiesen.

In der Stellenerhöhung für Beamte ist die notwendige weitere Ausweisung der Stelle der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung als Vollzeitstelle (bisher 0,78 Stelle) enthalten. Die weiteren Veränderungen resultieren auch verschiedenen Umwandlungen von Stellen sowie Arbeitszeitveränderungen.

Zusätzlich sind 6,65 Stellen bei den Tariflich Beschäftigten für folgende Bereiche aufgrund von gesetzlichen Aufgaben vorgesehen:

- Kindertagesstätten einschl. integrative Betreuung
insgesamt +3,396 Stellen (zu ca. 45% refinanziert über Zuweisung)
- Allgemeiner Sozialer Dienst
+2,0 Stellen
- Arbeitszeitveränderungen und Stellenumwandlungen
insgesamt +0,254 Stellenanteile in den Bereichen der gesetzlichen Aufgaben

Für 2020 sind zwei weitere Ausbildungsstellen für den Verwaltungsbereich und eine Ausbildungsstelle für den Bereich der Technischen Dienste eingeplant. Die Finanzplanung berücksichtigt auch Personalaufwand für Ausbildungsstellen in den Folgejahren.

Außerdem sind nach Beschlussfassung des Rates folgende zusätzliche Stellen vorgesehen:

- 1 Vollzeitstelle, befristet für 2 Jahre mit 90%-iger Refinanzierung (Klimaschutzmanager)
- sowie 3 Vollzeitstellen für die Bereiche IT-Betreuung an Schulen, Stadtplanung und Gebäudemanagement, die allerdings nur in Abhängigkeit von kw-Vermerken an bestehenden Stellen im Zusammenhang mit den Ergebnissen aus der laufenden Organisationsuntersuchung besetzt werden können, da keine zusätzlichen Personalaufwendungen hierfür ausgewiesen sind.

Weitere zusätzliche Stellen sind im Stellenplan und im Plan zunächst nicht vorgesehen, da die konkrete analytische Personalbedarfsplanung auf der Basis der Ergebnisse der laufenden Organisationsuntersuchung abgewartet werden soll.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen der Stadt Sondern zeigt folgendes Bild:

Entwicklung Personalaufwand 2014 - 2023

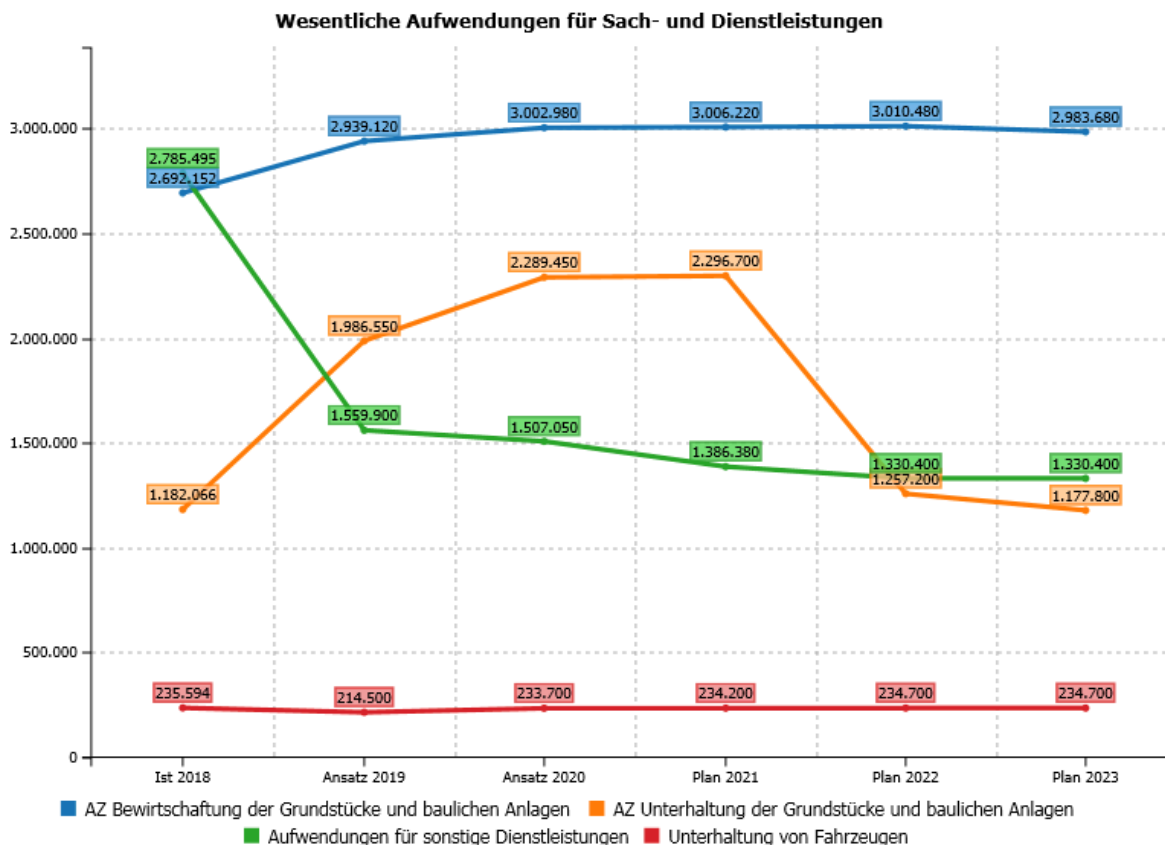
Personal- aufwand	2014	2015	2016	2017	2018
	13.612.174	14.618.144	14.866.301	15.426.254	15.999.465
	2019	2020	2021	2022	2023
	16.727.390	17.433.130	17.926.010	18.422.360	18.832.420

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (BAB-Zeile 13)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für materielle und immaterielle Güter, die als Fremdleistungen beschafft werden und der Aufrechterhaltung des Betriebes dienen.

Die Plandaten des Haushaltes beinhalten die entsprechenden Aufwendungen aller Fachbereiche einschl. Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit geförderten Instandhaltungs- und Baumaßnahmen, die in den Teilplänen der jeweiligen Fachbereiche erläutert sind.

Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen teilen sich auf die folgenden Größen auf:



Die extreme Veränderung bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen hängt mit der für 2018 vollständig refinanzierten Maßnahme Breitbandausbau Gewerbegebiete zusammen.

Der Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hängt wesentlich mit geförderten größeren Instandhaltungsmaßnahmen zusammen (vgl. oben insbesondere Bereich Schulen). Die Verringerung ab 2021 wird sich in der Fortschreibung von refinanzierten Maßnahmen voraussichtlich in den Folgeplanungen wieder ändern.

Bilanzielle Abschreibungen (BAB-Zeile 14)

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch dar, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht und werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

Die Abschreibungen 2020 im Plan in Höhe von 5.783.330 € sind nach den Abschreibungsabläufen für den Jahresabschluss 2018 ausgewiesen.

Transferaufwendungen (BAB-Zeile 15)

Unter Transferaufwendungen sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu verstehen, die keine direkten Gegenleistungen beinhalten.

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition des städtischen Ergebnishaushaltes dar und teilen sich wesentlich auf folgende Positionen auf:

Kreisumlage

Der Hochsauerlandkreis erbringt für seine kreisangehörigen Gemeinden überwiegend Leistungen im sozialen Bereich und übernimmt und koordiniert darüber hinaus Aufgaben für alle Gemeinden.

Nach Zuwendungen, Zuweisungen u.a. Erträgen erhebt der Kreis von seinen kreisangehörigen Gemeinden für die Aufgabenwahrnehmung eine Umlage.

Die Umlagegrundlagen werden nach gesetzlicher Regelung berechnet und basieren auf der Steuerertragskraft der Gemeinden, die wie für den Finanzausgleich nach dem GFG ermittelt wird. Zusätzlich werden bei den Umlagegrundlagen etwaige Schlüsselzuweisungen und Erstattungen im Rahmen der Einheitslastenabrechnung angerechnet.

Auf die Umlagegrundlagen wird ein jährlich per Kreistagsbeschluss festgelegter Hebesatz angewandt und danach die zu zahlende Kreisumlage berechnet.

Aufgrund von inzwischen greifenden Entlastungen des Bundes im sozialen Bereich und höheren Umlagebeträgen als Ertrag für den Kreis kann der Hebesatz für die Kreisumlage 2020 ff voraussichtlich gesenkt werden.

(2019: 35,27%-Punkte)

Der Planung 2020 ff liegen folgende Hebesätze zugrunde:

2020: 34,78%-Punkte

2021: 34,45%-Punkte

2022: 34,45%-Punkte

2023: 34,45%-Punkte

Die Entwicklung der Kreisumlage**zahlungen** seit 2013 und die Plandaten ab 2020 sind nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Kreisumlage 2014 – 2023

Kreisumlage	2014	2015	2016	2017	2018
		11.111.256	11.619.545	12.578.187	13.823.325
	2019	2020	2021	2022	2023
	14.051.000	13.660.000	14.021.000	14.750.000	15.170.000
		+ 620.000			
		= 14.280.000			

Die Kreisumlagebelastungen 2020 ist im Haushalt mit 13.660.000 € ausgewiesen. Der vorstehende Betrag in Höhe von 620.000 € wird voraussichtlich über eine Rückstellung in 2019 finanziert, die aufgrund der Steueremehrerträge 2019 gebildet werden kann. Die Rückstellungsbildung erfolgt mit dem Jahresabschluss 2019.

Bildung und Betreuung

Für Zuschussleistungen im Bereich der Kindertagesstätten sind im Plan 2020 rd. 5 Mio. € ausgewiesen. Die an die Träger weiter zu leitenden Zuschüsse liegen fast 1 Mio. € höher als im Vorjahr, was auf die Neukalkulation der Zuschüsse aufgrund der aktuellen Kinderzahlen (einschließlich der neuen Kindertagesstätte in Sundern) und auch auf die Neuregelung des KiBiz zurück zu führen ist. Die konkreten Leistungen sind in der entsprechenden Produktgruppe des Teilergebnisplanes des Fachbereiches 4 erläutert.

Bereich Jugend

Die Stadt Sundern ist Trägerin der Jugendhilfe für Sundern. Ein weiterer hoher Anteil an den Transferaufwendungen entfällt deshalb auf familienersetzende und familienergänzende Hilfen im Bereich

der Jugendhilfe.

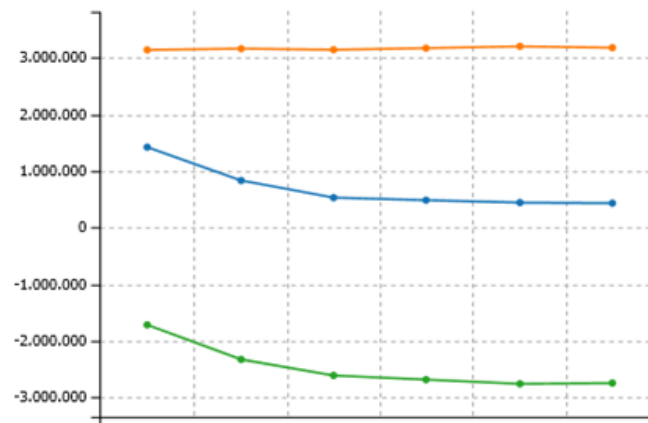
2020 sind insgesamt mehr als 3,2 Mio. € für Transferleistungen eingeplant.

Im Bereich der familienersetzenden Hilfen können auch Erträge aus Ersatzleistungen eingeplant werden, so dass in der nachfolgenden Darstellung der Entwicklung für familiensetzende Hilfen der Saldo angegeben ist, für familienergänzende Hilfen jedoch nur die Transferaufwendungen.

Erläuterungen zu den Aufwandsgrößen sind dem Teilergebnisplan des Fachbereichs 4 zu entnehmen.

Entwicklung Familienersetzende Hilfen 2014 - 2023

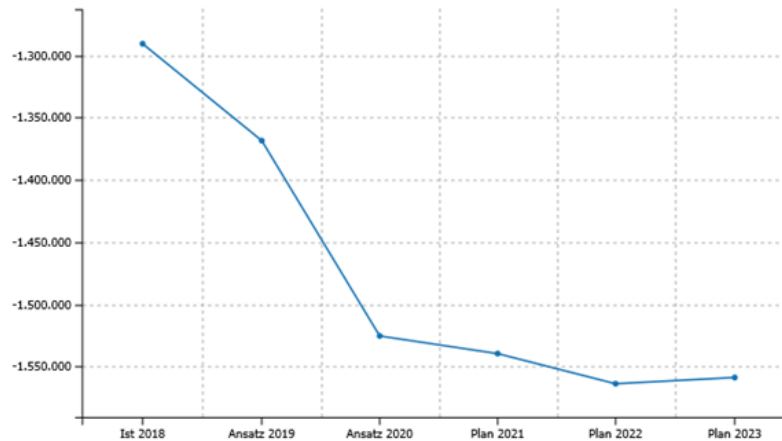
Familienersetzende Hilfen	2014	2015	2016	2017	2018
		-1.425.932	-1.718.952	-1.625.346	-2.091.452
	2019	2020	2021	2022	2023
	-2.327.210	-2.610.630	-2.683.000	-2.758.070	-2.743.770



	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	1.419.304	830.900	528.600	483.600	440.600	430.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.136.095	3.158.110	3.139.230	3.166.600	3.196.670	3.174.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.716.792	-2.327.210	-2.610.630	-2.683.000	-2.758.070	-2.743.770

Entwicklung Familienergänzende Hilfen 2014 - 2023

Familienergänzende Hilfen	2014	2015	2016	2017	2018
		-806.670	-1.037.110	-1.080.438	-1.232.434
	2019	2020	2021	2022	2023
	-1.368.470	-1.525.390	-1.539.570	-1.563.760	-1.558.760



Bereich Leistungen zum Lebensunterhalt, Asyl (Produktgruppe 5201)

Die Aufwendungen für den Bereich Asyl sind weiterhin geprägt von schwierigen Prognosen hinsichtlich der Anzahl und des Status der berechtigten Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Die Aufwendungen für die Bereiche Asyl / Integration wurden 2016 zu über 90% durch Erträge gedeckt. In 2017 war aufgrund höherer Aufwendungen bei gleichzeitig mehr Menschen mit dem Duldungsstatus, für die keine Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz NRW gezahlt werden, eine deutlich geringere Kostendeckung (ca. 60%) zu verzeichnen.

Nach Analyse der Aufwendungen und Erträge werden die Plandaten seit 2018 jährlich neu kalkuliert.

Auch zur Risikoreduzierung werden die Kostenerstattungen vorsichtig und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach geschätzter Anzahl, für die Folgejahre unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes geplant. Dabei bleibt das Risiko von nicht planbaren Aufwendungen aufgrund von z.B. hohen Krankheitskosten in Einzelfällen bestehen.

Nach zwischenzeitlicher Prüfung durch das Land liegen die Aufwendungen bei allen Kommunen höher als die bisher für die Kostenerstattungen angenommenen ca. 10.800 € pro Person.

Die künftige Erstattungsgröße (Umfang, Zeitraum) ist noch nicht entschieden und daher noch nicht im Haushalt einkalkuliert.

In der Produktgruppe sind auch anteilige Erstattungen mit der Integrationspauschale 2020 ausgewiesen, die überwiegend für Integrationsmaßnahmen in den Fachbereichen 4 und 5 sowie teilweise zur Finanzierung von Aufwendungen für Menschen mit dem Duldungsstatus verwendet werden.

Weitere Umlagen

Unter den Transferaufwendungen werden des Weiteren

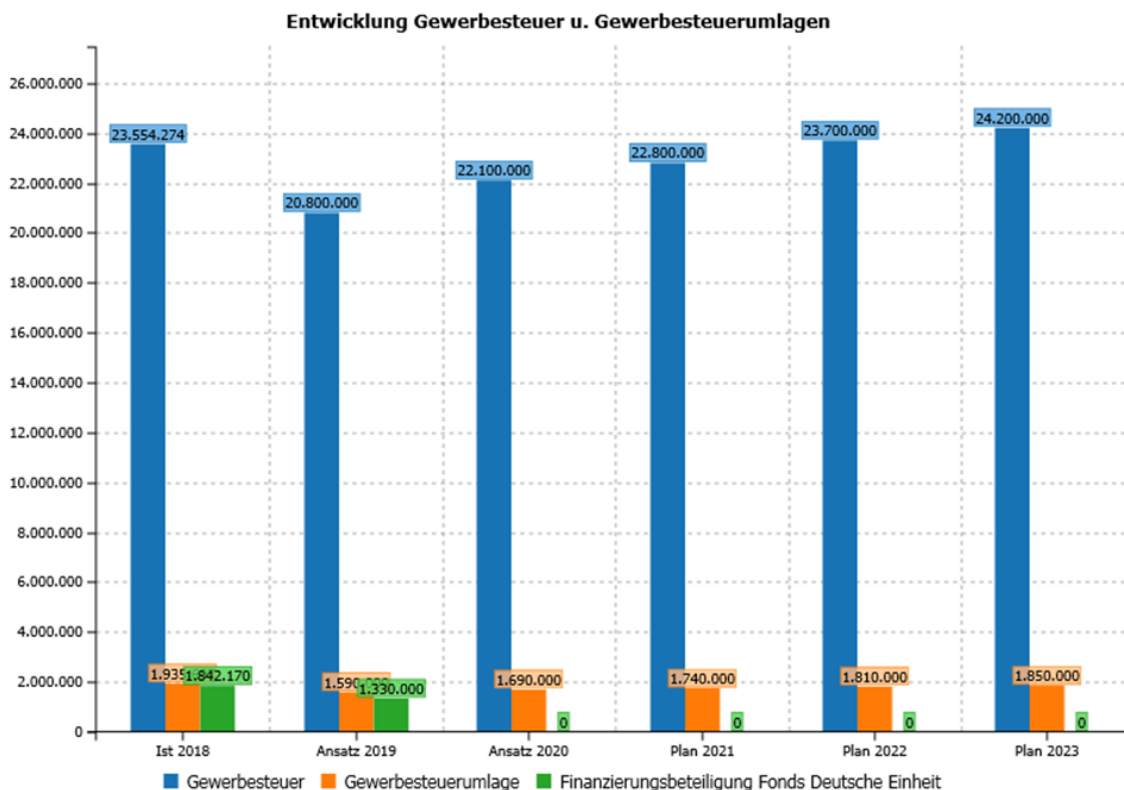
- die Gewerbesteuerumlage
- (die Beteiligung am Fonds Dt. Einheit bis 2019) und
- die Krankenhausumlage

veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis der prognostizierten Erträge aus dem Gewerbesteueraufkommen unter Berücksichtigung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage nach dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW berechnet. Die Umlage zur Beteiligung am Fonds Dt. Einheit ist ab 2020 nicht mehr ausgewiesen.

Für die weiterhin zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird ein Vervielfältiger von 35 zugrunde gelegt.

Für die Planjahre 2019 - 2023 sind folgende Gewerbesteuerumlagen (in Korrelation zu den Gewerbesteuererträgen dargestellt) ausgewiesen:



Als weitere Umlage ist von den Gemeinden die Krankenhausumlage als Transferleistung an das Land für Investitionsförderungskosten der Krankenhäuser zu zahlen. Die Umlage wurde 2017 erhöht und ist nach den Orientierungsdaten mit jährlich 413.000 € ab 2020 eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (BAB-Zeile 16)

Hierunter werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die anderen Aufwandspositionen nicht zuzuordnen sind. Die höchsten Aufwandsblöcke fallen auf die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (OGS-Träger, andere Dienstleistungen), Geschäftsaufwendungen über alle Fachbereiche („Verbrauchsmaterialien“) sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (u. a. Entschädigungen Rats- und Ausschusssitzungen).

Finanzerträge (BAB-Zeile 19)

Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge einschl. der Zinserträge bei Steuernacherhebungen, etwaige Gewinnausschüttungen und Verzinsung von Eigenkapital verbundener Unternehmen.

Im Plan sind folgende Finanzerträge von verbundenen Unternehmen enthalten:

	2020	2021	2022	2023
Verzinsung EK der Stadtwerke Sundern	752.310 €	752.310 €	752.310 €	752.310 €

Aufgrund der weiterhin andauernden Niedrigzinsphase können bis auf Weiteres keine Ausschüttungen der Sparkasse Arnsberg-Sundern mehr erwartet werden, die deshalb auch nicht eingeplant sind.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Sundern erwirtschaftet seit Jahren eine Verzinsung des Eigenkapitals (Stammkapitals), die an den städtischen Haushalt abgeführt wird.

Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung wird die Verzinsung des Eigenkapitals ab 2020 nicht mehr mit dem bisherigen Zinssatz von 6,5%, sondern mit dem von der GPA empfohlenen Zinssatz von max. 5,56% vorgenommen. Hiernach verringert sich der bisherige Finanzertrag von 879.500 € auf 752.310 € jährlich.

Ein zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag (wie er 2016 und 2018 von den Stadtwerken erhoben wurde) ist in der Planung 2020 ff nicht vorgesehen.

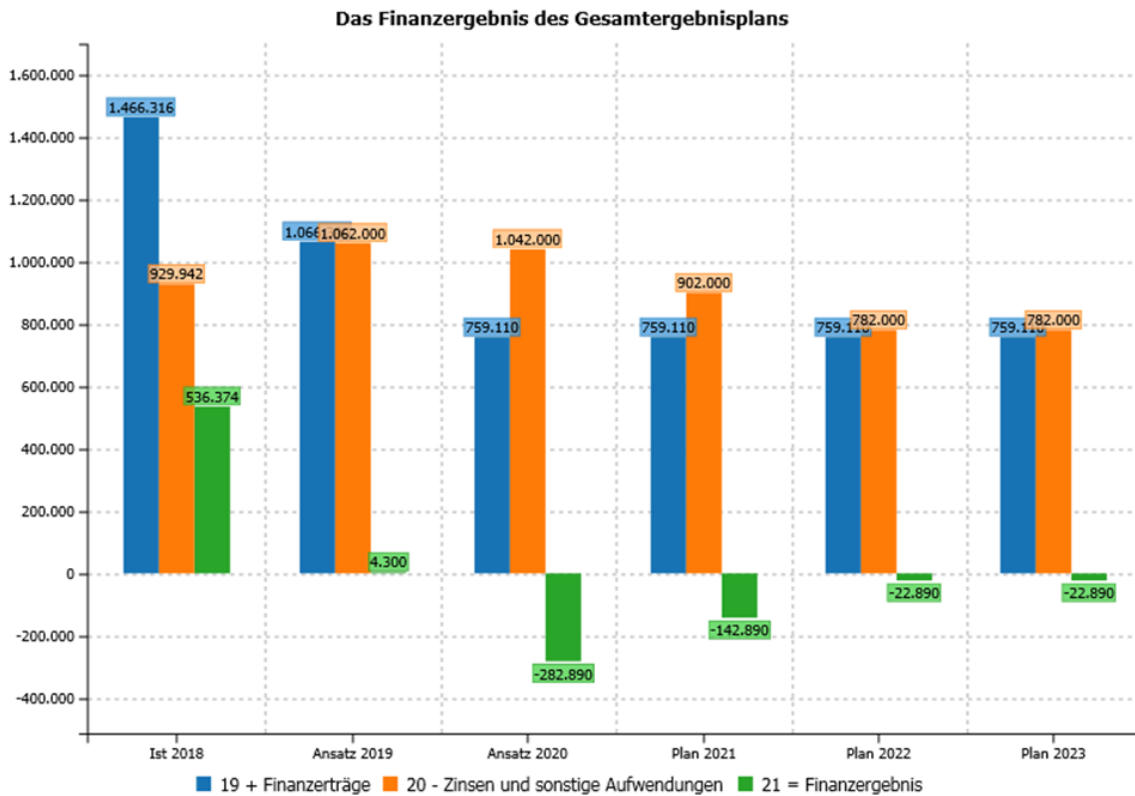
Finanzaufwendungen (BAB-Zeile 20)

Aufwendungen für Zinsen sind in 2020 mit insgesamt 1.042.000 € eingeplant. Davon entfallen rd. 60.000 € auf Zinsaufwendungen, die bei der Rückerstattung von Gewerbesteuerzahlungen an die Gewerbesteuerpflichtigen entfallen. Der überwiegende Zinsaufwand ist für Zinszahlungen für Liquiditäts- und Investitionsdarlehen eingeplant.

In 2020 ff laufen verschiedene Investitionsdarlehen aus, wodurch sich der laufende Zinsaufwand verringert. Die mögliche Inanspruchnahme von Investitionskrediten ab 2020 wird zunächst nicht mit zusätzlichen Zinsaufwendungen eingeplant, da im Rahmen von Kommunalinvestitionskrediten derzeit und auch für 2020 noch von Null – bis Negativzinsen ausgegangen werden kann.

Im Liquiditätskreditbereich sind – basierend auf den bestehenden Verbindlichkeiten - jährliche Zinssteigerungen zur Risikoabsicherung eingerechnet.

Die Planung der Finanzerträge und -aufwendungen 2019 - 2023 ist aus der nachfolgenden Darstellung ersichtlich. Das Finanzergebnis spiegelt den jeweils positiven Saldo wieder.



4.3 Gesamtffinanzplanung

Haushaltsplan 2020 mit Finanzplanung 2020- 2023 -

Der Gesamtffinanzplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen des städtischen Haushaltes aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit für den Zeitraum 2020 – 2023.

Der Querschnitt für die Finanzplanung 2020 stellt sich folgendermaßen dar:

430 - Stadt Sondern		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Summe der investiven Einzahlungen	Summe der investiven Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PGR.1101 ABT.11	Politikorganisation	20.500	531.080	-510.580	0	0	0	-510.580	0	0	0	
PGR.1201 ABT.12	Personalmanagement	82.250	2.815.370	-2.733.520	0	0	0	-2.733.520	0	0	0	
PGR.1202 ABT.12	Gleichstellung	0	43.860	-43.860	0	0	0	-43.860	0	0	0	
PGR.1301 ABT.13	Orga., IT u. Projektmanagement	20.300	860.520	-840.220	0	44.000	-44.000	-884.220	0	0	0	
PGR.1301I ABT.13	Inv. Organisations-, IT u. Projektman.	0	0	0	0	101.000	-101.000	-101.000	0	0	0	
PGR.1401 ABT.14	Logistik	13.700	920.030	-906.330	0	0	0	-906.330	0	0	0	
PGR.1401I ABT.14	Investitionen Logistik	0	0	0	0	47.500	-47.500	-47.500	0	0	0	
FB.1	Organisation und Personal	136.750	5.171.260	-5.034.510	0	192.500	-192.500	-5.227.010	0	0	0	
PGR.2101 ABT.21	Controlling	0	78.300	-78.300	0	0	0	-78.300	0	0	0	
PGR.2221 ABT.22	Auftrags- u. Vergabeservice	0	65.320	-65.320	0	0	0	-65.320	0	0	0	
PGR.2222 ABT.22	Buchhaltung	55.600	479.450	-423.850	0	0	0	-423.850	0	0	0	
PGR.2301 ABT.23	Finanzmanagement	50.443.210	19.168.640	31.274.570	1.800	0	1.800	31.276.370	6.700.000	1.925.000	4.775.000	
PGR.2301I ABT.23	Investitionen Finanzmanagement	0	0	0	2.938.600	351.600	2.587.000	2.587.000	0	0	0	
PGR.2302 ABT.23	sonstige Leistungen	0	186.170	-186.170	0	0	0	-186.170	0	0	0	
FB.2	Finanzen	50.498.810	19.977.880	30.520.930	2.940.400	351.600	2.588.800	33.109.730	6.700.000	1.925.000	4.775.000	
PGR.3110 ABT.31	Stadtentw., Umwelt	95.400	654.770	-559.370	0	0	0	-559.370	0	0	0	
PGR.3111 ABT.31	Wirtschaftsförderung	0	187.180	-187.180	0	0	0	-187.180	0	0	0	
PGR.3210 ABT.32	Grünanlagen/ Gewässer	138.000	373.160	-235.160	0	0	0	-235.160	0	0	0	
PGR.3210I ABT.32	Inv. Grünflächen u. Gewässer	0	0	0	480.000	1.151.000	-671.000	-671.000	0	0	0	700.000
PGR.3220 ABT.32	Verkehrsflächen	688.750	2.831.300	-2.142.550	0	0	0	-2.142.550	0	0	0	
PGR.3220I ABT.32	Inv. Straßen	0	0	0	1.901.000	4.741.000	-2.840.000	-2.840.000	0	0	0	3.050.000
PGR.3230 ABT.32	Winterdienst	3.100	191.730	-188.630	0	0	0	-188.630	0	0	0	
PGR.3310 ABT.33	GM Gemeinschaftseinrichtung	0	90.670	-90.670	0	0	0	-90.670	0	0	0	
PGR.3317 ABT.33	GM Übergangsheime	0	38.790	-38.790	0	0	0	-38.790	0	0	0	
PGR.3320 ABT.33	GM Mietwohnungen	185.420	275.960	-90.540	0	0	0	-90.540	0	0	0	
PGR.3321 ABT.33	GR Stadtwald	227.500	340.870	-113.370	0	0	0	-113.370	0	0	0	
PGR.3321I ABT.33	Inv. Stadtwald	0	0	0	0	3.600	-3.600	-3.600	0	0	0	
PGR.3322 ABT.33	GR Bewirtschaftung v. Liegens.	130.300	318.170	-187.870	0	0	0	-187.870	0	0	0	
PGR.3322I ABT.33	Inv. Grundstücksmanagement	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
PGR.3410 ABT.34	TD Verwalt. u. Werkstatt	55.000	764.610	-709.610	0	0	0	-709.610	0	0	0	
PGR.3410I ABT.34	Inv. TD Verwalt. u. Werkstatt	0	0	0	0	5.347.000	-5.347.000	-5.347.000	0	0	0	3.240.000
PGR.3420 ABT.34	TD Gärtnerei	0	1.248.360	-1.248.360	0	0	0	-1.248.360	0	0	0	
PGR.3430 ABT.34	TD Straßenbau	0	575.940	-575.940	0	0	0	-575.940	0	0	0	
PGR.3440 ABT.34	TD Hausmeisterpool	0	493.560	-493.560	0	0	0	-493.560	0	0	0	
FB.3	Stadtentw./ öffentl. Infrastru	1.523.470	8.385.070	-6.861.600	2.391.000	11.252.600	-8.861.600	-15.723.200	0	0	0	
PGR.4101 ABT.41	Bildung und Betreuung	6.305.400	10.495.850	-4.190.450	0	8.000	-8.000	-4.198.450	0	0	0	
PGR.4101I ABT.41	Inv. Kindertagesbetreuung	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	
PGR.4102 ABT.41	Schulen	1.565.370	4.208.100	-2.642.730	0	11.800	-11.800	-2.654.530	0	0	0	
PGR.4102I ABT.41	Inv. Schulen	0	0	0	161.000	191.000	-30.000	-30.000	0	0	0	743.330
PGR.4103 ABT.41	Stadtbibliothek	25.000	238.000	-213.000	0	12.000	-12.000	-225.000	0	0	0	
PGR.4104 ABT.41	Sport	261.300	651.750	-390.450	0	11.100	-11.100	-401.550	0	0	0	
PGR.4201 ABT.42	Familienersetzende Hilfen	528.600	3.139.230	-2.610.630	0	0	0	-2.610.630	0	0	0	
PGR.4202 ABT.42	Kinder- und Jugendförderung	56.400	406.070	-349.670	0	0	0	-349.670	0	0	0	
PGR.4202I ABT.42	Inv. Jugendförderung	0	0	0	0	30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
PGR.4203 ABT.42	Familienergänzende Hilfen	71.670	1.597.060	-1.525.390	0	0	0	-1.525.390	0	0	0	
PGR.4301 ABT.43	Unterhaltsvorschuss	310.000	514.390	-204.390	0	0	0	-204.390	0	0	0	
FB.4	Bildung, Jugend, Familie	9.123.740	21.250.450	-12.126.710	194.000	296.900	-102.900	-12.229.610	0	0	0	
PGR.5101 ABT.51	Bürgerbüro/ Standesamt	185.500	738.680	-553.180	0	0	0	-553.180	0	0	0	
PGR.5102 ABT.51	Bestattungswesen	722.500	280.780	441.720	0	0	0	441.720	0	0	0	
PGR.5102I ABT.51	Invest. Bestattungswesen	0	0	0	0	15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
PGR.5103 ABT.51	Kultur	42.700	222.130	-179.430	0	0	0	-179.430	0	0	0	
PGR.5105 ABT.51	Wohnungsmarkt- u. Vermittlung	2.500	22.710	-20.210	0	0	0	-20.210	0	0	0	
PGR.5201 ABT.52	Bildung, Teilhabe und Wohnfeld	0	88.200	-88.200	0	0	0	-88.200	0	0	0	
PGR.5202 ABT.52	Leistungen zum Lebensunterh.	1.874.000	2.677.810	-803.810	0	0	0	-803.810	0	0	0	
PGR.5203 ABT.52	Beratung u. sonst. Leistungen	0	44.060	-44.060	0	0	0	-44.060	0	0	0	
PGR.5302 ABT.53	Grundsicher. f. Arbeitssuchende	1.110.000	1.326.230	-216.230	0	0	0	-216.230	0	0	0	
PGR.5402 ABT.54	Ordnungsdienste	193.180	296.880	-103.700	0	0	0	-103.700	0	0	0	
PGR.5403 ABT.54	Bauen in Sondern	271.700	369.890	-98.190	0	0	0	-98.190	0	0	0	
FB.5	Arbeiten u. Leben in Sondern	4.470.480	7.443.840	-2.973.360	115.000	1.269.000	-1.154.000	-4.127.360	0	0	0	
PGR.P_001I ABT.P_	Investitionen Projekt Innenstadtentwicklung	0	0	0	328.500	647.500	-319.000	-319.000	0	0	0	
FB.P	Projektteams Stadt Sondern	0	0	0	328.500	647.500	-319.000	-319.000	0	0	0	7.733.330
		65.753.250	62.228.500	3.524.750	5.968.900	14.010.100	-8.041.200	-4.516.450	6.700.000	1.925.000	4.775.000	

4.3.1 Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Soweit mit den unter 4.2 dargestellten Erträgen und Aufwendungen Zahlungen verbunden sind, entsprechen die jeweiligen Erträge und Aufwendungen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Im Finanzplan erscheinen dementsprechend nicht die kalkulatorischen Beträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zuführungen zu Rückstellungen
- Bilanzielle Abschreibungen.

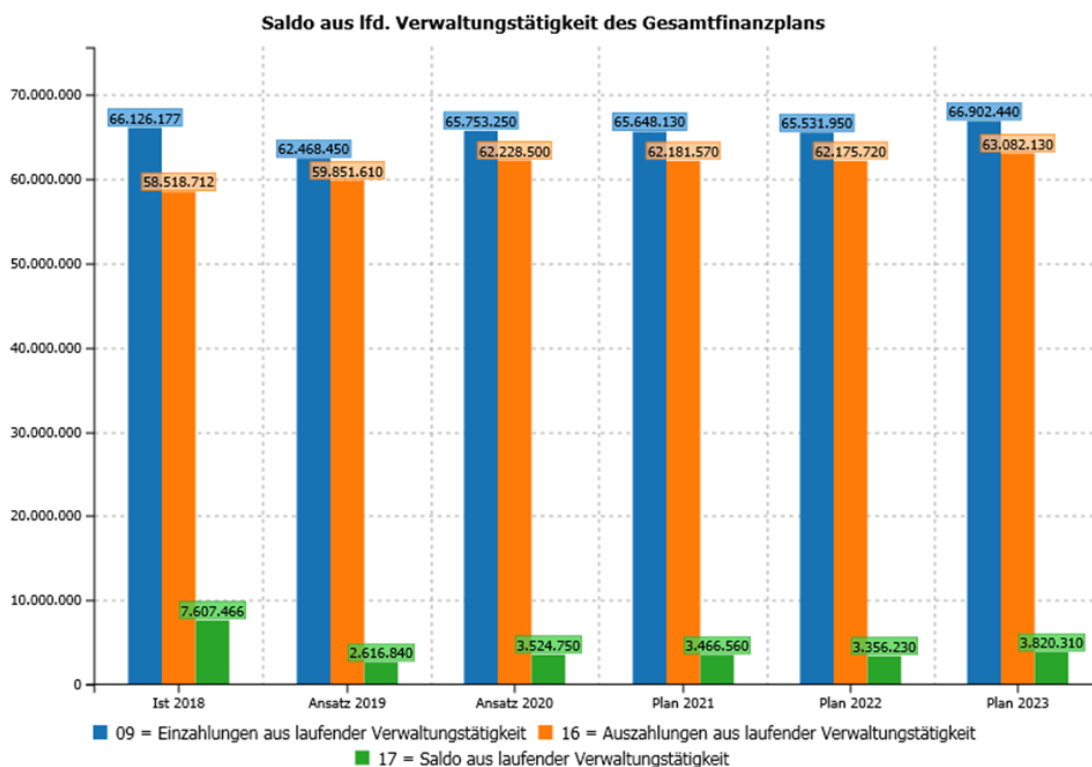
Der Plan 2020 enthält

alle Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	65.753.250 € und
alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	62.228.500 €.

Der **positive** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **3.524.750 €**

stellt im Finanzplan einen **Liquiditätsmittelüberschuss** dar.

Da der Ergebnishaushalt ab 2020 ausgeglichen bzw. mit Überschüssen geplant wird, ergeben sich entsprechende Liquiditätsüberschüsse für den Finanzplan, die sich in den Jahren 2019 – 2023 folgendermaßen darstellen:



4.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeiten werden wesentlich in den Teilfinanzplänen B mit Angaben zu den einzelnen Abrechnungsobjekten dargestellt.

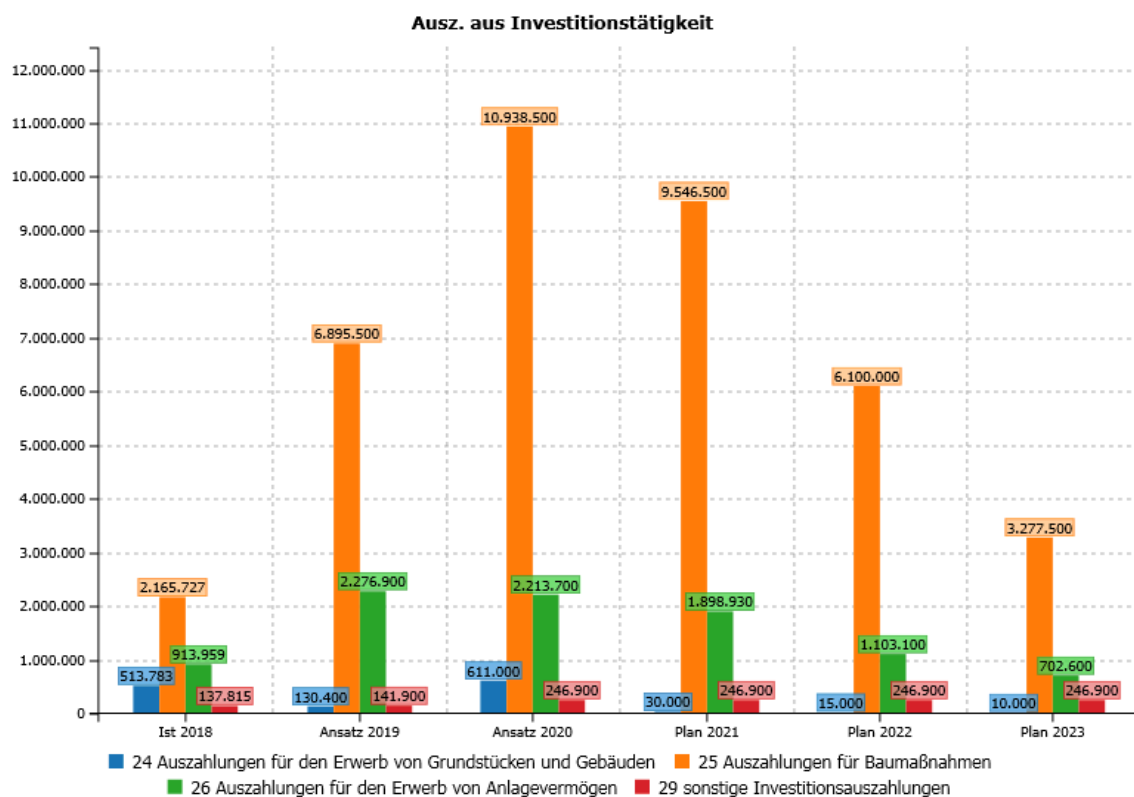
Die Einzahlungen im Finanzplan aus Investitionstätigkeit umfassen

- Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen
Neben den zweckgebundene Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden hier auch ganz oder anteilig Pauschalzuweisungen veranschlagt wie die Allgemeine investitionszuschale, die Sportzuschale, die Schul- und Bildungszuschale.
- Einzahlungen aus der Veräußerung von (Sach-)Anlagen
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlung bei Grundstücksverkäufen.
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
und
- Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten
Hierunter fallen im Wesentlichen die Einzahlungen aus den Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.

Die Auszahlungen im Finanzplan aus Investitionstätigkeit umfassen

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
- Auszahlung für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Auszahlungen für Festwerte)

Die wesentlichen Auszahlungsbereiche für Investitionen in den Planjahren 2019 – 2023 sind nachfolgend dargestellt:

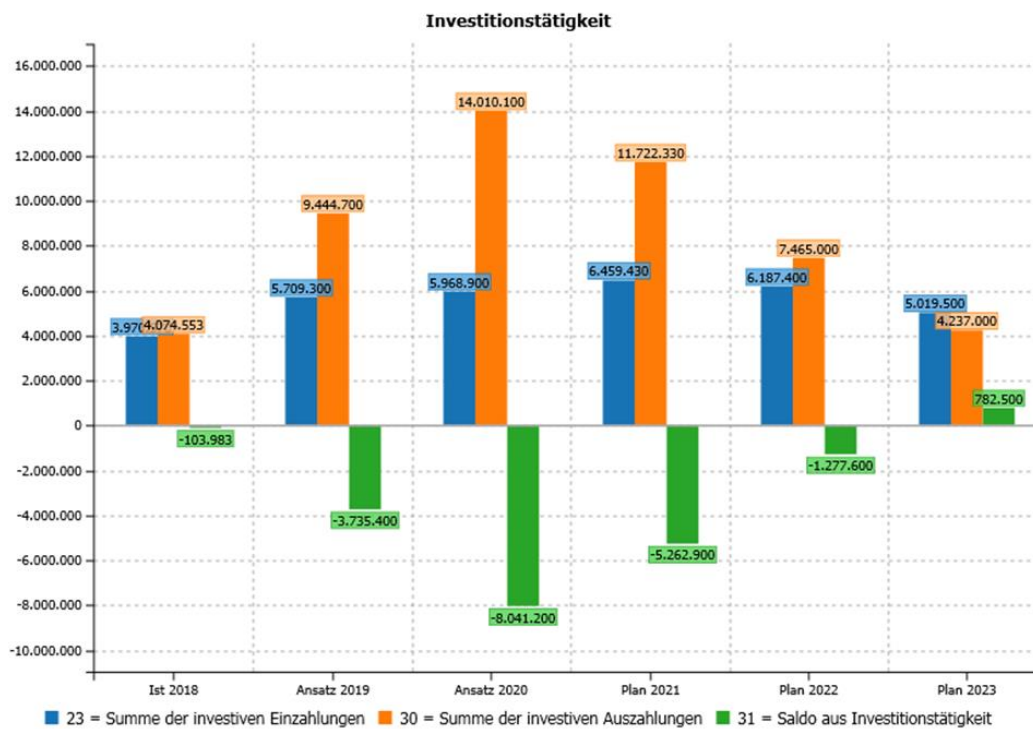


Der Plan 2020 enthält
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 5.968.900 €
 und
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 14.010.100 €.

Der **negative** Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von
stellt im Finanzplan einen **Liquiditätsmittelbedarf** dar.

-8.041.200 €

Die Salden der Planjahre 2019 – 2023 zeigen folgendes Bild für die Investitionstätigkeit:



Die negativen Salden der Investitionstätigkeit markieren die maximalen Kreditaufnahmen für Investitionen (unabhängig von einer eigenen oder staatlichen Schuldengrenze für Kreditaufnahmen).

4.3.3 Ergebnisse aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzergebnisses (vgl. BAB-Zeilen 19 und 20 des Ergebnisplanes) werden im Finanzplan unter Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen sowie unter Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen erfasst, nicht unter der Finanzierungstätigkeit.

Unter der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan werden ausgewiesen die Einzahlungen (Mittelzugang)

- durch Kreditaufnahmen (Neuaufnahme und / oder Umschuldung)
- durch Rückflüsse von vergebenen Darlehen

und die Auszahlungen (Mittelabgang)

- zur Rückzahlung (Tilgung) von Krediten oder
- zur Gewährung von Darlehen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten

Der Plan 2020 enthält

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von
und

6.700.000 €

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von

1.925.000 €

Der positive Saldo in Höhe von

4.775.000 €

stellt im Finanzplan einen **Liquiditätsüberschuss** dar.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit werden die Kreditaufnahmen für Investitionen und Liquiditätskredite und / oder die Vergabe von Darlehen betrachtet.

Kredite für Investitionen

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 2020 ergibt sich aufgrund rechtlicher Vorgaben und aus wirtschaftlichen Gründen ein zusätzlicher Finanzmittelbedarf für Investitionen. Dieser resultiert wesentlich aus der Maßnahme „Neubau des städtischen Betriebshofes“. Die Durchführung dieser Maßnahmen führt voraussichtlich zu einem höheren Kreditmittelbedarf in 2020, der über die 2/3 Kreditlinie und auch über die ordentliche Tilgung hinausgeht.

Der negative Saldo für Investitionstätigkeiten liegt bei 8,041 Mio. €.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss von rd. 3,524 Mio. €.

Zusätzlich muss ein Liquiditätsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen in 2020 berücksichtigt werden, da diese zwar nicht den Ergebnishaushalt 2020 belasten, aber zu Geldabflüssen führen.

Zur Finanzierung des voraussichtlichen Finanzmittelbedarfes in 2020 wird daher im Plan 2020 eine Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 6.700.000 € vorgesehen.

Dabei wird davon ausgegangen, dass für die Finanzierung der Maßnahme „Neubau Betriebshof“ weiterhin niedrige Zinssätze bzw. Negativzinssätze aufgrund der Marktsituation genutzt und eine günstige Finanzierung gesichert werden können.

Liquiditätskredite

Die Nutzung günstiger Finanzierungsbedingungen erfolgt auch in 2020 weiterhin unter regelmäßiger Beobachtung des Zinsfinanzmarktes insbesondere in Bezug auf den hohen Bestand an Liquiditätskrediten.

Auch für 2020ff ist es beabsichtigt, das Risiko ansteigender Zinsen im Liquiditätskreditbereich zu minimieren und sukzessive bei entsprechender Liquiditätslage die Liquiditätskredite zu reduzieren.

Der Plan zeigt zunächst den weiteren planmäßigen Verlauf des Abbaus von Verbindlichkeiten an. Soweit sich in 2020 die weitere Möglichkeit der Reduzierung von Liquiditätskrediten und / oder der längerfristigen Absicherung von Zinsen aufzeigt, werden sich die Verbindlichkeiten in diesem Bereich weiter reduzieren lassen. Vor dem Hintergrund des Risikos ansteigender Zinsen sind in der Ergebnisplanung Zinssteigerungen ab 2021 ff eingeplant.

Ausgehend von den voraussichtlichen Einzahlungen und Liquiditätsbedarfen in 2020 wird die Obergrenze für Liquiditätskredite wie im Vorjahr auf 38.000.000 € festgesetzt.

Programm „Gute Schule 2020“

Die Landesregierung hat 2017 in Kooperation mit der NRW.Bank das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ mit der Zielsetzung und gleichzeitigen Zweckbindung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen. Dazu werden in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt jährlich 500 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Verteilung auf die einzelnen Kommunen erfolgt je

zur Hälfte über die Kriterien des GFG (Methodik der Berechnung der Schlüsselzuweisungen) und die Schülerzahlen. Die Auszahlung erfolgt durch die NRW.Bank und ist mit einer Kreditaufnahme der einzelnen Kommune bei der Bank verbunden. Den Schuldendienst trägt zu 100% direkt das Land gegenüber der NRW-Bank.

Für Sundern bedeutet das, dass 2017 bis 2020 jeweils ein Betrag von 372.091 € per Kreditantrag abgerufen werden konnte und kann. Die Verwendung kann sowohl als Aufwand in der Ergebnisrechnung als auch für investive Zwecke im Finanzplan erfolgen. Nach dem konkreten geplanten Einsatz wird dann mit der NRW.Bank ein Darlehensvertrag über einen Kassenkredit oder über ein Investitionsdarlehen abgeschlossen.

Die im Haushalt 2017 für 2017 vorgesehenen Mittel wurden im Ergebnisplan veranschlagt und sind auch für Maßnahmen des Ergebnisplanes (insbesondere Medienkonzept und Medien) vollständig verbraucht. Das Kreditkontingent 2019 wurde investiv vorgesehen und wird für die Erneuerung von naturwissenschaftlichen Räumen im Gymnasium und in der Realschule (172.091 €) sowie für die Anschaffung von Medien im Rahmen der digitalen Schulinfrastruktur für alle Schulen im Stadtgebiet Sundern (200.000 €) eingesetzt.

Das Kreditkontingent aus 2018 wurde nach 2019 übertragen, in 2019 abgerufen und wird konsumtiv für Instandhaltungsmaßnahmen (insbesondere Brandschutzmaßnahmen) an verschiedenen Schulgebäuden verwendet.

Die Kreditmittel 2020 sind im Haushalt 2020 anteilig im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgewiesen, um sowohl investive Anschaffungen im Medien- und Einrichtungsbereich als auch vorgesehene bauliche Maßnahmen (u.a. Sanitärbereiche der Schulen) zu finanzieren.

4.3.4 Verbindlichkeiten der Stadt Sondern

Die Gesamtverschuldung der Stadt (ohne Tochtergesellschaften) setzt sich aus den investiven und den konsumtiven Krediten zusammen. Soweit in 2020 die Kreditermächtigungen von 6,7 Mio. € vollständig in Anspruch genommen wird, weist der Haushalt bis Ende 2020 folgenden Stand der Verbindlichkeiten aus:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.049	19.178	24.501
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	8.806	8.070	19.936
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.243	11.108	4.565
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.243	11.108	4.565
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.062	25.200	24.700
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	26.062	25.200	24.700
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	47.111	44.378	49.201

Auch, wenn die Verbindlichkeiten kontinuierlich zurück geführt werden konnten, zeigen insbesondere die Liquiditätskredite, als ein wichtiger Indikator für die Haushaltslage der Stadt, dass nach wie vor Handlungsbedarf für einen weiteren Abbau der Verbindlichkeiten besteht, denn hier steht den Krediten im Gegensatz zu den Investitionskrediten kein Anlagevermögen gegenüber.

Das Haushaltssicherungskonzept in der Fortschreibung 2020 und auch die Haushalts- und Finanzplanung sehen daher eine weitere Reduzierung der Liquiditätskredite vor, wenn die Haushalts- und Liquiditätsentwicklung dies neben dem Finanzierungsbedarf notwendiger Investitionen zulässt.

Für den Bereich der Investitionskredite ist bereits seit Jahren in der Haushaltsicherung eine kontinuierliche Reduzierung durch die 2/3 Kreditlinie vorgesehen, die entsprechend umgesetzt wird.

Ein Liquiditätsüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit (ausgeglichener Ergebnisplan) trägt zudem dazu bei, dass Investitionen nicht oder nur mit einem geringeren Teil über Fremdkapital finanziert werden müssen.

Die weitere Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Sundern sieht zwar aufgrund der Maßnahme „Neubau Betriebshof“ nochmals für 2020 eine zusätzliche hohe Investitionskreditaufnahme vor, insgesamt wird jedoch weiterhin eine Reduzierung der Verbindlichkeiten angestrebt.

4.3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesetzgeber hat das bereits in der Kameralistik für den Bereich der Investition zulässige Instrument der Verpflichtungsermächtigungen uneingeschränkt in die gesetzlichen Vorgaben der NKF - Haushaltsplanung übernommen. Das bedeutet, dass neben dem kalkulierten Bedarf für kassenwirksame Auszahlungen maßnahmenbezogene Ansätze für Auftragserteilungen eingeplant werden können. Gerade bei großen Investitionsmaßnahmen, deren Realisierung sich über mehrere Jahre erstreckt, besteht damit hinsichtlich der haushaltsmäßigen Abwicklung mehr Flexibilität.

Die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen belasten zukünftige Haushaltsjahre.

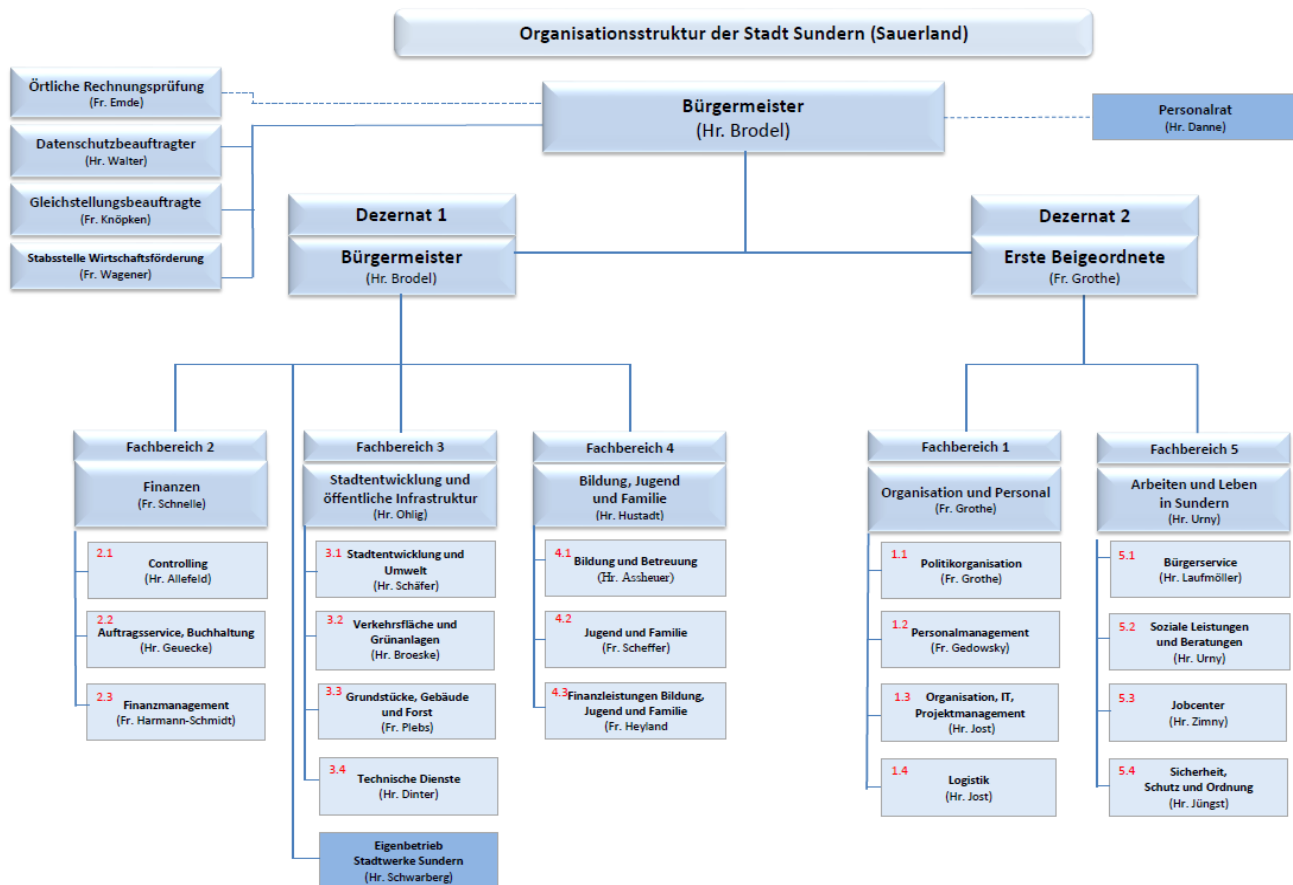
In der Haushaltssatzung 2020 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 7.733.330 € festgesetzt. Die einzelnen Ermächtigungen und die daraus voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2020 und Vorjahre	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
Abrechnungsobjekt						
3210011I Gewässerentwicklung Sorpe		360.000				
3210012I Hochwasserschutz Hoffmansches Gelände		320.000	20.000			
3220007I Straßenbau Am Rehberg		700.000	700.000			
3220008I Straßenbau Hengstenberg		260.000	10.000			
3220024I Straßenbau Kreuzberg		550.000				
3220034I Brücke zur krausen Eiche, Seidfeld		20.000				
3220035I Straßenbau Martinusweg		480.000				
3220038I Straßenbau Erthagen		200.000				
3220058I Radweg Sorpesee-Mellen		130.000				
3410004I Salzsilobaubetriebsamt		320.000				
3410012I Neubau Baubetriebshof		2.920.000				
9-4102100I Inv. Grundschulen unterhalb der Wertgrenze		457.220				
9-4102200I Inv. Hauptschule unterhalb der Wertgrenze		90.870				
9-4102300I Inv. Realschule unterhalb der Wertgrenze		97.620				
9-4102400I Inv. Gymnasium unterhalb der Wertgrenze		97.620				
3220062I Brücke Selscheder Weg	200.000					
5401009I LG Hachen LF20	116.000					
5401016I LZ Sundern RW	300.000					
Summe		7.003.330	730.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		6.700.000				

4.4 Struktur des Haushaltsplanes

Die Struktur des Haushaltsplanes mit den Teilplänen und Produktgruppen folgt der Zuordnung der Organisationseinheiten der Stadt Suedern nach der folgenden Organisationsstruktur:



Die Bezifferung der Produktgruppen bezieht sich mit der ersten Ziffer auf den Fachbereich und mit den ersten beiden Ziffern auf die Fachabteilung. Gleiches gilt für die Abrechnungsobjekte, so dass eine Zuordnung zu den jeweiligen Produktgruppen auch über die Ziffernfolge möglich ist.

Das in den Eigenbetrieb Stadtwerke Suedern ausgegliederte Sondervermögen ist zwar juristisch und organisatorisch der Stadt Suedern zuzuordnen, wird aber im Haushalt der Stadt Suedern unter Beteiligungen mit einem eigenen Finanz- und Rechnungswesen geführt.

Ab 2020 wird im Fachbereich 5 die bisherige Produktgruppe 5401 (Sicherheit und Schutz) mit dem dazugehörigen Abrechnungsobjekt 5401101 (Brandbekämpfung etc.) **neu** als Produktgruppe 5501 mit dem Abrechnungsobjekt 5501101 ausgewiesen (im obigen Schaubild noch unter 5.4 enthalten). Die Budgetverantwortlichkeit für den Fachbereich 5 ist davon unberührt.

Teilergebnispläne

Die Teilergebnispläne werden auf der Produktgruppenebene erstellt und anschließend auf der Fachbereichsebene summiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe aller Teilergebnispläne der Fachbereichsebene den Werten des Gesamtergebnisplanes.

Der Ergebnishaushalt der Stadt Suedern ist folgendermaßen gegliedert:

- Summe der Teilergebnispläne 1 - 5 = Gesamtergebnisplan
- Teilergebnisplan je Fachbereich
mit Angabe der Fachbereichsleitung als Budgetverantwortlicher
- Produktgruppen je Teilergebnisplan
mit Beschreibung von Tätigkeitsinhalten und Zielen
- Abrechnungsobjekte je Produktgruppe
mit kurzer inhaltlicher Beschreibung der monetären Größen oder Veränderung

Im Teilergebnisplan Fachbereich 4 werden unter den Produktgruppen 4101 (Bildung und Betreuung) und 4102 (Schulen) zur besseren Übersichtlichkeit die einzelnen Abrechnungsobjekte Kindertagesstätten bzw. Grundschulen zu jeweiligen Produkten zusammengefasst dargestellt.

Die Stellenanteile je Produktgruppe oder Abrechnungsobjekt sind im Plan 2019 (noch) nicht den einzelnen Produktgruppen / Abrechnungsobjekten zugeordnet, sondern aus den Stellenübersichten zum Stellenplan ersichtlich.

Teilfinanzpläne

Aufgabe des Teilfinanzplans ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Im Teilfinanzplan werden daher mit den Investitionseinzelmaßnahmen die investiven Zahlungsströme aus dem Gesamtfinanzplan dargestellt.

Die Teilfinanzpläne im Haushalt der Stadt Sundern sind in der Reihenfolge der Fachbereiche 1 - 5 mit den jeweiligen Abrechnungsobjekten im Anschluss an die Teilergebnispläne dargestellt.

Die Summe aller Einzahlungen und Auszahlungen der Teilfinanzpläne B spiegelt sich im Gesamtfinanzplan (Finanzplan A) unter den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten wieder.

Fachbereichsübergreifende Projekte

sind mit der Ergebnis- und der Investitionsplanung nach den Teilergebnisplänen und den Teilfinanzplänen dargestellt.

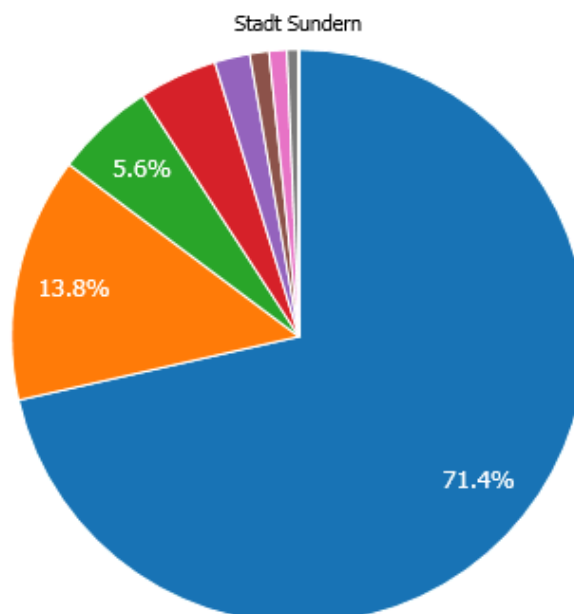
5. Pläne

5.1 Gesamtpläne

5.1.1 Gesamtergebnisplan - 430

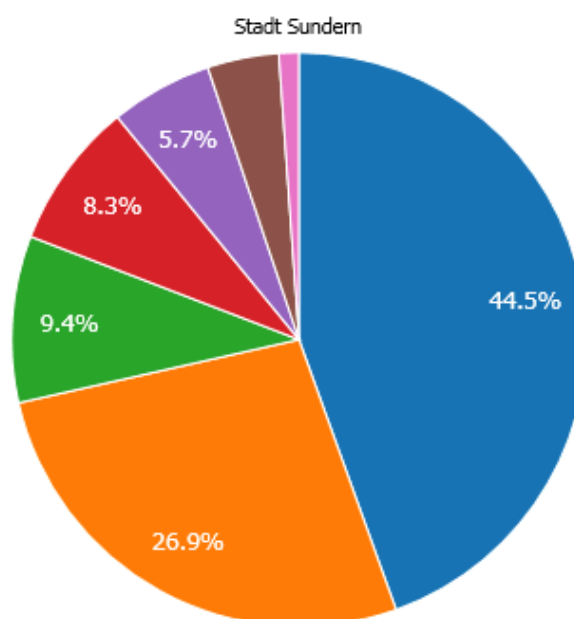
430 - Stadt Sondern	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	46.243.620	43.932.000	45.909.900	47.209.900	48.989.900	50.379.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.871.093	10.270.330	12.273.830	11.563.250	9.707.100	9.728.120
03 + Sonstige Transfererträge	1.436.982	1.171.400	1.137.000	493.600	453.600	443.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.289.687	3.417.450	3.962.840	3.953.640	3.943.640	3.948.640
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.361	647.620	600.820	608.920	708.920	709.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890.823	3.406.550	3.306.120	3.253.160	3.160.140	3.121.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.937.571	1.354.600	1.389.380	1.394.800	1.397.790	1.400.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	84.800	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	69.554.937	64.209.950	68.604.890	68.502.270	68.386.090	69.756.580
11 - Personalaufwendungen	15.999.465	16.727.390	17.433.130	17.926.010	18.422.360	18.832.420
12 - Versorgungsaufwendungen	1.842.616	2.096.000	2.531.400	2.645.900	2.774.200	2.810.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588.312	7.824.320	8.155.550	7.770.830	6.680.110	6.556.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.438.335	5.430.700	5.783.330	5.783.330	5.783.330	5.783.330
15 - Transferaufwendungen	30.699.284	29.764.980	29.604.390	29.972.150	30.614.550	31.109.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627.292	3.942.820	4.462.910	4.037.260	4.037.460	4.013.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.195.303	65.786.210	67.970.710	68.135.480	68.312.010	69.105.540
18 = Ordentliches Ergebnis	1.359.634	-1.576.260	634.180	366.790	74.080	651.040
19 + Finanzerträge	1.466.316	1.066.300	759.110	759.110	759.110	759.110
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	929.942	1.062.000	1.042.000	902.000	782.000	782.000
21 = Finanzergebnis	536.374	4.300	-282.890	-142.890	-22.890	-22.890
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.896.008	-1.571.960	351.290	223.900	51.190	628.150
26. Jahresergebnis	1.896.008	-1.571.960	351.290	223.900	51.190	628.150
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.600				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600				
Ergebnis	1.896.008	-1.571.960	351.290	223.900	51.190	628.150

Ordentliche Erträge 2020



- 01 + Steuern und ähnliche Abgaben
- 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 07 + Sonstige ordentliche Erträge
- 19 + Finanzerträge
- 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 03 + Sonstige Transfererträge
- 08 + Aktivierte Eigenleistungen
- 09 +/- Bestandsveränderungen

Ordentliche Aufwendungen 2020

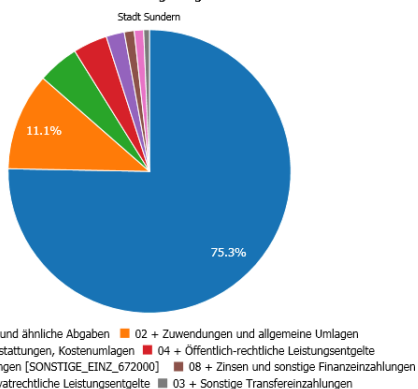


- 15 - Transferaufwendungen
- 11 - Personalaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen

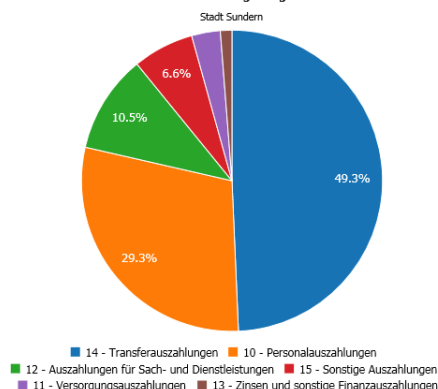
5.1.2 Gesamtfinanzplan - 430

430 - Stadt Sondern	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	46.243.906	43.932.000	45.909.900	47.209.900	48.989.900	50.379.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.535.754	8.401.530	9.987.870	9.277.290	7.421.140	7.442.160
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.488.795	1.171.400	1.137.000	493.600	453.600	443.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.367	2.493.250	2.631.150	2.621.950	2.611.950	2.616.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.400	647.620	605.020	613.120	713.120	713.220
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.829.360	3.406.550	3.336.120	3.283.160	3.190.140	3.151.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.391.348	1.349.800	1.387.080	1.390.000	1.392.990	1.396.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.215.247	1.066.300	759.110	759.110	759.110	759.110
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.126.177	62.468.450	65.753.250	65.648.130	65.531.950	66.902.440
10 - Personalauszahlungen	14.716.462	15.777.390	17.045.350	17.520.230	17.994.200	18.461.140
11 - Versorgungsauszahlungen	1.440.372	1.622.000	1.679.900	1.763.900	1.852.200	1.944.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507.746	7.682.420	8.246.750	7.863.830	6.773.110	6.649.380
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.074.088	1.062.000	1.042.000	902.000	782.000	782.000
14 - Transferauszahlungen	30.044.445	29.764.980	29.604.390	29.972.150	30.614.550	31.109.150
15 - Sonstige Auszahlungen	3.735.599	3.942.820	4.610.110	4.159.460	4.159.660	4.135.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.518.712	59.851.610	62.228.500	62.181.570	62.175.720	63.082.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.607.466	2.616.840	3.524.750	3.466.560	3.356.230	3.820.310
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.767.383	3.747.500	4.946.100	5.920.130	4.855.600	4.267.700
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	333.354	314.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.705	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	844.127	1.646.000	1.011.000	527.500	1.320.000	740.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	3.970.570	5.709.300	5.968.900	6.459.430	6.187.400	5.019.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.783	130.400	611.000	30.000	15.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165.727	6.895.500	10.938.500	9.546.500	6.100.000	3.277.500
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	913.959	2.276.900	2.213.700	1.898.930	1.103.100	702.600
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	343.268					
29 sonstige Investitionsauszahlungen	137.815	141.900	246.900	246.900	246.900	246.900
30 = Summe der investiven Auszahlungen	4.074.553	9.444.700	14.010.100	11.722.330	7.465.000	4.237.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.983	-3.735.400	-8.041.200	-5.262.900	-1.277.600	782.500
32 = Finanzmittellüberschuss / -fehlbetrag	7.503.483	-1.118.560	-4.516.450	-1.796.340	2.078.630	4.602.810
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.450.000	2.000.000	6.700.000			
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	54.136.123	1.900.000	1.925.000	2.235.000	2.245.000	2.235.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.686.123	100.000	4.775.000	-2.235.000	-2.245.000	-2.235.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.817.359	-1.018.560	258.550	-4.031.340	-166.370	2.367.810
38 = Liquide Mittel	1.817.359	-1.018.560	258.550	-4.031.340	-166.370	2.367.810

Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit 2020



Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit 2020



6.1 Fachbereich 1

Fachbereich: 1 - Organisation und Personal

Budgetverantwortlich: Erste Beigeordnete Grothe

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 Sondern. 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.

Produktgruppe 1101 - Politikorganisation

Produktgruppe 1201 - Personalmanagement

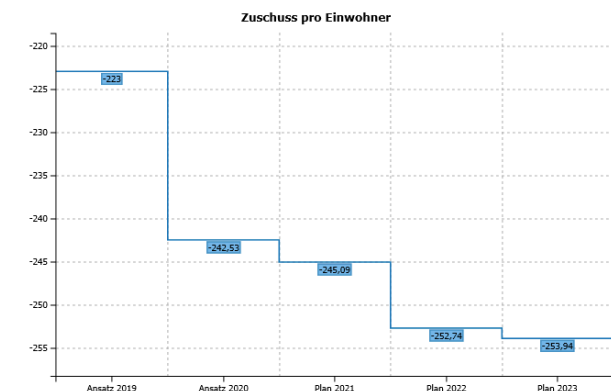
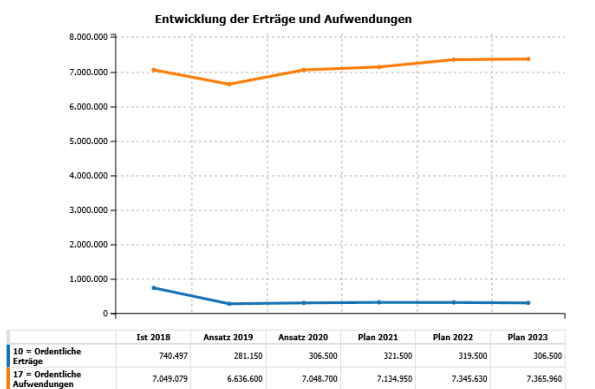
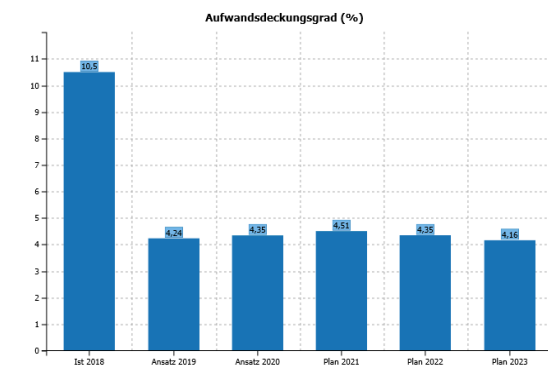
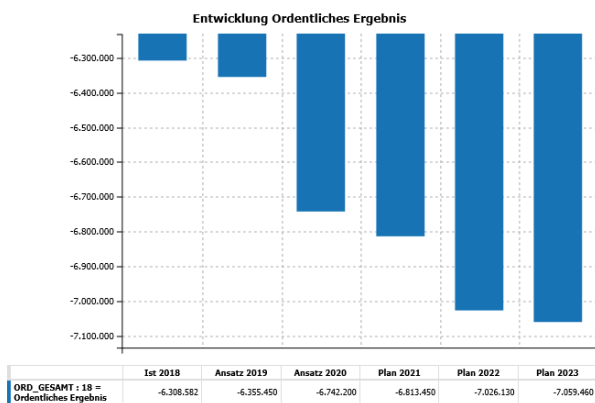
Produktgruppe 1202 - Gleichstellung

Produktgruppe 1301 - Organisation, IT und Projektmanagement

Produktgruppe 1401 - Logistik

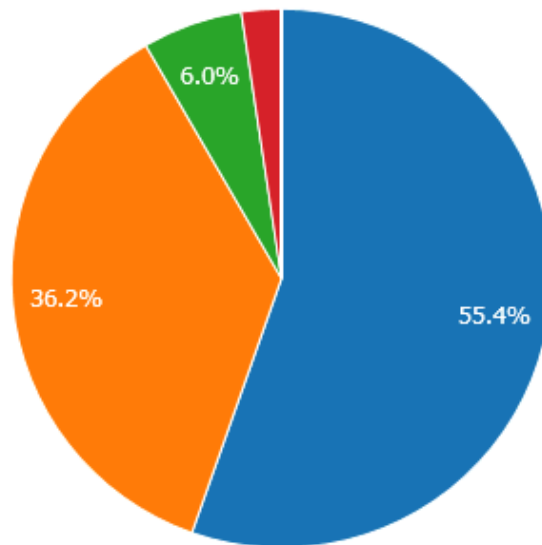
FB 1 - Organisation und Personal

FB 1 - Organisation und Personal	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.244	136.400	169.750	169.750	169.750	169.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.448	119.050	111.050	126.050	124.050	111.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge	438.805	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10 = Ordentliche Erträge	740.497	281.150	306.500	321.500	319.500	306.500
11 - Personalaufwendungen	2.591.114	2.396.860	2.256.090	2.315.760	2.390.340	2.387.170
12 - Versorgungsaufwendungen	1.842.616	2.096.000	2.531.400	2.645.900	2.774.200	2.810.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.028	539.600	565.720	476.600	485.100	483.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314.564	282.200	314.440	314.440	314.440	314.440
15 - Transferaufwendungen	157.920	166.000	173.000	180.000	187.200	194.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.838	1.155.940	1.208.050	1.202.250	1.194.350	1.175.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.049.079	6.636.600	7.048.700	7.134.950	7.345.630	7.365.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.308.582	-6.355.450	-6.742.200	-6.813.450	-7.026.130	-7.059.460
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.308.582	-6.355.450	-6.742.200	-6.813.450	-7.026.130	-7.059.460
26. Jahresergebnis	-6.308.582	-6.355.450	-6.742.200	-6.813.450	-7.026.130	-7.059.460
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		7.600				
Ergebnis	-6.308.582	-6.347.850	-6.742.200	-6.813.450	-7.026.130	-7.059.460



Ordentliche Erträge 2020

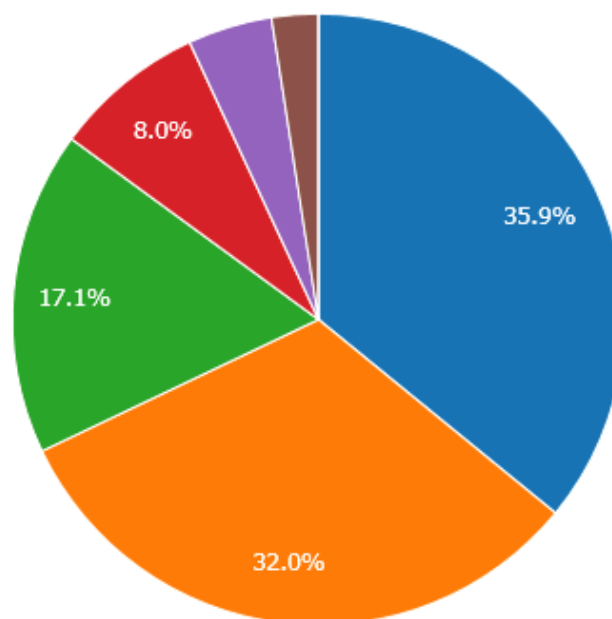
Organisation und Personal



- 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 01 + Steuern und ähnliche Abgaben
- 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 09 +/- Bestandsveränderungen
- 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 07 + Sonstige ordentliche Erträge
- 03 + Sonstige Transfererträge
- 08 + Aktivierte Eigenleistungen
- 19 + Finanzerträge

Ordentliche Aufwendungen 2020

Organisation und Personal



- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 11 - Personalaufwendungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

PG 1101 - Politikorganisation

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen Beschlussdokumentation und -überwachung Betrieb des Ratsinformationssystems, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Betreuung der Mandatsträger, Auszahlung von Entschädigungen und Sitzungsgeldern Koordinierung aller Satzungsangelegenheiten Erledigung repräsentativer Aufgaben des Bürgermeisters Organisation von Wahlen auf allen Ebenen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
<u>Aufabengrundlagen:</u> GO NRW, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze, Hauptsatzung, EntschVO
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u> Alle Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner. Mandatsträger, Fraktionen, Parteien, Wählervereinigungen 2. <u>Wirkungsziele:</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. 3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Dauerhafte Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt Sondern im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

PG 1101 - Politikorganisation	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490		1.490	1.490	1.490	1.490
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.654	22.500	14.500	29.500	27.500	14.500
10 = Ordentliche Erträge	26.144	28.500	21.990	36.990	34.990	21.990
11 - Personalaufwendungen	160.375	165.770	159.980	163.600	168.500	173.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.434		1.430	1.430	1.430	1.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.158	342.900	371.100	355.200	354.700	330.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.967	508.670	532.510	520.230	524.630	505.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-450.823	-480.170	-510.520	-483.240	-489.640	-483.680
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.823	-480.170	-510.520	-483.240	-489.640	-483.680
26. Jahresergebnis	-450.823	-480.170	-510.520	-483.240	-489.640	-483.680
Ergebnis	-450.823	-480.170	-510.520	-483.240	-489.640	-483.680

PG 1101 - Politikorganisation	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	5,48 %	5,60 %	4,13 %	7,11 %	6,67 %	4,35 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	2,70	2,70

Zur Produktgruppe PG 1101 - Politikorganisation gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

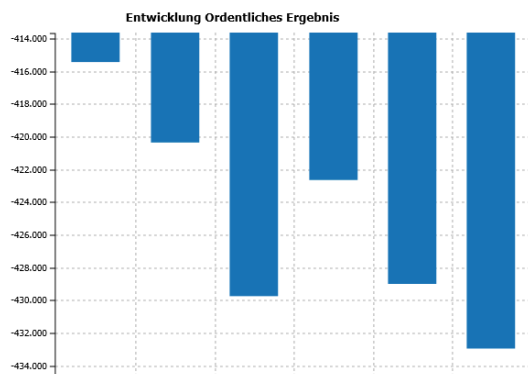
1101101 Rats- und Ausschussarbeit etc.
1101201 Wahlen
1101301 Öffentlichkeitsarbeit etc.

1101101 - Rats-u. Ausschussarbeit etc.

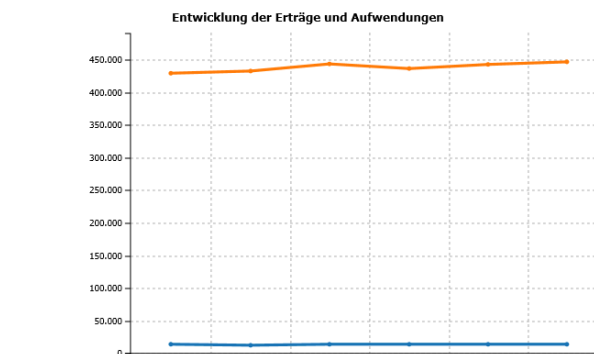
Kurzbeschreibung:

Rats- und Ausschussarbeit, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

1101101 - Rats-u. Ausschussarbeit etc.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490		1.490	1.490	1.490	1.490
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.552	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Ordentliche Erträge	14.042	12.500	13.990	13.990	13.990	13.990
11 - Personalaufwendungen	131.316	131.860	125.310	128.210	132.060	136.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.434		1.430	1.430	1.430	1.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.737	301.000	317.000	307.000	309.500	309.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.487	432.860	443.740	436.640	442.990	446.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-415.444	-420.360	-429.750	-422.650	-429.000	-432.950
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.444	-420.360	-429.750	-422.650	-429.000	-432.950
26. Jahresergebnis	-415.444	-420.360	-429.750	-422.650	-429.000	-432.950
Ergebnis	-415.444	-420.360	-429.750	-422.650	-429.000	-432.950



	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-415.444	-420.360	-429.750	-422.650	-429.000	-432.950



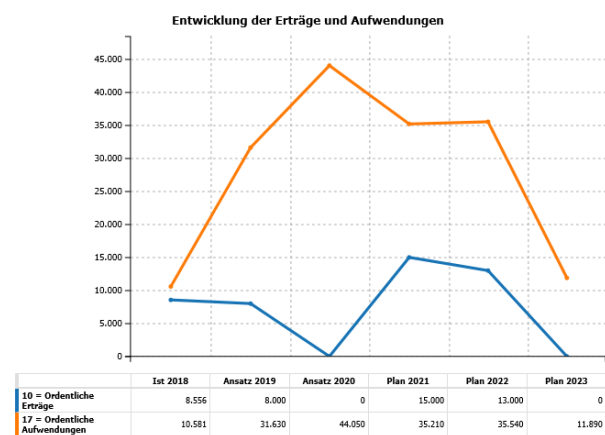
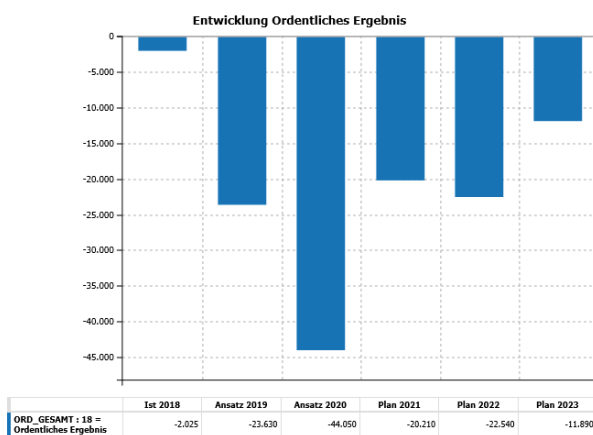
	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	14.042	12.500	13.990	13.990	13.990	13.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.487	432.860	443.740	436.640	442.990	446.940

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
Jhrl.	Vereinbarte Kostenerstattung für Dienstleistungen (Sitzungsdienste) durch Eigenbetrieb	6	12.500			
2020	Gesetzliche Anpassung der Sitzungsgelder			16	6.000	6.000
2020	Zuschuss zur Anschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder (RIS)			16	10.000	10.000
2021ff	Bedarfsanpassung aus 2018			16	800	800
2022	Gesetzliche Anpassung der Sitzungsgelder			16	2.500	2.500

1101201 - Wahlen

1101201 - Wahlen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.556	8.000		15.000	13.000	
10 = Ordentliche Erträge	8.556	8.000		15.000	13.000	
11 - Personalaufwendungen	10.375	10.630	11.050	11.210	11.540	11.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206	21.000	33.000	24.000	24.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.581	31.630	44.050	35.210	35.540	11.890
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.025	-23.630	-44.050	-20.210	-22.540	-11.890
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.025	-23.630	-44.050	-20.210	-22.540	-11.890
26. Jahresergebnis	-2.025	-23.630	-44.050	-20.210	-22.540	-11.890
Ergebnis	-2.025	-23.630	-44.050	-20.210	-22.540	-11.890



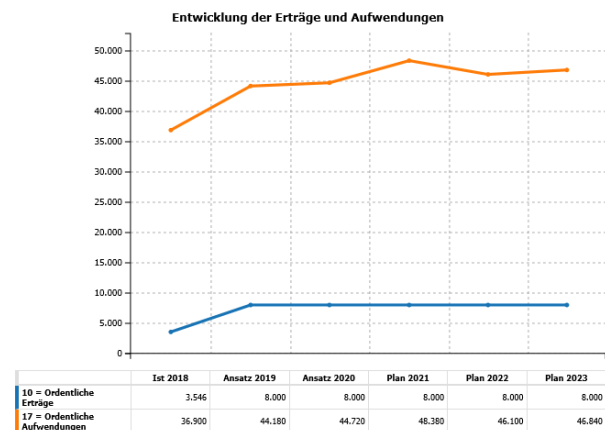
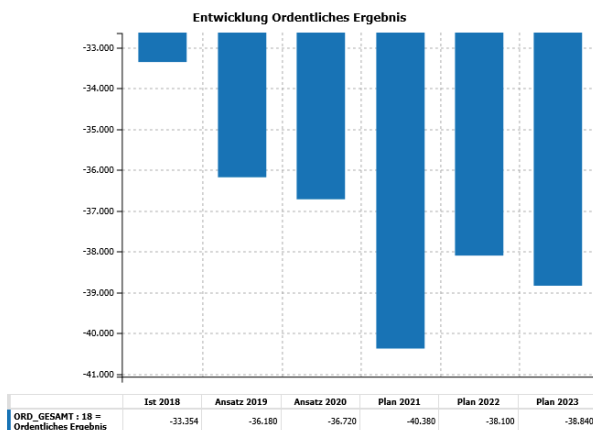
Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Kommunalwahl (Erhöhte Portokosten und Betreiben Wahlbüro, zusätzlicher Mehrbedarf an Wahlhelfern)			16	30.000	30.000
2020ff	Mehrkosten durch weitere Preiserhöhung bei der Postzustellung			16	3.000	3.000
2021	Bundestagswahl			16	21.000	21.000
2022	Landtagswahl			16	21.000	21.000

1101301 - Öffentlichkeitsarbeit etc.Kurzbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, etc.

1101301 - Öffentlichkeitsarbeit etc.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	3.546	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	18.684	23.280	23.620	24.180	24.900	25.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.215	20.900	21.100	24.200	21.200	21.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.900	44.180	44.720	48.380	46.100	46.840
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.354	-36.180	-36.720	-40.380	-38.100	-38.840
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.354	-36.180	-36.720	-40.380	-38.100	-38.840
26. Jahresergebnis	-33.354	-36.180	-36.720	-40.380	-38.100	-38.840
Ergebnis	-33.354	-36.180	-36.720	-40.380	-38.100	-38.840

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2021	Treffen aller Partnerstädte der Stadt Sondern in Sondern			16	3.000	3.000

PG 1201 - Personalmanagement

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Personalsteuerung, Personalcontrolling, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Entgeltabrechnungen für rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
<u>Aufgaben Grundlagen:</u> TVöD, Beamtenrecht, GO NRW, LPVG, Beschlüsse des Rates und des HFA
<u>Ziele:</u> 4. <u>Zielgruppe:</u> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber
5. <u>Wirkungsziele:</u> Bereitstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personals; qualifizierte Fortbildung; Optimierung der Personalkosten. Korrekte Berechnung und Auszahlung der Entgelte. Gewährleistung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
6. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Das für die Aufgaben der Stadt Sondern erforderliche Personal steht quantitativ und qualitativ ausreichend zur Verfügung.

PG 1201 - Personalmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569	800	70	70	70	70
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.022	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	426.542					
10 = Ordentliche Erträge	507.133	83.050	82.320	82.320	82.320	82.320
11 - Personalaufwendungen	1.921.604	1.714.790	1.534.820	1.578.640	1.631.110	1.605.160
12 - Versorgungsaufwendungen	1.842.616	2.096.000	2.531.400	2.645.900	2.774.200	2.810.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69		70	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.235	280.050	268.550	268.550	268.550	268.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.107.450	4.090.840	4.334.840	4.493.160	4.673.930	4.684.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.600.317	-4.007.790	-4.252.520	-4.410.840	-4.591.610	-4.602.260
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.600.317	-4.007.790	-4.252.520	-4.410.840	-4.591.610	-4.602.260
26. Jahresergebnis	-3.600.317	-4.007.790	-4.252.520	-4.410.840	-4.591.610	-4.602.260
Ergebnis	-3.600.317	-4.007.790	-4.252.520	-4.410.840	-4.591.610	-4.602.260

PG 1201 - Personalmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	12,35 %	2,03 %	1,90 %	1,83 %	1,76 %	1,76 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	6,57	7,77

Zur Produktgruppe PG 1201 - Personalmanagement gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

1201101	Personalwirtschaft / Controlling
1201201	Sonstiger Personal- und Sachaufwand
1201301	Personalverwaltung
1201401	Verwaltungsführung

Rückstellungsübersicht

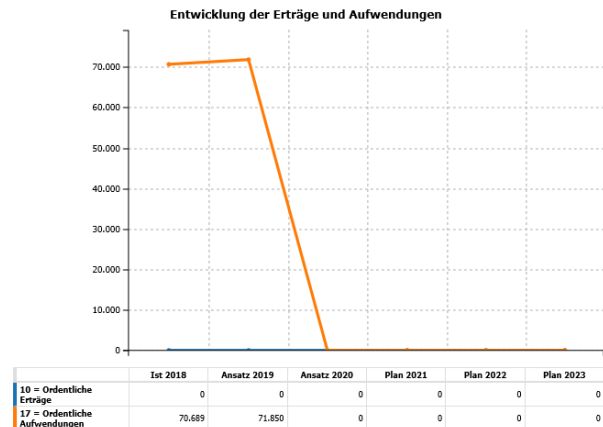
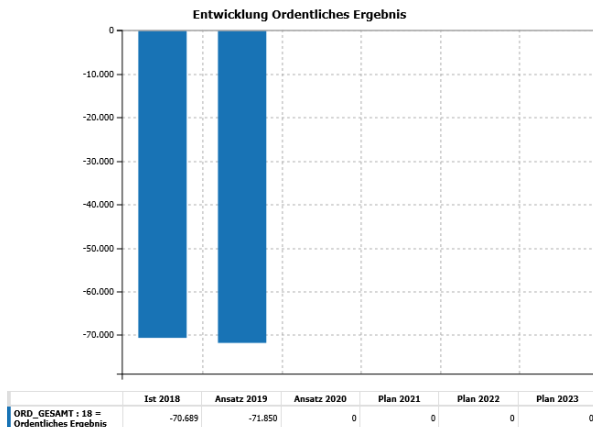
Lfd. Nr.	Art der Rückstellung	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018 €	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umsetzung)	zuständig FBI/Abt.
			Datum	Betrag €			
51	Sonst. RS	Pensionsrückstellung Beamte KDVB jetzt SIT	31.12.2010	304.000,00	320.000,00	In den letzten Jahren keine weitere Anpassung	1.2
99	RS Bereich Personal	Altersteilzeit	31.12.2017	24.800,00	33.400,00	Ende 31.12.2021	1.2
100	RS Bereich Personal	Altersteilzeit	31.12.2017	28.900,00	74.000,00	Ende 31.10.2022	1.2
110	Sonst. RS	Prozesskosten Elternbeiträge Kitas (finanztechnisch abgewickelt über 1201)	31.12.2018	20.000,00	20.000,00	Klageverfahren entwickelt sich positiv, RS kann evtl. in 2020 aufgelöst werden.	4.3

1201101 - Personalwirtsch./ Controlling

Kurzbeschreibung:

Die Personalwirtschaft umfasst wesentlich sämtliche Abrechnungen sowie Planung und Kontrolle der Personalaufwendungen einschließlich Stellenplanung.
Die Aufwendungen sind ab 2020 unter dem Abrechnungsobjekt 1201301 (Personalverwaltung) mit aufgeführt.

1201101 - Personalwirtsch./ Controlling	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	70.689	71.850				
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.689	71.850				
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.689	-71.850				
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.689	-71.850				
26. Jahresergebnis	-70.689	-71.850				
Ergebnis	-70.689	-71.850				

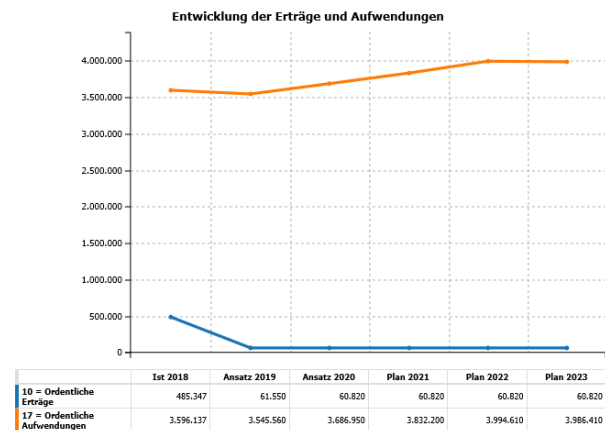
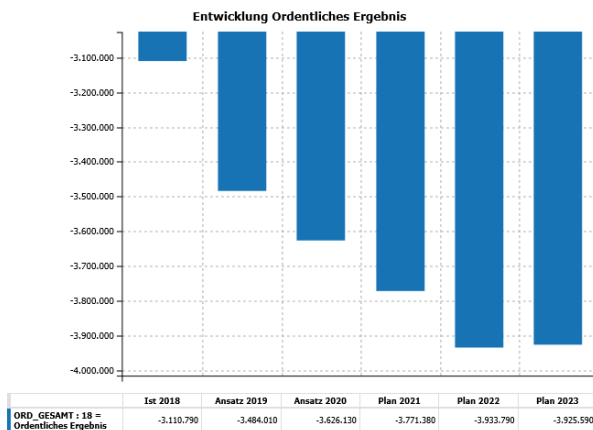


1201201 - Sonst. Personal-u. Sachaufwand

Kurzbeschreibung:

Im sonstigen Personal- und Sachaufwand werden die Versorgungsaufwendungen und alle Aufwendungen erfasst, die zentral für die gesamte Verwaltung abgerechnet werden (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst – und Schutzkleidung u.a.) sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen des Personalmanagements.

1201201 - Sonst. Personal-u. Sachaufwand	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569	800	70	70	70	70
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.236	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	426.542					
10 = Ordentliche Erträge	485.347	61.550	60.820	60.820	60.820	60.820
11 - Personalaufwendungen	1.493.430	1.224.810	935.730	966.480	1.000.590	955.790
12 - Versorgungsaufwendungen	1.842.616	2.096.000	2.531.400	2.645.900	2.774.200	2.810.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69		70	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.673	224.750	219.750	219.750	219.750	219.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.596.137	3.545.560	3.686.950	3.832.200	3.994.610	3.986.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.110.790	-3.484.010	-3.626.130	-3.771.380	-3.933.790	-3.925.590
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.110.790	-3.484.010	-3.626.130	-3.771.380	-3.933.790	-3.925.590
26. Jahresergebnis	-3.110.790	-3.484.010	-3.626.130	-3.771.380	-3.933.790	-3.925.590
Ergebnis	-3.110.790	-3.484.010	-3.626.130	-3.771.380	-3.933.790	-3.925.590



Erläuterung:

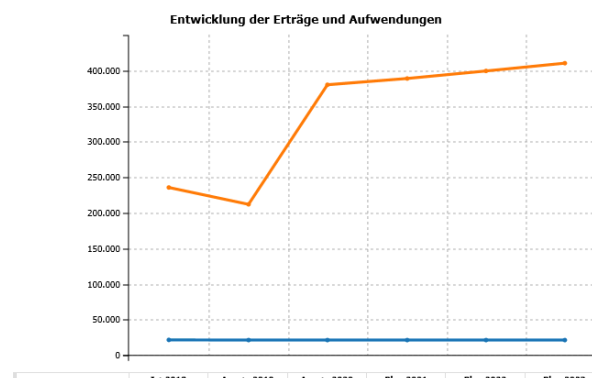
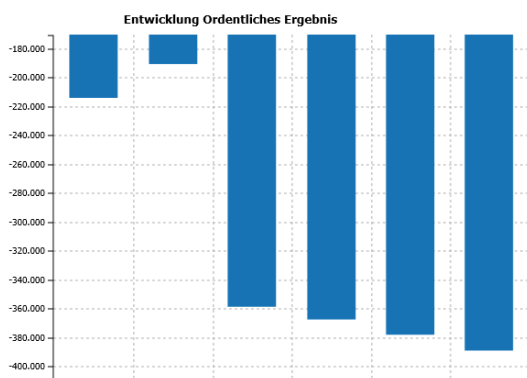
HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Ansatz für Fortbildungsbudget von 80.000 € fortgeschrieben mit dem Vorbehalt der zentralen Steuerungsregelung			16	80.000	80.000

1201301 - Personalverwaltung

Kurzbeschreibung:

Neben den Personalaufwendungen für das Personalmanagement sind unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen u.a. Geschäftsaufwendungen für Rechtsberatungen und –vertretungen, Werkarztzentrum etc. enthalten. **Ab 2020: Einschl. der Personalaufwendungen aus dem bisherigen Abrechnungsobjekt 1201101 (Personalwirtschaft und Personalaufwandscontrolling einschl. Stellenplanung).**

1201301 - Personalverwaltung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.786	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10 = Ordentliche Erträge	21.786	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11 - Personalaufwendungen	158.185	170.840	345.310	354.100	364.710	375.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.117	41.400	34.900	34.900	34.900	34.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.878	212.240	380.210	389.000	399.610	410.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-214.092	-190.740	-358.710	-367.500	-378.110	-389.000
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.092	-190.740	-358.710	-367.500	-378.110	-389.000
26. Jahresergebnis	-214.092	-190.740	-358.710	-367.500	-378.110	-389.000
Ergebnis	-214.092	-190.740	-358.710	-367.500	-378.110	-389.000



Erläuterung:

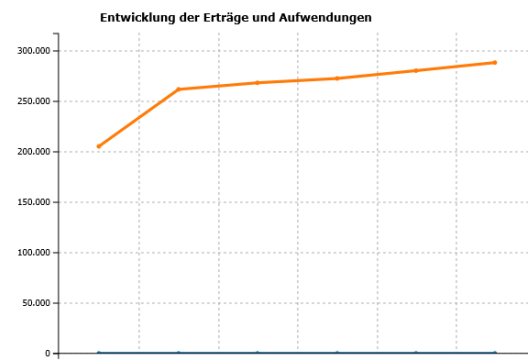
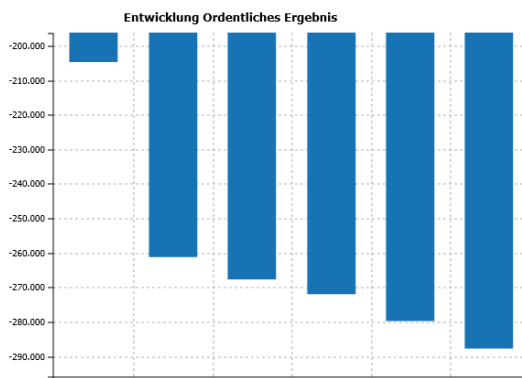
HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
Jhrl.	Vereinbarte Kostenerstattung für Dienstleistungen Eigenbetrieb	6	21.500			
2020ff	Neben anderen Geschäftsaufwendungen sind laufend Aufwendungen für Rechtsberatung zentral mit rd. 17.000 € eingeplant.			16	19.400	19.400

1201401 - Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung:

Das Abrechnungsobjekt umfasst die Personalaufwendungen für die kommunalen Wahlbeamten, die gesetzlich geregelte Aufwandsentschädigung und Reisekosten.

1201401 - Verwaltungsführung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	199.301	247.290	253.780	258.060	265.810	273.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.746	261.190	267.680	271.960	279.710	287.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-204.746	-261.190	-267.680	-271.960	-279.710	-287.670
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.746	-261.190	-267.680	-271.960	-279.710	-287.670
26. Jahresergebnis	-204.746	-261.190	-267.680	-271.960	-279.710	-287.670
Ergebnis	-204.746	-261.190	-267.680	-271.960	-279.710	-287.670



	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-204.746	-261.190	-267.680	-271.960	-279.710	-287.670

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.746	261.190	267.680	271.960	279.710	287.670

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Aufwandsentschädigung nach gesetzlicher Vorgabe			16	6.400	6.400

PG 1202 - Gleichstellung

Produktgruppendifinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Mitwirkung bei Personalangelegenheiten Grundsatzangelegenheiten und -entscheidungen in Gleichstellungsfragen Entwicklung und Mitwirkung bei der Umsetzung von Konzepten (z. B. Gleichstellungsplan) Einbringung gleichstellungsrelevanter Belange in alle Bereiche der Verwaltung Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Verbänden, Institutionen, Vereinen sowie Frauengruppen und -initiativen Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
<u>Aufabengrundlagen:</u> Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 6 Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan der Stadt Sundern
<u>Ziele:</u> 7. <u>Zielgruppe:</u> Beschäftigte der Stadtverwaltung Sundern, Führungskräfte, Politik und Öffentlichkeit
8. <u>Wirkungsziele:</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
9. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Chancengleichheit von Frauen und Männern

PG 1202 - Gleichstellung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	39.565	39.960	40.660	41.590	42.840	44.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.355	43.160	43.860	44.790	46.040	47.330
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.355	-43.160	-43.860	-44.790	-46.040	-47.330
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.355	-43.160	-43.860	-44.790	-46.040	-47.330
26. Jahresergebnis	-41.355	-43.160	-43.860	-44.790	-46.040	-47.330
Ergebnis	-41.355	-43.160	-43.860	-44.790	-46.040	-47.330

Stellenanteile PG

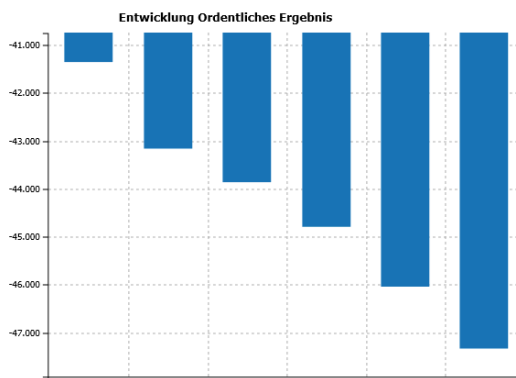
Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	0,50	0,50

Zur Produktgruppe PG 1202 - Gleichstellung gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:
 1202101 Gleichstellungsberatung

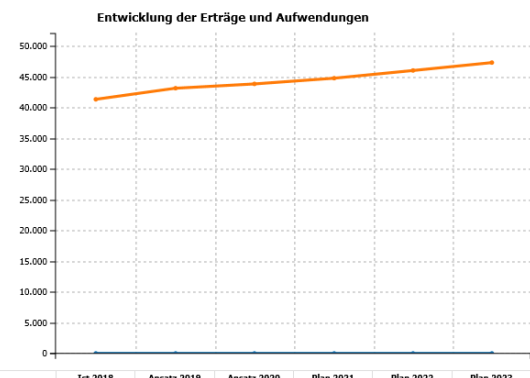
1202101 - Gleichstellungsberatung

Hinweis: Für die Stadt Sundern (Sauerland) liegt gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ein Gleichstellungsplan für den Zeitraum von 2017-2020 vor.

1202101 - Gleichstellungsberatung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	39.565	39.960	40.660	41.590	42.840	44.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.355	43.160	43.860	44.790	46.040	47.330
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.355	-43.160	-43.860	-44.790	-46.040	-47.330
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.355	-43.160	-43.860	-44.790	-46.040	-47.330
26. Jahresergebnis	-41.355	-43.160	-43.860	-44.790	-46.040	-47.330
Ergebnis	-41.355	-43.160	-43.860	-44.790	-46.040	-47.330



	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-41.355	-43.160	-43.860	-44.790	-46.040	-47.330



	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.355	43.160	43.860	44.790	46.040	47.330

PG 1301 - Orga., IT u. Projektmanagement

Produktgruppendefinition:

<p><u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> 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)</p> <p>Erstellung und Aktualisierung von Dienstvorschriften und anderen betrieblichen Regelungen.</p> <p>Organisation der Aufgabenwahrnehmung (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung)</p>
<p><u>Aufgaben Grundlagen:</u> GO NRW, Datenschutzgesetze u.a., Beschlüsse der politischen Gremien</p>
<p><u>Ziele:</u></p> <p>10. <u>Zielgruppe:</u> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sondern</p>
<p>11. <u>Wirkungsziele:</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</p>
<p>12. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Die Arbeitsabläufe innerhalb der Stadtverwaltung Sondern sind optimal organisiert und werden durch die EDV optimal und sicher unterstützt.</p>

PG 1301 - Orga., IT u. Projektmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.666	133.100	146.670	146.670	146.670	146.670
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.999	500	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.304	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10 = Ordentliche Erträge	166.969	140.900	166.970	166.970	166.970	166.970
11 - Personalaufwendungen	224.684	223.860	270.680	276.510	284.830	293.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.785	333.200	307.100	258.800	258.800	258.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.911	278.900	284.910	284.910	284.910	284.910
15 - Transferaufwendungen	157.920	166.000	173.000	180.000	187.200	194.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.698	133.190	153.740	166.840	150.440	160.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	965.998	1.135.150	1.189.430	1.167.060	1.166.180	1.192.610
18 = Ordentliches Ergebnis	-799.029	-994.250	-1.022.460	-1.000.090	-999.210	-1.025.640
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.029	-994.250	-1.022.460	-1.000.090	-999.210	-1.025.640
26. Jahresergebnis	-799.029	-994.250	-1.022.460	-1.000.090	-999.210	-1.025.640
Ergebnis	-799.029	-994.250	-1.022.460	-1.000.090	-999.210	-1.025.640

PG 1301 - Orga., IT u. Projektmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	17,28 %	12,41 %	14,04 %	14,31 %	14,32 %	14,00 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	3,85	3,85

Zur Produktgruppe PG 1301 - Orga., IT u. Projektmanagement gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

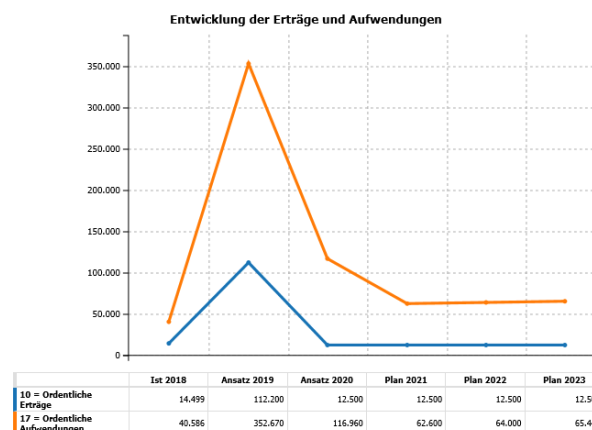
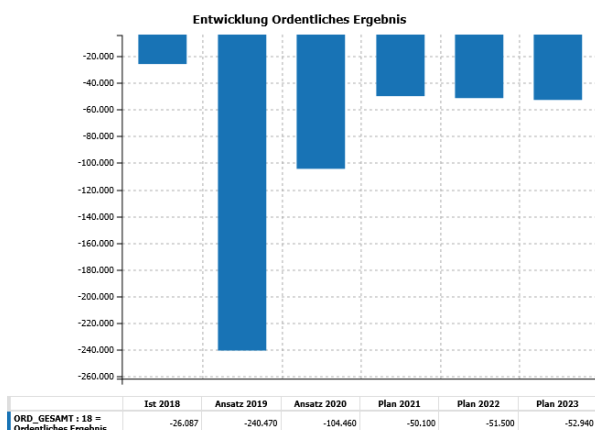
- 1301101 Organisationsberatung
- 1301201 Informationstechnische Infrastruktur

1301101 - Organisationsberatung etc.

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Verwaltungsorganisation

1301101 - Organisationsberatung etc.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.700				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.499	500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Ordentliche Erträge	14.499	112.200	12.500	12.500	12.500	12.500
11 - Personalaufwendungen	7.564	370	45.960	46.600	48.000	49.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	100.000	55.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen		236.300				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.023	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.586	352.670	116.960	62.600	64.000	65.440
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.087	-240.470	-104.460	-50.100	-51.500	-52.940
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.087	-240.470	-104.460	-50.100	-51.500	-52.940
26. Jahresergebnis	-26.087	-240.470	-104.460	-50.100	-51.500	-52.940
Ergebnis	-26.087	-240.470	-104.460	-50.100	-51.500	-52.940



Erläuterung:

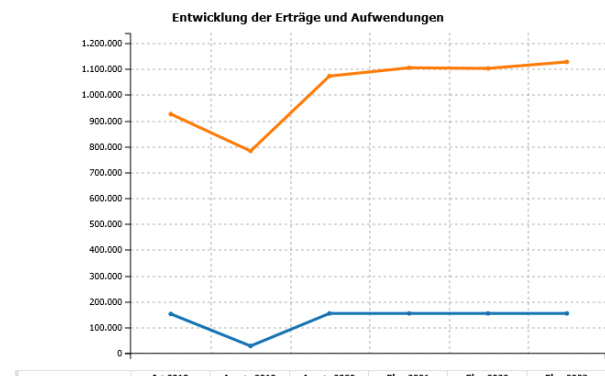
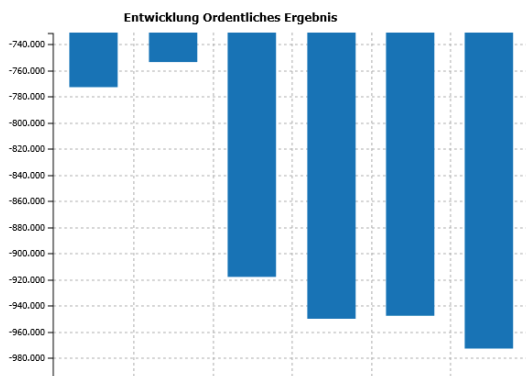
HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
Jhrl.	Vereinbarte Kostenerstattung für Dienstleistungen Eigenbetrieb	6	12.500			
2020	Mittel für Restabwicklung der externen Organisationsuntersuchung der Stadtverwaltung			13	55.000	55.000

1301201 - Informationstechn. Infrastrukt

Kurzbeschreibung:

Steuerung und Unterhaltung der IT-Infrastruktur

1301201 - Informationstechn. Infrastrukt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.666	21.400	146.670	146.670	146.670	146.670
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500		500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.304	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10 = Ordentliche Erträge	152.470	28.700	154.470	154.470	154.470	154.470
11 - Personalaufwendungen	217.120	223.490	224.720	229.910	236.830	243.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.785	233.200	252.100	258.800	258.800	258.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.911	42.600	284.910	284.910	284.910	284.910
15 - Transferaufwendungen	157.920	166.000	173.000	180.000	187.200	194.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.676	117.190	137.740	150.840	134.440	144.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	925.412	782.480	1.072.470	1.104.460	1.102.180	1.127.170
18 = Ordentliches Ergebnis	-772.942	-753.780	-918.000	-949.990	-947.710	-972.700
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.942	-753.780	-918.000	-949.990	-947.710	-972.700
26. Jahresergebnis	-772.942	-753.780	-918.000	-949.990	-947.710	-972.700
Ergebnis	-772.942	-753.780	-918.000	-949.990	-947.710	-972.700



Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
jährlich	Erträge aus der Auflösung Sopo	2	146.670			
jährlich	4%ige Steigerungsrate Umlage Südwestfalen -IT pro Jahr			15	7.500	7.500
jährlich	2,5%ige jährliche Steigerungsrate für die SW-Pflege/Wartung (Drittanbieter)			16	2.400	2.400
2020	Dienstleistungsaufwendungen an die SIT im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes			13	4.300	4.300
2020ff	Nutzungsentgelt E-Akte Jobcenter			13	5.000	5.000
2020ff	LWL-Anbindung an die Südwestfalen-IT			16	3.600	3.600
2020ff	Nutzungsentgelt Mach-M2 (E-Rechnung)			13	3.600	3.600
2020ff	4,9 % Erhöhung der SW-Kosten AKDN-sozial			13	300	300
2020ff	SW-Pflege Grünflächenkataster (Verkehrssicherungspflicht)			16	600	600
2020ff	Nutzungsentgelt CitkoPortal 0,082 Euro pro Einwohner			13	2.300	2.300
2020ff	Nutzungsentgelt Kosy jährliche Anpassung			13	700	700
2020ff	Erweiterung Gedok (Teilhabeverfahrensbericht)			16	450	450
2020ff	Nutzungsentgelt Vergabemanagement Cosines			16	2.100	2.100
2020	Verlängerung Veeam Backup-Lsg für 3 Jahre			16	6.500	6.500
2021	Verlängerung Virenschutzsoftware (G-Data) um 3 Jahre			16	9.000	9.000
2021	Verlängerung Support VMWare für weitere 3 Jahre			16	9.000	9.000
2023	Verlängerung Veeam Backup-Lsg für 3 Jahre			16	8.000	8.000

PG 1401 - Logistik

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Innerbetriebliche Logistik zur Ausführung städtischer Dienstleistungen im Rathaus - Hausverwaltung - Büromaterialbeschaffung und -verwaltung - Druckerei- und Postdienste - Versicherungsmanagement - Telekommunikation - Sekretariatsdienste - Stadtarchiv
<u>Aufgabengrundlagen:</u> GO NRW und weitere Gesetze, Beschlussfassung Rat, Anforderung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche
<u>Ziele:</u> 13. <u>Zielgruppe:</u> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sundern Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller bei Schadensfällen
14. <u>Wirkungsziele:</u> Bereitstellung von anforderungsgerechten Arbeitsplätzen und -materialien. Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung. Wirtschaftliche Bewirtschaftung des Rathauses. Absicherung gegen Schadensersatzforderungen.
15. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Die Stadtverwaltung Sundern ist hinsichtlich ihrer materiellen Ausstattung arbeitsfähig

PG 1401 - Logistik	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.519	2.500	21.520	21.520	21.520	21.520
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.773	13.800	1.300	1.300	1.300	1.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.958					
10 = Ordentliche Erträge	40.251	28.700	35.220	35.220	35.220	35.220
11 - Personalaufwendungen	244.885	252.480	249.950	255.420	263.060	270.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.316	206.400	258.620	217.800	226.300	224.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.029	3.300	28.030	28.030	28.030	28.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.957	396.600	411.460	408.460	417.460	412.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.457.187	858.780	948.060	909.710	934.850	935.770
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.416.936	-830.080	-912.840	-874.490	-899.630	-900.550
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.416.936	-830.080	-912.840	-874.490	-899.630	-900.550
26. Jahresergebnis	-1.416.936	-830.080	-912.840	-874.490	-899.630	-900.550
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		7.600				
Ergebnis	-1.416.936	-822.480	-912.840	-874.490	-899.630	-900.550

PG 1401 - Logistik	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	2,76 %	3,34 %	3,71 %	3,87 %	3,77 %	3,76 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	4,57	5,07

Zur Produktgruppe PG 1401 - Logistik gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

1401101 Logistik

1401201 Archiv
 1401301 Statistiken
 1401401 Unterhaltung Rathaus

Rückstellungsübersicht

Lfd. Nr.	Art der Rückstellung	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018 €	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umsetzung)
			Datum	Betrag €		
121	Instand.-RS	Garagentor BM-Garage (finanztechnisch abgewickelt über 1401)	31.12.2018	10.000,00	10.000,00	Planung 09/2019 - Durchführung 11/2019
137	Instand.-RS	Sanierung Lüftungsanlage Rathaus	31.12.2018	550.000,00	550.000,00	in 2018 gebildet - Planung 08/2022 vorgesehen

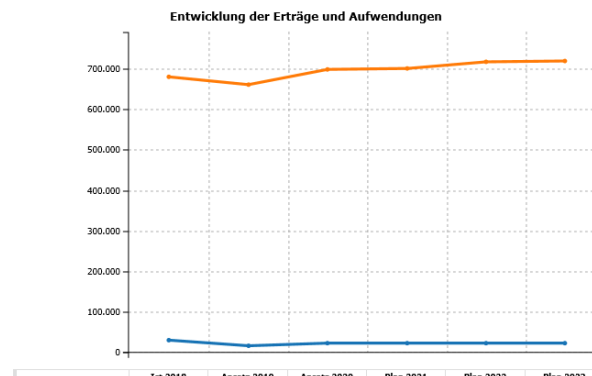
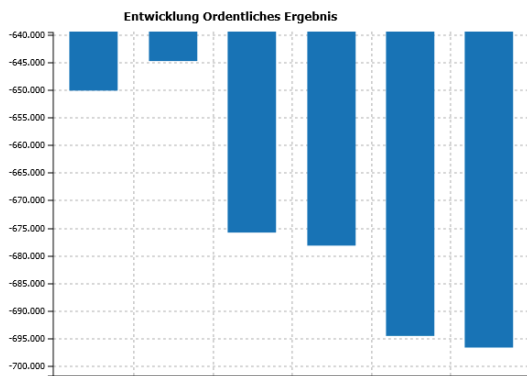
1401101 - Logistik

Kurzbeschreibung:

Innerbetriebliche Logistik zur Ausführung städt. Dienstleistungen im Rathaus

- Hausverwaltung
- Büromaterialbeschaffung und Verwaltung
- Zentraler Dienst für Druck- und Postwesen
- Versicherungsmanagement
- Telekommunikation
- Sekretariatsdienst
- Stadtarchiv

1401101 - Logistik	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.519	2.500	21.520	21.520	21.520	21.520
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732	13.800	1.300	1.300	1.300	1.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.958					
10 = Ordentliche Erträge	30.210	16.300	22.820	22.820	22.820	22.820
11 - Personalaufwendungen	221.019	227.390	223.880	228.750	235.610	242.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.378	33.800	35.300	35.800	36.300	36.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.029	3.300	28.030	28.030	28.030	28.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.925	396.600	411.460	408.460	417.460	412.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	680.351	661.090	698.670	701.040	717.400	719.490
18 = Ordentliches Ergebnis	-650.141	-644.790	-675.850	-678.220	-694.580	-696.670
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.141	-644.790	-675.850	-678.220	-694.580	-696.670
26. Jahresergebnis	-650.141	-644.790	-675.850	-678.220	-694.580	-696.670
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		7.600				
Ergebnis	-650.141	-637.190	-675.850	-678.220	-694.580	-696.670

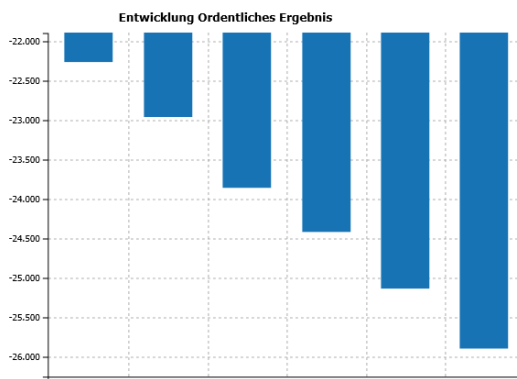


Erläuterung:

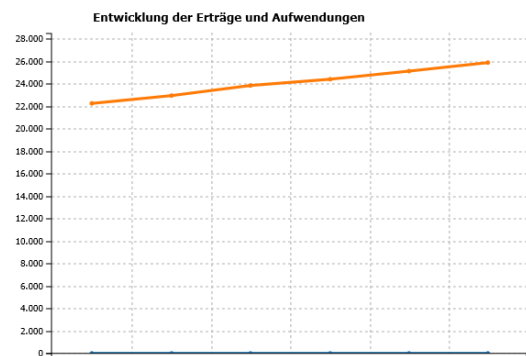
HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Anpassung an Mehrbedarf aus 2018			13	1.000	1.000
2020ff	Anpassung Miet-/Leasingkosten an höherer Auslastung			16	1.000	1.000
2020ff	Bedarfsanpassung Bürobedarf			16	5.000	5.000
2020ff	Anpassung an weitere Preiserhöhung bei der Postzustellung			16	2.500	2.500
2020ff	Tarifvertragsregelwerk Abt. 1.2			16	1.600	1.600
2020ff	Neuregelung der Budgetverteilung fachbezogene Handyverträge (Verteilung gemäß bestehender Verträge: FB2 = 115,00, FB3 = 2.450,00, FB4 = 110,00 und FB5 = 570,00 Euro)			16	-3.245,00	-3.245,00
2022ff	jährl. Anpassung			13	500	500
2022ff	Anpassung Preisentwicklung			16	500	500
2022ff	Anpassung Preisentwicklung			16	3.000	3.000
2022	Lizenzkosten Telefonanlage (2 Jahre)			16	5.500	5.500

1401201 - Archiv

1401201 - Archiv	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	22.264	22.960	23.860	24.420	25.140	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.264	22.960	23.860	24.420	25.140	25.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.264	-22.960	-23.860	-24.420	-25.140	-25.900
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.264	-22.960	-23.860	-24.420	-25.140	-25.900
26. Jahresergebnis	-22.264	-22.960	-23.860	-24.420	-25.140	-25.900
Ergebnis	-22.264	-22.960	-23.860	-24.420	-25.140	-25.900



	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-22.264	-22.960	-23.860	-24.420	-25.140	-25.900



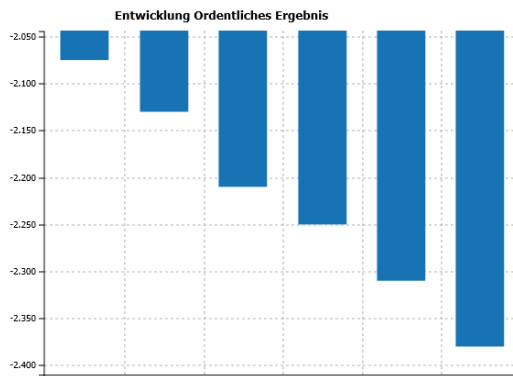
	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.264	22.960	23.860	24.420	25.140	25.900

1401301 - Statistiken

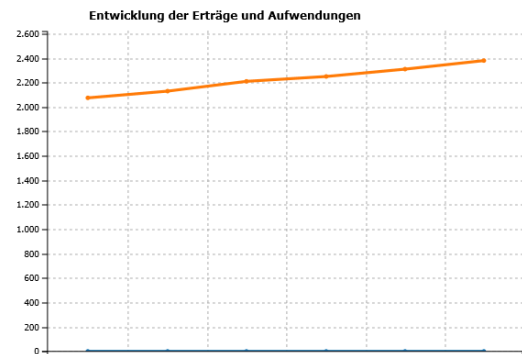
Kurzbeschreibung:

Organisation von statistischen Erhebungen

1401301 - Statistiken	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	2.075	2.130	2.210	2.250	2.310	2.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.075	2.130	2.210	2.250	2.310	2.380
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.075	-2.130	-2.210	-2.250	-2.310	-2.380
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.075	-2.130	-2.210	-2.250	-2.310	-2.380
26. Jahresergebnis	-2.075	-2.130	-2.210	-2.250	-2.310	-2.380
Ergebnis	-2.075	-2.130	-2.210	-2.250	-2.310	-2.380



	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ORD_GESAMT_18 = Ordentliches Ergebnis	-2.075	-2.130	-2.210	-2.250	-2.310	-2.380



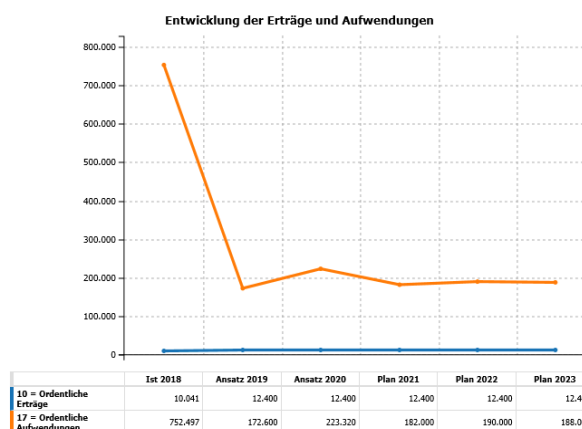
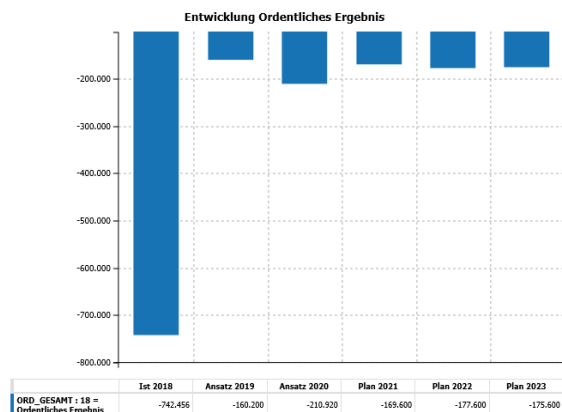
	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.075	2.130	2.210	2.250	2.310	2.380

1401401 - Unterhaltung Rathaus

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung Rathaus (Bewirtschaftung und Instandhaltung)

1401401 - Unterhaltung Rathaus	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.041					
10 = Ordentliche Erträge	10.041	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
11 - Personalaufwendungen	-473					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.938	172.600	223.320	182.000	190.000	188.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32					
17 = Ordentliche Aufwendungen	752.497	172.600	223.320	182.000	190.000	188.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-742.456	-160.200	-210.920	-169.600	-177.600	-175.600
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.456	-160.200	-210.920	-169.600	-177.600	-175.600
26. Jahresergebnis	-742.456	-160.200	-210.920	-169.600	-177.600	-175.600
Ergebnis	-742.456	-160.200	-210.920	-169.600	-177.600	-175.600



Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
Jhrl.	Vergütung für BHKW (bisherige Buchung unter BAB-Zeile 6)	5	12.400			
2020ff	Maßnahmen im Rahmen barrierefreies Rathaus			13	5.000	5.000
2020	Erneuerung Fluchtwegebeschilderung (Sicherheitslichtgerät + Piktogramme)			13	30.000	30.000
2020	Prüfung weiterer Maßnahmen hinsichtlich Unterhaltung Rathaus, Brandschutz etc.			13	40.000	40.000
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	3.320	3.320
2022/2024	Wiederkehrende Prüfung elektrischer Anlagen (Kontrollprüfung alle 2 Jahre)			13	5.000	5.000

6.2 Fachbereich 2

Fachbereich: 2 - Finanzen

Budgetverantwortlich: Kämmerin 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.

Produktgruppe 2101 - Controlling

Produktgruppe 2221 - Auftrags- und Vergabeservice

Produktgruppe 2222 - Buchhaltung

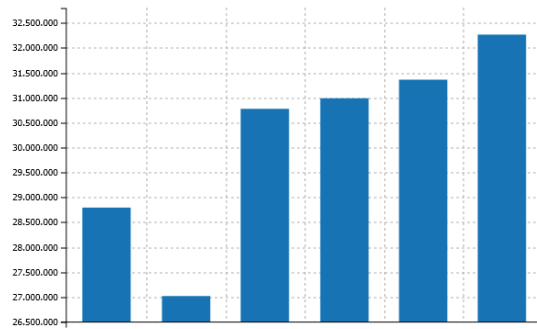
Produktgruppe 2301 - Finanzmanagement

Produktgruppe 2302 - Sonstige Leistungen

FB 2 - Finanzen

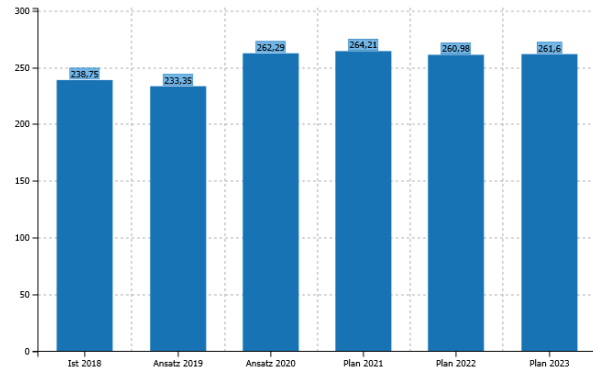
FB 2 - Finanzen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	46.243.620	43.932.000	45.909.900	47.209.900	48.989.900	50.379.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870.086	1.673.000	1.880.700	1.311.700	511.700	511.700
03 + Sonstige Transfererträge	65.585	373.000	613.400			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.168	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.320	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.293.185	1.237.300	1.269.900	1.272.300	1.272.300	1.272.300
10 = Ordentliche Erträge	49.549.964	47.283.300	49.742.000	49.862.000	50.842.000	52.232.000
11 - Personalaufwendungen	940.880	1.025.260	1.125.330	1.154.240	1.188.830	1.224.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.325	513.050	351.950	35.050	35.050	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.830	28.700	28.630	28.630	28.630	28.630
15 - Transferaufwendungen	19.461.838	18.570.600	17.342.100	17.628.100	18.202.100	18.662.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.437	125.500	116.500	25.900	26.400	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.754.310	20.263.110	18.964.510	18.871.920	19.481.010	19.966.200
18 = Ordentliches Ergebnis	28.795.653	27.020.190	30.777.490	30.990.080	31.360.990	32.265.800
19 + Finanzerträge	1.466.316	1.066.300	759.110	759.110	759.110	759.110
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	929.942	1.062.000	1.042.000	902.000	782.000	782.000
21 = Finanzergebnis	536.374	4.300	-282.890	-142.890	-22.890	-22.890
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.332.027	27.024.490	30.494.600	30.847.190	31.338.100	32.242.910
26. Jahresergebnis	29.332.027	27.024.490	30.494.600	30.847.190	31.338.100	32.242.910
Ergebnis	29.332.027	27.024.490	30.494.600	30.847.190	31.338.100	32.242.910

Entwicklung Ordentliches Ergebnis

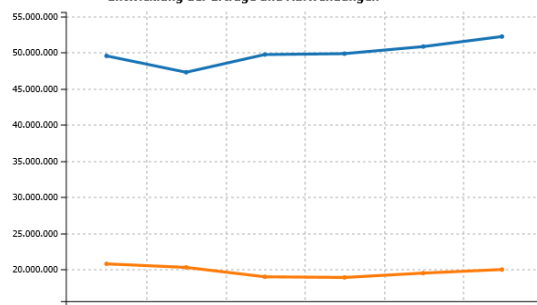


	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	28.795.653	27.020.190	30.777.490	30.990.080	31.360.990	32.265.800

Aufwandsdeckungsgrad (%)

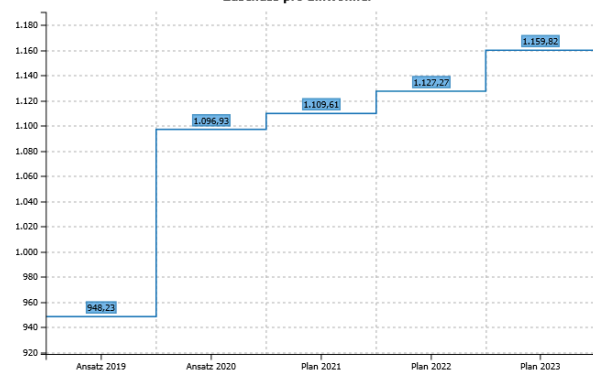


Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

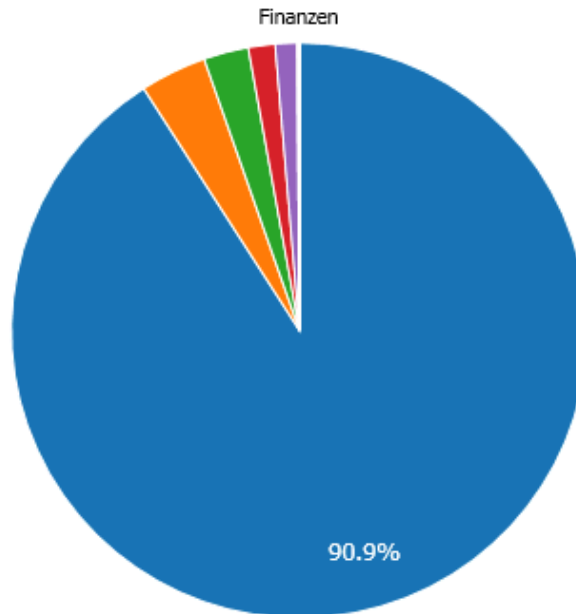


	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18 = Ordentliche Erträge	49.549.964	47.283.300	49.742.000	49.862.000	50.842.000	52.232.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.754.310	20.263.110	18.964.510	18.871.920	19.481.010	19.966.200

Zuschuss pro Einwohner

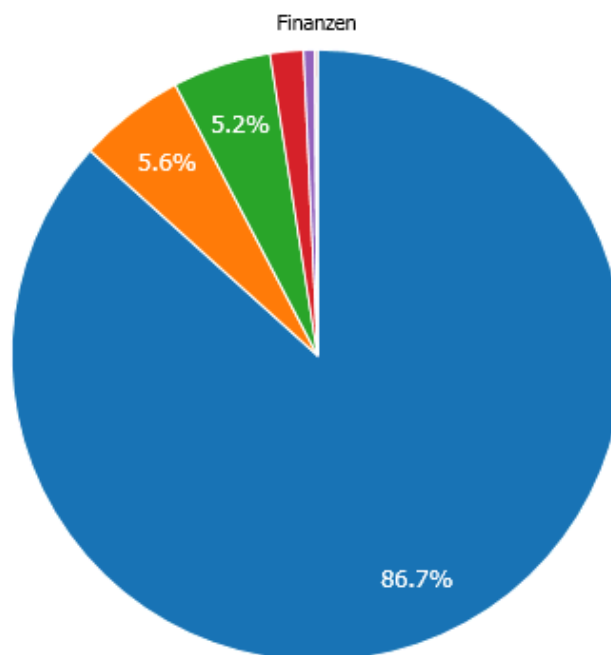


Ordentliche Erträge 2020



- 01 + Steuern und ähnliche Abgaben ■ 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 07 + Sonstige ordentliche Erträge ■ 19 + Finanzerträge ■ 03 + Sonstige Transfererträge
- 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ■ 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte ■ 08 + Aktivierte Eigenleistungen ■ 09 +/- Bestandsveränderungen

Ordentliche Aufwendungen 2020



- 15 - Transferaufwendungen ■ 11 - Personalaufwendungen ■ 20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ■ 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen ■ 12 - Versorgungsaufwendungen

PG 2101 - Controlling

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Servicestelle Controlling (Unterstützung des Fach- und Finanzcontrollings der Fachbereiche und der Führung, Berichtswesen im Controlling, Zentrales Controlling, Prüfberichte, Risikomanagement)
<u>Aufgabengrundlagen:</u>
<u>Ziele:</u>
1. <u>Zielgruppe:</u> Leitungskräfte, interne Dienststellen (alle Fachbereiche), politische Gremien
2. <u>Wirkungsziele:</u>
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Kurze Entscheidungsprozesse

PG 2101 - Controlling	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	67.095	72.480	78.300	80.080	82.480	84.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.095	72.480	78.300	80.080	82.480	84.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-67.095	-72.480	-78.300	-80.080	-82.480	-84.960
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.095	-72.480	-78.300	-80.080	-82.480	-84.960
26. Jahresergebnis	-67.095	-72.480	-78.300	-80.080	-82.480	-84.960
Ergebnis	-67.095	-72.480	-78.300	-80.080	-82.480	-84.960

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	1,05	1,05

Zur Produktgruppe PG 2101 - Controlling gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

2101101 Controlling, Risikomanagement, Berichte

2101101 - Controlling, Risikom, Berichte

Kurzbeschreibung:

Die Serviceabteilung Controlling unterstützt hauptsächlich die Fachbereiche, insbesondere die Leitungsebenen in ihrem Fach- und Finanzcontrolling.
 Unter dem Abrechnungsobjekt sind nur die Personalaufwendungen für die Unterstützung im Controlling sowie andere Aufgaben in der Abteilung ausgewiesen.

2101101 - Controlling, Risikom, Berichte	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	67.095	72.480	78.300	80.080	82.480	84.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.095	72.480	78.300	80.080	82.480	84.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-67.095	-72.480	-78.300	-80.080	-82.480	-84.960
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.095	-72.480	-78.300	-80.080	-82.480	-84.960
26. Jahresergebnis	-67.095	-72.480	-78.300	-80.080	-82.480	-84.960
Ergebnis	-67.095	-72.480	-78.300	-80.080	-82.480	-84.960

PG 2221 - Auftrags- u. Vergabeservice

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Zentraler Auftragservice (Grundsätze des Auftragswesens, Verwaltung von Aufträgen) - im Aufbau Zentraler Vergabeservice (Beratung/Unterstützung der Fachbereiche und des Eigenbetriebes vor Ausschreibungen und Vergaben, Ausschreibungen, Vergabevorschläge in Abstimmung mit Fachbereichen; Betreuung Ausschreibungssoftware und Grundlagen wie Vergabeordnungen / -dienstanweisungen, Submissionsdurchführung)
<u>Aufgaben Grundlagen:</u> Gesetzliche Vorgaben für Ausschreibungen und Vergaben (VOL, VOB, Europarecht), Vergabedienstweisung der Stadt Sondern, Compliance-Regeln
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> interne Dienststellen (alle Fachbereiche), die Aufträge vergeben
<u>Wirkungsziele:</u> Gewährleistung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorgaben und Grundsätze
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Gewährleistung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorgaben und Grundsätze

PG 2221 - Auftrags- u. Vergabeservice	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	56.442	56.290	60.320	61.170	63.000	64.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.033	91.290	65.320	66.170	68.000	69.890
18 = Ordentliches Ergebnis	-67.033	-91.290	-65.320	-66.170	-68.000	-69.890
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.033	-91.290	-65.320	-66.170	-68.000	-69.890
26. Jahresergebnis	-67.033	-91.290	-65.320	-66.170	-68.000	-69.890
Ergebnis	-67.033	-91.290	-65.320	-66.170	-68.000	-69.890

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	1,04	1,04

Zur Produktgruppe PG 2221 - Auftrags- u. Vergabeservice gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

2221101 Vergabeservice

2221101 - VergabeserviceKurzbeschreibung:

Der zentrale Vergabeservice berät und unterstützt alle Fachbereiche und den Eigenbetrieb bei Ausschreibungen und Auftragsvergaben, führt Ausschreibungen bis zum Vergabevorschlag durch, verwaltet und betreut die grundlegenden und formalrechtlichen Unterlagen.

2221101 - Vergabeservice	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	56.442	56.290	60.320	61.170	63.000	64.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.033	91.290	65.320	66.170	68.000	69.890
18 = Ordentliches Ergebnis	-67.033	-91.290	-65.320	-66.170	-68.000	-69.890
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.033	-91.290	-65.320	-66.170	-68.000	-69.890
26. Jahresergebnis	-67.033	-91.290	-65.320	-66.170	-68.000	-69.890
Ergebnis	-67.033	-91.290	-65.320	-66.170	-68.000	-69.890

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Zusätzliche Aufwendungen für Beratung bei europaweiter Ausschreibung			13	30.000	30.000

PG 2222 - Buchhaltung

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> 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]) Zentrales Forderungsmanagement für den Konzern Stadt Sondern (u.a. Niederschlagungen, Stundungen, Erlasse, Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde für eigene und fremde Forderungen)
<u>Aufgabengrundlagen:</u> GO NRW, KomHVO, GemkVO, KAG NRW, Abgabenordnung, Vollstreckungs- und Insolvenzrecht, Dienstanweisungen zur Finanzbuchhaltung
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Mittelverwaltende Dienststellen, Verwaltungsleitung, Zahlungsempfänger/innen, Schuldner/innen
<u>Wirkungsziele:</u> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und termingerechten Abwicklung von Buchhaltung und Zahlungsverkehr Durchsetzung von Forderungen Aufrechterhaltung der Zahlungsmoral
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Liquiditätssicherung

PG 2222 - Buchhaltung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.707	50.500	48.100	50.500	50.500	50.500
10 = Ordentliche Erträge	48.707	58.500	56.100	58.500	58.500	58.500
11 - Personalaufwendungen	429.884	458.590	474.850	487.540	502.140	517.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.383	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	589.267	463.090	479.450	492.040	506.640	521.780
18 = Ordentliches Ergebnis	-540.560	-404.590	-423.350	-433.540	-448.140	-463.280
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.560	-404.590	-423.350	-433.540	-448.140	-463.280
26. Jahresergebnis	-540.560	-404.590	-423.350	-433.540	-448.140	-463.280
Ergebnis	-540.560	-404.590	-423.350	-433.540	-448.140	-463.280

PG 2222 - Buchhaltung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	8,27 %	12,63 %	11,70 %	11,89 %	11,55 %	11,21 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	8,71	8,71

Zur Produktgruppe PG 2222 - Buchhaltung gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

2222101	Geschäftsbuchhaltung
2222201	Forderungsmanagement

2222101 - Geschäftsbuchhaltung

Kurzbeschreibung:

Veranschlagt sind sämtliche Personal- und Sachaufwendungen sowie Erträge im Zusammenhang mit der Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsverkehr [Stadtkasse]).

2222101 - Geschäftsbuchhaltung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	300.132	321.440	321.540	330.420	340.300	350.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.132	321.440	321.540	330.420	340.300	350.560
18 = Ordentliches Ergebnis	-300.132	-321.440	-321.540	-330.420	-340.300	-350.560
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.132	-321.440	-321.540	-330.420	-340.300	-350.560
26. Jahresergebnis	-300.132	-321.440	-321.540	-330.420	-340.300	-350.560
Ergebnis	-300.132	-321.440	-321.540	-330.420	-340.300	-350.560

2222201 - ForderungsmanagementKurzbeschreibung:

Veranschlagt sind sämtliche Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit dem Forderungsmanagement der Stadt Sundern (für den Konzern) einschl. der Vollstreckung im Innen- und Außendienst.

2222201 - Forderungsmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.707	50.500	48.100	50.500	50.500	50.500
10 = Ordentliche Erträge	48.707	58.500	56.100	58.500	58.500	58.500
11 - Personalaufwendungen	129.752	137.150	153.310	157.120	161.840	166.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.383	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.135	141.650	157.910	161.620	166.340	171.220
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.427	-83.150	-101.810	-103.120	-107.840	-112.720
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.427	-83.150	-101.810	-103.120	-107.840	-112.720
26. Jahresergebnis	-240.427	-83.150	-101.810	-103.120	-107.840	-112.720
Ergebnis	-240.427	-83.150	-101.810	-103.120	-107.840	-112.720

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
Lfd.	Erstattungsleitungen für Vollstreckungstätigkeiten der Stadtkasse durch Eigenbetrieb	6	8.000 €			
Lfd.	Sonstige ordentliche Erträge = Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erstattungen für Banklastrückschriften	7	50.500 €			
Lfd.	Aufwendungen für Bankgebühren in der Vollstreckung			16	4.500 €	

PG 2301 - Finanzmanagement

Produktgruppendefinition:

Kurzbeschreibung/ Aufgaben:

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)

Haushaltsplan, Haushaltsausführung, Haushaltssicherung (u.a. Planaufstellungsverfahren, Finanzcontrolling, Haushaltsüberschreitungen, Haushaltssicherungskonzept und -maßnahmen)

Jahresabschlüsse, Gesamtabchlüsse (Aufstellung, Verfahrensabwicklung)

Beteiligungsmanagement (Beteiligungsberichte, Prüfung und Abwicklung Finanzbeziehungen, Beratung von Verwaltungsleitung und Mandatsträgern, Vorbereitung von Steuerungsmaßnahmen, Beteiligungscontrolling)

Steuern und Beiträge (Veranlagungsverfahren Grundsteuern, Gewerbesteuern, Zweitwohnungssteuern, Hundesteuern, Vergnügungssteuern, Wettbürosteuern, Kurbeiträge)

Zentrales Fördermittelmanagement (Beobachtung, Akquise, Verfahren zur Erlangung von Drittmitteln)

Zins- und Kreditmanagement (Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung und der Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens)

Subventions- und EU-Beihilfenrecht (Grundlagenprüfung und -abwicklung)

Aufgabengrundlagen:

GO NRW, KomHVO 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:

4. Zielgruppe:

Bürger/innen Sunderns, politische Gremien, Verwaltungsleitung, interne Dienststellen (alle Fachbereiche), Unternehmen in Sundern, Finanzverwaltung (Finanzamt) und Finanzdienstleister (Kreditinstitute), Beteiligungsgesellschaften

5. Wirkungsziele:

Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft
Sicherstellung einer sach- und termingerechten Steuer- und Abgabenerhebung zur Erzielung von Erträgen
Liquiditätssicherung
Dauerhafter Haushaltsausgleich
Gewährleistung einer gesetzmäßigen wirtschaftlichen Beteiligung, die dem öffentlichen Aufgabezweck entspricht und der Sicherstellung des Gesamtinteresses der Stadt

6. Globalziele (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

PG 2301 - Finanzmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	126.881	126.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Grundsteuer B	5.059.846	5.010.000	5.070.000	5.070.000	5.070.000	5.070.000
Gewerbesteuer	23.554.274	20.800.000	22.100.000	22.800.000	23.700.000	24.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.309.329	13.900.000	14.400.000	14.900.000	15.700.000	16.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.477.356	2.380.000	2.440.000	2.490.000	2.540.000	2.590.000
Vergnügungssteuer	161.167	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Hundesteuer	184.957	185.000	186.900	186.900	186.900	186.900
Zweitwohnungssteuer	95.117	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Wettbürosteuer	10.078	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.264.615	1.300.000	1.340.000	1.390.000	1.420.000	1.460.000
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	46.243.620	43.932.000	45.909.900	47.209.900	48.989.900	50.379.900
Schlüsselzuweisungen vom Land	378.380					
Bedarfszuweisungen vom Land	40.332	40.000	41.700	41.700	41.700	41.700

PG 2301 - Finanzmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.426.561	1.200.000	1.370.000	800.000		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.813	433.000	469.000	470.000	470.000	470.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870.086	1.673.000	1.880.700	1.311.700	511.700	511.700
03 + Sonstige Transfererträge	65.585	373.000	613.400			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.168	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.320					
Konzessionsabgaben	1.073.732	1.020.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Säumniszuschläge	145.555	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.246.289	1.186.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800
10 = Ordentliche Erträge	49.495.068	47.224.800	49.685.900	49.803.500	50.783.500	52.173.500
11 - Personalaufwendungen	286.714	292.310	360.890	371.860	383.020	394.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.254	443.050	311.950	10.050	10.050	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.830	28.700	28.630	28.630	28.630	28.630
Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	1.845.566		1.400.000	1.385.000	1.160.000	1.160.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen FR		1.100.000				
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.000	13.500				
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FR	84.000		110.000			
Gewerbesteuerumlage	1.935.607	1.590.000	1.690.000	1.740.000	1.810.000	1.850.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.842.170	1.330.000				
Kreisumlage allgemein	13.274.142	14.051.000	13.660.000	14.021.000	14.750.000	15.170.000
Zweckverbandsumlagen	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
Sonstige Transferaufwendungen	367.684	417.000	413.000	413.000	413.000	413.000
15 - Transferaufwendungen	19.461.838	18.570.600	17.342.100	17.628.100	18.202.100	18.662.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.004	121.000	111.700	21.200	21.700	21.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.914.640	19.455.660	18.155.270	18.059.840	18.645.500	19.106.440
18 = Ordentliches Ergebnis	29.580.428	27.769.140	31.530.630	31.743.660	32.138.000	33.067.060
19 + Finanzerträge	1.466.316	1.066.300	759.110	759.110	759.110	759.110
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	929.942	1.062.000	1.042.000	902.000	782.000	782.000
21 = Finanzergebnis	536.374	4.300	-282.890	-142.890	-22.890	-22.890
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.116.802	27.773.440	31.247.740	31.600.770	32.115.110	33.044.170
26. Jahresergebnis	30.116.802	27.773.440	31.247.740	31.600.770	32.115.110	33.044.170
Ergebnis	30.116.802	27.773.440	31.247.740	31.600.770	32.115.110	33.044.170

PG 2301 - Finanzmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	248,54 %	242,73 %	273,67 %	275,77 %	272,36 %	273,07 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	5,08	5,08

Zur Produktgruppe PG 2301 - Finanzmanagement gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

2301101	Finanzwirtschaftsplanung
2301301	Beteiligungsmanagement
2301401	Zins- und Kreditmanagement
2301701	Steuern und Beiträge

Rückstellungsübersicht

Lfd. Nr.	Art der Rückstellung	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umsetzung)
			Datum	Betrag €	€	
48	Sonst. RS	Prüfung Gesamtabschluss 2010	31.12.2010	8.000,00	8.000,00	Abschlüsse bis 2018 werden zeitnah durchgeführt, danach Möglichkeit der Befreiung
49	Sonst. RS	Beratung Gesamtabschluss 2010	31.12.2010	6.000,00	-	Abschlüsse bis 2018 werden zeitnah durchgeführt, danach Möglichkeit der Befreiung
50	Sonst. RS	Überörtliche Prüfung GPA	31.12.2012	75.000,00	95.484,20	"Dauerrückstellungen" unterliegen jährlicher Anpassung
70	Sonst. RS	Verlustausgleich Auftragsgeschäfte Sorpesee GmbH	31.12.2013	83.000,00	170.700,00	"Dauerrückstellungen" unterliegen jährlicher Anpassung
93	Sonst. RS	Drohende Verluste aus lfd. Verfahren RWE	31.12.2016	500.000,00	500.000,00	Verfahren läuft noch
96	Sonst. RS	Prüfung Gesamtabschluss 2015	31.12.2016	8.000,00	8.000,00	Abschlüsse bis 2018 werden zeitnah durchgeführt, danach Möglichkeit der Befreiung
97	Sonst. RS	Prüfung Gesamtabschluss 2016	31.12.2016	8.000,00	8.000,00	Abschlüsse bis 2018 werden zeitnah durchgeführt, danach Möglichkeit der Befreiung
102	Sonst. RS	Prüfung Gesamtabschluss 2017	31.12.2017	8.000,00	8.000,00	Abschlüsse bis 2018 werden zeitnah durchgeführt, danach Möglichkeit der Befreiung
132	Sonst. RS	Prüfung GA 2018	31.12.2018	8.000,00	8.000,00	Aufstellung GA 2010-2018 2019/2020 vorgesehen
133	Sonst. RS	Prüfung JA 2018	31.12.2018	17.000,00	17.000,00	Prüfung in 2019
139	Drohverlust-rückst.	Alterverluste Sorpesee GmbH 2008-2	31.12.2018	669.866,00	669.866,00	in 2018 gebildet

2301101 - Finanzwirtschaftsplanung

Kurzbeschreibung:

In der Finanzwirtschaftsplanung werden unter den ordentlichen Erträgen die Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich), etwaige Schlüsselzuweisungen und andere Zuweisungen sowie Schuldendiensthilfen und Konzessionsabgaben veranschlagt.

Auf der Seite der ordentlichen Aufwendungen werden die im Zusammenhang mit der Finanzwirtschaftsplanung (einschl. Haushaltsplanung-, -abwicklung und -sicherung sowie Abschlüsse und Fördermittelmanagement) stehenden Personal- und Sachaufwendungen sowie die allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen, Krankenhausumlage) ausgewiesen.

Außerdem sind unter den Finanzerträgen evtl. Zinserträge von verbundenen Unternehmen (z.B. Sparkasse) dargestellt.

2301101 - Finanzwirtschaftsplanung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	17.051.300	17.580.000	18.180.000	18.780.000	19.660.000	20.550.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.754	1.633.000	1.839.000	1.270.000	470.000	470.000
03 + Sonstige Transfererträge	65.585	373.000	613.400			
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.078.732	1.020.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
10 = Ordentliche Erträge	20.025.372	20.606.000	21.682.400	21.100.000	21.180.000	22.070.000
11 - Personalaufwendungen	140.788	144.470	173.640	181.030	186.460	192.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.254	443.050	311.950	10.050	10.050	
15 - Transferaufwendungen	18.117.038	17.401.500	15.763.000	16.174.000	16.973.000	17.433.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.021		10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.382.101	17.989.020	16.258.590	16.375.080	17.179.510	17.635.040
18 = Ordentliches Ergebnis	1.643.271	2.616.980	5.423.810	4.724.920	4.000.490	4.434.960
19 + Finanzerträge	319.875	180.000				
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	16.883					
21 = Finanzergebnis	302.992	180.000				
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.946.263	2.796.980	5.423.810	4.724.920	4.000.490	4.434.960
26. Jahresergebnis	1.946.263	2.796.980	5.423.810	4.724.920	4.000.490	4.434.960
Ergebnis	1.946.263	2.796.980	5.423.810	4.724.920	4.000.490	4.434.960

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - 200.000 € gegenüber der Vorjahresplanung für 2020 auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW Folgejahre: Steigerungen auf der Basis der Orientierungsdaten	01	14.400.000 €			
2020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gleicher Ansatz wie in der Vorjahresplanung für 2020 auf Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW Folgejahre: Steigerungen auf der Basis der Orientierungsdaten	01	2.440.000 €			
2020	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß Vorjahresplanung für 2020 auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW Folgejahre: Steigerungen auf der Basis der Orientierungsraten	01	1.340.000 €			
2020 ff	Schlüsselzuweisungen werden nach dem GFG 2020 nicht erwartet; für die Folgejahre sind zur Risikoreduzierung keine Schlüsselzuweisungen eingeplant	02	0 €			
2020 ff	Allgemeine Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Einheitslagenausgleiches (ELAG): Eingeplante Erstattungen für Vorjahre 2020: 1.370.000 € (Angabe lt. Modellrechnung) 2021: 800.000 € (Schätzwert) 2022: 0 €	02	1.370.000 €			
2020 ff	Aufwands-/ Unterhaltungspauschale des Landes NRW:.	02	469.000 € ab 2021: 470.000 € jhrl..			
2020	Sonstige Transfererträge: Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen des	03	613.400 € jhrl.	13	276.900 € jhrl.	0 €

	Programms „Gute Schule 2020“, dass über Kreditaufnahmen bei der NRW Bank finanziert wird; Die Erträge ergeben sich aus dem Kontingent 2018 (373.000 €) sowie einem Teilkontingent 2020 (240.400 €)); die Aufwendungen ergeben sich mit 276.900 € aus dem Kontingent 2020 (der Rest ist investiv). Außerdem sind für Aufwendungen in Höhe von 336.500 € in 2018 Rückstellungen gebildet worden, die in 2020 in Anspruch genommen werden sollen.				
2020 ff	Konzessionsabgaben	07	1.050.000 € jhrl.		
2020	Aufwendung für Restabwicklung der juristischen Begleitung des Verfahrens zur Neuvergabe der Gaskonzession			13	20.000 €
2020	Gewerbesteuerumlage Veranschlagung 2020 (+ 60.000 € gegenüber Vorjahresplanung für 2020) und Steigerungen in den Folgejahren auf der Grundlage der jeweils veranschlagten Gewerbesteuererträge (AO 2301701)			15	1.690.000 €
2020	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (Gewerbesteuerumlage II) Veranschlagung ab 2020 gesetzlich nicht mehr explizit vorgesehen			15	0 €
2020 ff	Kreisumlage 2020: eingeplante HS-Senkung von 35,27%-P. auf 34,87%; Gesamtbetrag: 14.280.000€ Ansatz: 13.660.000 € + 620.000 € über Rückstellung 2019 (R-Bildung erfolgt mit JA 2019) 2021: eingeplanter HS 34,45%-P. Gesamtbetrag: 14.021.000 € 2022: eingeplanter HS 34,45%-P. Gesamtbetrag: 14.750.000 € 2023: eingeplanter HS 34,45%-P. Gesamtbetrag: 15.170.000 €			15	13.660.000€
2020 ff	Krankenhausumlage Neuberechnung auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW, Reduzierung gegenüber der Vorjahresplanung für 2020 um 4.000 €			15	413.000 € jhrl.
2020	Finanzerträge, Ausschüttung der Sparkasse Arnsberg-Sundern ist für 2020 und Folgejahre nicht zu erwarten	19	0€		

2301301 - Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Im Abrechnungsobjekt werden alle Erträge aus Bedarfszuweisungen (z.B. Kurortebeihilfe), zweckgebundene Abgaben (z.B. Kurbeiträge), Personal- und Sachaufwendungen (u.a. Verlustausgleichszahlungen, Umlagen an Zweckverbände o.a. Beteiligungen) im Zusammenhang mit mittelbaren und unmittelbaren städtischen Beteiligungen erfasst.

Unter den Finanzerträgen werden etwaige Verzinsungen oder Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen oder Sondervermögen (Stadtwerke Sondern) dargestellt.

2301301 - Beteiligungsmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.332	40.000	41.700	41.700	41.700	41.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.113	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.320					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.000					
10 = Ordentliche Erträge	131.768	100.000	101.700	101.700	101.700	101.700
11 - Personalaufwendungen	38.048	39.610	56.460	57.450	59.170	60.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.830	26.900	26.830	26.830	26.830	26.830
15 - Transferaufwendungen	1.344.800	1.169.100	1.579.100	1.454.100	1.229.100	1.229.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.425	116.000	96.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.419.103	1.351.610	1.758.390	1.544.380	1.321.100	1.322.880
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.287.335	-1.251.610	-1.656.690	-1.442.680	-1.219.400	-1.221.180
19 + Finanzerträge	1.138.941	879.500	752.310	752.310	752.310	752.310
21 = Finanzergebnis	1.138.941	879.500	752.310	752.310	752.310	752.310
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.394	-372.110	-904.380	-690.370	-467.090	-468.870
26. Jahresergebnis	-148.394	-372.110	-904.380	-690.370	-467.090	-468.870
Ergebnis	-148.394	-372.110	-904.380	-690.370	-467.090	-468.870

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020 ff	Kurortebeihilfe des Landes NRW für den Luftkurort Langscheid nach Modellrechnung	02	41.700 € jhrl.			
2020 ff	Kurbeiträge	04	60.000 € jhrl.			
2020 ff	Zahlungen an die Sorpesee GmbH: Auf der Grundlage der bestehenden Verträge werden der GmbH die Verluste in den Auftragsgeschäften Kurbetrieb und Bäder erstattet. 2020 sind insgesamt 1.400.000 € eingeplant: - unterjährige Abschläge (einschl. 40 Tsd. € weitergel. Kurbeitr.) 1.125.000 € - Inv.Zuschuss 35.000 € - Rückstellung Verlustausgleich 40.000 € - Filteranlage und Hubbodenern. LB Hach. 200.000 € 2021 sind insgesamt 1.385.000 € eingeplant: - unterjährige Abschläge (einschl. Kurbeiträge) . 1.160.000 € - Filteranlage HB Sun. 225.000 € In den Folgejahren sind jeweils 1.160.000 € an Abschlagszahlungen ausgewiesen. Gegenüber den Vorjahren ist ab 2020 die unterjährige Auszahlung der Abschläge ohne Kürzung vorgesehen, um die laufende Liquidität der GmbH für die Auftragsgeschäfte zu stützen. In 2020 wird noch eine Rückstellungszuführung für verbleibende Verluste nach JA 2019 vorgesehen. Investitionszuschüsse werden jeweils nach Belegvorlage gewährt.		15	2020: 1.400.000 € 2021: 1.385.000 € 2022: 1.160.000 € 2023: 1.160.000 €		

	<p>Der Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für <u>2020</u> ist dem Haushaltsplan beigelegt.</p> <p>Im Wirtschaftsplan sind für das Hallenbad Sundern weitere Investitionen vorgesehen (Erlebnisrutsche und Attraktivierung Außenbereich), für die keine Mittel im Haushalt ausgewiesen sind, da es sich hierbei um freiwillige Leistungen handelt.</p> <p>Für die Campingsparte sind keine Finanzleistungen der Stadt an die GmbH eingeplant.</p>				
2020 ff	Verbandsumlage Zweckverband vhs Arnberg / Sundern			15	69.100 € jhrl.
2020	Transferaufwendungen für Marketingleistungen			15	110.000 €
2020	<p>Geschäftsaufwendungen:</p> <p>90.000 € für die Untersuchung der Gesamtstruktur der Stadt mit ihren Beteiligungen <i>und ggfs. für Marketing-Dienstleistungen</i></p> <p>Mit der Untersuchung wird 2019 begonnen.</p> <p>Im Plan 2020 ist eine vorläufige Restzahlung eingestellt.</p> <p>Die Höhe der in 2020 noch notwendigen Mittel kann erst mit der Konkretisierung des Zeit- und Ablaufplanes festgelegt werden.</p>			16	90.000 €
2020 ff	<p>Finanzerträge</p> <p>Konsolidierungsbeitrag des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern (Kalk. Zinssatz für Verzinsung des EK wird gesenkt und zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 250.000 € entfällt)</p>	19	752.310 € jhrl.		

2301401 - Zins- u. Kreditmanagement

Kurzbeschreibung:

Unter dem Abrechnungsobjekt werden die Personalaufwendungen und die Finanzerträge und –aufwendungen im Zins- und Kreditmanagement geplant.

2301401 - Zins- u. Kreditmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	-9					
07 + Sonstige ordentliche Erträge		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	-9	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 - Personalaufwendungen	13.826	14.620	22.800	23.210	23.910	24.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.826	16.420	24.600	25.010	25.710	26.430
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.835	-14.620	-22.800	-23.210	-23.910	-24.630
19 + Finanzerträge	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	891.454	1.002.000	982.000	842.000	722.000	722.000
21 = Finanzergebnis	-883.954	-995.200	-975.200	-835.200	-715.200	-715.200
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.789	-1.009.820	-998.000	-858.410	-739.110	-739.830
26. Jahresergebnis	-897.789	-1.009.820	-998.000	-858.410	-739.110	-739.830
Ergebnis	-897.789	-1.009.820	-998.000	-858.410	-739.110	-739.830

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2021 2022 2023	Der Ansatz der Zinsaufwendungen wird ab 2021 aufgrund der derzeitigen Niedrigzinsphase (und der sich daraus für die Zinsbindungsdauer ergebenden niedrigen Zinsbelastungen) sowie der vorauss. Entwicklung des Kreditbestandes der Stadt Sondern gesenkt.			20	902.000 € 782.000 € 782.000 €	

2301701 - Steuern u. Beiträge

Kurzbeschreibung:

Das Abrechnungsobjekt umfasst alle Steuererträge einschl. Säumniszuschläge sowie alle Personal- und Sachaufwendungen (Bekanntmachungen) im Zusammenhang mit der Veranlagung von Steuern.

Zu den Steuern zählen

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Wettbürosteuer
- Säumniszuschläge

2301701 - Steuern u. Beiträge	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	29.192.328	26.352.000	27.729.900	28.429.900	29.329.900	29.829.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55		100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	145.555	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Ordentliche Erträge	29.337.938	26.517.000	27.900.000	28.600.000	29.500.000	30.000.000
11 - Personalaufwendungen	94.052	93.610	107.990	110.170	113.480	116.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559	5.000	5.700	5.200	5.700	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.611	98.610	113.690	115.370	119.180	122.090
18 = Ordentliches Ergebnis	29.238.327	26.418.390	27.786.310	28.484.630	29.380.820	29.877.910
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	21.605	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis	-21.605	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.216.722	26.358.390	27.726.310	28.424.630	29.320.820	29.817.910
26. Jahresergebnis	29.216.722	26.358.390	27.726.310	28.424.630	29.320.820	29.817.910
Ergebnis	29.216.722	26.358.390	27.726.310	28.424.630	29.320.820	29.817.910

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020 ff	Grundsteuer A Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre wird der Ansatz gegenüber der Vorjahresplanung für 2020 um 2.000 € jhrl. reduziert; der Hebesatz liegt wie im Vorjahr bei 304%-P (einschl. 25%-P. für Winterdienst).	01	128.000 €			
2020ff	Grundsteuer B Aufgrund der Entwicklung bis 2019 wird der Ansatz gegenüber der Vorjahresplanung für 2020 um 70.000 € angehoben; der Hebesatz liegt wie im Vorjahr bei 497%-P (einschl. 46%-P. für Winterdienst).	01	5.070.000 €			
2020 ff	Gewerbesteuer Aufgrund der Entwicklung bis 2019 werden die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber der Vorjahresplanung für 2020 um 800.000 € angehoben. Für die Folgejahre wird eine prozentuale Steigerung in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes NRW zu der Steuerentwicklung berücksichtigt. Der Hebesatz liegt wie im Vorjahr bei 460%-P. In der mittelfristigen Planung ist für 2022 – vorbehaltlich der Entwicklung und Beschlussfassung – eine Anhebung des Hebesatzes um ca. 7%-P. eingerechnet.	01	2020: 22.100.000 € 2021: 22.800.000 € 2022: 23.700.000 € 2023: 24.200.000 €			
2020 ff	Vergnügungssteuer auf der Grundlage der geltenden Satzung. Aufgrund der Entwicklung 2018/2019 ist ab 2020 eine Erhöhung um 15.000 € eingeplant.	01	140.000 €			
2020 ff	Hundesteuer auf der Grundlage der geltenden Satzung und unter Berücksichtigung einer voraussichtlichen Satzungsänderung in 2020	01	186.900 €			
2020 ff	Zweitwohnungssteuer Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre wird der Ansatz gegenüber der Vorjahresplanung um 1.000 € reduziert.	01	95.000 €			
2020 ff	Säumniszuschläge	01	170.000 €			

	Aufgrund der bisherigen Entwicklung wird der Ansatz ab 2020 um 5.000 € p.a. erhöht					
--	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

PG 2302 - sonstige Leistungen

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Rechnungs- und Finanzprüfung (Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung nach GO NRW und Beauftragung durch RPA, BM; Prüfung der Abschlüsse, Beratung in Finanzangelegenheiten)
<u>Aufabengrundlagen:</u> GO NRW, KomHVO, NKF
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Bürgermeister/in , Rechnungsprüfungsausschuss, Rat
<u>Wirkungsziele:</u> Noch keine Angabe
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Noch keine Angabe

PG 2302 - sonstige Leistungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.188					
10 = Ordentliche Erträge	6.188					
11 - Personalaufwendungen	100.745	145.590	150.970	153.590	158.190	162.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50		200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.275	180.590	186.170	173.790	178.390	183.130
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.087	-180.590	-186.170	-173.790	-178.390	-183.130
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.087	-180.590	-186.170	-173.790	-178.390	-183.130
26. Jahresergebnis	-110.087	-180.590	-186.170	-173.790	-178.390	-183.130
Ergebnis	-110.087	-180.590	-186.170	-173.790	-178.390	-183.130

PG 2302 - sonstige Leistungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	5,32 %					

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	2,28	2,50

Zur Produktgruppe PG 2302 - sonstige Leistungen gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

2302101 Rechnungsprüfung

2302101 - Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

Das Abrechnungsobjekt umfasst die Personal- und Sachaufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung und Aufwendungen für externe Rechnungsprüfungen und Beratungsleistungen.

2302101 - Rechnungsprüfung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.188					
10 = Ordentliche Erträge	6.188					
11 - Personalaufwendungen	100.745	145.590	150.970	153.590	158.190	162.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50		200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.275	180.590	186.170	173.790	178.390	183.130
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.087	-180.590	-186.170	-173.790	-178.390	-183.130
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.087	-180.590	-186.170	-173.790	-178.390	-183.130
26. Jahresergebnis	-110.087	-180.590	-186.170	-173.790	-178.390	-183.130
Ergebnis	-110.087	-180.590	-186.170	-173.790	-178.390	-183.130

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Für externe Beratungs- und Prüfleistungen (JA) sind 35.000 € eingeplant. Ab 2021 kann ggf. eine Reduzierung erfolgen, wenn die Prüfung der JA intern erfolgen kann.			13	35.000 €	

6.3 Fachbereich 3

Fachbereich: 3 - Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleiter Ohlig

Abteilungen:

3.1 - Stadtentwicklung Wirtschaftsförderung und Umwelt

3.2 - Verkehrsflächen und Grünanlagen

3.3 - Grundstücke und Gebäude

3.4 - Technische Dienste

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.

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 - Gebäudemanagement Stadtwald

Produktgruppe 3322 - Gebäudemanagement Bewirtschaftung von Liegenschaften

Produktgruppe 3410 - Technische Dienste Verwaltung und Werkstatt

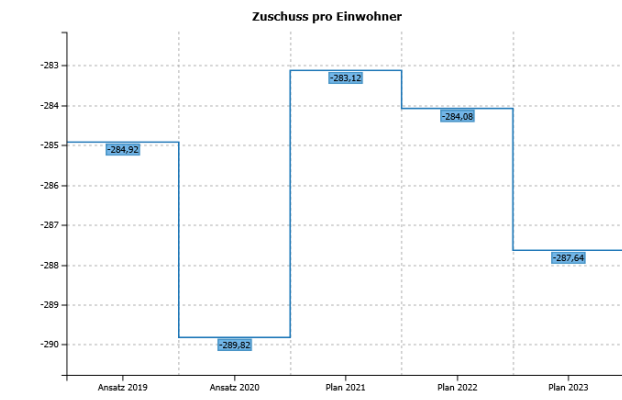
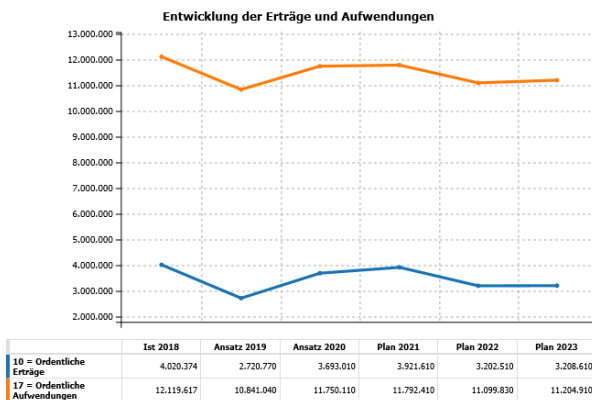
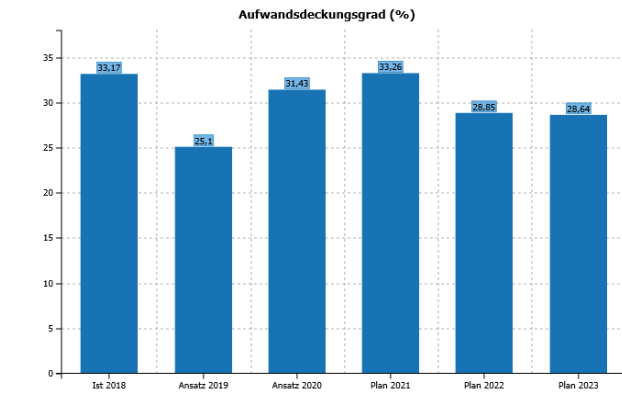
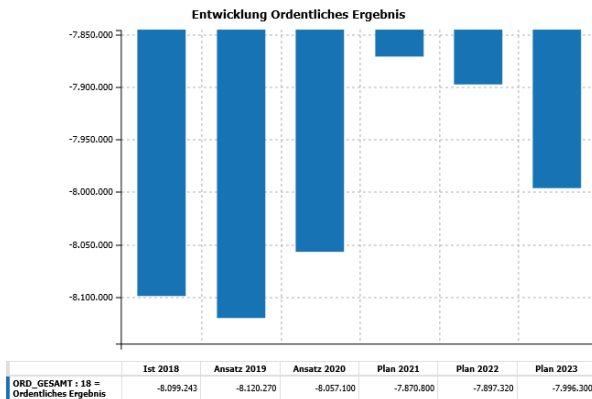
Produktgruppe 3420 - Technische Dienste Gärtnerei

Produktgruppe 3430 - Technische Dienste Straßenbau

Produktgruppe 3440 - Technische Dienste Hausmeisterpool

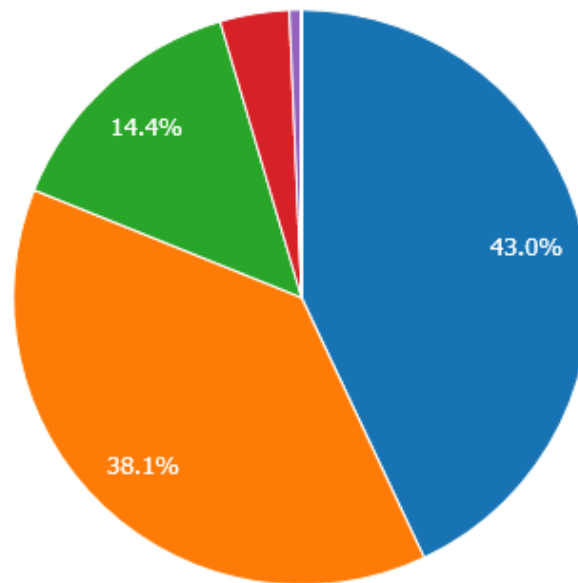
FB 3 - Stadtentw./ öffentl. Infrastruktur

FB 3 - Stadtentw./ öffentl. Infrastruktur	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631.616	1.073.500	1.587.850	1.792.850	1.012.850	1.047.850
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.746	979.250	1.406.740	1.406.740	1.406.740	1.406.740
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.810	579.020	530.020	550.020	650.020	650.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.966	79.000	143.400	147.000	107.900	79.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	49.434					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	84.800	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	4.020.374	2.720.770	3.693.010	3.921.610	3.202.510	3.208.610
11 - Personalaufwendungen	4.098.874	4.267.640	4.446.210	4.599.220	4.691.540	4.799.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990.407	3.011.000	3.341.460	3.386.000	2.601.100	2.611.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.023.066	3.130.600	3.365.040	3.365.040	3.365.040	3.365.040
15 - Transferaufwendungen	4.106					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.164	431.800	597.400	442.150	442.150	429.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.119.617	10.841.040	11.750.110	11.792.410	11.099.830	11.204.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.099.243	-8.120.270	-8.057.100	-7.870.800	-7.897.320	-7.996.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.099.243	-8.120.270	-8.057.100	-7.870.800	-7.897.320	-7.996.300
26. Jahresergebnis	-8.099.243	-8.120.270	-8.057.100	-7.870.800	-7.897.320	-7.996.300
Ergebnis	-8.099.243	-8.120.270	-8.057.100	-7.870.800	-7.897.320	-7.996.300



Ordentliche Erträge 2020

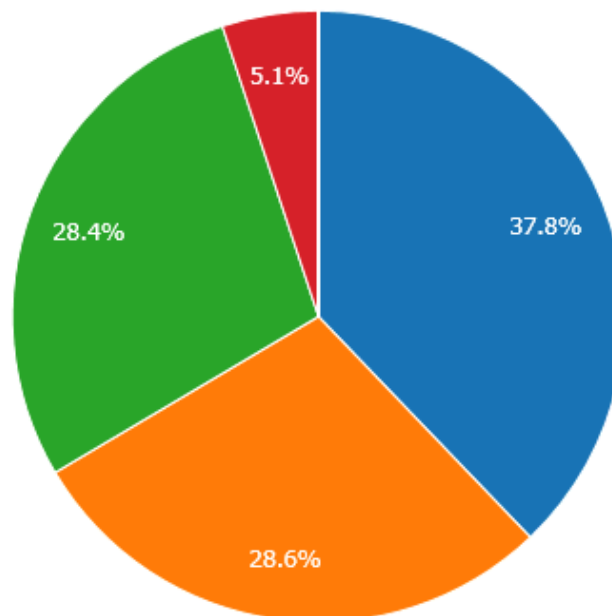
Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur



- 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 08 + Aktivierte Eigenleistungen
- 01 + Steuern und ähnliche Abgaben
- 03 + Sonstige Transfererträge
- 07 + Sonstige ordentliche Erträge
- 09 +/- Bestandsveränderungen
- 19 + Finanzerträge

Ordentliche Aufwendungen 2020

Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur



- 11 - Personalaufwendungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen

PG 3110 - Stadtentw., Umwelt**Produktgruppendefinition:**

<p><u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> 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.</p>
<p><u>Aufgaben Grundlagen:</u> ROG, LEP, Regionalplan, BauGB, BauNVO, BauO NRW, BImSchG, BNatSchG, BBodSchG, Klimaschutzgesetz NRW, u.a..</p>
<p><u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Zielgruppen sind die gesamte Bevölkerung und Besucher der Stadt Sondern. 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 Sondern.</p>
<p><u>Wirkungsziele:</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 Sondern 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.</p>
<p><u>Globalziele (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.</p>

PG 3110 - Stadtentw., Umwelt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.500			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.058	1.000	52.900	69.000	29.900	1.000
10 = Ordentliche Erträge	32.958	11.000	95.400	79.000	39.900	11.000
11 - Personalaufwendungen	372.283	325.500	355.520	396.190	362.280	340.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.379	104.000	169.000	134.000	104.000	104.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777	17.500	130.250	17.500	17.500	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.438	447.000	654.770	547.690	483.780	461.550

PG 3110 - Stadtentw., Umwelt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18 = Ordentliches Ergebnis	-390.481	-436.000	-559.370	-468.690	-443.880	-450.550
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.481	-436.000	-559.370	-468.690	-443.880	-450.550
26. Jahresergebnis	-390.481	-436.000	-559.370	-468.690	-443.880	-450.550
Ergebnis	-390.481	-436.000	-559.370	-468.690	-443.880	-450.550

PG 3110 - Stadtentw., Umwelt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	7,78 %	2,46 %	14,57 %	14,42 %	8,25 %	2,38 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	5,03	6,03

Zur Produktgruppe PG 3110 - Stadtentw., Umwelt gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3110201	Informelle räumliche Planung
3110301	Vorbereitende Bauleitplanung
3110401	Verbindliche Bauleitplanung
3110501	Planungsrechtliche Stellungnahmen
3110601	Umwelt- und Gewässerschutz

Rückstellungsübersicht

Lfd. Nr.	Art der Rückstellung	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018 €	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umsetzung)
			Datum	Betrag €		
105	Sonst. RS	Ökobilanz	31.12.2017	40.000,00	20.711,82	Umsetzung Restwert erfolgt in 2020 (mit Prüfer besprechen, ob hier evtl. aufgrund der ständig notwendigen Maßnahmen eine "Dauerrückstellung" geführt werden kann.

3110201 - Informelle räuml. Planung

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Rahmenpläne, gutachterliche Untersuchungen, Beschaffung Straßennamensschilder, allgemeine Planungskosten, LEADER-Projekte (Die anteiligen Organisations- und Personalaufwendungen für das LEADER-management sind in der Produktgruppe 2301 enthalten).

3110201 - Informelle räuml. Planung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.500			
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000			
10 = Ordentliche Erträge			45.500			
11 - Personalaufwendungen	77.186	77.780	78.030	79.840	82.220	84.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.432	11.000	71.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252	16.500	129.000	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.869	105.280	278.030	107.340	109.720	112.180
18 = Ordentliches Ergebnis	-107.869	-105.280	-232.530	-107.340	-109.720	-112.180
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.869	-105.280	-232.530	-107.340	-109.720	-112.180
26. Jahresergebnis	-107.869	-105.280	-232.530	-107.340	-109.720	-112.180
Ergebnis	-107.869	-105.280	-232.530	-107.340	-109.720	-112.180

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Straßennamensschilder			13	1.000	1.000
2020	Städtebauliche. Rahmenpläne, gutachterliche Untersuchungen, Neuaufstellung Einzelhandelskonzept			13	50.000	50.000
2020	Entwicklungskonzept Mehrgenerationenplatz am Westufer in Amecke. Die Mittel sind zweckgebunden und stehen bei Nichtdurchführung der Maßnahme nicht im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung			13	20.000	20.000
2020	Planungskosten allgemein, Öffentlichkeitsarbeit			16	3.500	3.500
2020	LEADER (10.000), Netzwerk Innenstadt (3.000) Die Mittel sind zweckgebunden und stehen bei Nichtdurchführung der Maßnahme nicht im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung			16	13.000	13.000
2020	LEADER-Projekt „Radwege im Sorpetal“ Die Mittel für die Aufwendungen stehen in Abhängigkeit von der Förderung und den Erstattungsleistungen zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel (Eigenanteil) sind zweckgebunden und stehen bei Nichtdurchführung der Maßnahme nicht im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung.	02 06	32.500 13.000	16	50.000	4.500
2020	LEADER-Projekt Bildungshügel Bei Nichtdurchführung der Maßnahme/n stehen die Mittel (Eigenanteil) nicht im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung			16	10.000	10.000
2020	Maßnahmen IKEK Die Mittel sind nach konkreter Maßnahmenprüfung, Ertrags- sowie Aufwandsdarstellung verfügbar. Bei Folgeaufwendungen und/ oder Verpflichtungen für die Stadt sind vorherige Einzelbeschlussfassungen des Rates notwendig. Verfügbare Mittel sind maßnahmengebunden und stehen bei Nichtdurchführung der Maßnahme nicht im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung.			16	50.000	50.000
2020	Regionale 2025 – Sauerland Seen Die Mittel sind zweckgebunden für die Konzeptentwicklung und stehen nicht für andere Maßnahmen im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung.			16	2.500	2.500

3110301 - Vorbereitende Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

Flächennutzungsplanänderungen

3110301 - Vorbereitende Bauleitplanung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	71.697	65.750	58.570	60.640	62.470	64.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.697	75.750	68.570	70.640	72.470	74.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.697	-75.750	-68.570	-70.640	-72.470	-74.320
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.697	-75.750	-68.570	-70.640	-72.470	-74.320
26. Jahresergebnis	-71.697	-75.750	-68.570	-70.640	-72.470	-74.320
Ergebnis	-71.697	-75.750	-68.570	-70.640	-72.470	-74.320

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gutachterliche Untersuchungen FNP-Änderungen			13	10.000	10.000

3110401 - Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

Gutachten zu Bebauungsplänen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Ökokonto

3110401 - Verbindliche Bauleitplanung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.858					
10 = Ordentliche Erträge	22.858					
11 - Personalaufwendungen	89.300	89.610	83.690	86.250	88.830	91.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226	75.000	80.000	105.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.527	164.610	163.690	191.250	163.830	166.490
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.669	-164.610	-163.690	-191.250	-163.830	-166.490
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.669	-164.610	-163.690	-191.250	-163.830	-166.490
26. Jahresergebnis	-72.669	-164.610	-163.690	-191.250	-163.830	-166.490
Ergebnis	-72.669	-164.610	-163.690	-191.250	-163.830	-166.490

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gutachten und Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen (30.000), Angebotsplanungen Gewerbe etc.(50.000)			13	80.000	80.000
2021	Gutachten und Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen (30.000), Angebotsplanungen Gewerbe etc.(45.000), Altlastenerkundungen auf dem Betriebshofareal Schwemker Ring (30.000)			13	105.000	105.000
2022f	Gutachten und Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen (30.000), Angebotsplanungen Gewerbe etc.(45.000)			13	75.000	75.000

3110501 - Planungsrechtl. StellungnahmenKurzbeschreibung:

Gebühren für Bescheinigungen

3110501 - Planungsrechtl. Stellungnahmen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	54.692	55.930	55.520	56.520	58.220	59.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.692	55.930	55.520	56.520	58.220	59.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.792	-45.930	-45.520	-46.520	-48.220	-49.960
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.792	-45.930	-45.520	-46.520	-48.220	-49.960
26. Jahresergebnis	-44.792	-45.930	-45.520	-46.520	-48.220	-49.960
Ergebnis	-44.792	-45.930	-45.520	-46.520	-48.220	-49.960

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen	4	10.000			

3110601 - Umwelt- u. Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

Kostenerstattungen von Verursachern bei Umweltschäden, Baum-Sanierungen, bedarfsorientierte Umweltuntersuchungen, Sofortmaßnahmen bei Umweltschäden, Öffentlichkeitsarbeit

3110601 - Umwelt- u. Gewässerschutz	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.000	39.900	69.000	29.900	1.000
10 = Ordentliche Erträge	200	1.000	39.900	69.000	29.900	1.000
11 - Personalaufwendungen	79.407	36.430	79.710	112.940	70.540	39.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.721	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	525	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.653	45.430	88.960	121.940	79.540	48.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-93.453	-44.430	-49.060	-52.940	-49.640	-47.600
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.453	-44.430	-49.060	-52.940	-49.640	-47.600
26. Jahresergebnis	-93.453	-44.430	-49.060	-52.940	-49.640	-47.600
Ergebnis	-93.453	-44.430	-49.060	-52.940	-49.640	-47.600

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020-2022	Zuweisungen und Personalaufwendungen für Klimaschutzmanager	6		11		
	2020		38.900		43.200	4.300
	2021		68.000		75.600	7.600
	2022		28.900		32.100	3.200
2020	Kostenerstattung von Verursachern	6	1.000			
2020	Bedarfsorientierte Umweltuntersuchungen, Sofortmaßnahmen bei Umweltschäden			13	3.000	3.000
2020	Baumsanierung, Baumneupflanzung			13	5.000	5.000
2020	Pacht für gefährdete Landschaftsteile			16	500	250
2020	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz			16	750	750

PG 3111 - Wirtschaftsförderung

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Wirtschaftsförderung: Ansiedlungsförderung/Akquise von Investoren, Gewerbebetrieben, operative Umsetzung von Maßnahmen, inner- und außerbetriebliche Koordination von Aufgaben zum/für den Wirtschaftsstandort Sundern.
<u>Aufgabengrundlagen:</u>
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> <ul style="list-style-type: none"> - ansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmen - Existenzgründer - Investoren - Fachkräfte - Gesamte städtische Bevölkerung - Institutionen, Einrichtungen, Organisationen
<u>Wirkungsziele:</u> 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. Entsprechend der Bedarfe wurden folgende Ziele in vier Handlungsfeldern festgelegt: Handlungsfeld Standortentwicklung Die Schaffung von Gewerbe- und Industrieflächen Förderung einer flächendeckenden Breitbandversorgung Handlungsfeld Unternehmensservice Regelmäßige und kontinuierliche Erfassung der Bedürfnislagen Zielgerichteter Zugang zu allen relevanten überregionalen Förderstellen Aufbau eines zielgerichteten Existenzgründungsforums Handlungsfeld Netzworkebildung und Informationsaustausch Einrichtung von branchenspezifischen Austauschplattformen & Vernetzung der Unternehmen mit der Wirtschaftsförderung Vernetzung der Politik mit der Wirtschaftsförderung Handlungsfeld Standortmarketing Die Vermarktung der Stadt Sunderns als attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort Strukturierung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit Sorpesee GmbH und Stadtmarketing eG Hohe Qualität des Internetauftrittes der Stadt Sundern und der Wirtschaftsförderung Professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Insgesamt sollen wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, sodass die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Sunderns gesteigert wird und damit das wirtschaftliche und soziale Wohl der Bevölkerung sichergestellt werden kann.

PG 3111 - Wirtschaftsförderung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.128					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-266					
10 = Ordentliche Erträge	1.242.862					
11 - Personalaufwendungen	92.043	96.930	101.180	103.530	106.630	109.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.476					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.999	36.000	86.000	31.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.467.518	132.930	187.180	134.530	137.630	140.820
18 = Ordentliches Ergebnis	-224.656	-132.930	-187.180	-134.530	-137.630	-140.820
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.656	-132.930	-187.180	-134.530	-137.630	-140.820
26. Jahresergebnis	-224.656	-132.930	-187.180	-134.530	-137.630	-140.820
Ergebnis	-224.656	-132.930	-187.180	-134.530	-137.630	-140.820

PG 3111 - Wirtschaftsförderung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

PG 3111 - Wirtschaftsförderung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	84,69 %					

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	1,35	1,35

Zur Produktgruppe PG 3111 - Wirtschaftsförderung gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3111101 Wirtschaftsförderung

3111101 - Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

Diverse Aufwendungen Wirtschaftsförderung

3111101 - Wirtschaftsförderung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.128					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-266					
10 = Ordentliche Erträge	1.242.862					
11 - Personalaufwendungen	92.043	96.930	101.180	103.530	106.630	109.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.476					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.999	36.000	86.000	31.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.467.518	132.930	187.180	134.530	137.630	140.820
18 = Ordentliches Ergebnis	-224.656	-132.930	-187.180	-134.530	-137.630	-140.820
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.656	-132.930	-187.180	-134.530	-137.630	-140.820
26. Jahresergebnis	-224.656	-132.930	-187.180	-134.530	-137.630	-140.820
Ergebnis	-224.656	-132.930	-187.180	-134.530	-137.630	-140.820

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Geschäftsaufwendungen (u.a. Veranstaltungen, Software, Gutachten / Studien, Öffentlichkeitsarbeit)			16	31.000	31.000
2020	Fortführung Medikus Die Mittel (Eigenanteil) stehen nach konkreter Maßnahmenprüfung und -darstellung einschl. der Aufwendungen und Erträge zweckgebunden zur Verfügung. Bei Folgeaufwendungen und/ oder Verpflichtungen für die Stadt ist eine vorherige Einzelbeschlussfassung des Rates notwendig. Bei Nichtdurchführung des Projektes stehen die Mittel nicht im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung.			16	35.000	35.000
2020	Gesamtverkehrskonzept Sondern, Grundlagenermittlung Die Mittel sind zweckgebunden und stehen bei Nichtdurchführung der Maßnahme nicht im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung.			16	20.000	20.000

PG 3210 - Grünanlagen/ Gewässer**Produktgruppendefinition:**

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Unterhaltung der Grünanlagen und Gewässer Grünschnittmaßnahmen und Entsorgung Bepflanzungen Wasserkosten Grundbesitzabgaben für städt. Anlagen Instandsetzung von Brunnen
<u>Aufgabengrundlagen:</u> Verträge
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Bürger
<u>Wirkungsziele:</u> Einhaltung von vertraglichen Verpflichtungen
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Erhalt von Aufenthaltsqualität in städtischen Anlagen

PG 3210 - Grünanlagen/ Gewässer	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147	124.100	124.650	2.150	2.150	2.150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.517	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.500			
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.147					
10 = Ordentliche Erträge	21.810	127.100	140.150	5.150	5.150	5.150
11 - Personalaufwendungen	50.024	38.940	57.360	58.680	60.450	62.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.403	220.700	297.800	102.900	103.000	103.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.346	2.500	3.350	3.350	3.350	3.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.584	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.357	280.140	376.510	182.930	184.800	186.690
18 = Ordentliches Ergebnis	-80.547	-153.040	-236.360	-177.780	-179.650	-181.540
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.547	-153.040	-236.360	-177.780	-179.650	-181.540
26. Jahresergebnis	-80.547	-153.040	-236.360	-177.780	-179.650	-181.540
Ergebnis	-80.547	-153.040	-236.360	-177.780	-179.650	-181.540

PG 3210 - Grünanlagen/ Gewässer	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	21,31 %	45,37 %	37,22 %	2,82 %	2,79 %	2,76 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	0,69	0,69

Zur Produktgruppe PG 3210 - Grünanlagen/ Gewässer gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3210201	Gewässerbewirtschaftung
3210301	Geschäftsführung Fischereigenossenschaft (wird in Endfassung aufgelöst)
3210101	Unterhaltung / Pflege Grünanlagen

3210201 - Gewässerbewirtschaftung

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung Grünanlagen durch Abt. 3.4 an Gewässer, Brunnen, Flüssen, jährliche Bekämpfung Herkulesstaude
Erträge aus Fischereipacht

3210201 - Gewässerbewirtschaftung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.000	122.500			
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.517	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.500			
10 = Ordentliche Erträge	12.517	123.000	138.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	38.564	36.300	46.170	47.240	48.670	50.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413	158.500	263.500	68.500	68.500	68.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.977	194.800	309.670	115.740	117.170	118.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.460	-71.800	-171.670	-112.740	-114.170	-115.600
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.460	-71.800	-171.670	-112.740	-114.170	-115.600
26. Jahresergebnis	-33.460	-71.800	-171.670	-112.740	-114.170	-115.600
Ergebnis	-33.460	-71.800	-171.670	-112.740	-114.170	-115.600

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Erneuter Ansatz für den Wehrrückbau Papierfabrik Sondern; Die Maßnahme wurde in 2019 ausgeschrieben, aber noch nicht abgewickelt. Der Ansatz ist in voller Höhe für 2020 einzuplanen.	02	110.000	13	120.000	
2020	Es handelt sich um eine einmalige Maßnahme in 2020 im Rahmen der Fließwegeanalyse (Starkregengefahrenkarte). Die Maßnahme wird zu 50% gefördert und zu 50% von den Stadtwerken Sondern erstattet. Die Mittel stehen zweckgebunden und in Abhängigkeit von Fördermitteln und Erstattung zur Verfügung.	02 06	12.500 12.500	13	25.000	
2020 2021ff	Erhöhung um 10.000 jährlich wg. TV-Untersuchung von städt. Rohrleitungen, Verrohrungen von Gewässern und Erhöhung um 100.000 jährlich wg. Instandsetzung v. Rohrleitungen, Grabenverrohrungen (u. a. zur Fremdwasserbeseitigung in Stadtwerke-Kanälen)			13	110.000 60.000	

3210301 - Geschäftsführung Fischereigen.

Kurzbeschreibung:

Dieses AOBJ wird künftig aufgelöst.

3210301 - Geschäftsführung Fischereigen.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	2.509	2.640	2.190	2.240	2.300	2.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.509	2.640	2.190	2.240	2.300	2.380
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.509	-2.640	-2.190	-2.240	-2.300	-2.380
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.509	-2.640	-2.190	-2.240	-2.300	-2.380
26. Jahresergebnis	-2.509	-2.640	-2.190	-2.240	-2.300	-2.380
Ergebnis	-2.509	-2.640	-2.190	-2.240	-2.300	-2.380

3210101 - Unterhalt./ Pflege Grünanlagen

Kurzbeschreibung:

(Dienst-) Leistungen für die Unterhaltung der Grünflächen und Gewässer.

- Grünschnitt (-entsorgung)
- Lieferung von Rindenmulch
- Banklatten
- Containermiete
- Stromkosten Brunnen und Ehrenmale sowie Fußgängerzone

3210101 - Unterhalt./ Pflege Grünanlagen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147	4.100	2.150	2.150	2.150	2.150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.147					
10 = Ordentliche Erträge	9.293	4.100	2.150	2.150	2.150	2.150
11 - Personalaufwendungen	8.950		9.000	9.200	9.480	9.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.991	62.200	34.300	34.400	34.500	34.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.346	2.500	3.350	3.350	3.350	3.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.584	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.871	82.700	64.650	64.950	65.330	65.710
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.577	-78.600	-62.500	-62.800	-63.180	-63.560
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.577	-78.600	-62.500	-62.800	-63.180	-63.560
26. Jahresergebnis	-44.577	-78.600	-62.500	-62.800	-63.180	-63.560
Ergebnis	-44.577	-78.600	-62.500	-62.800	-63.180	-63.560

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Erhöhung Ansatz für die Unterhaltung der Ehrenmale			13	4.000	

PG 3220 - Verkehrsflächen

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> 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
<u>Aufgaben Grundlagen:</u> Straßen- und Wegegesetz NRW, ZTV-A
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Bürger
<u>Wirkungsziele:</u> Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur

PG 3220 - Verkehrsflächen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.083	848.100	1.275.750	1.650.750	870.750	905.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.000	968.950	1.396.440	1.396.440	1.396.440	1.396.440
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.619	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.000					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	77.653	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	1.751.837	1.846.050	2.716.190	3.091.190	2.311.190	2.346.190
11 - Personalaufwendungen	457.993	528.430	531.050	542.490	558.780	575.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.596	2.092.200	2.281.900	2.541.900	1.831.900	1.841.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.792.612	2.976.600	3.124.580	3.124.580	3.124.580	3.124.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.829	16.000	18.350	18.350	18.350	18.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.484.030	5.613.230	5.955.880	6.227.320	5.533.610	5.560.330
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.732.194	-3.767.180	-3.239.690	-3.136.130	-3.222.420	-3.214.140
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.732.194	-3.767.180	-3.239.690	-3.136.130	-3.222.420	-3.214.140
26. Jahresergebnis	-3.732.194	-3.767.180	-3.239.690	-3.136.130	-3.222.420	-3.214.140
Ergebnis	-3.732.194	-3.767.180	-3.239.690	-3.136.130	-3.222.420	-3.214.140

PG 3220 - Verkehrsflächen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	31,94 %	32,89 %	45,61 %	49,64 %	41,77 %	42,20 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	7,55	7,55

Zur Produktgruppe PG 3220 - Verkehrsflächen gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3220201	Neubau von Verkehrswegen (wird in Endfassung aufgelöst)
3220301	Betrieb, Unterhaltung Verkehrswege
3220401	Tiefbaurechtliche Verwaltungsleistungen (wird in Endfassung aufgelöst)
3220501	Straßenreinigung
3220601	Seepromenade Langscheid (konsumtiv, beinhaltet nur Abschreibungen)

Rückstellungsübersicht

Lfd. Nr.	Art der Rückstellung	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umsetzung)
			Datum	Betrag €	€	
115	Instand.-RS	Gehwege Langscheider Straße	31.12.2018	50.000,00	50.000,00	Umsetzung für Herbst 2020 vorgesehen

3220101 - Refinanz. v. BaumaßnahmenKurzbeschreibung:

Dieses AOBJ wird aufgelöst. Die Erträge sind bereits unter 3220201 und 3220301 verbucht.

3220101 - Refinanz. v. Baumaßnahmen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.552					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279					
10 = Ordentliche Erträge	4.830					
11 - Personalaufwendungen	12.626	78.710	14.250	14.580	15.010	15.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359					
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.985	78.710	14.250	14.580	15.010	15.460
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.155	-78.710	-14.250	-14.580	-15.010	-15.460
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.155	-78.710	-14.250	-14.580	-15.010	-15.460
26. Jahresergebnis	-8.155	-78.710	-14.250	-14.580	-15.010	-15.460
Ergebnis	-8.155	-78.710	-14.250	-14.580	-15.010	-15.460

3220201 - Neubau v. VerkehrswegenKurzbeschreibung:

In diesem Abrechnungsobjekt werden Personalkostenumbuchungen „Aktivierte Eigenleistungen“ und Maßnahmen, die nicht im Finanzplan abgebildet werden können (z. B. Baumaßnahmen auf fremden Flächen (Landes- oder Kreisstraßen), (Bürger-) Radwege, etc.) gebucht.

3220201 - Neubau v. Verkehrswegen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.080	333.000	575.570	1.000.570	220.570	255.570
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	46.505	10.000				
10 = Ordentliche Erträge	71.613	344.000	576.570	1.001.570	221.570	256.570
11 - Personalaufwendungen	289.736	190.010	332.180	339.520	349.730	360.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		379.000	610.000	940.000	230.000	240.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.568	200	20.570	20.570	20.570	20.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.304	569.210	962.750	1.300.090	600.300	620.780
18 = Ordentliches Ergebnis	-238.691	-225.210	-386.180	-298.520	-378.730	-364.210
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.691	-225.210	-386.180	-298.520	-378.730	-364.210
26. Jahresergebnis	-238.691	-225.210	-386.180	-298.520	-378.730	-364.210
Ergebnis	-238.691	-225.210	-386.180	-298.520	-378.730	-364.210

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Radweg K5 – Restbetrag des Eigenanteils der Stadt Sondern für die abgeschlossene Maßnahme wird in 2020 abgerechnet			13	50.000	50.000
2020	KV Röhre	2	80.000	13	25.000	-55.000
2020	Büggerradweg Sondern-Balve vorbehaltlich der konkreten Darstellung der Gesamtmaßnahme (Erträge, Aufwendungen einschl. Folgeaufwendungen)	2	10.000	13	25.000	15.000
2020	OD Enkhausen	2	50.000	13	10.000	-40.000
2020	OD Westenfeld	2	45.000	13	50.000	5.000
2020	Querungshilfe Langscheid	2	200.000	13	200.000	0
2020	Querungshilfe K5 - Eigenanteil			13	30.000	30.000
2020	Eigenanteil Radweg K24 Meinkenbracht Die Mittel sind nach konkreter Maßnahmenprüfung einschl. Darstellung der Erträge und Aufwendungen verfügbar. Bei Folgeaufwendungen und/oder Verpflichtungen für die Stadt ist eine vorherige Einzelbeschlussfassung des Rates notwendig. Bei Nichtdurchführung der Maßnahme stehen die Mittel nicht im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung.			13	60.000	60.000
2021	Büggerradweg Sondern-Balve vorbehaltlich der konkreten Darstellung der Gesamtmaßnahme	2	400.000	13	400.000	0
2021	OD Enkhausen	2	90.000	13	50.000	-40.000
2021	OD Westenfeld	2	40.000	13	40.000	0
2022	OD Westenfeld	2	40.000	13	40.000	0
2023	OD Westenfeld	2	45.000	13	50.000	5.000

3220301 - Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw.Kurzbeschreibung:

Über dieses Abrechnungsobjekt werden alle Fremdleistungen und der Kauf von Materialien für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen (Verkehrs-) Anlagen gebucht.

Z. B.:

- Jahresvertrag Straßenbau
- Jahresvertrag Ingenieurbau
- Brückenprüfungen
- Setzen von Lichtmasten
- Instandsetzungsmaßnahmen
- Baumfällarbeiten
- Straßenbeleuchtung
- Unterhaltung von Fahrzeugen
- Reinigung der Sinkkästen (Straßenabläufe)
- Unterhaltung von Durchlässen
- Sommerbepflanzungen von Straßengrünflächen
- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung
- Standsicherheitsprüfungen von Lichtmasten
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

3220301 - Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.452	515.100	700.180	650.180	650.180	650.180
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.687	924.950	1.332.440	1.332.440	1.332.440	1.332.440
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.619	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.000					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	31.148		25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	1.628.387	1.459.050	2.076.620	2.026.620	2.026.620	2.026.620
11 - Personalaufwendungen	136.119	138.110	176.170	179.760	185.150	190.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.943	1.678.000	1.618.900	1.548.900	1.548.900	1.548.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.772.044	2.976.000	3.104.010	3.104.010	3.104.010	3.104.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.829	16.000	18.350	18.350	18.350	18.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.105.936	4.808.110	4.917.430	4.851.020	4.856.410	4.861.930
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.477.549	-3.349.060	-2.840.810	-2.824.400	-2.829.790	-2.835.310
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.477.549	-3.349.060	-2.840.810	-2.824.400	-2.829.790	-2.835.310
26. Jahresergebnis	-3.477.549	-3.349.060	-2.840.810	-2.824.400	-2.829.790	-2.835.310
Ergebnis	-3.477.549	-3.349.060	-2.840.810	-2.824.400	-2.829.790	-2.835.310

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Wirtschaftswegenetzkonzept; Beginn in 2019, Umsetzung in 2020	2	50.000	13	70.000	20.000
2020ff	Betriebs- u. Unterhaltungskosten für Straßenlaternen u. Verkehrsflächen, Bewirtschaftungsaufwendungen einschl. Niederschlagswassergebühr/ Stromverbrauch; Ansatz reduziert aufgrund Stromersparnis LED und unter Berücksichtigung geänderter Wartungs- und Instandhaltungsvereinbarung (Abkopplung von der Versorgung)			13	970.000	970.000

3220401 - Tiefbaurechtl. Verwaltungsl.

Kurzbeschreibung:

Dieses AOBJ wird aufgelöst. Die Erträge sind bereits unter 3220301 verbucht.

3220401 - Tiefbaurechtl. Verwaltungsl.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320					
10 = Ordentliche Erträge	4.320					
11 - Personalaufwendungen	11.316	117.780				
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.316	117.780				
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.996	-117.780				
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.996	-117.780				
26. Jahresergebnis	-6.996	-117.780				
Ergebnis	-6.996	-117.780				

3220501 - Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

Kosten für Straßenreinigung gemäß Satzung; Einnahmen aus Gebühren

3220501 - Straßenreinigung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.687	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10 = Ordentliche Erträge	42.687	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11 - Personalaufwendungen	8.196	3.820	8.450	8.630	8.890	9.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.293	35.200	53.000	53.000	53.000	53.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.489	39.020	61.450	61.630	61.890	62.160
18 = Ordentliches Ergebnis	-802	3.980	1.550	1.370	1.110	840
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-802	3.980	1.550	1.370	1.110	840
26. Jahresergebnis	-802	3.980	1.550	1.370	1.110	840
Ergebnis	-802	3.980	1.550	1.370	1.110	840

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff.	Einnahmen aus der Straßenreinigungsgebühr werden aufgrund der Nachkalkulation angehoben; die Satzung wird noch entsprechend geändert/angepasst. Ausgaben werden gegenüber den Vorjahren anders aufgeteilt. (Bislang wurde die Entsorgung des Straßenkehrrechtes unter 3220301 verbucht, seit 2019 bereits unter 3220501).	4	63.000	13	53.000	

3220601 - Seepromenade LS (konsumtiv)

3220601 - Seepromenade LS (konsumtiv)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		400				
17 = Ordentliche Aufwendungen		400				
18 = Ordentliches Ergebnis		-400				
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-400				
26. Jahresergebnis		-400				
Ergebnis		-400				

PG 3230 - Winterdienst

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> 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
<u>Aufabengrundlagen:</u> Straßen- und Wegegesetz NRW
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Bürger
<u>Wirkungsziele:</u> Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>

PG 3230 - Winterdienst	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016	9.300	4.020	4.020	4.020	4.020
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 = Ordentliche Erträge	7.078	12.400	7.120	7.120	7.120	7.120
11 - Personalaufwendungen	16.934	12.930	16.730	17.100	17.610	18.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.678	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.529	9.500	5.530	5.530	5.530	5.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.493	197.430	197.260	197.630	198.140	198.680
18 = Ordentliches Ergebnis	-204.415	-185.030	-190.140	-190.510	-191.020	-191.560
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.415	-185.030	-190.140	-190.510	-191.020	-191.560
26. Jahresergebnis	-204.415	-185.030	-190.140	-190.510	-191.020	-191.560
Ergebnis	-204.415	-185.030	-190.140	-190.510	-191.020	-191.560

PG 3230 - Winterdienst	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	3,35 %	6,28 %	3,61 %	3,60 %	3,59 %	3,58 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	0,22	0,22

Zur Produktgruppe PG 3230 - Winterdienst gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3230101 Winterdienst

3230101 - Winterdienst

3230101 - Winterdienst	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016	9.300	4.020	4.020	4.020	4.020
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 = Ordentliche Erträge	7.078	12.400	7.120	7.120	7.120	7.120
11 - Personalaufwendungen	16.934	12.930	16.730	17.100	17.610	18.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.678	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.529	9.500	5.530	5.530	5.530	5.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.493	197.430	197.260	197.630	198.140	198.680
18 = Ordentliches Ergebnis	-204.415	-185.030	-190.140	-190.510	-191.020	-191.560
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.415	-185.030	-190.140	-190.510	-191.020	-191.560
26. Jahresergebnis	-204.415	-185.030	-190.140	-190.510	-191.020	-191.560
Ergebnis	-204.415	-185.030	-190.140	-190.510	-191.020	-191.560

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Entgelte für den Winterdienst werden über die Erhebung der Grundsteuern A (25%-Punkte) und B (46%-Punkte) berechnet. Die Beträge sind nicht in den v.g. Zahlen enthalten.					

PG 3310 - GM Gemeinschaftseinrichtung

Produktgruppendefinition:

Kurzbeschreibung/ Aufgaben:

Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten.
hier: öffentliche Toilette "Levi Klein Platz 7" und „Allendorfer Str. 87“ (Tennisanlage)

Hinweis:

Die Aufteilung der Stellenanteile und Personalaufwendungen der Service-Abteilung 3.3 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) auf die Produktgruppen 3310 und 3320 berücksichtigt im aktuellen Plan nicht, dass im Gebäudemanagement zum großen Teil Serviceleistungen für Abrechnungsobjekte in anderen Fachbereichen erbracht werden. Es erfolgt keine Zuordnung der Personalaufwendungen auf die anderen Abrechnungsobjekte (z.B. Schulen).

Die Stellenanteile und Personalaufwendungen für die Produktgruppen 3310-3320 entsprechen daher nicht den tatsächlichen Anteilen und Aufwendungen für diese Gruppen.

Aufgaben Grundlagen:

Ziele:

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Stadt Sundern und auswärtige Besucher

Wirkungsziele:

Vorhaltung öffentlicher WC-Anlagen

Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):

Sicherheit und Ordnung

PG 3310 - GM Gemeinschaftseinrichtung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67					
10 = Ordentliche Erträge	67					
11 - Personalaufwendungen	68.197	71.500	71.080	72.590	74.790	77.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.734	23.000	19.590	19.000	19.000	19.000
15 - Transferaufwendungen	4.106					
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.036	94.500	90.670	91.590	93.790	96.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-85.969	-94.500	-90.670	-91.590	-93.790	-96.010
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.969	-94.500	-90.670	-91.590	-93.790	-96.010
26. Jahresergebnis	-85.969	-94.500	-90.670	-91.590	-93.790	-96.010
Ergebnis	-85.969	-94.500	-90.670	-91.590	-93.790	-96.010

PG 3310 - GM Gemeinschaftseinrichtung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	0,08 %					

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	3,20	1,83

Zur Produktgruppe PG 3310 - GM Gemeinschaftseinrichtung gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3310101

GM Gemeinschaftseinrichtungen

3310101 - GM Gemeinschaftseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebäuden sowie Technischen Gebäudeanlagen der Gemeinschaftseinrichtungen

Öffentliche Toilette „Levi Klein Platz 7“
 Öffentliche Toilette „Allendorfer Straße 87“ (Tennisanlage)

3310101 - GM Gemeinschaftseinrichtungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67					
10 = Ordentliche Erträge	67					
11 - Personalaufwendungen	68.197	71.500	71.080	72.590	74.790	77.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.734	23.000	19.590	19.000	19.000	19.000
15 - Transferaufwendungen	4.106					
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.036	94.500	90.670	91.590	93.790	96.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-85.969	-94.500	-90.670	-91.590	-93.790	-96.010
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.969	-94.500	-90.670	-91.590	-93.790	-96.010
26. Jahresergebnis	-85.969	-94.500	-90.670	-91.590	-93.790	-96.010
Ergebnis	-85.969	-94.500	-90.670	-91.590	-93.790	-96.010

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen im Stadtgebiet			13	19.000	19.000
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	590	590

PG 3317 - GM Übergangsheime

PG 3317 - GM Übergangsheime	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	28.599	40.670	38.790	39.690	40.890	42.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.599	40.670	38.790	39.690	40.890	42.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.599	-40.670	-38.790	-39.690	-40.890	-42.120
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.599	-40.670	-38.790	-39.690	-40.890	-42.120
26. Jahresergebnis	-28.599	-40.670	-38.790	-39.690	-40.890	-42.120
Ergebnis	-28.599	-40.670	-38.790	-39.690	-40.890	-42.120

Zur Produktgruppe PG 3317 - GM Übergangsheime gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3317101 GM Übergangsheime

3317101 - GM Übergangsheime

3317101 - GM Übergangsheime	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	28.599	40.670	38.790	39.690	40.890	42.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.599	40.670	38.790	39.690	40.890	42.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.599	-40.670	-38.790	-39.690	-40.890	-42.120
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.599	-40.670	-38.790	-39.690	-40.890	-42.120
26. Jahresergebnis	-28.599	-40.670	-38.790	-39.690	-40.890	-42.120
Ergebnis	-28.599	-40.670	-38.790	-39.690	-40.890	-42.120

PG 3320 - GM Mietwohnungen

Produktgruppendefinition:

Kurzbeschreibung/ Aufgaben:

Bewirtschaftung und Vermietung von städt. Mietwohnungen und städt. Teileigentumsflächen

Hinweis:

Die Aufteilung der Stellenanteile und Personalaufwendungen der Service-Abteilung 3.3 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) auf die Produktgruppen 3310 und 3320 berücksichtigt im aktuellen Plan nicht, dass im Gebäudemanagement zum großen Teil Serviceleistungen für Abrechnungsobjekte in anderen Fachbereichen erbracht werden. Es erfolgt keine Zuordnung der Personalaufwendungen auf die anderen Abrechnungsobjekte (z.B. Schulen).

Die Stellenanteile und Personalaufwendungen für die Produktgruppen 3310-3320 entsprechen daher nicht den tatsächlichen Anteilen und Aufwendungen für diese Gruppen.

Aufgaben Grundlagen:

BGB (Bürgerliche Gesetzbuch); WEG (WohnungseigentumsGesetz)

Ziele:

Zielgruppe:

Mieter, Nutzergruppen, Eigentümergemeinschaften

Wirkungsziele:

Vorhaltung städtischen Mietwohnraumes

Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):

- nicht definiert -

PG 3320 - GM Mietwohnungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.049	190.420	174.420	174.420	174.420	174.420
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.182	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	302.682	202.920	186.870	186.870	186.870	186.870
11 - Personalaufwendungen	98.036	120.510	121.580	125.550	129.330	133.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.101	130.300	153.880	169.500	124.500	124.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.401	12.100	38.400	38.400	38.400	38.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.539	263.110	314.360	333.950	292.730	296.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.856	-60.190	-127.490	-147.080	-105.860	-109.730
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.856	-60.190	-127.490	-147.080	-105.860	-109.730
26. Jahresergebnis	-15.856	-60.190	-127.490	-147.080	-105.860	-109.730
Ergebnis	-15.856	-60.190	-127.490	-147.080	-105.860	-109.730

PG 3320 - GM Mietwohnungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	95,02 %	77,12 %	59,44 %	55,96 %	63,84 %	63,00 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	0,68	2,44

Zur Produktgruppe PG 3320 - GM Mietwohnungen gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3320101 GM Mietwohnungen
 3320102 GM Teileigentum Mescheder Straße
 3320103 GM Leerstandsmanagement

Rückstellungsübersicht

Lfd. Nr.	Art der Rückstellung	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018 €	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umsetzung)
			Datum	Betrag €		
120	Instand.-RS	Sanierung Heizkesselanlage Am Wenne 12	31.12.2018	47.000,00	47.000,00	Planun für 11/2019; Teilausführung begonnen; nach Netzanschluss Durchführung im März 2020
122	Instand.-RS	Garagentor DRK 1/Teileigentum	31.12.2018	8.000,00	8.000,00	Planung 09/2019 - Durchführung 04/2020
123	Instand.-RS	Garagentor DRK 2/Teileigentum	31.12.2018	8.000,00	8.000,00	Planung 09/2019 - Durchführung 04/2020

3320101 - GM MietwohnungenKurzbeschreibung:

Vermietung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von städt. Mietwohngebäuden und städt. Mietwohnungen in gemischt genutzten Gebäuden (z.B. in Schulen, Sporthallen, Feuerwehrgerätehäusern..).

3320101 - GM Mietwohnungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.058	178.500	172.500	172.500	172.500	172.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.710					
10 = Ordentliche Erträge	291.800	180.000	173.950	173.950	173.950	173.950
11 - Personalaufwendungen	70.526	93.270	92.270	94.410	97.250	100.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.163	92.500	108.930	127.500	82.500	82.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.401	12.100	38.400	38.400	38.400	38.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.090	198.070	240.100	260.810	218.650	221.560
18 = Ordentliches Ergebnis	26.711	-18.070	-66.150	-86.860	-44.700	-47.610
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.711	-18.070	-66.150	-86.860	-44.700	-47.610
26. Jahresergebnis	26.711	-18.070	-66.150	-86.860	-44.700	-47.610
Ergebnis	26.711	-18.070	-66.150	-86.860	-44.700	-47.610

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020 ff	Mindererträge aufgrund von Wohnungskündigungen	5	-6.000 €			
2020ff	Instandhaltungspauschale für Wohngebäude + Außenanlagen			13	30.500 € jährl.	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäude nach DIN (hier: HLH, anteilig unter 5103102; Stadtmarketing und Wohngebäude VHS))			13	6.430 €	
2020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Technischer Kraft (SWS)			13	20.000 €	
2020ff	Aufwendungen für mitarbeiterbezogene Handyverträge (vormals zentral über FB 1)			16	300 € jährl.	

3320102 - GM Teileigent. Mescheder Str.Kurzbeschreibung:
 Bewirtschaftung und Instandhaltung Gebäude und Technische Gebäudeanlagen des Gemeinschaftseigentums
 „Mescheder Str. 20“
 Verwaltung und Abrechnung mit der Eigentümergemeinschaft

3320102 - GM Teileigent. Mescheder Str.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	11.920	1.920	1.920	1.920	1.920
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.892	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	10.882	22.920	12.920	12.920	12.920	12.920
11 - Personalaufwendungen	22.926	22.700	24.590	26.350	27.150	27.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.833	27.800	27.170	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.758	50.500	51.760	51.350	52.150	52.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.876	-27.580	-38.840	-38.430	-39.230	-40.040
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.876	-27.580	-38.840	-38.430	-39.230	-40.040
26. Jahresergebnis	-43.876	-27.580	-38.840	-38.430	-39.230	-40.040
Ergebnis	-43.876	-27.580	-38.840	-38.430	-39.230	-40.040

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Nutzungsentgelt PV-Anlage Rathaus (1.200 €) Mittel für Förderzentrum Rathausplatz (720 €) Mittel für Förderzentrum Rathausplatz (1.800 €)	5	1.920 €	13	1.800 €	
2020ff	Hausgeld „Haus der Wohnkultur“	6	11.000 €			
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN	13	1.370 €			
2021	Erneuerung Gastherme DRK	13	6.000 €			
2022	Erneuerung Gastherme Förderzentrum	13	6.000 €			

3320103 - GM Leerstandsmanagement

Kurzbeschreibung:

Leerstandsmanagement städt. Gebäude

Bewirtschaftung und Instandhaltung Gebäude ohne zugeordnete Nutzung; aktuell sind ausschließlich Aufwendungen für das Gebäude Huxenweg 4 (Schulgebäude Endorf) angeführt.

3320103 - GM Leerstandsmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	4.585	4.540	4.720	4.790	4.930	5.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.895	10.000	17.780	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.310	14.540	22.500	21.790	21.930	22.080
18 = Ordentliches Ergebnis	1.310	-14.540	-22.500	-21.790	-21.930	-22.080
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.310	-14.540	-22.500	-21.790	-21.930	-22.080
26. Jahresergebnis	1.310	-14.540	-22.500	-21.790	-21.930	-22.080
Ergebnis	1.310	-14.540	-22.500	-21.790	-21.930	-22.080

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Abschlagsforderungen Gas/Strom/Wasser, Gebäudeversicherung, Schornsteinfegergebühren „Huxenweg 4“ Endorf (14.000 € jährlich) Instandhaltungspauschale „Huxenweg 4“, Endorf (3.000 € jährlich)			13	17.000 €	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	780 €	

PG 3321 - GR Stadtwald**Produktgruppendefinition:**Kurzbeschreibung/ Aufgaben:

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.

Aufgaben Grundlagen:

Landesforstgesetzes

Ziele:Zielgruppe:

Einwohner/innen der Stadt Sondern und auswärtige Besucher

Wirkungsziele:

Nachhaltige Nutzung der Waldfunktionen (Wirtschaft, Ökologie, Erholung)

Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):

Erhalt der Wirkungen des Ökosystems

PG 3321 - GR Stadtwald	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	2.500	16.060	1.060	1.060	1.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.456	252.500	212.500	232.500	332.500	332.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126					
10 = Ordentliche Erträge	314.950	255.000	228.560	233.560	333.560	333.560
11 - Personalaufwendungen	125.473	119.990	185.970	190.220	195.940	201.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.497	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.506	2.500	1.510	1.510	1.510	1.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.002	73.800	74.200	86.700	86.700	74.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.478	276.990	342.380	359.130	364.850	358.210
18 = Ordentliches Ergebnis	18.472	-21.990	-113.820	-125.570	-31.290	-24.650
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.472	-21.990	-113.820	-125.570	-31.290	-24.650
26. Jahresergebnis	18.472	-21.990	-113.820	-125.570	-31.290	-24.650
Ergebnis	18.472	-21.990	-113.820	-125.570	-31.290	-24.650

PG 3321 - GR Stadtwald	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	106,23 %	92,06 %	66,76 %	65,03 %	91,42 %	93,12 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	2,08	2,05

Zur Produktgruppe PG 3321 - GR Stadtwald gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3321101 Forstbetrieb
3321102 Jagdbetrieb

3321101 - ForstbetriebKurzbeschreibung:

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen und Vermarktung der Holzernte

3321101 - Forstbetrieb	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	2.500	16.060	1.060	1.060	1.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.684	220.000	180.000	200.000	300.000	300.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126					
10 = Ordentliche Erträge	288.177	222.500	196.060	201.060	301.060	301.060
11 - Personalaufwendungen	125.473	119.990	185.970	190.220	195.940	201.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.497	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.506	2.500	1.510	1.510	1.510	1.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.460	72.500	73.200	85.700	85.700	73.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.936	275.690	341.380	358.130	363.850	357.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.758	-53.190	-145.320	-157.070	-62.790	-56.150
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.758	-53.190	-145.320	-157.070	-62.790	-56.150
26. Jahresergebnis	-7.758	-53.190	-145.320	-157.070	-62.790	-56.150
Ergebnis	-7.758	-53.190	-145.320	-157.070	-62.790	-56.150

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Landeszuweisung aus dem Förderprogramm „Borkenkäfer“	2	+15.000 €			
2020 ff	Holzeinschlagsreduzierung + Holzpreisverfall nach Borkenkäferplage					
2020		5	-60.000 €			
2021		5	-40.000 €			
2022 und 2023:	voraussichtlich steigende Holzpreise + vermehrter Einschlag	5	+60.000 €			
2020 ff	Anschaffung von Werkzeugen unterhalb der Wertgrenze von 410,00 € (400 € jährlich) Aufwendungen für mitarbeiterbezogene Handyverträge (vormals zentral über FB 1) (300 € jährlich)			16	+700 €	

3321102 - JagdbetriebKurzbeschreibung:

Bewirtschaftung der städtischen Eigenjagdbezirke und sonstigen städtischen Flächen
 Erträge durch die Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke Hagen und Allendorf
 Erträge aus der Regiejagd Langscheid (Einzelabschüsse, Begehungsscheine, usw.)
 Aufwendungen durch Auszahlungen an die Eigentümer von angegliederten Flächen.

3321102 - Jagdbetrieb	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.772	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10 = Ordentliche Erträge	26.772	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	542	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	542	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis	26.230	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.230	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
26. Jahresergebnis	26.230	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
Ergebnis	26.230	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020 ff	Jährliche Jagdpachteinnahmen + durchschnittliche jährliche Erlöse aus Begehungsscheinen und Wildbretverkauf im Eigenjagdbezirk Langscheid	5	32.500 €			
2020 ff	Jährliche Weiterleitung der Jagdpacht für die angegliederten Flächen an die Grundstückseigentümer			16	1.000 €	

PG 3322 - GR Bewirtschaftung v. Liegens.

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u>
Kauf, Verkauf, Tausch, Vergabe von Erbbau- Untererbbaurechten An- und Verpachtung von Flächen im Rahmen der Vertragsrechte
<u>Aufabengrundlagen:</u>
Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaurechtsgesetz
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u>
Einwohner/innen der Stadt Sundern und auswärtige Interessenten
<u>Wirkungsziele:</u>
Bereitstellung von Grundstücken
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>
Bereitstellung von Grundstücken für die öffentliche, gewerbliche und private Nutzung

PG 3322 - GR Bewirtschaftung v. Liegens.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.234		6.230	6.230	6.230	6.230
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.783	123.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Ordentliche Erträge	125.864	123.300	136.530	136.530	136.530	136.530
11 - Personalaufwendungen	186.107	202.700	203.970	209.240	215.530	221.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.524	11.300	17.520	17.520	17.520	17.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.157	100.200	101.000	101.000	101.000	101.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	542.851	326.800	335.690	340.960	347.250	353.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-416.988	-203.500	-199.160	-204.430	-210.720	-217.170
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.988	-203.500	-199.160	-204.430	-210.720	-217.170
26. Jahresergebnis	-416.988	-203.500	-199.160	-204.430	-210.720	-217.170
Ergebnis	-416.988	-203.500	-199.160	-204.430	-210.720	-217.170

PG 3322 - GR Bewirtschaftung v. Liegens.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	23,19 %	37,73 %	40,67 %	40,04 %	39,32 %	38,60 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	3,40	3,20

Zur Produktgruppe PG 3322 - GR Bewirtschaftung v. Liegens. gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3322101	GR Bewirtschaftung von Liegenschaften
3322102	Grundstücksmanagement

3322101 - GR Bewirts. v. LiegenschaftenKurzbeschreibung:

Erträge aus der Bereitstellung von städtischen Grundstücken an Dritte

Aufwendungen für die Übernahme von Wohnbau- und Gewerbeflächen im Erbbaurecht
(Erträge aus der Weitergabe der Flächen im Untererbbaurecht im AOR 3322102)

3322101 - GR Bewirts. v. Liegenschaften	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.234		6.230	6.230	6.230	6.230
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.643	104.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	30.877	104.000	41.230	41.230	41.230	41.230
11 - Personalaufwendungen	77.259	90.120	90.120	93.580	96.390	99.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.524	11.300	17.520	17.520	17.520	17.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.487	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.378	208.420	216.640	220.100	222.910	225.790
18 = Ordentliches Ergebnis	-398.502	-104.420	-175.410	-178.870	-181.680	-184.560
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.502	-104.420	-175.410	-178.870	-181.680	-184.560
26. Jahresergebnis	-398.502	-104.420	-175.410	-178.870	-181.680	-184.560
Ergebnis	-398.502	-104.420	-175.410	-178.870	-181.680	-184.560

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Systembedingte Neuordnung der personenbezogenen Kassenzettel für Mieten und Pachten (siehe auch AO 3322102, Zeile 5)	5	35.000 €			
2020ff	Aufwendungen für Verkehrssicherungspflicht Grundstück Freibad Amecke			13	1.000 €	
2020ff	Erbbauzinszahlungen für Wohn- und Gewerbeflächen; Erhöhung aufgrund vertraglicher Anpassungen			16	100.000 €	

3322102 - GR Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung:

Erträge (i.d.R. Untererbbauzinslöse) aus der Bereitstellung der sich im Erbbaurecht zugunsten der Stadt Sondern befindlichen und an Dritte im Untererbbaurecht weitergegebenen Wohnbau- und Gewerbeflächen

Aufwendungen für Grundstücke zur Nutzung für die Allgemeinheit (z.B. Dorfgemeinschaftsplätze) bei gleichzeitiger Kompensation der Aufwendungen durch Vereine

3322102 - GR Grundstücksmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.140	19.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10 = Ordentliche Erträge	94.987	19.300	95.300	95.300	95.300	95.300
11 - Personalaufwendungen	108.848	112.580	113.850	115.660	119.140	122.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.473	118.380	119.050	120.860	124.340	127.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.486	-99.080	-23.750	-25.560	-29.040	-32.610
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.486	-99.080	-23.750	-25.560	-29.040	-32.610
26. Jahresergebnis	-18.486	-99.080	-23.750	-25.560	-29.040	-32.610
Ergebnis	-18.486	-99.080	-23.750	-25.560	-29.040	-32.610

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Systembedingte Neuordnung der personenbezogenen Kassenzettel für Mieten und Pachten (siehe auch AOR 3322101, Zeile 5)	5	95.000 €			
2020ff	Pachten Dorfgemeinschaftsplätze, Schutzhütten, etc. - Erhöhung aufgrund vertraglicher Anpassung			16	800 €	

PG 3410 - TD Verwalt. u. Werkstatt

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> 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)
<u>Aufgaben Grundlagen:</u> Auftraggeber sind die einzelnen Fachabteilungen der Stadt Sondern
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Abteilungen der Stadt Sondern und Nutzer der Anlagen und Immobilien im Stadtgebiet
<u>Wirkungsziele:</u> Erhaltung und Reparatur der Infrastruktur und Anlagen im Stadtgebiet
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Den Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung der Infrastruktur, Anlagen, Immobilien und des öffentlichen Mobiliars zu ermöglichen

PG 3410 - TD Verwalt. u. Werkstatt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.189	88.000	127.190	127.190	127.190	127.190
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.915	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.700					
10 = Ordentliche Erträge	220.266	143.000	182.190	182.190	182.190	182.190
11 - Personalaufwendungen	453.637	479.650	445.120	455.320	469.030	483.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.480	177.500	155.390	154.800	154.800	154.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.147	116.100	174.150	174.150	174.150	174.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.465	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.008.730	937.350	938.760	948.370	962.080	976.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-788.463	-794.350	-756.570	-766.180	-779.890	-793.930
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.463	-794.350	-756.570	-766.180	-779.890	-793.930
26. Jahresergebnis	-788.463	-794.350	-756.570	-766.180	-779.890	-793.930
Ergebnis	-788.463	-794.350	-756.570	-766.180	-779.890	-793.930

PG 3410 - TD Verwalt. u. Werkstatt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	21,84 %	15,26 %	19,41 %	19,21 %	18,94 %	18,66 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	6,35	5,85

Zur Produktgruppe PG 3410 - TD Verwalt. u. Werkstatt gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3410101 TD Verwaltung und Werkstatt

3410101 - TD Verwaltung u. Werkstatt

Kurzbeschreibung:

Kostenerstattungen von Dritten (Ölspuren, Unfälle usw.)
 Erstattungen v. Kostenumlagen v. verbundenen Unternehmen (Sorpesee GmbH, Stadtwerke Sundern)
 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Unterhaltung u. Bewirtschaftung Gebäude, Grundstücke, Maschinen und Fuhrpark der Technischen Dienste)
 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mieten, Pachten, Leasing, Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle)

3410101 - TD Verwaltung u. Werkstatt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.189	88.000	127.190	127.190	127.190	127.190
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.915	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.700					
10 = Ordentliche Erträge	220.266	143.000	182.190	182.190	182.190	182.190
11 - Personalaufwendungen	453.637	479.650	445.120	455.320	469.030	483.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.480	177.500	155.390	154.800	154.800	154.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.147	116.100	174.150	174.150	174.150	174.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.465	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.008.730	937.350	938.760	948.370	962.080	976.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-788.463	-794.350	-756.570	-766.180	-779.890	-793.930
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.463	-794.350	-756.570	-766.180	-779.890	-793.930
26. Jahresergebnis	-788.463	-794.350	-756.570	-766.180	-779.890	-793.930
Ergebnis	-788.463	-794.350	-756.570	-766.180	-779.890	-793.930

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	590 €	590 €

PG 3420 - TD Gärtnerei

PG 3420 - TD Gärtnerei	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	1.140.138	1.167.770	1.248.360	1.288.000	1.326.660	1.366.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.140.138	1.167.770	1.248.360	1.288.000	1.326.660	1.366.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.140.138	-1.167.770	-1.248.360	-1.288.000	-1.326.660	-1.366.450
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140.138	-1.167.770	-1.248.360	-1.288.000	-1.326.660	-1.366.450
26. Jahresergebnis	-1.140.138	-1.167.770	-1.248.360	-1.288.000	-1.326.660	-1.366.450
Ergebnis	-1.140.138	-1.167.770	-1.248.360	-1.288.000	-1.326.660	-1.366.450

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	18,62	18,65

Zur Produktgruppe PG 3420 - TD Gärtnerei gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:
3420101 TD Gärtnerei

3420101 - TD Gärtnerei

3420101 - TD Gärtnerei	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	1.140.138	1.167.770	1.248.360	1.288.000	1.326.660	1.366.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.140.138	1.167.770	1.248.360	1.288.000	1.326.660	1.366.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.140.138	-1.167.770	-1.248.360	-1.288.000	-1.326.660	-1.366.450
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140.138	-1.167.770	-1.248.360	-1.288.000	-1.326.660	-1.366.450
26. Jahresergebnis	-1.140.138	-1.167.770	-1.248.360	-1.288.000	-1.326.660	-1.366.450
Ergebnis	-1.140.138	-1.167.770	-1.248.360	-1.288.000	-1.326.660	-1.366.450

PG 3430 - TD Straßenbau

PG 3430 - TD Straßenbau	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	522.296	619.150	575.940	590.190	607.910	626.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	522.296	619.150	575.940	590.190	607.910	626.140
18 = Ordentliches Ergebnis	-522.296	-619.150	-575.940	-590.190	-607.910	-626.140
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.296	-619.150	-575.940	-590.190	-607.910	-626.140
26. Jahresergebnis	-522.296	-619.150	-575.940	-590.190	-607.910	-626.140
Ergebnis	-522.296	-619.150	-575.940	-590.190	-607.910	-626.140

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	9,15	10,15

Zur Produktgruppe PG 3430 - TD Straßenbau gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3430101 TD Straßenbau
 3430201 TD Gemeindestraßen

3430101 - TD Straßenbau

3430101 - TD Straßenbau	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	502.106	563.140	541.830	554.280	570.920	588.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.106	563.140	541.830	554.280	570.920	588.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-502.106	-563.140	-541.830	-554.280	-570.920	-588.040
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.106	-563.140	-541.830	-554.280	-570.920	-588.040
26. Jahresergebnis	-502.106	-563.140	-541.830	-554.280	-570.920	-588.040
Ergebnis	-502.106	-563.140	-541.830	-554.280	-570.920	-588.040

3430201 - TD Gemeindestraßen

3430201 - TD Gemeindestraßen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	20.190	56.010	34.110	35.910	36.990	38.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.190	56.010	34.110	35.910	36.990	38.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.190	-56.010	-34.110	-35.910	-36.990	-38.100
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.190	-56.010	-34.110	-35.910	-36.990	-38.100
26. Jahresergebnis	-20.190	-56.010	-34.110	-35.910	-36.990	-38.100
Ergebnis	-20.190	-56.010	-34.110	-35.910	-36.990	-38.100

PG 3440 - TD Hausmeisterpool

PG 3440 - TD Hausmeisterpool	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	443.001	442.970	493.560	510.430	525.710	541.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000				
17 = Ordentliche Aufwendungen	443.001	443.970	493.560	510.430	525.710	541.490
18 = Ordentliches Ergebnis	-443.001	-443.970	-493.560	-510.430	-525.710	-541.490
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.001	-443.970	-493.560	-510.430	-525.710	-541.490
26. Jahresergebnis	-443.001	-443.970	-493.560	-510.430	-525.710	-541.490
Ergebnis	-443.001	-443.970	-493.560	-510.430	-525.710	-541.490

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	8,46	8,46

Zur Produktgruppe PG 3440 - TD Hausmeisterpool gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3440101 Hausmeisterpool

3440101 - Hausmeisterpool

3440101 - Hausmeisterpool	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	443.001	442.970	493.560	510.430	525.710	541.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000				
17 = Ordentliche Aufwendungen	443.001	443.970	493.560	510.430	525.710	541.490
18 = Ordentliches Ergebnis	-443.001	-443.970	-493.560	-510.430	-525.710	-541.490
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.001	-443.970	-493.560	-510.430	-525.710	-541.490
26. Jahresergebnis	-443.001	-443.970	-493.560	-510.430	-525.710	-541.490
Ergebnis	-443.001	-443.970	-493.560	-510.430	-525.710	-541.490

6.4 Fachbereich 4

Fachbereich: 4 - Bildung, Jugend und Familie

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleiter 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:

Schulentwicklungsplanung, Betreuung und Unterstützung von Qualitätsentwicklung, Sprach- und Leseförderung, Übergangsmangement Schule - Beruf, schulische Projektarbeit, inklusive Bildung, Medienentwicklung und Weiterbildung.

Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, Angelegenheiten der Schülerbeförderung und Schulaufsicht, Verwaltung der Einrichtungen einschl. offener Ganztagschulen und Sporthallen, Organisation und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege 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, Kinder- und Jugendhilfeplanung, Sozialarbeit

Finanzleistungen:

Alle finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten in Vorbereitung und Abwicklung für die Bereiche Bildung und Betreuung, Jugend und Familie, Unterhaltsvorschussleistungen

Die einzelnen Aufgaben werden zu den jeweiligen Produktgruppen eingehend erläutert.

Produktgruppe 4101 - Bildung und Betreuung

Produktgruppe 4102 - Schulen

Produktgruppe 4103 - Stadtbibliothek

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

Produktgruppe 4201 - Familienersetzende Hilfe

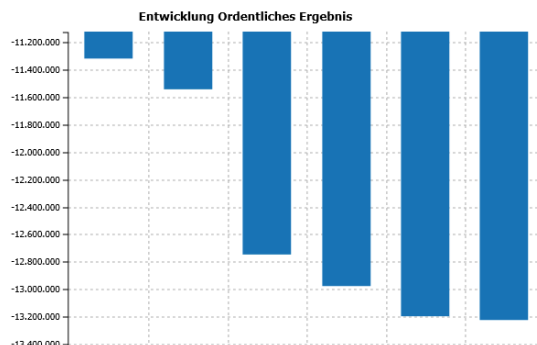
Produktgruppe 4202 - Jugendförderung

Produktgruppe 4203 - Familienergänzende Hilfe

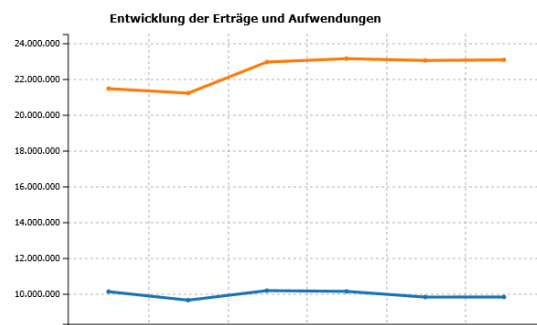
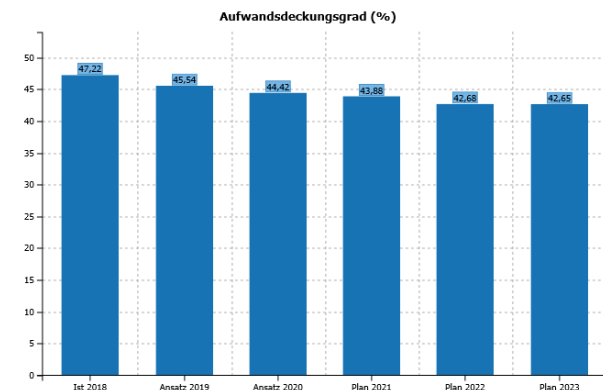
Produktgruppe 4301 - Unterhaltsvorschuss

FB 4 - Bildung, Jugend, Familie

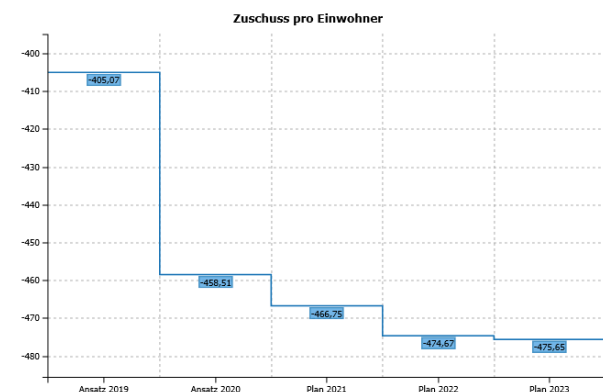
FB 4 - Bildung, Jugend, Familie	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.969.100	7.162.130	8.002.490	8.014.910	7.738.760	7.754.780
03 + Sonstige Transfererträge	1.333.014	783.400	508.600	478.600	438.600	428.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.319	1.005.700	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.193	41.900	42.100	32.200	32.200	32.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.642	656.500	568.470	554.210	550.990	552.850
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.398	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	10.128.665	9.653.630	10.186.160	10.144.420	9.825.050	9.833.030
11 - Personalaufwendungen	5.681.045	6.077.110	6.343.490	6.511.740	6.706.220	6.872.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.739	3.258.620	3.289.710	3.316.730	3.002.310	2.880.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.638.534	1.555.100	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270
15 - Transferaufwendungen	8.300.668	8.394.180	9.506.790	9.539.750	9.552.750	9.535.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942.469	1.913.030	2.153.360	2.112.660	2.120.260	2.127.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.449.455	21.198.040	22.932.620	23.120.150	23.020.810	23.056.020
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.320.789	-11.544.410	-12.746.460	-12.975.730	-13.195.760	-13.222.990
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.320.789	-11.544.410	-12.746.460	-12.975.730	-13.195.760	-13.222.990
26. Jahresergebnis	-11.320.789	-11.544.410	-12.746.460	-12.975.730	-13.195.760	-13.222.990
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-7.600				
Ergebnis	-11.320.789	-11.552.010	-12.746.460	-12.975.730	-13.195.760	-13.222.990



	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-11.320.789	-11.544.410	-12.746.460	-12.975.730	-13.195.760	-13.222.990

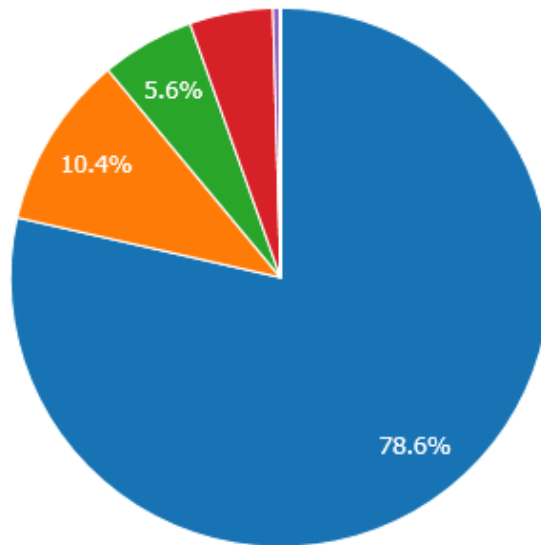


	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	10.128.665	9.653.630	10.186.160	10.144.420	9.825.050	9.833.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.449.455	21.198.040	22.932.620	23.120.150	23.020.810	23.056.020



Ordentliche Erträge 2020

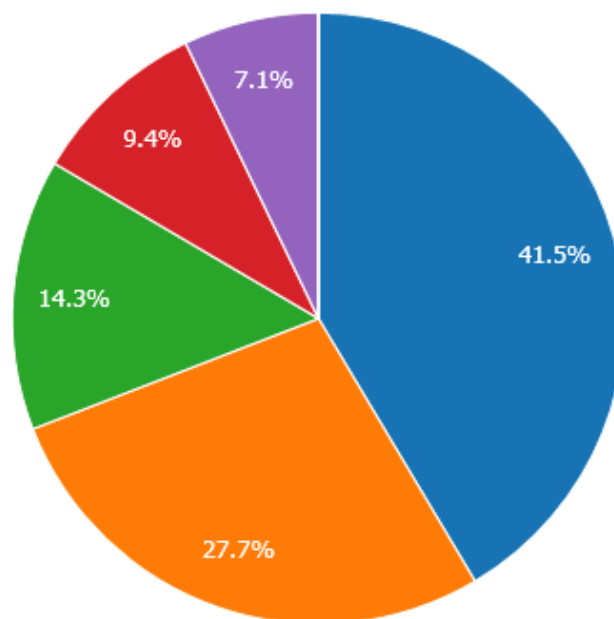
Bildung, Jugend und Familie



- 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 03 + Sonstige Transfererträge
- 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 07 + Sonstige ordentliche Erträge
- 01 + Steuern und ähnliche Abgaben
- 08 + Aktivierte Eigenleistungen
- 09 +/- Bestandsveränderungen
- 19 + Finanzerträge

Ordentliche Aufwendungen 2020

Bildung, Jugend und Familie



- 15 - Transferaufwendungen
- 11 - Personalaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen

PG 4101 - Bildung und Betreuung

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Förderung von Kindern in Tagespflegeeinrichtungen und in Kindertagespflege
<u>Aufgabengrundlagen:</u> §§ 22 ff Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) und Beschlüsse des Rates der Stadt Sondern und des Jugendhilfeausschusses
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Kinder ab 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht mit Hauptwohnsitz in Sondern. Familien Wirtschaft
<u>Wirkungsziele:</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 Randzeitenbetreuung 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.)
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Rechtsansprüche erfüllen. Notwendige Infrastruktur vorhalten. Bildungschancen für alle Kinder verbessern. Familienfreundlichkeit der Stadt Sondern steigern.

PG 4101 - Bildung und Betreuung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661.714	5.039.640	5.369.900	5.259.900	5.254.900	5.254.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.828	839.100	901.500	901.500	901.500	901.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	9.600				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.178	118.000	160.000	145.000	140.000	140.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.029					
10 = Ordentliche Erträge	5.768.847	6.006.340	6.431.400	6.306.400	6.296.400	6.296.400
11 - Personalaufwendungen	3.989.639	4.292.060	4.353.160	4.474.650	4.608.460	4.747.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.939	269.950	282.990	256.700	253.760	243.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.468	173.200	187.020	187.020	187.020	187.020
15 - Transferaufwendungen	4.575.046	4.598.140	5.664.700	5.664.700	5.644.700	5.644.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.836	172.500	203.000	203.000	203.000	203.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.507.928	9.505.850	10.690.870	10.786.070	10.896.940	11.025.550
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.739.081	-3.499.510	-4.259.470	-4.479.670	-4.600.540	-4.729.150
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.739.081	-3.499.510	-4.259.470	-4.479.670	-4.600.540	-4.729.150
26. Jahresergebnis	-3.739.081	-3.499.510	-4.259.470	-4.479.670	-4.600.540	-4.729.150
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-1.600				
Ergebnis	-3.739.081	-3.501.110	-4.259.470	-4.479.670	-4.600.540	-4.729.150

PG 4101 - Bildung und Betreuung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	60,67 %	63,19 %	60,16 %	58,47 %	57,78 %	57,11 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	73,64	74,63

Zur Produktgruppe PG 4101 - Bildung und Betreuung gehören die nachfolgend dargestellten Produkte / Abrechnungsobjekte:

41011	Produkt Kindergärten
4101201	Tagespflege etc.
4101401	Mittagsbetreuung
4101501	Spielgruppen für Flüchtlinge

Rückstellungsübersicht

Lfd. Nr.	Art der Rückst.	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/ Umsetzung)
			Datum	Betrag €	€	
74	Instand.-RS	Hövel KiGa Dachsanierung	31.12.2013	45.000,00	45.000,00	Umsetzung 2021
78	Instand.-RS	Rettungsweg Kita Westenfeld	31.12.2014	8.000,00	8.000,00	Umsetzung 2020
108	Instand.-RS	Kita Westenfeld	31.12.2017	70.000,00	192.500,00	Umsetzung in 2020/2021
109	Instand.-RS	Kita Hövel	31.12.2017	45.000,00	69.000,00	in 2018 aufgestockt; Umsetzung in 2020
111	Sonst. RS	Rückzahlung Elternbeiträge Kitas (finanztechnisch abgewickelt über 4101)	31.12.2017	50.000,00	150.000,00	Klageverfahren entwickelt sich positiv, RS kann evtl. in 2020 aufgelöst werden.
128	Instand.-RS	Kita Amecke - Korrektur Regenwasseranschluss	31.12.2018	3.000,00	3.000,00	Umsetzung in 2021
130	Instand.-RS	Kita Stemel - Anstricharbeiten	31.12.2018	6.000,00	6.000,00	Umsetzung in 2020

41011 - Kindergärten

Kurzbeschreibung:

Abwicklung aller Kindertagesstätten.
 Vereinnahmung und Weiterleitung von Landeszuschüssen an kirchliche u. freie Träger. Gewährung freiwilliger Zuschüsse an kirchliche und freie Träger.
 Personalaufwendungen der städt. Kitas. Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Abwicklung der Geschäftsaufwendungen der städt. Kitas. Ohne Aufwendungen der Technischen Dienste für Hausmeisterarbeiten und für die Pflege der Außenanlagen.

41011 - Kindergärten	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595.241	4.979.240	5.264.900	5.154.900	5.154.900	5.154.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.828	839.100	901.500	901.500	901.500	901.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	9.600				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.546		15.000			
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.029					
10 = Ordentliche Erträge	5.558.742	5.827.940	6.181.400	6.056.400	6.056.400	6.056.400
11 - Personalaufwendungen	3.921.172	4.188.940	4.277.060	4.396.790	4.528.300	4.664.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.247	269.950	282.990	256.700	253.760	243.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.468	173.200	187.020	187.020	187.020	187.020
15 - Transferaufwendungen	4.135.841	4.188.140	5.169.700	5.169.700	5.169.700	5.169.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.489	72.700	98.000	98.000	98.000	98.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.892.217	8.892.930	10.014.770	10.108.210	10.236.780	10.362.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.333.474	-3.064.990	-3.833.370	-4.051.810	-4.180.380	-4.306.550
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.333.474	-3.064.990	-3.833.370	-4.051.810	-4.180.380	-4.306.550
26. Jahresergebnis	-3.333.474	-3.064.990	-3.833.370	-4.051.810	-4.180.380	-4.306.550
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-1.600				
Ergebnis	-3.333.474	-3.066.590	-3.833.370	-4.051.810	-4.180.380	-4.306.550

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Landeszuschüsse aufgrund aktueller Kinderzahlen u. KiBiz-Reform	02	5.028.900			
2020	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	02	114.700			
2020	Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Teil 1, erneut eingeplant in Höhe des Betrages, welcher in 2019 nicht abgerufen wurde	02	110.000			
2020	Höhere Erträge aus Elternbeiträgen da eine zusätzliche Kita gebaut wurde	04	901.500			
2020	Höhere Aufwendungen im Bereich Festwerte			13	8.000	
2020	Höhere Aufwendungen aufgrund verschiedener baulicher Unterhaltungsmaßnahmen u. Zusatzaufwand Sandaustausch			13	71.250	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	4.880	
2020	Neukalkulation der weiter zu leitenden Zuschüsse aufgrund aktueller Kinderzahlen u. KiBiz-Reform			15	5.021.200	
2020	Neukalkulation der freiw. Zuschüsse an freie Träger incl. neue Kita			15	148.500	
2020	Sonstige ordentliche Aufwendungen u. a. Geschäftsaufwand, höhere Aufwendungen bei der Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgüter aufgrund Änderung NKF-Gesetz, Versicherungen etc.			16	98.000	

4101201 - Tagespflege etc.Kurzbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tagespflege.
 Erträge aus Landezuwendungen nach dem KiBiz und Abwicklung Elternbeiträge. Auszahlung der Vergütung an die Tagesmütter.

4101201 - Tagespflege etc.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.512	40.400	80.000	80.000	75.000	75.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.570	28.000	40.000	40.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	85.082	68.400	120.000	120.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	63.155	94.080	70.540	72.180	74.320	76.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604					
15 - Transferaufwendungen	414.246	390.000	470.000	470.000	450.000	450.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420	9.800				
17 = Ordentliche Aufwendungen	487.424	493.880	540.540	542.180	524.320	526.560
18 = Ordentliches Ergebnis	-402.342	-425.480	-420.540	-422.180	-414.320	-416.560
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.342	-425.480	-420.540	-422.180	-414.320	-416.560
26. Jahresergebnis	-402.342	-425.480	-420.540	-422.180	-414.320	-416.560
Ergebnis	-402.342	-425.480	-420.540	-422.180	-414.320	-416.560

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Höhere Zuweisungen da mehr Kinder in Tagespflege u. KiBiz-Reform	2	80.000			
2020	Höhere Elternbeiträge da mehr Kinder in Tagespflege	6	40.000			
2020	Entgelte an Tagesmütter			15	470.000	

4101401 - Mittagsbetreuung

Kurzbeschreibung:

Aufwendungen und Erträge für das gemeinsame Mittagessen in den acht städtischen Kindertageseinrichtungen.

4101401 - Mittagsbetreuung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.062	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10 = Ordentliche Erträge	100.062	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11 - Personalaufwendungen	3.609	3.520	3.700	3.780	3.890	4.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.927	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.624	93.520	108.700	108.780	108.890	109.020
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.562	-3.520	-3.700	-3.780	-3.890	-4.020
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.562	-3.520	-3.700	-3.780	-3.890	-4.020
26. Jahresergebnis	-1.562	-3.520	-3.700	-3.780	-3.890	-4.020
Ergebnis	-1.562	-3.520	-3.700	-3.780	-3.890	-4.020

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Mehr Kinder in Mittagsbetreuung	6	105.000	16	105.000	

4101501 - Spielgruppen f. FlüchtlingeKurzbeschreibung:

Spielgruppe für Kinder aus Flüchtlingsfamilien im Lukas-Familienzentrum - zu 100% vom Land refinanziert.

4101501 - Spielgruppen f. Flüchtlinge	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.960	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	24.960	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	1.779	1.850	1.860	1.900	1.950	2.020
15 - Transferaufwendungen	24.960	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.739	21.850	26.860	26.900	26.950	27.020
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.779	-1.850	-1.860	-1.900	-1.950	-2.020
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.779	-1.850	-1.860	-1.900	-1.950	-2.020
26. Jahresergebnis	-1.779	-1.850	-1.860	-1.900	-1.950	-2.020
Ergebnis	-1.779	-1.850	-1.860	-1.900	-1.950	-2.020

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Spielgruppe 100 % Refinanzierung	2	25.000	15	25.000	Personalaufwand

PG 4102 - Schulen

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u>
Vorhalten, unterhalten und bewirtschaften von Schulgebäuden, sicherstellen der Schülerbeförderung und weiterer gesetzlicher Aufgaben der Stadt Sondern als Schulträger.
<u>Aufgabengrundlagen:</u>
§§ 78 ff Schulgesetz NRW (SchulG), Schülerbeförderungs- u. a. Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates der Stadt Sondern, des Fachausschusses Bildung und Familie sowie Verträge
<u>Ziele:</u>
<u>Zielgruppe:</u>
Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter Familien Schulleitungen u. Lehrerkollegien Wirtschaft
<u>Wirkungsziele:</u>
<ol style="list-style-type: none"> 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, werden erhalten und soweit wie möglich verbessert. 4. Der erforderliche Geschäftsaufwand sowie das vom Schulträger zur Verfügung zu stellende nichtpädagogische Personal werden 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).
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>
Gesetzliche Aufgaben des Schulträgers erfüllen. Notwendige Infrastruktur vorhalten, sanieren und modernisieren. Bildungschancen für alle Kinder und Jugendliche verbessern. Attraktivität der Stadt Sondern als Schulstandort steigern.

PG 4102 - Schulen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.735	1.743.690	2.029.380	1.946.000	2.036.250	2.076.470
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.050	139.300	134.000	134.000	134.000	134.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.962	11.600	800	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.778					
10 = Ordentliche Erträge	1.987.701	1.894.590	2.164.180	2.080.800	2.171.050	2.211.270
11 - Personalaufwendungen	435.223	441.380	466.130	476.580	490.720	505.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.736	2.474.800	2.364.320	2.459.860	2.193.080	2.134.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	924.500	848.300	925.680	925.680	925.680	925.680
15 - Transferaufwendungen	24.205	28.000	28.250	28.250	28.250	28.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.417	1.132.130	1.361.200	1.331.060	1.333.660	1.351.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.789.081	4.924.610	5.145.580	5.221.430	4.971.390	4.945.310
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.801.379	-3.030.020	-2.981.400	-3.140.630	-2.800.340	-2.734.040
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.801.379	-3.030.020	-2.981.400	-3.140.630	-2.800.340	-2.734.040
26. Jahresergebnis	-2.801.379	-3.030.020	-2.981.400	-3.140.630	-2.800.340	-2.734.040
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-6.000				
Ergebnis	-2.801.379	-3.030.020	-2.981.400	-3.140.630	-2.800.340	-2.734.040

PG 4102 - Schulen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	41,50 %	38,47 %	42,06 %	39,85 %	43,67 %	44,71 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	8,15	8,35

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schüler/innen	2.200	2.237
Anzahl Klassen	97	98
Zuschuss je Schüler/in	-1.380	-1.333

Zur Produktgruppe PG 4102 - Schulen gehören die nachfolgend dargestellten Produkte / Abrechnungsobjekte:

41021	Produkt Grundschulen
41022	Produkt Hauptschule
41023	Produkt Realschule
41024	Produkt Gymnasium
4102601	Schülerbeförderung Grundschulen
4102602	Schülerbeförderung Hauptschule
4102603	Schülerbeförderung Realschule
4102604	Schülerbeförderung Gymnasium
4102701	Volkshochschule (vhs)

Rückstellungsübersicht

Lfd. Nr.	Art der Rückst.	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018 €	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umsetzung)
			Datum	Betrag €		
36	Instand.-RS	Sanierung Schulgebäude Endorf oder Stockum	31.12.2008	350.000,00	124.254,44	Weitere Umsetzung in 2020/2021
52	Instand.-RS	Dachsanierung Franz-Josef-Tiggies-Platz (finanztechnisch abgewickelt über 4102)	31.12.2010	120.000,00	150.000,00	Gebäude bleibt der Stadt erhalten, Sanierung ist bis 07/2021 vorgesehen.
135	Instand.-RS	Fenster Marienschule	31.12.2018	10.000,00	10.000,00	Umsetzung in 2021
140	Instand.-RS	Brandschutztüren GS Johannes	31.12.2018	40.000,00	40.000,00	in 2018 gebildet
141	Instand.-RS	Brandschutztüren GS Hachen	31.12.2018	60.000,00	60.000,00	in 2018 gebildet

Lfd. Nr.	Art der Rückst.	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018 €	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umsetzung)
			Datum	Betrag €		
142	Instand.-RS	Ingenieurleistungen 10-KV-Anlage Hauptschule	31.12.2018	13.000,00	13.000,00	in 2018 gebildet

Lfd. Nr.	Art der Rückst.	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018 €	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umsetzung)
			Datum	Betrag €		
55	Instand.-RS	Raumlufsanierung Realschule	31.12.2011	35.000,00	3.993,75	Weitere Umsetzung in 2020
143	Instand.-RS	Sicherheitslicht Aula Realschule	31.12.2018	25.000,00	25.000,00	in 2018 gebildet

Lfd. Nr.	Art der Rückst.	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018 €	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umsetzung)
			Datum	Betrag €		
124	Instand.-RS	Fensterstürze Gymnasium	31.12.2018	40.000,00	40.000,00	Umsetzung in 2021

Fördermittelübersicht

Produktgruppe 4102		2020		2021		2022		2023	
Abr.-objekt	Maßnahmen	Fördermittel	Aufwendungen	Fördermittel	Aufwendungen	Fördermittel	Aufwendungen	Fördermittel	Aufwendungen
4102301	Schul- und Bildungspauschale (SBP) allgemein (Unterhaltungsaufwendungen aller Schulgebäude)	573.500,00		405.250,00		697.500,00		710.000,00	
4102301	Sanierung Toiletten Realschule	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00				
	über SBP:	2.000,00		8.000,00					
	über KominvFG II:	18.000,00		72.000,00					
4102401	Sanierung Toiletten Gymnasium (Rückstellungsprüfung JA 2019 für Planungsleistungen)	30.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00				
	über SBP:	3.000,00		12.000,00					
	über KominvFG II:	27.000,00		108.000,00					
41021	Brandschutzkonzepte für Grundschulen (Rückstellungsprüfung JA 2019)	-	25.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2018):	-							
4102107	Brandschutztüren Grundschule Johanneschule	-	40.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2018):	-							
4102106	Brandschutztüren Grundschule Hachen	-	40.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2018):	-							
4102106	Außentüren Grundschule Hachen	-	20.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2018):	-							
4102106	Alarmierungsanlage Grundschule Hachen (Rückstellungsprüfung JA 2019)	-	15.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2018):	-							
41021	Sanitäranlagen Grundschulen	120.400,00	120.400,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2020):	120.400,00							
4102102	Grundschule Stockum Kanalsanierung	45.000,00	45.000,00						
	über SBP:	4.500,00							
	über KominvFG II:	40.500,00							
4102107	Heizung Grundschule Johanneschule			40.000,00	40.000,00				
	über SBP:			40.000,00					
4102201	Blitzschutz Hauptschule	-	4.500,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2018):	-							
4102301	Sofortmaßnahmen Brandschutz Realschule (Rückstellungsprüfung für JA 2019)	-	100.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2018):	-							
4102301	Sicherheitslicht Aula Realschule	-	25.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2018):	-							
4102301	Brandschutzkonzept Realschule	-	15.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2018):	-							
4102301	Erneuerung Anschlüsse Na-Wi-Räume Realschule	60.000,00	60.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2020):	60.000,00							
4102401	Brandschutzkonzept Gymnasium		15.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2018):	-							
4102401	Brandmeldeanlage Gymnasium	-	10.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2018):	-							
4102401	Erneuerung Blitzschutz Gymnasium	-	7.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2018):	-							
4102401	Erneuerung Anschlüsse Na-Wi-Räume Gymnasium	60.000,00	60.000,00						
	über Gute Schule 2020 (Kontingent 2020):	60.000,00							
4102201/401	Dachsanierung Zentrale Raumgruppe					10.000,00	10.000,00		
	über SBP:					10.000,00			

(rot markierte Werte = Rückstellungsprüfung im Jahresabschluss 2019)

41021 - Grundschulen

Kurzbeschreibung:

Vorhalten, Unterhalten und Bewirtschaften der Grundschulgebäude. Weitere gesetzliche Aufgaben als Schulträger nach dem Schulgesetz NRW, z. B. Lernmittelfreiheit. Ohne Aufwendungen der Technischen Dienste für Hausmeisterarbeiten und für die Pflege der Außenanlagen. Offene Ganztagschulen und weitere Betreuungsformen z. B. „8-13 Uhr“. Elternbeiträge offene Ganztagschulen.

41021 - Grundschulen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.169	594.580	845.410	778.280	766.280	804.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.050	139.000	134.000	134.000	134.000	134.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	976					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.295	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.723					
10 = Ordentliche Erträge	699.214	733.880	979.710	912.580	900.580	938.300
11 - Personalaufwendungen	196.859	202.680	203.650	207.970	214.120	220.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.586	351.100	469.200	424.780	371.980	328.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314.901	276.000	315.140	315.140	315.140	315.140
15 - Transferaufwendungen	20.215	22.500	22.750	22.750	22.750	22.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.341	810.800	1.019.910	1.004.410	1.011.910	1.032.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.699.901	1.663.080	2.030.650	1.975.050	1.935.900	1.919.890
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.000.687	-929.200	-1.050.940	-1.062.470	-1.035.320	-981.590
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.687	-929.200	-1.050.940	-1.062.470	-1.035.320	-981.590
26. Jahresergebnis	-1.000.687	-929.200	-1.050.940	-1.062.470	-1.035.320	-981.590
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-1.500				
Ergebnis	-1.000.687	-930.700	-1.050.940	-1.062.470	-1.035.320	-981.590

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schüler/innen	803	829
Anzahl Klassen	38	39
Zuschuss je Schüler/in	-1.159	-1.268

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gewährung von Zuwendungen für die Glasfaseranbindung an öffentlichen Schulen	02	80.410			
2020	Landeszuweisungen OGS, sonstige Betreuung; 3% Erhöhung	02	558.500			
2020	Elternbeiträge OGS	04	134.000			
2020	Aufwendungen Festwerte			13	3.800	
2020	Instandhaltungspauschale			13	39.500	
2020	Sanierung Toilettenanlagen alle Grundschulen (Ausweis unter 2301301, 5211 aufgrund Abwicklung über Programm Gute Schule 2020)					
2020	Kanalsanierung Grundschule Stockum	02	45.000	13	45.000	
2020	Johannesschule- Zaunanlage			13	10.000	
2021	Johannesschule- Alarmierungsanlage			13	15.000	
2021	Johannesschule- Heizungsanlage			13	40.000	
2021	Marienschule- Reparatur od. Ersatz Bleiverglasung			13	10.000	
2020	Bewirtschaftung der Gebäude			13	257.800	
2020	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens			13	9.400	
2020	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			13	23.000	
2020	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen			13	10.900	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden (hier: Grundschulen inkl. Musikhaus und Lagergarage Stockum)			13	4.880	

2020	Weiterleitung Zuschüsse Kultur u. Schule etc.;; Verringerung durch die Zusammenlegung Marienschule und Teilstandort GS Altes Testament			15	22.750	
2020	Weiterleitung Zuschüsse OGS u.a.			16	828.000	
2020	Geschäftsaufwendungen der Grundschulen nach tats. Verbrauch			16	46.000	
2020	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern- Erhöhung aufgrund Änderung NKF-Gesetz			16	57.300	
2020ff	Sozialpädagogische Frühförderung in der Schuleingangsphase			16	13.000	
2020	Steuern, Versicherungen			16	75.600	

41022 - Hauptschule

Kurzbeschreibung:

Vorhalten, Unterhalten und Bewirtschaften des Hauptschulgebäudes. Weitere gesetzliche Aufgaben als Schulträger nach dem Schulgesetz NRW, z. B. Lernmittelfreiheit. Ohne Aufwendungen der Technischen Dienste für Hausmeister Tätigkeiten und für die Pflege der Außenanlagen.

41022 - Hauptschule	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.790	196.960	262.550	262.550	267.550	262.550
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316	3.000				
10 = Ordentliche Erträge	262.106	200.160	262.550	262.550	267.550	262.550
11 - Personalaufwendungen	62.872	62.770	62.180	63.580	65.480	67.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.651	437.400	446.420	438.400	438.100	438.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.440	225.300	230.440	230.440	230.440	230.440
15 - Transferaufwendungen	2.745	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.395	98.060	116.670	103.850	107.050	103.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	844.104	826.280	858.460	839.020	843.820	841.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-581.997	-626.120	-595.910	-576.470	-576.270	-579.410
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.997	-626.120	-595.910	-576.470	-576.270	-579.410
26. Jahresergebnis	-581.997	-626.120	-595.910	-576.470	-576.270	-579.410
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-1.500				
Ergebnis	-581.997	-627.620	-595.910	-576.470	-576.270	-579.410

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schüler/innen	457	431
Anzahl Klassen	22	21
Zuschuss je Schüler/in	-1.373	-1.383

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Inklusionspauschale, Geld od. Stelle u. Kultur u. Schule	02	59.960			
2020	Lfd. Unterhaltung des Gebäudes			13	45.000	
2020	und Blitzschutz ½ Blitzschutz zentrale Raumgruppe 5.000€; Blitzschutz Dach 4.500 € (Ausweis unter 2301301, da über Programm Gute Schule 2020 abgewickelt).			13	5.000	
2020	Lfd. Bewirtschaftung			13	349.000	
2020	Breitbandausbau „Gute Schule“-Support durch IT-Dienstleister			13	17.000	
2020	Instandhaltungspauschale, Verwendung Inklusionspauschale (Zeile 2)			13	45.000	
2020	Verwendung Inklusionspauschale (Zeile 2)			13	14.960	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	3.320	
2020	Weiterleitung „Kultur u. Schule“ incl. Eigenanteil (305€)			15	2.745	
2020	Mittel für pädagogische Übermittagsbetreuung			16	22.520	
2020	Mieten u. Pachten			16	9.000	
2020	Geschäftsaufwendungen			16	14.040	
2020	Anschaffung GWG- Erhöhung aufgrund Änderung NKF-Gesetz			16	26.000	
2020	Steuern, Versicherungen			16	45.000	

41023 - RealschuleKurzbeschreibung:

Vorhalten, Unterhalten und Bewirtschaften des Realschulgebäudes. Weitere gesetzliche Aufgaben als Schulträger nach dem Schulgesetz NRW, z. B. Lernmittelfreiheit. Ohne Aufwendungen der Technischen Dienste für Hausmeister Tätigkeiten und für die Pflege der Außenanlagen.

41023 - Realschule	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.016	747.750	710.560	604.310	816.560	829.060
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694	2.100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	836.910	749.950	710.660	604.410	816.660	829.160
11 - Personalaufwendungen	55.468	56.640	74.320	76.150	78.440	80.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.789	337.200	225.910	255.100	172.400	172.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.982	137.000	137.920	137.920	137.920	137.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.684	106.300	108.200	102.200	96.900	96.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.923	637.140	546.350	571.370	485.660	487.690
18 = Ordentliches Ergebnis	365.987	112.810	164.310	33.040	331.000	341.470
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	365.987	112.810	164.310	33.040	331.000	341.470
26. Jahresergebnis	365.987	112.810	164.310	33.040	331.000	341.470
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-1.500				
Ergebnis	365.987	111.310	164.310	33.040	331.000	341.470

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schüler/innen	516	547
Anzahl Klassen	20	21
Zuschuss je Schüler/in	216	300

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Mittel der Schul- u. Bildungspauschale für Maßnahmen an allen Schulen; ein weiterer Anteil ist im Finanzplan ausgewiesen; vgl. Gesamtdarstellung der eingeplanten Fördermittel im Schulbereich	02	573.500			
2021			405.250			
2022			697.500			
2023			710.000			
2020	Geld o. Stelle, Übermittagsbetreuung	02	28.200			
2020	Instandhaltungspauschale			13	16.000	
2020	Sanierung der Toilettenanlagen vorbehaltlich konkreter baufachlicher Prüfung; Planung in 2020, Durchführung in 2021; geplante Refinanzierung über KInvFöG NRW, Kapitel II und anteilig über Schul- und Bildungspauschale; Vgl. gesonderte Gesamtdarstellung der eingeplanten Fördermittel im Schulbereich	02	18.000	13	20.000	
2021	Sanierung der Toilettenanlagen vorbehaltlich konkreter baufachlicher Prüfung; Planung in 2020, Durchführung in 2021; geplante Refinanzierung über KInvFöG NRW, Kapitel II und anteilig über Schul- und Bildungspauschale; Vgl. gesonderte Gesamtdarstellung der eingeplanten Fördermittel im Schulbereich		72.000	13	80.000	
2020	Erneuerung Zuleitungen naturwissenschaftlichen Räume im Rahmen der Erneuerung der Räume (Ausweis unter 2301301, 5211 aufgrund Abwicklung über Programm Gute Schule 2020)					
2020	Breitbandausbau „Gute Schule“- Support durch IT-Dienstleister u. sonst. Dienstleistungen			13	12.200	
2020	Gebäudebewirtschaftung			13	111.400	

2020	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			13	24.000	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	3.510	
2020	Pädagogische Übermittagsbetreuung			16	28.200	
2020	Erhöhter Aufwand Anschaffung GWG aufgrund Änderung NKF-Gesetz			16	17.000	
2020	Geschäftsaufwendungen			16	14.000	
2020	Steuern, Versicherungen			16	46.000	

41024 - Gymnasium

Kurzbeschreibung:

Vorhalten, Unterhalten und Bewirtschaften des Schulgebäudes. Weitere gesetzliche Aufgaben als Schulträger nach dem Schulgesetz NRW, z. B. Lernmittelfreiheit. Ohne Aufwendungen der Technischen Dienste für Hausmeisterarbeiten und für die Pflege der Außenanlagen.

41024 - Gymnasium	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.996	192.400	198.860	288.860	173.860	168.860
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765	5.800				
10 = Ordentliche Erträge	175.761	198.200	198.860	288.860	173.860	168.860
11 - Personalaufwendungen	70.719	68.640	72.400	74.010	76.200	78.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.422	398.800	339.140	453.600	348.600	333.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.097	210.000	217.100	217.100	217.100	217.100
15 - Transferaufwendungen	1.245	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.934	115.870	115.320	119.500	116.700	117.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	778.417	796.060	746.710	866.960	761.350	749.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-602.656	-597.860	-547.850	-578.100	-587.490	-580.500
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.656	-597.860	-547.850	-578.100	-587.490	-580.500
26. Jahresergebnis	-602.656	-597.860	-547.850	-578.100	-587.490	-580.500
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-1.500				
Ergebnis	-602.656	-599.360	-547.850	-578.100	-587.490	-580.500

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schüler/innen	424	430
Anzahl Klassen	17	17
Zuschuss je Schüler/in	-1.414	-1.274

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Sanierung der Toilettenanlagen vorbehaltlich konkreter baufachlicher Prüfung; Planung in 2020, Durchführung in 2021; geplante Refinanzierung über KlnvFöG NRW, Kapitel II und anteilig über Schul- und Bildungspauschale; Vgl. gesonderte Gesamtdarstellung der eingeplanten Fördermittel im Schulbereich	02	27.000			3.000 gedeckt durch anteilige Mittel der Schul- und Bildungspauschale
2021	Sanierung der Toilettenanlagen vorbehaltlich konkreter baufachlicher Prüfung; Planung in 2020, Durchführung in 2021; geplante Refinanzierung über KlnvFöG NRW, Kapitel II und anteilig über Schul- und Bildungspauschale; Vgl. gesonderte Gesamtdarstellung der eingeplanten Fördermittel im Schulbereich	02	108.000	13	120.000	12.000 gedeckt durch anteilige Mittel der Schul- und Bildungspauschale
2020	Fördermittel Geld od. Stelle, Kultur u. Schule	02	25.000			
2020	Instandhaltungspauschale			13	19.000	
2020	Brandschutzkonzept, Brandmeldeanlage und Blitzschutz Zentrale Raumgruppe ½ Gym.(Ausweis unter 2301301, da über Gute Schule 2020 abgewickelt)					
2020	Erneuerung Zuleitungen naturwissenschaftl. Räume im Rahmen der Sanierung der naturwissenschaftl. Räume (Ausweis unter 2301301, 5211 aufgrund Abwicklung über Programm Gute Schule 2020)					
2020	Breitbandausbau „Gute Schule“-Support durch IT-Dienstleister (13 t€) u. sonstige Dienstleistungen			13	15.000	
2020	Bewirtschaftung Gebäude			13	250.000	
2020	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			13	29.900	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	2.540	

2020	Weiterleitung Kultur u. Schule incl. Eigenanteil 305 €		15	2.745	
2020	Pädagogische Übermittagsbetreuung		16	22.520	
2020	Geschäftsaufwendungen		16	18.800	
2020	Anschaffungen GWG		16	14.000	
2020	Steuern, Versicherungen nach tats. Aufwand		16	60.000	

4102601 - Schülerbeförd. Grundschulen

4102601 - Schülerbeförd. Grundschulen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	11.794	12.230	12.540	12.840	13.210	13.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.609	221.500	206.650	210.980	185.000	185.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.411	233.930	219.390	224.020	198.410	198.820
18 = Ordentliches Ergebnis	-236.411	-233.830	-219.290	-223.920	-198.310	-198.720
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.411	-233.830	-219.290	-223.920	-198.310	-198.720
26. Jahresergebnis	-236.411	-233.830	-219.290	-223.920	-198.310	-198.720
Ergebnis	-236.411	-233.830	-219.290	-223.920	-198.310	-198.720

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Schülerbeförderungskosten Basis akt. Schülerzahlen			13	180.000	
2020	Kosten der Schülerbeförderung Enkhausen, die nicht nach der Schülerfahrkostenverordnung zu übernehmen sind			13	5.000	
2020 2021	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung für Grundschulen (Teilbereiche von Sundern zur GS Johannesschule sowie für OT Seidfeld zur GS Stockum) für das Schuljahr 2020/2021			13	21.650 25.980	

4102602 - Schülerbeförd. Hauptschule

4102602 - Schülerbeförd. Hauptschule	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	10.703	10.910	11.710	12.000	12.360	12.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.148	176.800	160.000	160.000	160.000	160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.865	188.010	172.010	172.300	172.660	173.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.865	-187.910	-171.910	-172.200	-172.560	-172.940
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.865	-187.910	-171.910	-172.200	-172.560	-172.940
26. Jahresergebnis	-150.865	-187.910	-171.910	-172.200	-172.560	-172.940
Ergebnis	-150.865	-187.910	-171.910	-172.200	-172.560	-172.940

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Schülerbeförderungskosten auf Basis akt. Schülerzahlen			13	160.000	

4102603 - Schülerbeförd. Realschule

4102603 - Schülerbeförd. Realschule	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	123	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	12.659	12.970	14.340	14.690	15.120	15.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.247	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.919	203.270	184.640	184.990	185.420	185.880
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.796	-203.170	-184.540	-184.890	-185.320	-185.780
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.796	-203.170	-184.540	-184.890	-185.320	-185.780
26. Jahresergebnis	-190.796	-203.170	-184.540	-184.890	-185.320	-185.780
Ergebnis	-190.796	-203.170	-184.540	-184.890	-185.320	-185.780

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Schülerbeförderungskosten auf Basis akt. Schülerzahlen			13	170.000	

4102604 - Schülerbeförd. Gymnasium

4102604 - Schülerbeförd. Gymnasium	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.764	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	13.478	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11 - Personalaufwendungen	14.149	14.540	14.990	15.340	15.790	16.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.718	346.000	331.000	331.000	331.000	331.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.884	360.840	346.290	346.640	347.090	347.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-338.406	-348.740	-334.190	-334.540	-334.990	-335.490
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.406	-348.740	-334.190	-334.540	-334.990	-335.490
26. Jahresergebnis	-338.406	-348.740	-334.190	-334.540	-334.990	-335.490
Ergebnis	-338.406	-348.740	-334.190	-334.540	-334.990	-335.490

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Belastungsausgleich G8	02	12.000			
2020	Schülerbeförderungskosten auf Basis akt. Schülerzahlen			13	310.000	
2020	Schülerbeförderungsaufwendungen Stadtgebiet Balve und Brenschede/Röhrenspring, die nach der Schülerfahrkostenverordnung nicht zu übernehmen sind			13	21.000	

4102701 - Volkshochschule (VHS)

4102701 - Volkshochschule (VHS)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55					
10 = Ordentliche Erträge	109					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.567	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.080		25.080	25.080	25.080	25.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10					
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.657	16.000	41.080	41.080	41.080	41.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-65.548	-16.000	-41.080	-41.080	-41.080	-41.080
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.548	-16.000	-41.080	-41.080	-41.080	-41.080
26. Jahresergebnis	-65.548	-16.000	-41.080	-41.080	-41.080	-41.080
Ergebnis	-65.548	-16.000	-41.080	-41.080	-41.080	-41.080

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Bewirtschaftungskosten			13	15.000	
2020ff	Instandhaltungspauschale			13	1.000	

PG 4103 - Stadtbibliothek**Produktgruppendefinition:**

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Angebote einer Stadtbibliothek für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Sondern sowie besondere Angebote für Kindertageseinrichtungen und Schulen.
<u>Aufgabengrundlagen:</u> Beschlüsse des Rates der Stadt Sondern und des Fachausschusses Bildung und Familie
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Sondern Kindertageseinrichtungen Schulen
<u>Wirkungsziele:</u> 1. Medienausleihe 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.
<u>Globalziele (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.

PG 4103 - Stadtbibliothek	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.590	23.600	23.590	23.590	23.590	23.590
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.011	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19					
10 = Ordentliche Erträge	53.023	48.600	48.590	48.590	48.590	48.590
11 - Personalaufwendungen	174.124	179.420	188.140	192.480	198.210	204.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.651	44.970	43.860	35.270	60.270	35.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.526	33.000	32.530	32.530	32.530	32.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.728	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.028	273.390	282.530	278.280	309.010	290.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.005	-224.790	-233.940	-229.690	-260.420	-241.410
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.005	-224.790	-233.940	-229.690	-260.420	-241.410
26. Jahresergebnis	-200.005	-224.790	-233.940	-229.690	-260.420	-241.410
Ergebnis	-200.005	-224.790	-233.940	-229.690	-260.420	-241.410

PG 4103 - Stadtbibliothek	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	20,96 %	17,78 %	17,20 %	17,46 %	15,72 %	16,76 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	3,10	3,10

Zur Produktgruppe PG 4103 - Stadtbibliothek gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

4103101 Stadtbibliothek

4103101 - StadtbibliothekKurzbeschreibung:

Angebote der Stadtbibliothek Sundern als teilweise freiwillige Leistung im Rahmen der Daseinsvorsorge (u. a. § 8 GO NRW).

4103101 - Stadtbibliothek	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.590	23.600	23.590	23.590	23.590	23.590
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.011	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19					
10 = Ordentliche Erträge	53.023	48.600	48.590	48.590	48.590	48.590
11 - Personalaufwendungen	174.124	179.420	188.140	192.480	198.210	204.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.651	44.970	43.860	35.270	60.270	35.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.526	33.000	32.530	32.530	32.530	32.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.728	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.028	273.390	282.530	278.280	309.010	290.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.005	-224.790	-233.940	-229.690	-260.420	-241.410
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.005	-224.790	-233.940	-229.690	-260.420	-241.410
26. Jahresergebnis	-200.005	-224.790	-233.940	-229.690	-260.420	-241.410
Ergebnis	-200.005	-224.790	-233.940	-229.690	-260.420	-241.410

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Lesegebühren nach akt. Gebührenordnung	02	25.000			
2020	Anschaffung Medien			13	12.000	
2020	Instandhaltungspauschale			13	2.500	
2020	Brandmeldeanlage			13	5.000	
2020	Rauchmelder			13	3.000	
2020	Gebäudebewirtschaftung			13	17.870	
2020	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen			13	2.600	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	590	
2020	Geschäftsaufwendungen			16	13.600	
2020	Steuern, Versicherungen			16	1.800	

PG 4104 - Sport**Produktgruppendefinition:**

<p><u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Sicherstellen ausreichender Angebote an Sportstätten für den Schulsport als Pflichtaufgaben n. d. Schulgesetz NRW. <i>Anm.: Die gesetzliche Aufgabe besteht darin, den Schulsport sicherzustellen, nicht Anlagen vorzuhalten.</i></p> <p>Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb von Sportanlagen im Rahmen der Sportförderung. Freiwillige Zuschüsse an Sportvereine, insbesondere zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.</p>
<p><u>Aufgabengrundlagen:</u> §§ 78 ff Schulgesetz NRW (SchulG), Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates der Stadt Sundern und des Fachausschusses Bildung und Familie; Sportförderrichtlinien der Stadt Sundern</p>
<p><u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Kinder u. Jugendliche Familien Schulleitungen u. Lehrerkollegien Sportvereine in Sundern, Stadtsportverband, Kreissportbund, aktive und passive Sportler/innen</p>
<p><u>Wirkungsziele:</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><u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Gesetzliche Aufgaben des Schulträgers erfüllen. Notwendige Infrastruktur vorhalten. Attraktivität der Stadt Sundern als Schulstandort steigern. Familienfreundlichkeit der Stadt Sundern steigern. Verbesserung der „weichen“ Faktoren der Wirtschaftsförderung. Unterstützung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Sportvereine durch Zurverfügungstellung geeigneter sportlicher Infrastruktur (Sporthallen, Sportplätze).</p>

PG 4104 - Sport	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.205	278.300	481.210	691.210	332.010	307.010
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.721	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.566	76.500	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	110					
10 = Ordentliche Erträge	336.902	385.400	539.510	749.510	390.310	365.310
11 - Personalaufwendungen	50.432	52.170	52.160	53.390	54.930	56.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.547	428.200	509.450	495.500	425.500	396.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452.679	457.500	452.680	452.680	452.680	452.680
15 - Transferaufwendungen	62.357	73.040	66.840	66.800	66.800	66.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.622	32.900	34.400	34.400	34.400	34.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.619.637	1.043.810	1.115.530	1.102.770	1.034.310	1.006.990
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.282.735	-658.410	-576.020	-353.260	-644.000	-641.680
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.282.735	-658.410	-576.020	-353.260	-644.000	-641.680
26. Jahresergebnis	-1.282.735	-658.410	-576.020	-353.260	-644.000	-641.680
Ergebnis	-1.282.735	-658.410	-576.020	-353.260	-644.000	-641.680

PG 4104 - Sport	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	20,80 %	36,92 %	48,36 %	67,97 %	37,74 %	36,28 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	0,81	0,81

Zur Produktgruppe PG 4104 - Sport gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

4104101	(Schul-)Sporthallen
4104201	Sonstige Sportanlagen (bis 31.12.2017 im FB 5)
4104301	Sportförderung (bis 31.12.2017 im FB 5)

Rückstellungsübersicht

Lfd. Nr.	Art der Rückst.	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018 €	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umset)
			Datum	Betrag €		
80	Instand.-RS	Platzdeckenrenovation Sportplatz Schulzentrum	31.12.2014	30.000,00	30.000,00	Umsetzung 2020
125	Instand.-RS	Prallschutz TH Johannesschule	31.12.2018	12.000,00	12.000,00	Umsetzung in 2020
126	Instand.-RS	Prallschutz TH Marienschule	31.12.2018	12.000,00	12.000,00	Umsetzung in 2020
131	Instand.-RS	Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle Schulzentrum	31.12.2018	211.000,00	211.000,00	In 2018 begonnene Maßnahme; Fortführung in 2019
136	Instand.-RS	Sanierung Sanitäranlagen Sporthallen Bildungshügel	31.12.2018	400.000,00	400.000,00	2020: 100.000 €; 2021: 300.000 €

Fördermittelübersicht

Produktgruppe 4104		2020		2021		2022		2023	
Abr.-objekt	Maßnahmen	Fördermittel	Aufwendungen	Fördermittel	Aufwendungen	Fördermittel	Aufwendungen	Fördermittel	Aufwendungen
4104101	Sanierung Sanitäranlagen Sporthallen Schulzentrum Sundern	80.000,00	80.000,00	320.000,00	320.000,00				
	über SBP:	8.000,00	-	71.000,00	-				
	über KomInvFG II:	72.000,00	-	249.000,00	-				
4104101	Sicherheitsbeleuchtung Sporthallen Schulzentrum	43.000,00	211.000,00						
	Über Sportpauschale:	43.000,00							
4104101	Brandschutzkonzept Sporthallen	10.000,00	10.000,00						
	über SBP:	5.000,00							
	Über Sportpauschale:	5.000,00							
4104101	Notausgänge verbreitern Sporthallen (2021)			20.000,00	20.000,00				
	über SBP:			10.000,00					
	Über Sportpauschale:			10.000,00					
4104101	Sporthallen Schulzentrum Dachsanierung 3-Fach-Halle	70.000,00	70.000,00						
	über SBP:	35.000,00							
	Über Sportpauschale:	35.000,00							
4104101	Sporthallen Schulzentrum Flachdachsanierung Halle 4			55.000,00	55.000,00				
	über SBP:			27.500,00					
	Über Sportpauschale:			27.500,00					
4104101	Sporthalle Stockum Heizungssanierung					25.000,00	25.000,00		
	über SBP:					12.500,00			
	Über Sportpauschale:					12.500,00			
4104201	Unterhaltung der Sportanlagen			18.000,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Über Sportpauschale:			18.000,00		8.500,00		8.500,00	
4104101	Unterhaltung der Sporthallen					20.300,00	40.700,00	20.300,00	40.700,00
	Über Sportpauschale:					20.300,00		20.300,00	

4104101 - Sporthallen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Sporthallen im Stadtgebiet sowohl für schulische Nutzung als auch für Sportvereine, private Sportgruppen etc. Ohne Aufwendungen der Technischen Dienste für Hausmeister Tätigkeiten und für die Pflege der Außenanlagen.
Abrechnung der Nutzungsgebühren der Sporthallennutzer.

4104101 - Sporthallen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.879	159.000	359.880	551.880	202.180	177.180
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.721	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.566	76.500	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	71					
10 = Ordentliche Erträge	215.537	266.100	418.180	610.180	260.480	235.480
11 - Personalaufwendungen	25.424	26.400	25.940	26.550	27.310	28.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.775	423.700	483.080	483.800	413.800	384.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.450	287.300	284.450	284.450	284.450	284.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.987	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.307.637	746.500	804.070	805.400	736.160	707.990
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.092.100	-480.400	-385.890	-195.220	-475.680	-472.510
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.092.100	-480.400	-385.890	-195.220	-475.680	-472.510
26. Jahresergebnis	-1.092.100	-480.400	-385.890	-195.220	-475.680	-472.510
Ergebnis	-1.092.100	-480.400	-385.890	-195.220	-475.680	-472.510

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Nutzungsgebühren Sporthallen- Wegfall zweier privater Sportgruppen	04	25.000			
2020	Privatrechl. Leistungsentgelte	05	3.300			
2020	Erst. der Sorpese GmbH	06	11.000			
2020ff	Kostenerstattungen Lehrschwimmbecken	06	19.000			
2020	Instandhaltungspauschale			13	55.200	
2020	Eneuerung Schließanlage			13	10.000	
2020	Dachsanierung 3-fach Halle SZ	02	35.000 über Sportpauschale; 35.000 über SBP	13	70.000	
2021	Flachdachsanierung Halle 4 SZ	02	27.500 über Sportpauschale; 27.500 über SBP	13	55.000	
2021	Sporth. SZ Notausgänge zu schmal u. Erneuerung Prallschutz	02	10.000 über Sportpauschale; 10.000 über SBP	13	20.000	
2020	Alle Sporthallen- Brandschutzkonzept			13	10.000	
2022	Sporthalle Stockum Erneuerung Heizungsanlage	02	12.500 über Sportpauschale; 12.500 über SBP	13	25.000	
2020	Gebäudebewirtschaftung			13	323.500	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	4.280	
2020	Sanierung der Sanitäranlagen Sporthallen im Schulzentrum Sondern vorbehaltlich konkreter baufachlicher Prüfung; Planung in 2020, Durchführung in 2021; geplante Refinanzierung über KlnvFöG NRW, Kapitel II und anteilig über Schul- und	02	72.000			8.000 € gedeckt durch anteilige Mittel der Schul- und Bildungspauschale

	Bildungspauschale; Für die Maßnahme werden Rückstellungsmittel aus 2018 eingesetzt, so dass 2020 und 2021 nur die Erträge eingeplant sind; Vgl. gesonderte Gesamtdarstellung der eingeplanten Fördermittel im Schulbereich					
2021	Sanierung der Sanitäranlagen Sporthallen im Schulzentrum Sundern vorbehaltlich konkreter baufachlicher Prüfung; Planung in 2020, Durchführung in 2021; geplante Refinanzierung über KInvFöG NRW, Kapitel II und anteilig über Schul- und Bildungspauschale; Für die Maßnahme werden Rückstellungsmittel aus 2018 eingesetzt, so dass 2020 und 2021 nur die Erträge eingeplant sind; Vgl. gesonderte Gesamtdarstellung der eingeplanten Fördermittel im Schulbereich	02	249.000			<i>71.000 € gedeckt durch anteilige Mittel der Schul- und Bildungspauschale</i>

4104201 - Sonstige Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

Sportplätze und andere städt. Sportfreianlagen im Stadtgebiet Sondern, Zuschüsse aus der Sportförderung zu den Betriebskosten für die Unterhaltung der Umkleidegebäude an die Sportvereine; Mieten/ Pachten gem. vertraglicher Verpflichtungen.

4104201 - Sonstige Sportanlagen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.326	119.300	121.330	139.330	129.830	129.830
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39					
10 = Ordentliche Erträge	121.365	119.300	121.330	139.330	129.830	129.830
11 - Personalaufwendungen	15.637	13.160	13.490	13.810	14.210	14.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.602	4.500	26.370	11.700	11.700	11.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.229	170.200	168.230	168.230	168.230	168.230
15 - Transferaufwendungen	22.976	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.528	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.972	242.960	263.190	248.840	249.240	249.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-136.607	-123.660	-141.860	-109.510	-119.410	-119.840
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.607	-123.660	-141.860	-109.510	-119.410	-119.840
26. Jahresergebnis	-136.607	-123.660	-141.860	-109.510	-119.410	-119.840
Ergebnis	-136.607	-123.660	-141.860	-109.510	-119.410	-119.840

1. Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Instandhaltungspauschale			13	1.000	
2020	Instandhaltung Flutlichtanlagen			13	14.000	
2020	Prüfung Flutlichtanlagen gem. Din			13	3.500	
2020	Bewirtschaftung			13	3.200	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	4.670	
2020	Betriebskostenzuschüsse			15	36.500	
2020	Mieten, Pachten gem. vertraglicher Verpflichtung			16	17.900	

4104301 - Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Sondern.

4104301 - Sportförderung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	9.285	12.610	12.730	13.030	13.410	13.830
15 - Transferaufwendungen	39.381	36.540	30.340	30.300	30.300	30.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.107	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.773	54.350	48.270	48.530	48.910	49.330
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.773	-54.350	-48.270	-48.530	-48.910	-49.330
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.773	-54.350	-48.270	-48.530	-48.910	-49.330
26. Jahresergebnis	-53.773	-54.350	-48.270	-48.530	-48.910	-49.330
Ergebnis	-53.773	-54.350	-48.270	-48.530	-48.910	-49.330

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Lfd. Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien			15	24.700	
2020	Erstattung Erbbauzins Tennisclub Sondern			15	4.884	
2020	Erstattung Erbbauzins Tennisclub Stemel			15	755	
2020	Erbpachtzahlung			16	3.400	
2020	Sportlerehrung			16	1.800	

PG 4201 - Familienersetzende Hilfen

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Hilfen zur Erziehung von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Familien, in Vollzeitpflege (Pflegefamilien), in Heimen oder in betreuten Wohnformen.
<u>Aufgabengrundlagen:</u> §§ 27 ff Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Rechtsverordnungen und Erlasse des Landes sowie Rahmenvorgaben und Empfehlungen des Landesjugendamtes.
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Kinder Jugendliche junge Volljährige Eltern Familienangehörige Pflegefamilien Freie Jugendhilfeträger Heime und sonstige Einrichtungen
<u>Wirkungsziele:</u> 1. Alle Kinder, Jugendliche und junge Volljährige erhalten zeitnah die ihnen nach ihren individuellen Bedürfnissen zustehenden Hilfen und Hilfsangebote. 2. Der Kinderschutz auftrag hat höchste Priorität, alle Angebote, Strukturen und Dienste orientieren sich an daran und gewährleisten größtmöglichen Schutz für Kinder und Jugendliche unter Beachtung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 3. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit Netzwerkpartnern im Bereich des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung wird laufend bedarfsgerecht ausgebaut und ständig verbessert. 4. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit Eltern, Pflegeeltern und Einrichtungen wird laufend ausgebaut und verbessert. 5. Hilfepläne und Dokumentationen werden im Rahmen besonderer Ziele und Standards erstellt. Diese Standards werden zu 90% eingehalten. 6. Im Rahmen der Auswahl von Hilfemaßnahmen werden immer auch wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt und ebenfalls dokumentiert.
<u>Globalziele (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.

PG 4201 - Familienersetzende Hilfen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.176		10.000	5.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.331.221	783.400	508.600	478.600	438.600	428.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907	500	10.000			
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.000				
10 = Ordentliche Erträge	1.419.304	830.900	528.600	483.600	440.600	430.600
11 - Personalaufwendungen	308.007	358.610	403.230	411.400	423.670	429.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826	1.500	6.000	5.200	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	2.743.678	2.728.000	2.700.000	2.730.000	2.750.000	2.730.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.584	70.000	30.000	20.000	20.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.136.095	3.158.110	3.139.230	3.166.600	3.198.670	3.174.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.716.792	-2.327.210	-2.610.630	-2.683.000	-2.758.070	-2.743.770
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.716.792	-2.327.210	-2.610.630	-2.683.000	-2.758.070	-2.743.770
26. Jahresergebnis	-1.716.792	-2.327.210	-2.610.630	-2.683.000	-2.758.070	-2.743.770
Ergebnis	-1.716.792	-2.327.210	-2.610.630	-2.683.000	-2.758.070	-2.743.770

PG 4201 - Familienersetzende Hilfen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	45,26 %	26,31 %	16,84 %	15,27 %	13,77 %	13,56 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	5,70	6,80

Zur Produktgruppe PG 4201 - Familienersetzende Hilfen gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

- 4201101 Vollzeitpflege, Adoptionsvermittlung
- 4201201 Heimerziehung etc.
- 4201301 Hilfen für junge Volljährige
- 4201401 Hilfen für minderjährige Flüchtlinge

4201101 - Vollzeitpflege, Adoptionsverm.

Kurzbeschreibung:

Erziehungshilfen und vollständige Deckung des Lebensunterhaltes für Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien leben n. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Betreuung, Fortbildung und Netzwerk der Pflegefamilien in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Arnberg.
 Adoptionsberatung und Adoptionsvermittlung n. d. Adoptionsvermittlungsgesetz – gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Jugendämter Arnberg und Sondern.

4201101 - Vollzeitpflege, Adoptionsverm.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 + Sonstige Transfererträge	394.236	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
10 = Ordentliche Erträge	394.236	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
11 - Personalaufwendungen	128.676	143.230	138.350	140.820	145.030	149.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	645.327	755.000	755.000	805.000	855.000	855.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300					
17 = Ordentliche Aufwendungen	774.303	898.730	898.350	950.820	1.005.030	1.009.380
18 = Ordentliches Ergebnis	-380.068	-643.730	-643.350	-695.820	-750.030	-754.380
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.068	-643.730	-643.350	-695.820	-750.030	-754.380
26. Jahresergebnis	-380.068	-643.730	-643.350	-695.820	-750.030	-754.380
Ergebnis	-380.068	-643.730	-643.350	-695.820	-750.030	-754.380

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Kostenbeiträge von anderen Jugendhilfeträgern, Sozialleistungsträgern und Eltern.	03	255.000			
2020ff	Supervisionen und Fachberatungen – Pflichtleistungen n. § 72 SGB VIII			13	5.000	
2020ff	Anpassung aufgrund aktueller Fallzahlen und Prognosen			15	750.000	
2020	Fachberatungen, Gruppengespräche und Supervisionen für Pflegeeltern			15	5.000	

4201201 - Heimerziehung etc.Kurzbeschreibung:

Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche, die in einer stationären Kinder- u. Jugendhilfeeinrichtung untergebracht, versorgt und betreut werden müssen, einschl. vollständiger Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes, n. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII).
 Daneben vorübergehende Unterbringung von in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen n. d. SGB VIII.

4201201 - Heimerziehung etc.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 + Sonstige Transfererträge	293.690	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
10 = Ordentliche Erträge	293.690	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11 - Personalaufwendungen	75.089	99.360	95.240	97.310	100.200	103.230
15 - Transferaufwendungen	1.547.981	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	383					
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.623.453	1.599.360	1.795.240	1.797.310	1.800.200	1.803.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.329.763	-1.457.360	-1.653.240	-1.655.310	-1.658.200	-1.661.230
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.329.763	-1.457.360	-1.653.240	-1.655.310	-1.658.200	-1.661.230
26. Jahresergebnis	-1.329.763	-1.457.360	-1.653.240	-1.655.310	-1.658.200	-1.661.230
Ergebnis	-1.329.763	-1.457.360	-1.653.240	-1.655.310	-1.658.200	-1.661.230

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Kostenbeiträge von anderen Jugendhilfeträgern, Sozialleistungsträgern und Eltern.	03	142.000			
2020	Anpassung aufgrund aktueller Fallzahlen und Prognosen			15	1.700.000	

4201301 - Hilfen f. junge Volljährige

Kurzbeschreibung:

Hilfen für junge Volljährige n. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII, § 41), in der Regel in stationären Jugendhilfeeinrichtungen, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen auch darüber hinaus.

4201301 - Hilfen f. junge Volljährige	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 + Sonstige Transfererträge	18.716	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
10 = Ordentliche Erträge	18.716	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
11 - Personalaufwendungen	32.186	30.190	40.740	41.610	42.870	44.170
15 - Transferaufwendungen	146.044	168.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107					
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.338	198.190	185.740	186.610	187.870	189.170
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.622	-186.790	-174.140	-175.010	-176.270	-177.570
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.622	-186.790	-174.140	-175.010	-176.270	-177.570
26. Jahresergebnis	-159.622	-186.790	-174.140	-175.010	-176.270	-177.570
Ergebnis	-159.622	-186.790	-174.140	-175.010	-176.270	-177.570

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Kostenbeiträge	03	11.600			
2020	Anpassung aufgrund aktueller Fallzahlen und Prognosen			15	145.000	

4201401 - Hilfen f. minderj. Flüchtlinge

Kurzbeschreibung:

Hilfen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (VIII, §§ 42a ff) für Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, die ohne Eltern in Deutschland eingereist sind (UMA – unbegleitete minderjährige Ausländer), einschl. vollständiger Deckung des Lebensunterhaltes und Übernahme der gesamten Kosten für Krankenbehandlungen.
Die UMA leben in stationären Jugendhilfeeinrichtungen, in betreuten Wohngemeinschaften und in Pflegefamilien, in enger Zusammenarbeit zwischen den Jugendämtern Arnberg und Sondern.

4201401 - Hilfen f. minderj. Flüchtlinge	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.176		10.000	5.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	624.580	375.000	100.000	70.000	30.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907	500	10.000			
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.000				
10 = Ordentliche Erträge	712.663	422.500	120.000	75.000	32.000	22.000
11 - Personalaufwendungen	72.056	85.830	128.900	131.660	135.570	132.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826	1.000	1.000	200		
15 - Transferaufwendungen	404.326	305.000	100.000	80.000	50.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.793	70.000	30.000	20.000	20.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	560.002	461.830	259.900	231.860	205.570	172.590
18 = Ordentliches Ergebnis	152.662	-39.330	-139.900	-156.860	-173.570	-150.590
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	152.662	-39.330	-139.900	-156.860	-173.570	-150.590
26. Jahresergebnis	152.662	-39.330	-139.900	-156.860	-173.570	-150.590
Ergebnis	152.662	-39.330	-139.900	-156.860	-173.570	-150.590

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020 ff	Sinkende Fallzahlen – geringere Verwaltungskostenerstattung des Landes für UMA	02	10.000			
2020ff	Sinkende Fallzahlen- geringere Erstattung aller Aufwendungen für UMA durch das Land	03	100.000			
2020ff	Anteilige Mieterträge für die Nutzung von Gemeinschaftsunterkünften für UMA	05	10.000			
2020ff	Sinkende Fallzahlen			15	100.000	
2020	Sinkende Fallzahlen			16	30.000	

PG 4202 - Kinder- und Jugendförderung

Produktgruppendefinition:

<p><u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Kinder- u. Jugendförderung, offene Kinder- u. Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit. Jugendbüro, Jugendcafé Gammon, Spiel-, Bolzplätze u.a. Freizeitanlagen und Jugendräume. Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz. Förderung der Jugendverbände.</p>
<p><u>Aufgabengrundlagen:</u> §§ 11 ff Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Rechtsverordnungen und Erlasse des Landes, Rahmenvorgaben und Empfehlungen des Landesjugendamtes. Beschlüsse des Rates der Stadt Sondern und des Jugendhilfeausschusses.</p>
<p><u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Kinder Jugendliche Eltern Jugendverbände und Vereine</p>
<p><u>Wirkungsziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 nachfragerecht 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.
<p><u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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

PG 4202 - Kinder- und Jugendförderung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.679	76.900	88.410	89.210	90.010	90.810
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	3.500	3.800	3.900	3.900	4.000
10 = Ordentliche Erträge	89.099	80.400	92.210	93.110	93.910	94.810
11 - Personalaufwendungen	176.180	206.630	252.680	260.740	268.520	273.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.888	36.200	77.090	58.200	58.700	59.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.361	43.100	41.360	41.360	41.360	41.360
15 - Transferaufwendungen	11.405	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.069	52.200	59.300	59.300	59.300	59.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.903	355.130	447.430	436.600	444.880	450.050
18 = Ordentliches Ergebnis	-232.804	-274.730	-355.220	-343.490	-350.970	-355.240
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.804	-274.730	-355.220	-343.490	-350.970	-355.240
26. Jahresergebnis	-232.804	-274.730	-355.220	-343.490	-350.970	-355.240
Ergebnis	-232.804	-274.730	-355.220	-343.490	-350.970	-355.240

PG 4202 - Kinder- und Jugendförderung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	27,68 %	22,64 %	20,61 %	21,33 %	21,11 %	21,07 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	4,50	4,90

Zur Produktgruppe PG 4202 - Kinder- und Jugendförderung gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

- 4202101 Kinder- und Jugendarbeit
- 4202102 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- 4202103 Spielplätze und andere Freizeitanlagen

4202101 - Kinder- u. Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Offene Kinder- u. Jugendarbeit als Pflichtaufgabe n. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII).
Angebote des Jugendbüros, Freizeit- u. Ferienprogramme für verschiedene Altersgruppen, Jugendsozialarbeit.

4202101 - Kinder- u. Jugendarbeit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.590	58.400	67.320	68.120	68.920	69.720
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
10 = Ordentliche Erträge	67.974	61.900	70.820	71.720	72.520	73.420
11 - Personalaufwendungen	118.326	127.140	165.610	170.530	175.640	177.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870	10.200	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.283	8.500	16.280	16.280	16.280	16.280
15 - Transferaufwendungen	11.118	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.217	36.800	35.500	35.500	35.500	35.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.814	199.640	239.890	244.810	249.920	251.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-115.840	-137.740	-169.070	-173.090	-177.400	-178.250
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.840	-137.740	-169.070	-173.090	-177.400	-178.250
26. Jahresergebnis	-115.840	-137.740	-169.070	-173.090	-177.400	-178.250
Ergebnis	-115.840	-137.740	-169.070	-173.090	-177.400	-178.250

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Zuschüsse n. d. Kinder- u. Jugendförderplan NRW	02	52.600			
2020	Erträge aus Veranstaltungen des Jugendbüros	05	3.500			
2020	Unterhaltungsaufwand Jugendbüro sowie Supervisionen und Fachberatungen (Pflichtleistungen n. d. SGB VIII)			13	5.500	
2020	Richtlinien zur Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit			15	17.000	
2020	Geschäftsaufwendungen Jugendbüro, einschl. Angebote „x-tra-Heft“ sowie Ferienbetreuungen			16	35.500	

4202102 - Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Betrieb des Jugendcafé Gammon einschl. zielgruppenorientierter Angebote sowie Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Jugendräume in den Ortsteilen Amecke, Hövel, Linnepe und Westenfeld.

4202102 - Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775	300	780	780	780	780
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36		300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	811	300	1.080	1.080	1.080	1.080
11 - Personalaufwendungen	33.851	55.720	62.960	65.550	67.510	69.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947	10.500	26.090	16.900	17.100	17.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.017	1.100	1.020	1.020	1.020	1.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.877	10.900	14.300	14.300	14.300	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.692	78.220	104.370	97.770	99.930	102.270
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.881	-77.920	-103.290	-96.690	-98.850	-101.190
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.881	-77.920	-103.290	-96.690	-98.850	-101.190
26. Jahresergebnis	-60.881	-77.920	-103.290	-96.690	-98.850	-101.190
Ergebnis	-60.881	-77.920	-103.290	-96.690	-98.850	-101.190

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Unterhaltung u. Bewirtschaftung „Gammon“ u. Jugendräume (Amecke, Hövel, Linnepe u. Westenfeld)			13	20.700	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN (hier: Jugendhaus Hövel)			13	390	
2020	Miete u. Geschäftsaufwendungen, Steuern u. Versicherungen „Gammon“ und Jugendräume			16	14.300	

4202103 - Spielplätze u. andere Freizeitanlagen

Kurzbeschreibung:

Spielplätze, Bolzplätze, Kleinspielfelder, Skateranlage u. a. Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche. Ohne Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Anlagen durch die Abt. 3.4 Technischen Dienste.

4202103 - Spielplätze u. andere Freizeitanlagen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.314	18.200	20.310	20.310	20.310	20.310
10 = Ordentliche Erträge	20.314	18.200	20.310	20.310	20.310	20.310
11 - Personalaufwendungen	24.002	23.770	24.110	24.660	25.370	26.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.071	15.500	45.500	35.800	36.100	36.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.061	33.500	24.060	24.060	24.060	24.060
15 - Transferaufwendungen	287					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.396	77.270	103.170	94.020	95.030	96.110
18 = Ordentliches Ergebnis	-56.082	-59.070	-82.860	-73.710	-74.720	-75.800
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.082	-59.070	-82.860	-73.710	-74.720	-75.800
26. Jahresergebnis	-56.082	-59.070	-82.860	-73.710	-74.720	-75.800
Ergebnis	-56.082	-59.070	-82.860	-73.710	-74.720	-75.800

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- u. Bolzplätze einschl. durch Erlass vorgeschriebene Sandaustausche			13	45.500	
2020	Mieten u. Pachten gem. vertraglicher Verpflichtungen für Spiel- u. Bolzplätze			16	4.500	
2020ff	Erhöhung der Wertgrenze f. GWG – Geringere Auszahlungen im Finanzplan			16	5.000	

PG 4203 - Familienergänzende Hilfen

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Ambulante und präventive Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche. Beratungen, Unterstützung und Förderung von Eltern und deren Erziehungskompetenzen. Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften, Jugendgerichtshilfe u. a. Aufgaben n. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
<u>Aufabengrundlagen:</u> §§ 27 ff SGB VIII, Rechtsverordnungen, Erlasse des Landes sowie Rahmenvorgaben und Empfehlungen des Landesjugendamtes.
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Kinder Jugendliche Eltern Familienangehörige freie Jugendhilfeträger Gerichte
<u>Wirkungsziele:</u> 1. Alle Kinder und Jugendliche erhalten zeitnah die ihnen nach ihren individuellen Bedürfnissen zustehenden Hilfen und Hilfsangebote. 2. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit freien u. öffentlichen Jugendhilfeträgern u. a. 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.
<u>Globalziele (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.

PG 4203 - Familienergänzende Hilfen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 + Sonstige Transfererträge	1.794					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.413	67.400	71.670	72.410	74.190	76.050
10 = Ordentliche Erträge	29.207	67.400	71.670	72.410	74.190	76.050
11 - Personalaufwendungen	510.010	510.570	588.600	601.080	619.050	612.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.153	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	440.094	510.000	580.000	583.000	586.000	589.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.587	412.300	422.460	421.900	426.900	426.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.319.844	1.435.870	1.597.060	1.611.980	1.637.950	1.634.810
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.290.637	-1.368.470	-1.525.390	-1.539.570	-1.563.760	-1.558.760
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.290.637	-1.368.470	-1.525.390	-1.539.570	-1.563.760	-1.558.760
26. Jahresergebnis	-1.290.637	-1.368.470	-1.525.390	-1.539.570	-1.563.760	-1.558.760
Ergebnis	-1.290.637	-1.368.470	-1.525.390	-1.539.570	-1.563.760	-1.558.760

PG 4203 - Familienergänzende Hilfen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	2,21 %	4,69 %	4,49 %	4,49 %	4,53 %	4,65 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	7,29	8,19

Zur Produktgruppe PG 4203 - Familienergänzende Hilfen gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

4203101	Vormundschaften etc.
4203201	Familiengerichtshilfe etc.
4203301	Ambulante Erziehungshilfen etc.
4203401	BuT Schulsozialarbeit

4203101 - Vormundschaften etc.Kurzbeschreibung:

Übernahme von Beistandschaften, Pflegschaften und gerichtlich festgelegten Vormundschaften für Kinder und Jugendliche nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch i. V. m. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Der Personaleinsatz ist im Rahmen max. Fallzahlen in § 55 SGB VIII vorgegeben.

4203101 - Vormundschaften etc.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	104.725	105.950	108.700	110.270	113.570	95.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.994	108.250	111.050	112.670	115.970	98.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-105.994	-108.250	-111.050	-112.670	-115.970	-98.200
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.994	-108.250	-111.050	-112.670	-115.970	-98.200
26. Jahresergebnis	-105.994	-108.250	-111.050	-112.670	-115.970	-98.200
Ergebnis	-105.994	-108.250	-111.050	-112.670	-115.970	-98.200

4203201 - Familiengerichtshilfe etc.Kurzbeschreibung:

Mitwirkungspflichten im Rahmen des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bei Familiengerichtsverfahren und i. V. m. d. Jugendgerichtsgesetz in Jugendstrafverfahren.

4203201 - Familiengerichtshilfe etc.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	130.451	90.720	155.930	159.550	164.330	169.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86					
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.537	90.720	155.930	159.550	164.330	169.240
18 = Ordentliches Ergebnis	-130.537	-90.720	-155.930	-159.550	-164.330	-169.240
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.537	-90.720	-155.930	-159.550	-164.330	-169.240
26. Jahresergebnis	-130.537	-90.720	-155.930	-159.550	-164.330	-169.240
Ergebnis	-130.537	-90.720	-155.930	-159.550	-164.330	-169.240

4203301 - Ambul. Erziehungshilfen etc.

Kurzbeschreibung:

Ambulante Erziehungshilfen und Prävention, Erziehungs- und Familienberatungen, Frühe Hilfen und Kinderschutzmaßnahmen als Pflichtleistungen n. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) i. v. m. d. Bundeskinderschutzgesetz, d. Bundesteilhabegesetz u. v. a. gesetzlichen Regelungen.

4203301 - Ambul. Erziehungshilfen etc.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 + Sonstige Transfererträge	1.794					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Ordentliche Erträge	14.294	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 - Personalaufwendungen	251.923	259.000	265.410	271.350	279.460	284.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.153	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	440.094	510.000	580.000	583.000	586.000	589.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.953	411.000	420.500	420.500	425.500	425.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.060.122	1.182.000	1.270.910	1.279.850	1.295.960	1.303.820
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.045.829	-1.169.500	-1.258.410	-1.267.350	-1.283.460	-1.291.320
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.829	-1.169.500	-1.258.410	-1.267.350	-1.283.460	-1.291.320
26. Jahresergebnis	-1.045.829	-1.169.500	-1.258.410	-1.267.350	-1.283.460	-1.291.320
Ergebnis	-1.045.829	-1.169.500	-1.258.410	-1.267.350	-1.283.460	-1.291.320

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020ff	Landeszuschuss „Frühe Hilfen“	06	12.500			
2020ff	Supervisionen u. Fachberatungen (Pflichtleistungen)			13	5.000	
2020	Familien-, Schul- u. Erziehungsberatungsstelle des SkF			15	300.000	
2020	Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche			15	280.000	
2020	Sozialpädagogische Familienhilfe			16	420.000	

4203401 - BuT SchulsozialarbeitKurzbeschreibung:

Schulsozialarbeit im Kontext von Bildung und Teilhabe.
 Freiwillige Leistung auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Land NRW und dem Hochsauerlandkreis sowie dem Hochsauerlandkreis und der Stadt Sundern.
 Die Refinanzierung ist bis 2020 sicher gestellt.
 Ab 2021 sind die Mittel ergebnisneutral eingeplant.

4203401 - BuT Schulsozialarbeit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.913	54.900	59.170	59.910	61.690	63.550
10 = Ordentliche Erträge	14.913	54.900	59.170	59.910	61.690	63.550
11 - Personalaufwendungen	22.911	54.900	58.560	59.910	61.690	63.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279		610			
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.190	54.900	59.170	59.910	61.690	63.550
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.278					
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.278					
26. Jahresergebnis	-8.278					
Ergebnis	-8.278					

PG 4301 - Unterhaltsvorschuss

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Heranziehung von Unterhaltspflichtigen. Vermeidung von Leistungsmissbrauch.
<u>Aufgabengrundlagen:</u> Unterhaltsvorschussgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse.
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Kinder Jugendliche Unterhaltspflichtige Eltern
<u>Wirkungsziele:</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 (bei eigener Zuständigkeit) bzw. erhält das Land die notwendigen Informationen zur Geltendmachung der Unterhaltsforderungen. 3. Soweit zuständig: Innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller notwendigen Nachweise erfolgt eine Unterhaltsberechnung, und der unterhaltspflichtige Elternteil erhält eine entsprechende schriftliche Nachricht und/oder Zahlungsaufforderung.
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> 1. Rechtsansprüche von Kindern und Jugendlichen werden erfüllt. 2. Bei eigener Zuständigkeit: Unterhaltspflichtige Elternteile werden zum Unterhalt herangezogen. 3. Bei eigener Zuständigkeit: Unterhaltsansprüche werden konsequent verfolgt, dabei werden immer die Wirtschaftlichkeit und die Erfolgsaussichten berücksichtigt.

PG 4301 - Unterhaltsvorschuss	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.120	336.000	306.000	306.000	306.000	306.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.462	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	444.582	340.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11 - Personalaufwendungen	37.429	36.270	39.390	41.420	42.660	43.940
15 - Transferaufwendungen	443.882	440.000	450.000	450.000	460.000	460.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.627	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.938	501.270	514.390	516.420	527.660	528.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.356	-161.270	-204.390	-206.420	-217.660	-218.940
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.356	-161.270	-204.390	-206.420	-217.660	-218.940
26. Jahresergebnis	-57.356	-161.270	-204.390	-206.420	-217.660	-218.940
Ergebnis	-57.356	-161.270	-204.390	-206.420	-217.660	-218.940

PG 4301 - Unterhaltsvorschuss	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	88,57 %	67,83 %	60,27 %	60,03 %	58,75 %	58,61 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	0,76	0,76

Zur Produktgruppe PG 4301 - Unterhaltsvorschuss gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

4301101 Unterhaltsvorschuss

4301101 - Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für Kinder und Jugendliche von 0 – 17 Jahren, deren Eltern nicht oder nicht vollständig ihrer Unterhaltspflicht nachkommen. Die Aufwendungen werden teilweise vom Land erstattet.

Ab dem 01.07.2019 übernimmt das Land die Geltendmachung und Beitreibung der Unterhaltsforderungen in den Fällen, in denen vor diesem Datum noch nie Leistungen gewährt wurden. In einer Übergangszeit vom 01.07.2019 bis voraussichtlich 30.06.2037 gehen diese Aufgaben sukzessive von der Stadt Sondern auf das Land über.

4301101 - Unterhaltsvorschuss	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.120	336.000	306.000	306.000	306.000	306.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.462	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	444.582	340.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11 - Personalaufwendungen	37.429	36.270	39.390	41.420	42.660	43.940
15 - Transferaufwendungen	443.882	440.000	450.000	450.000	460.000	460.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.627	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.938	501.270	514.390	516.420	527.660	528.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.356	-161.270	-204.390	-206.420	-217.660	-218.940
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.356	-161.270	-204.390	-206.420	-217.660	-218.940
26. Jahresergebnis	-57.356	-161.270	-204.390	-206.420	-217.660	-218.940
Ergebnis	-57.356	-161.270	-204.390	-206.420	-217.660	-218.940

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Erstattungen Land	2	256.000			
2020	Heranziehung Unterhaltspflichtiger	2	50.000			
2020	Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Leistungen	7	4.000			
2020	Höhere Fallzahlen UVG			15	450.000	
2020	Erstattung an das Land			16	25.000	

6.5 Fachbereich 5

Fachbereich: 5 - Arbeiten und Leben in Sondern

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleiter 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.

Produktgruppe 5101 - Bürgerbüro / Standesamt

Produktgruppe 5102 - Bestattungswesen

Produktgruppe 5103 - Kultur

Produktgruppe 5104 - Sportförderung (seit 2018 unter 4104 Sport)

Produktgruppe 5105 - Wohnungsmarkt und Vermittlung

Produktgruppe 5201 - Bildung, Teilhabe und Wohngeld

Produktgruppe 5202 - Leistungen zum Lebensunterhalt

Produktgruppe 5203 - Beratung und sonstige Leistungen

Produktgruppe 5302 - Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktgruppe 5401 - Sicherheit und Schutz (bis 31.12.2019)

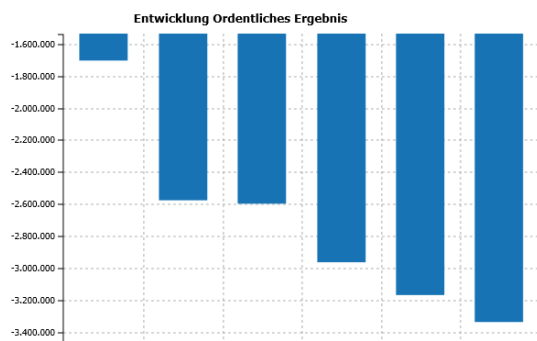
Produktgruppe 5402 - Ordnungsdienste

Produktgruppe 5403 - Bauen in Sondern

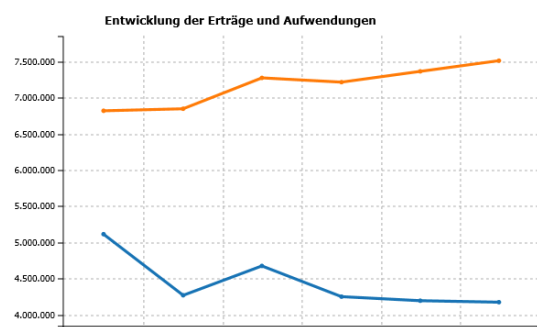
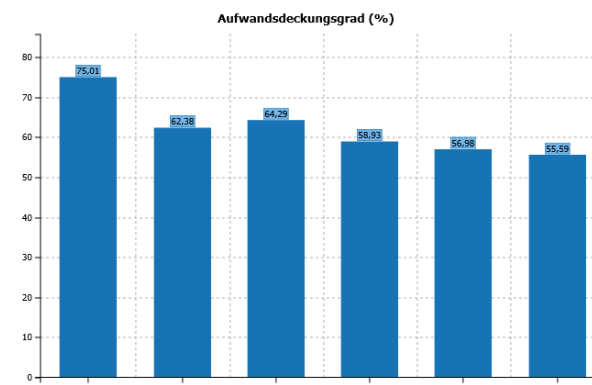
Produktgruppe 5501 - Sicherheit und Schutz (ab 01.01.2020)

FB 5 - Arbeiten u. Leben in Sondern

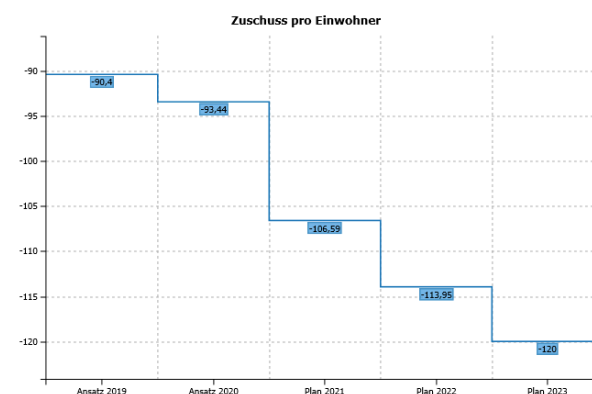
FB 5 - Arbeiten u. Leben in Sondern	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.047	225.300	632.420	273.420	273.420	243.420
03 + Sonstige Transfererträge	38.383	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.453	1.372.500	1.435.500	1.426.300	1.416.300	1.421.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.358	8.300	10.300	8.300	8.300	8.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944.447	2.544.000	2.475.200	2.417.900	2.369.200	2.370.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	127.750	106.000	108.180	111.200	114.190	117.200
10 = Ordentliche Erträge	5.115.437	4.271.100	4.676.600	4.252.120	4.196.410	4.175.820
11 - Personalaufwendungen	2.687.552	2.960.520	3.262.010	3.345.050	3.445.430	3.548.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.838	502.050	606.710	556.450	556.550	556.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435.342	434.100	435.330	435.330	435.330	435.330
15 - Transferaufwendungen	2.774.752	2.634.200	2.582.500	2.624.300	2.672.500	2.716.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.382	316.550	387.600	254.300	254.300	254.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.819.867	6.847.420	7.274.150	7.215.430	7.364.110	7.511.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.704.430	-2.576.320	-2.597.550	-2.963.310	-3.167.700	-3.336.010
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.704.430	-2.576.320	-2.597.550	-2.963.310	-3.167.700	-3.336.010
26. Jahresergebnis	-1.704.430	-2.576.320	-2.597.550	-2.963.310	-3.167.700	-3.336.010
Ergebnis	-1.704.430	-2.576.320	-2.597.550	-2.963.310	-3.167.700	-3.336.010



	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-1.704.430	-2.576.320	-2.597.550	-2.963.310	-3.167.700	-3.336.010

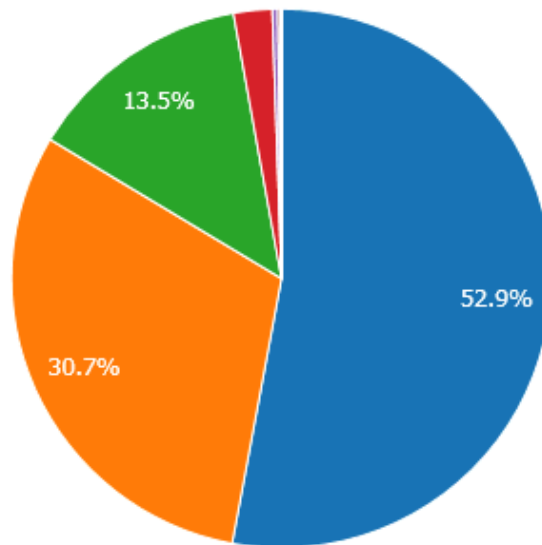


	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	5.115.437	4.271.100	4.676.600	4.252.120	4.196.410	4.175.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.819.867	6.847.420	7.274.150	7.215.430	7.364.110	7.511.830



Ordentliche Erträge 2020

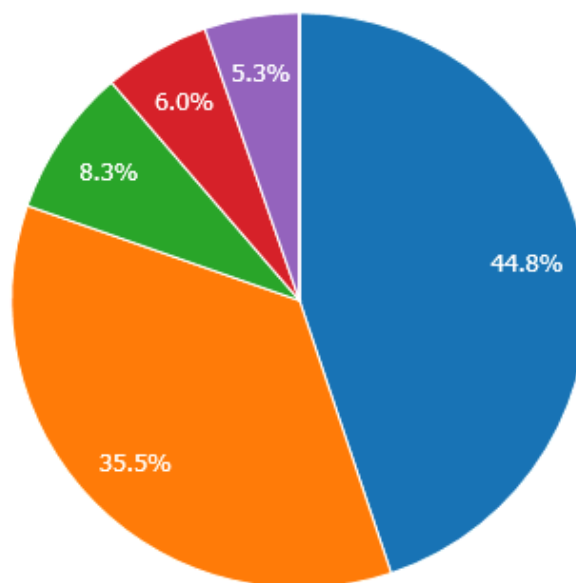
Arbeiten und Leben in Sondern



- 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 07 + Sonstige ordentliche Erträge
- 03 + Sonstige Transfererträge
- 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 01 + Steuern und ähnliche Abgaben
- 08 + Aktivierte Eigenleistungen
- 09 +/- Bestandsveränderungen
- 19 + Finanzerträge

Ordentliche Aufwendungen 2020

Arbeiten und Leben in Sondern



- 11 - Personalaufwendungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen

PG 5101 - Bürgerbüro/ Standesamt

Produktgruppendefinition:

<p><u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> <u>Pflichtige Aufgaben:</u> 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. <u>Freiwillige Aufgaben:</u> Bürgerinformation zu kommunalen Angelegenheiten, Verkauf von Chroniken, Wanderkarten, Veranstaltungskarten u.ä, Bürger- und Beschwerdetelefon</p> <p><u>Standesamt:</u> <u>Pflichtige Aufgaben:</u> 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.). <u>Freiwillige Aufgaben:</u> Alters- und Ehejubiläen</p> <p><u>Aufgabengrundlagen:</u> 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> <p><u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Bürgerbüro: Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und andere Auskunftsberechtigte. Eigentümerinnen und Eigentümer der Fundsachen. Standesamt: Einwohnerinnen und Einwohner sowie auswärtige Personen, die in Sondern eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft eingehen wollen.</p> <p><u>Wirkungsziele:</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>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.</p>

PG 5101 - Bürgerbüro/ Standesamt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.542	175.500	185.500	185.500	185.500	185.500
10 = Ordentliche Erträge	200.542	175.500	185.500	185.500	185.500	185.500
11 - Personalaufwendungen	375.943	455.590	638.680	656.980	676.710	697.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.199	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.143	551.590	738.680	756.980	776.710	797.050
18 = Ordentliches Ergebnis	-282.601	-376.090	-553.180	-571.480	-591.210	-611.550
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.601	-376.090	-553.180	-571.480	-591.210	-611.550
26. Jahresergebnis	-282.601	-376.090	-553.180	-571.480	-591.210	-611.550
Ergebnis	-282.601	-376.090	-553.180	-571.480	-591.210	-611.550

PG 5101 - Bürgerbüro/ Standesamt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

PG 5101 - Bürgerbüro/ Standesamt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	41,51 %	31,82 %	25,11 %	24,51 %	23,88 %	23,27 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	9,20	9,33

Zur Produktgruppe PG 5101 - Bürgerbüro/ Standesamt gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5101101	Bürgerinformation
5101201	Meldeangelegenheiten
5101301	Personalausweise, Pässe etc.
5101401	Eheschließungen
5101501	Geburten, Sterbefälle etc.
5101601	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

5101101 - Bürgerinformation

Kurzbeschreibung:

Infoschalter, Telefonzentrale, Beschwerdetelefon, Ausgabe von Broschüren etc.

5101101 - Bürgerinformation	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13					
10 = Ordentliche Erträge	13					
11 - Personalaufwendungen	60.380	115.350	185.210	191.180	196.920	202.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.380	115.350	185.210	191.180	196.920	202.840
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.367	-115.350	-185.210	-191.180	-196.920	-202.840
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.367	-115.350	-185.210	-191.180	-196.920	-202.840
26. Jahresergebnis	-60.367	-115.350	-185.210	-191.180	-196.920	-202.840
Ergebnis	-60.367	-115.350	-185.210	-191.180	-196.920	-202.840

5101201 - MeldeangelegenheitenKurzbeschreibung:

An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Melderegister

5101201 - Meldeangelegenheiten	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.491	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 = Ordentliche Erträge	58.491	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	134.930	141.480	209.450	214.820	221.290	227.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.930	141.480	209.450	214.820	221.290	227.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.439	-91.480	-154.450	-159.820	-166.290	-172.910
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.439	-91.480	-154.450	-159.820	-166.290	-172.910
26. Jahresergebnis	-76.439	-91.480	-154.450	-159.820	-166.290	-172.910
Ergebnis	-76.439	-91.480	-154.450	-159.820	-166.290	-172.910

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Auskünfte aus dem Melderegister, Beglaubigungen, Fotokopien	4	55.000			

5101301 - Personalausweise, Pässe etc.Kurzbeschreibung:

Annahme von Anträgen auf Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Weiterleitung an die Bundesdruckerei, Ausgabe der Dokumente nach Lieferung

5101301 - Personalausweise, Pässe etc.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.845	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10 = Ordentliche Erträge	114.845	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11 - Personalaufwendungen	62.978	78.980	116.590	119.210	122.800	126.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.255	94.000	98.000	98.000	98.000	98.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.233	172.980	214.590	217.210	220.800	224.490
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.388	-72.980	-109.590	-112.210	-115.800	-119.490
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.388	-72.980	-109.590	-112.210	-115.800	-119.490
26. Jahresergebnis	-53.388	-72.980	-109.590	-112.210	-115.800	-119.490
Ergebnis	-53.388	-72.980	-109.590	-112.210	-115.800	-119.490

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gebühren-/Bareinnahmen des Bürgerbüros für Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise (Korrespondiert mit BABZ 16)	4	105.000			
2020	Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Passdokumente (Korrespondiert mit BABZ 4)			16	98.000	

5101401 - Eheschließungen

Kurzbeschreibung:

Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen

5101401 - Eheschließungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.927	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	26.927	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	78.867	80.370	86.330	89.790	92.470	95.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.812	82.370	88.330	91.790	94.470	97.260
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.885	-57.370	-63.330	-66.790	-69.470	-72.260
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.885	-57.370	-63.330	-66.790	-69.470	-72.260
26. Jahresergebnis	-53.885	-57.370	-63.330	-66.790	-69.470	-72.260
Ergebnis	-53.885	-57.370	-63.330	-66.790	-69.470	-72.260

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gebühren für die Beurkundung von Eheschließungen; Beglaubigungen für Personenstandsangelegenheiten; Verkauf von Stammbüchern	4	25.000			
2020	Aufwand für den Ankauf von Familienstammbüchern (Ertrag bei Verkauf BABZ 4)			16	2.000	

5101501 - Geburten, Sterbefälle etc.

Kurzbeschreibung:

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

5101501 - Geburten, Sterbefälle etc.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	265	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	25.094	25.520	26.920	27.500	28.320	29.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.094	25.520	26.920	27.500	28.320	29.180
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.829	-25.020	-26.420	-27.000	-27.820	-28.680
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.829	-25.020	-26.420	-27.000	-27.820	-28.680
26. Jahresergebnis	-24.829	-25.020	-26.420	-27.000	-27.820	-28.680
Ergebnis	-24.829	-25.020	-26.420	-27.000	-27.820	-28.680

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gebühren für Geburts- und Sterbeurkunden	4	500			

5101601 - Staatsangehörigkeitsang.

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung bei der Feststellung von Staatsangehörigkeiten (zuständig: Ausländeramt HSK)

5101601 - Staatsangehörigkeitsang.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	13.694	13.890	14.180	14.480	14.910	15.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.694	13.890	14.180	14.480	14.910	15.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.694	-13.890	-14.180	-14.480	-14.910	-15.370
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.694	-13.890	-14.180	-14.480	-14.910	-15.370
26. Jahresergebnis	-13.694	-13.890	-14.180	-14.480	-14.910	-15.370
Ergebnis	-13.694	-13.890	-14.180	-14.480	-14.910	-15.370

PG 5102 - Bestattungswesen

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> 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
<u>Aufgaben Grundlagen:</u> Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Nutzungsberechtigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bestatter
<u>Wirkungsziele:</u> Alle Sterbefälle werden in der gesetzlich vorgesehenen Zeit bestattet. Die Friedhofsflächen sind gepflegt und Verkehrssicher.
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Anpassung des Bestattungswesens an eine sich verändernde Friedhofskultur.

PG 5102 - Bestattungswesen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.933	8.400	6.930	6.930	6.930	6.930
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.307	681.000	722.500	723.300	723.300	723.300
10 = Ordentliche Erträge	914.240	689.400	729.430	730.230	730.230	730.230
11 - Personalaufwendungen	110.801	112.920	110.490	114.400	117.830	121.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.272	170.000	169.590	169.100	169.200	169.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.431	65.100	69.430	69.430	69.430	69.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	744	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.248	348.720	350.210	353.630	357.160	360.850
18 = Ordentliches Ergebnis	548.992	340.680	379.220	376.600	373.070	369.380
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	548.992	340.680	379.220	376.600	373.070	369.380
26. Jahresergebnis	548.992	340.680	379.220	376.600	373.070	369.380
Ergebnis	548.992	340.680	379.220	376.600	373.070	369.380

PG 5102 - Bestattungswesen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	250,31 %	197,69 %	208,28 %	206,50 %	204,45 %	202,36 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	1,94	1,94

Zur Produktgruppe PG 5102 - Bestattungswesen gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5202101	Bestattungen
5102201	Friedhofsplanung / -pflege
5102301	Friedhofskapellen
5102401	Einebnungen

5102101 - Bestattungen

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Bestattungen, Erhebung von Bestattungsgebühren

5102101 - Bestattungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.681	4.200	2.680	2.680	2.680	2.680
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.707	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10 = Ordentliche Erträge	508.388	264.200	282.680	282.680	282.680	282.680
11 - Personalaufwendungen	38.049	38.760	38.850	41.230	42.470	43.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.549	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.071	53.400	54.070	54.070	54.070	54.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.669	122.760	124.520	126.900	128.140	129.420
18 = Ordentliches Ergebnis	375.719	141.440	158.160	155.780	154.540	153.260
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	375.719	141.440	158.160	155.780	154.540	153.260
26. Jahresergebnis	375.719	141.440	158.160	155.780	154.540	153.260
Ergebnis	375.719	141.440	158.160	155.780	154.540	153.260

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Bestattungsgebühren	4	280.000			
2020	Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Bestattungen anfallen: Namensschilder für Baumgräber, Abfallentsorgung (überschüssiger Erdaushub u.ä.)			13	5.000	
2020	Geräteinstandhaltung			13	500	
2020ff	Aufwendungen für Privatunternehmer, die im Auftrag der FH-Verwaltung Bestattungen durchführen.			13	26.000	
2020	Erstattungsleistungen für Schadensfälle			16	100	

5102201 - Friedhofsplanung/-pflege

Kurzbeschreibung:

Organisation der Pflege auf allen städt. Friedhöfen, Erhebung von Nutzungsrechtsgebühren

5102201 - Friedhofsplanung/-pflege	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.404	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10 = Ordentliche Erträge	368.656	404.200	424.250	424.250	424.250	424.250
11 - Personalaufwendungen	44.353	45.270	43.530	44.480	45.810	47.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.623	108.500	106.500	106.500	106.500	106.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.181	200	4.180	4.180	4.180	4.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.442	154.170	154.410	155.360	156.690	158.080
18 = Ordentliches Ergebnis	213.214	250.030	269.840	268.890	267.560	266.170
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	213.214	250.030	269.840	268.890	267.560	266.170
26. Jahresergebnis	213.214	250.030	269.840	268.890	267.560	266.170
Ergebnis	213.214	250.030	269.840	268.890	267.560	266.170

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Nutzungsrechtsgebühren. Das sind die Gebühren, die für die "Miete" des Grabes erhoben werden. Diese Gebühren dienen zur Deckung der allgemeinen Pflegekosten der Friedhöfe.	4	420.000			
2020ff	Aufwendungen für die Pflege der Friedhöfe (Wegeinstandhaltung, Beet-/Rasenpflege usw.)			13	86.000	
2020	Abfallentsorgung; Grünschnitt			13	20.000	
2020	Instandhaltung von Geräten für die Friedhofspflege			13	500	
2020	Mieten und Pachten für Friedhofsgrundstücke (Erinnerungsgebühren, daher insgesamt niedrig)			16	200	

5102301 - Friedhofskapellen

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung der Auferstehungskapelle, Erhebung von Leichenhallengebühren

5102301 - Friedhofskapellen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.092	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	27.092	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	7.972	8.090	7.830	7.980	8.220	8.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.838	16.000	16.590	16.100	16.200	16.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.179	11.500	11.180	11.180	11.180	11.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.448	35.990	36.000	35.660	36.000	36.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.356	-25.990	-26.000	-25.660	-26.000	-26.360
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.356	-25.990	-26.000	-25.660	-26.000	-26.360
26. Jahresergebnis	-2.356	-25.990	-26.000	-25.660	-26.000	-26.360
Ergebnis	-2.356	-25.990	-26.000	-25.660	-26.000	-26.360

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Benutzungsgebühren für die Auferstehungskapelle auf dem Neuen Friedhof in Sundern	4	10.000			
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	590	
2020	Instandhaltungsaufwand			13	3.000	
2020	Bewirtschaftungsaufwand			13	13.000	
2020	Telefongebühren Auferstehungskapelle			16	300	
2020	Inventarversicherung			16	100	

5102401 - Einebnungen

Kurzbeschreibung:

Annahme von Einebnungsanträgen, Durchführung der Einebnungen, Erhebung von Einebnungsgebühren

5102401 - Einebnungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.104	11.000	12.500	13.300	13.300	13.300
10 = Ordentliche Erträge	10.104	11.000	12.500	13.300	13.300	13.300
11 - Personalaufwendungen	20.427	20.800	20.280	20.710	21.330	21.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.262	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.689	35.800	35.280	35.710	36.330	36.990
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.585	-24.800	-22.780	-22.410	-23.030	-23.690
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.585	-24.800	-22.780	-22.410	-23.030	-23.690
26. Jahresergebnis	-37.585	-24.800	-22.780	-22.410	-23.030	-23.690
Ergebnis	-37.585	-24.800	-22.780	-22.410	-23.030	-23.690

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gebühren für Einebnungen Hinweis: Diese werden nur fällig, wenn die Ruhefrist noch nicht abgelaufen ist (daher kaum prognostizierbar). Es wurde bisher eine Grundgebühr pro Stelle (95 Euro) sowie ein restlaufabhängiger Betrag (10 Euro/Jahr und Stelle erhoben). Inwieweit die neu zu beschließenden Gebühren (120 € Grundgebühr, 15 € restlaufzeitabhängig) zu Mehrerträgen führen, bleibt abzuwarten. Die Gebühren werden nach § 6 Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Sundern erhoben.	4	12.500			
2020	Aufwendungen im Rahmen von Einebnungen			13	15.000	

PG 5103 - Kultur

Produktgruppendefinition:

<p><u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> 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>
<p><u>Aufgaben Grundlagen:</u> Kulturförderungsgesetz NRW; Kulturkonzept der Stadt Sundern; Ratsbeschlüsse</p>
<p><u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Bürgerinnen und Bürger; Einwohnerinnen und Einwohner (Kinder, Erwachsene, Jugendliche), Kulturinteressierte regional und überregional</p>
<p><u>Wirkungsziele:</u> Durchführung von X Veranstaltungen für Erwachsene Durchführung von X Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</p>
<p><u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Vielfältiges, lebendiges Kulturleben als Standortfaktor entwickeln.</p>

PG 5103 - Kultur	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.402	4.400	6.370	6.370	6.370	6.370
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	4.100	6.100	4.100	4.100	4.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.500	33.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	11.702	82.000	45.970	15.970	15.970	15.970
11 - Personalaufwendungen	84.142	88.870	88.490	90.390	93.110	95.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.637	9.650	53.940	10.950	10.950	10.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.539	33.600	10.540	10.540	10.540	10.540
15 - Transferaufwendungen	37.071	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.504	82.650	42.700	14.400	14.400	14.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.893	251.770	232.670	163.280	166.000	168.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-166.191	-169.770	-186.700	-147.310	-150.030	-152.860
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.191	-169.770	-186.700	-147.310	-150.030	-152.860
26. Jahresergebnis	-166.191	-169.770	-186.700	-147.310	-150.030	-152.860
Ergebnis	-166.191	-169.770	-186.700	-147.310	-150.030	-152.860

PG 5103 - Kultur	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	6,58 %	32,57 %	19,76 %	9,78 %	9,62 %	9,46 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	1,20	1,20

Zur Produktgruppe PG 5103 - Kultur gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5103101	Kulturförderung allgemein
5103102	Kulturelle Einrichtungen
5103103	Städtische kulturelle Projekte

5103101 - Kulturförderung allgemeinKurzbeschreibung:

Förderung der Kultur (allg.), Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt, Unterhaltung von Ehrengräbern und des jüdischen Friedhofes (Stockum)

5103101 - Kulturförderung allgemein	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351	3.400	3.320	3.320	3.320	3.320
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	3.730	49.000	8.920	8.920	8.920	8.920
11 - Personalaufwendungen	32.207	34.100	34.030	34.770	35.820	36.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916	6.200	6.490	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.438	32.500	7.440	7.440	7.440	7.440
15 - Transferaufwendungen	36.581	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089	49.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.232	159.400	94.560	95.310	96.360	97.440
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.501	-110.400	-85.640	-86.390	-87.440	-88.520
22 = Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.501	-110.400	-85.640	-86.390	-87.440	-88.520
26. Jahresergebnis	-86.501	-110.400	-85.640	-86.390	-87.440	-88.520
Ergebnis	-86.501	-110.400	-85.640	-86.390	-87.440	-88.520

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Zuschuss Land NRW für die Pflege der Kriegsgräber (2.400 EUR) und für die Pflege des jüdischen Friedhofes in Stockum (700 EUR)	2	3.100			
2020	Verkauf von Chroniken etc.	5	100			
2020	Heimatpreis	6	5.500			
2020	Lfd. Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrengräber(Pflichtaufgabe). Teilweise Refinanzierung durch Erträge Konto BABZ 4			13	5.800	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN (hier: Heimatverein Lagergarage)			13	190	
2020	Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen, Zuschüsse für Chöre und Musikvereine, Zuschüsse an Verbände (z.B. Seniorenbeirat).			15	37.000	
2020	Miete Bürgerraum Hövel.			16	2.600	
2020	Heimatpreis (5.500), Geschäftsaufwendungen Kulturbüro (1.500)			16	7.000	

5103102 - Kulturelle Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung der kulturellen Einrichtungen (Stadtgalerie, Heinrich-Lübke-Haus etc.)

5103102 - Kulturelle Einrichtungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051	1.000	3.050	3.050	3.050	3.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	28.000			
10 = Ordentliche Erträge	4.200	30.000	34.050	4.050	4.050	4.050
11 - Personalaufwendungen	32.919	34.810	34.710	35.460	36.530	37.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.361	2.450	46.450	3.450	3.450	3.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.101	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.138	28.550	28.600	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.520	66.910	112.860	42.310	43.380	44.490
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.320	-36.910	-78.810	-38.260	-39.330	-40.440
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.320	-36.910	-78.810	-38.260	-39.330	-40.440
26. Jahresergebnis	-62.320	-36.910	-78.810	-38.260	-39.330	-40.440
Ergebnis	-62.320	-36.910	-78.810	-38.260	-39.330	-40.440

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Erträge aus Vermietung der Stadtgalerie (nur 2020) und Aula der Realschule	5	3.000			
2020	Zusätzliche Erträge aus Vermietung der Stadtgalerie – Vorgabe Politik vom 25.01.2019 zur Bewilligung HH19	6	28.000			
2020	Instandhaltung der Stadtgalerie (nur 2020) und des Heinrich-Lübke-Hauses; hier nur Verkehrssicherung aus Betreiberverantwortung			13	3.000	
2020	Bewirtschaftungskosten der Stadtgalerie (nur 2020) und des Heinrich-Lübke-Hauses			13	1.450	
2020	Untersuchung bzw. Standortanalyse „Ort der Kultur“ Die Mittel sind zweckgebunden. Bei Nichtdurchführung der Maßnahme stehen die Mittel nicht im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung.			13	41.000	
2020	Miete Stadtgalerie			16	28.000	
2020	Versicherungsleistungen: Inventar- und Sachversicherung Stadtgalerie (nur 2020) und Heinrich-Lübke-Haus (hier nur Anteil für die Weiterbewirtschaftung bis zur endgültigen Entscheidung über die zukünftige Nutzung des Gebäudes und der Gedenkstätte).			16	600	

5103103 - Städt. kulturelle ProjekteKurzbeschreibung:

Planung und Durchführung kultureller Projekte, Workshops, Veranstaltungen etc.

5103103 - Städt. kulturelle Projekte	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	3.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	19.015	19.960	19.750	20.160	20.760	21.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	490					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.142	25.460	25.250	25.660	26.260	26.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.371	-22.460	-22.250	-22.660	-23.260	-23.900
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.371	-22.460	-22.250	-22.660	-23.260	-23.900
26. Jahresergebnis	-17.371	-22.460	-22.250	-22.660	-23.260	-23.900
Ergebnis	-17.371	-22.460	-22.250	-22.660	-23.260	-23.900

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Erträge aus Teilnehmergebühren Workshops, Zirkus usw. Nicht kostendeckend.	4			3.000	
2020	Aufwendungen für sonst. Sach-/Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausstellungen, Workshops etc.			13	1.000	
2020	Anmietung techn. Anlagen für Veranstaltungen			16	1.000	
2020	Büromaterial, Fotos, Bücher für kulturelle Projekte; Kulturprojekt 2020			16	3.500	

PG 5105 - Wohnungsmarkt- u. Vermittlung

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Aufgaben nach dem Wohnungsrecht
<u>Aufgaben Grundlagen:</u> Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Inhaber öffentlich geförderter Wohnungen
<u>Wirkungsziele:</u> Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

PG 5105 - Wohnungsmarkt- u. Vermittlung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	2.034	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	24.008	23.070	22.710	23.160	23.850	24.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.008	23.070	22.710	23.160	23.850	24.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.974	-20.570	-20.210	-20.660	-21.350	-22.090
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.974	-20.570	-20.210	-20.660	-21.350	-22.090
26. Jahresergebnis	-21.974	-20.570	-20.210	-20.660	-21.350	-22.090
Ergebnis	-21.974	-20.570	-20.210	-20.660	-21.350	-22.090

PG 5105 - Wohnungsmarkt- u. Vermittlung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	8,47 %	10,84 %	11,01 %	10,79 %	10,48 %	10,17 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	0,69	0,69

Zur Produktgruppe PG 5105 - Wohnungsmarkt- u. Vermittlung gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5105201 Wohnraumförderung / Wohnungsaufsicht
5105101 Wohnen in Sundern

5105201 - Wohnraumförd./Wohnungsaufsicht

Kurzbeschreibung:

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Einkommensbescheinigungen, Freistellungsgenehmigungen, Bestands- und Besetzungskontrolle bei öffentlich geförderten Wohnungen

5105201 - Wohnraumförd./Wohnungsaufsicht	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	2.034	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	4.332	4.320	4.090	4.150	4.270	4.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.332	4.320	4.090	4.150	4.270	4.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.298	-1.820	-1.590	-1.650	-1.770	-1.910
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.298	-1.820	-1.590	-1.650	-1.770	-1.910
26. Jahresergebnis	-2.298	-1.820	-1.590	-1.650	-1.770	-1.910
Ergebnis	-2.298	-1.820	-1.590	-1.650	-1.770	-1.910

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Verwaltungsgebühren Wohnungsaufsicht; (Wohnberechtigungsscheine, Zinssenkungsanträge etc.)	04	1.500			
2020	Verwaltungskostenbeitrag vom Land für Wohnungsaufsicht (Bestands- und Besetzungskontrolle öffentlich geförderter Wohnungen). Verringerung der Ansätze aufgrund geringeren Bestandes öffentlich geförderter Wohnungen. Förderung richtet sich nach den von uns gemeldeten Bestandszahlen	04	1.000			

5105101 - Wohnen in SundernKurzbeschreibung:

Wohnungsmarkt, Wohnungsvermittlung

5105101 - Wohnen in Sundern	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	19.676	18.750	18.620	19.010	19.580	20.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.676	18.750	18.620	19.010	19.580	20.180
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.676	-18.750	-18.620	-19.010	-19.580	-20.180
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.676	-18.750	-18.620	-19.010	-19.580	-20.180
26. Jahresergebnis	-19.676	-18.750	-18.620	-19.010	-19.580	-20.180
Ergebnis	-19.676	-18.750	-18.620	-19.010	-19.580	-20.180

PG 5201 - Bildung, Teilhabe und Wohngeld**Produktgruppendefinition:**Kurzbeschreibung/ Aufgaben:

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.

Aufgaben Grundlagen:

SGB II; SGB XII, BKKG; AsylbLG

Ziele:Zielgruppe:

Transferleistungsempfänger

Wirkungsziele:

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.

Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):

Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

PG 5201 - Bildung, Teilhabe und Wohngeld	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	83.715	84.540	88.200	92.190	94.960	97.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.715	84.540	88.200	92.190	94.960	97.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.715	-84.540	-88.200	-92.190	-94.960	-97.800
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.715	-84.540	-88.200	-92.190	-94.960	-97.800
26. Jahresergebnis	-83.715	-84.540	-88.200	-92.190	-94.960	-97.800
Ergebnis	-83.715	-84.540	-88.200	-92.190	-94.960	-97.800

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	1,60	1,60

Zur Produktgruppe PG 5201 - Bildung, Teilhabe und Wohngeld gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5201101 Wohngeld

5201101 - Wohngeld

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Wohngeldanträgen; Beratung von Antragstellern

5201101 - Wohngeld	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	83.715	84.540	88.200	92.190	94.960	97.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.715	84.540	88.200	92.190	94.960	97.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.715	-84.540	-88.200	-92.190	-94.960	-97.800
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.715	-84.540	-88.200	-92.190	-94.960	-97.800
26. Jahresergebnis	-83.715	-84.540	-88.200	-92.190	-94.960	-97.800
Ergebnis	-83.715	-84.540	-88.200	-92.190	-94.960	-97.800

PG 5202 - Leistungen zum Lebensunterh.

Produktgruppendefinition:

Kurzbeschreibung/ Aufgaben:

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; Netzwerkbildung 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).

Aufgabengrundlagen:

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:

Zielgruppe:

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.

Wirkungsziele:

Sofortige Unterbringung von Menschen auf der Flucht nach der Zuweisung
Sofortige Leistungserbringung (Bar- oder Sachleistungen) bei notwendigem Bedarf

Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):

Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Bereitstellen von angemessenem Wohnraum zur konfliktfreien Unterbringung von Flüchtlingen
Integration von Menschen auf der Flucht in Sundern

PG 5202 - Leistungen zum Lebensunterh.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.032	21.500	415.020	56.020	56.020	26.020
03 + Sonstige Transfererträge	37.933	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.728	230.000	220.000	210.000	200.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.031					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872.138	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.149					
10 = Ordentliche Erträge	2.270.010	1.566.500	1.900.020	1.481.020	1.421.020	1.391.020
11 - Personalaufwendungen	363.967	371.630	443.160	453.200	466.790	480.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.055	1.000	3.650	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.238	45.300	48.230	48.230	48.230	48.230
15 - Transferaufwendungen	2.346.212	2.193.600	2.146.500	2.187.800	2.231.000	2.275.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.799	4.500	84.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.861.271	2.616.030	2.726.040	2.695.230	2.752.020	2.810.130
18 = Ordentliches Ergebnis	-591.262	-1.049.530	-826.020	-1.214.210	-1.331.000	-1.419.110
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.262	-1.049.530	-826.020	-1.214.210	-1.331.000	-1.419.110
26. Jahresergebnis	-591.262	-1.049.530	-826.020	-1.214.210	-1.331.000	-1.419.110
Ergebnis	-591.262	-1.049.530	-826.020	-1.214.210	-1.331.000	-1.419.110

PG 5202 - Leistungen zum Lebensunterh.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	79,34 %	59,88 %	69,70 %	54,95 %	51,64 %	49,50 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	7,33	7,16

Zur Produktgruppe PG 5202 - Leistungen zum Lebensunterh. gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5202101	Leistungen für Asylbewerber
5202102	Asyl – Flüchtlingsunterkünfte
5202103	Grundversorgung soziale Leistungen SGB XII
5202104	Soziale Einrichtungen

Rückstellungsübersicht

Lfd. Nr.	Art der Rückstellung	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018 €	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umsetzung)
			Datum	Betrag €		
144	Drohverlust-rückst.	Prozesskostenrückstellung Mieten (Asyl)	31.12.2018	20.000,00	20.000,00	in 2018 gebildet

5202101 - Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3 Grundleistungen; § 4 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt; § 6 sonstige Leistungen); Leistungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Menschen auf der Flucht

5202101 - Leistungen für Asylbewerber	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464		391.460	32.460	32.460	2.460
03 + Sonstige Transfererträge	37.933	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872.138	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000
10 = Ordentliche Erträge	1.915.117	1.315.000	1.656.460	1.247.460	1.197.460	1.167.460
11 - Personalaufwendungen	237.676	241.820	243.450	248.550	255.990	263.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.464		2.460	2.460	2.460	2.460
15 - Transferaufwendungen	2.211.238	2.168.000	2.120.900	2.162.200	2.205.400	2.249.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.548		80.000			
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.472.316	2.409.820	2.446.810	2.413.210	2.463.850	2.515.630
18 = Ordentliches Ergebnis	-557.199	-1.094.820	-790.350	-1.165.750	-1.266.390	-1.348.170
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.199	-1.094.820	-790.350	-1.165.750	-1.266.390	-1.348.170
26. Jahresergebnis	-557.199	-1.094.820	-790.350	-1.165.750	-1.266.390	-1.348.170
Ergebnis	-557.199	-1.094.820	-790.350	-1.165.750	-1.266.390	-1.348.170

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020 2021 2022	Integrationspauschale	2	389.000 30.000 30.000			
2020	Unterhaltszahlungen; Erstattungen v. vorrangigen Leistungsträgern (Kindergeld)	3	15.000			
2020	Erstattungen des Landes NRW nach Flüchtlingsaufnahmegesetz & Integrationspauschale für Aus- und Übersiedler	4	1.250.000			
2020	Leistungen zum Lebensunterhalt und für die Betreuung von Menschen auf der Flucht			15	2.120.900	
2020	Aufwendungen für weitere Integrationsmaßnahmen, die über Integrationspauschale refinanziert werden. Die Mittel sind zweckgebunden zu verwenden.			16	80.000	

5202102 - Asyl- Flüchtlingsunterkünfte

Kurzbeschreibung:

Unterbringung von Menschen auf der Flucht in städt. und angemietete Objekte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit; Verwaltung des Wohnungsbestandes; Abrechnung von Benutzungsgebühren

5202102 - Asyl- Flüchtlingsunterkünfte	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.264	15.200	17.260	17.260	17.260	17.260
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.145	230.000	220.000	210.000	200.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.031					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.149					
10 = Ordentliche Erträge	348.589	245.200	237.260	227.260	217.260	217.260
11 - Personalaufwendungen	3.896	3.910	3.400	3.450	3.550	3.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.664	1.000	3.650	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.470	39.000	39.470	39.470	39.470	39.470
15 - Transferaufwendungen	109.404					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.563	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.998	48.410	51.020	48.920	49.020	49.130
18 = Ordentliches Ergebnis	115.590	196.790	186.240	178.340	168.240	168.130
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	115.590	196.790	186.240	178.340	168.240	168.130
26. Jahresergebnis	115.590	196.790	186.240	178.340	168.240	168.130
Ergebnis	115.590	196.790	186.240	178.340	168.240	168.130

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gebühren für die Unterbringung in Übergangsheimen und sonstigen Notunterkünften (Personengruppe z.B. anerkannte Flüchtlinge, Wohnungslose). Refinanzierte Kosten der Unterkunft aus dem SGB II	4	220.000			
2020	Einsatzfahrzeug Asyl (Kraftstoff)			13	1.500	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN (hier: HLH; anteilig unter 3320101; Übergangwohnheime)			13	2.150	
2020	Internet Anschlüsse für die Sammelunterkünfte (Telekom, Unitymedia)			16	3.500	
2020	Einsatzfahrzeug Asyl (Versicherung)			16	1.000	

5202103 - Grundvers. soz. Leist. SGB XIIKurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel des Sozialgesetzbuches 12. Buch; Beratung von Antragstellern.

5202103 - Grundvers. soz. Leist. SGB XII	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	121.615	125.120	195.630	200.510	206.540	212.730
15 - Transferaufwendungen	25.570	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688					
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.874	150.720	221.230	226.110	232.140	238.330
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.874	-150.720	-221.230	-226.110	-232.140	-238.330
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.874	-150.720	-221.230	-226.110	-232.140	-238.330
26. Jahresergebnis	-148.874	-150.720	-221.230	-226.110	-232.140	-238.330
Ergebnis	-148.874	-150.720	-221.230	-226.110	-232.140	-238.330

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Drogen- und Suchtberatung; Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Arnsberg			15	25.600	

5202104 - Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Abschreibungen und Sonderposten Objekt Hochstraße 8

5202104 - Soziale Einrichtungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.304	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 = Ordentliche Erträge	6.304	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11 - Personalaufwendungen	779	780	680	690	710	740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.304	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.083	7.080	6.980	6.990	7.010	7.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-779	-780	-680	-690	-710	-740
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-779	-780	-680	-690	-710	-740
26. Jahresergebnis	-779	-780	-680	-690	-710	-740
Ergebnis	-779	-780	-680	-690	-710	-740

PG 5203 - Beratung u. sonst. Leistungen

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Inklusion, Behinderteninteressenvertretung; Ehrenamt, Netzbildung Ehrenamt; Sozialberichterstattung und -monitoring (KECK-Atlas) .
<u>Aufgabengrundlagen:</u> Inklusionsgrundsatzgesetz NRW; Behindertengleichstellungsgesetz NRW
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Menschen mit Behinderungen; alle an Sozialraummonitoring-Interessierte
<u>Wirkungsziele:</u>
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

PG 5203 - Beratung u. sonst. Leistungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	79.379	88.100	44.060	45.040	46.390	47.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.379	88.100	44.060	45.040	46.390	47.790
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.379	-88.100	-44.060	-45.040	-46.390	-47.790
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.379	-88.100	-44.060	-45.040	-46.390	-47.790
26. Jahresergebnis	-79.379	-88.100	-44.060	-45.040	-46.390	-47.790
Ergebnis	-79.379	-88.100	-44.060	-45.040	-46.390	-47.790

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	0,55	0,55

Zur Produktgruppe PG 5203 - Beratung u. sonst. Leistungen gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5203101 Sozialversicherung u.a.

5203101 - Sozialversicherung u. a.

Kurzbeschreibung:

Inklusion, Behinderten-Interessen-Vertretung, Sozialmonitoring

5203101 - Sozialversicherung u. a.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	79.379	88.100	44.060	45.040	46.390	47.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.379	88.100	44.060	45.040	46.390	47.790
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.379	-88.100	-44.060	-45.040	-46.390	-47.790
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.379	-88.100	-44.060	-45.040	-46.390	-47.790
26. Jahresergebnis	-79.379	-88.100	-44.060	-45.040	-46.390	-47.790
Ergebnis	-79.379	-88.100	-44.060	-45.040	-46.390	-47.790

PG 5302 - Grundsicher. f. Arbeitssuchende

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> 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
<u>Aufgaben Grundlagen:</u> SGB II
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Antragsberechtigte nach dem SGB II
<u>Wirkungsziele:</u>
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

PG 5302 - Grundsicher. f. Arbeitssuchende	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 + Sonstige Transfererträge	450					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.627	1.090.000	1.110.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
10 = Ordentliche Erträge	970.077	1.090.000	1.110.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
11 - Personalaufwendungen	902.476	987.840	940.230	961.820	990.670	1.020.340
15 - Transferaufwendungen	371.173	375.000	380.000	380.000	385.000	385.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.275.654	1.368.840	1.326.230	1.347.820	1.381.670	1.411.340
18 = Ordentliches Ergebnis	-305.577	-278.840	-216.230	-217.820	-251.670	-281.340
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.577	-278.840	-216.230	-217.820	-251.670	-281.340
26. Jahresergebnis	-305.577	-278.840	-216.230	-217.820	-251.670	-281.340
Ergebnis	-305.577	-278.840	-216.230	-217.820	-251.670	-281.340

PG 5302 - Grundsicher. f. Arbeitssuchende	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	76,05 %	79,63 %	83,70 %	83,84 %	81,79 %	80,07 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	15,57	15,57

Zur Produktgruppe PG 5302 - Grundsicher. f. Arbeitssuchende gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5302101 Grundsicherungsleistungen SGB II

5302101 - Grundsich.-Leist. SGB II

Kurzbeschreibung:

s. Produktgruppendefinition

5302101 - Grundsich.-Leist. SGB II	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 + Sonstige Transfererträge	450					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.627	1.090.000	1.110.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
10 = Ordentliche Erträge	970.077	1.090.000	1.110.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
11 - Personalaufwendungen	902.476	987.840	940.230	961.820	990.670	1.020.340
15 - Transferaufwendungen	371.173	375.000	380.000	380.000	385.000	385.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.275.654	1.368.840	1.326.230	1.347.820	1.381.670	1.411.340
18 = Ordentliches Ergebnis	-305.577	-278.840	-216.230	-217.820	-251.670	-281.340
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.577	-278.840	-216.230	-217.820	-251.670	-281.340
26. Jahresergebnis	-305.577	-278.840	-216.230	-217.820	-251.670	-281.340
Ergebnis	-305.577	-278.840	-216.230	-217.820	-251.670	-281.340

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Erstattung der Verwaltungs- und Personalkosten durch den Hochsauerlandkreis (Personalkosten, Personalnebenkosten, Versorgungszuschlag für Beamte, Gemeinkosten, Sachkosten)	6	1.100.000			
2020	25%iger Finanzierungsanteil der Stadt Sundern an den Kosten der Unterkunft SGB II			15	380.000	
2020	Fortbildungsaufwand Jobcenter			16	3.000	
2020	Gerichts- und Anwaltskosten			16	3.000	

**Die Produktgruppe 5401 und das Abrechnungsobjekt 5401101 werden aufgrund Ausweisung der Vorjahreszahlen weiterhin informativ angegeben.
Die neue Ausweisung erfolgt unter der Produktgruppe 5501 und dem Abrechnungsobjekt 5501101.**

PG 5401 - Sicherheit und Schutz

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Feuerschutz, vorbeugender Brandschutz; Freiwillige Feuerwehr; Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen; Brandschauen (auch: Interkommunale Kooperation mit der Gemeinde Eslohe); Zivilschutz
<u>Aufabengrundlagen:</u> Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG; Zivilschutznormen)
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Einwohner und Bürger in Sondern; brandschulpflichtige Firmen; Feuerwehrmänner und -frauen
<u>Wirkungsziele:</u> 70 % aller Einsätze mit Gefährdung von Personen sollen innerhalb der 1. Hilfsfrist erfolgen.
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Unterhalten einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr

PG 5401 - Sicherheit und Schutz	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.218	188.700				
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028	4.200				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.971	30.000				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.931					
10 = Ordentliche Erträge	255.148	222.900				
11 - Personalaufwendungen	61.224	127.750				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.582	298.900				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	303.784	286.900				
15 - Transferaufwendungen	2.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.487	120.200				
17 = Ordentliche Aufwendungen	816.077	833.750				
18 = Ordentliches Ergebnis	-560.928	-610.850				
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.928	-610.850				
26. Jahresergebnis	-560.928	-610.850				
Ergebnis	-560.928	-610.850				

PG 5401 - Sicherheit und Schutz	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	31,27 %	26,73 %				

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	4,16	

Zur Produktgruppe PG 5401 - Sicherheit und Schutz gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5401101 Brandbekämpfung etc.

5401101 - Brandbekämpfung etc.

Kurzbeschreibung:

Hinweis: Die Produktgruppe 5401 sowie das Abrechnungsobjekt 5401101 heißen ab 2020 Produktgruppe 5501 sowie Abrechnungsobjekt 5501101. Die Ansätze der Vorjahre bis einschließlich 2019 werden unter der alten Produktgruppe 5401 bzw. dem alten Abrechnungsobjekt 5401101 ausgewiesen.

5401101 - Brandbekämpfung etc.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.218	188.700				
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028	4.200				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.971	30.000				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.931					
10 = Ordentliche Erträge	255.148	222.900				
11 - Personalaufwendungen	61.224	127.750				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.582	298.900				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	303.784	286.900				
15 - Transferaufwendungen	2.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.487	120.200				
17 = Ordentliche Aufwendungen	816.077	833.750				
18 = Ordentliches Ergebnis	-560.928	-610.850				
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.928	-610.850				
26. Jahresergebnis	-560.928	-610.850				
Ergebnis	-560.928	-610.850				

PG 5402 - Ordnungsdienste

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> 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
<u>Aufgabengrundlagen:</u> Landeshundegesetz; Immissionsschutzgesetz; AbfallG; KrWG; GewO; VV GewO; GastG; JSchG; Straßenverkehrsgesetz; StVO, Ordnungswidrigkeitengesetz; Ordnungsbehördengesetz; BGB; privatrechtlicher Vertrag mit dem Tierheim Iserlohn; LHundG; GewO
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Einwohner und Bürger; Störer im Sinne des Ordnungsrechtes
<u>Wirkungsziele:</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>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

PG 5402 - Ordnungsdienste	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462	2.300	2.460	2.460	2.460	2.460
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.945	66.500	88.000	88.000	88.000	93.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	115.213	103.000	105.180	108.200	111.190	114.200
10 = Ordentliche Erträge	200.221	171.800	195.640	198.660	201.650	209.660
11 - Personalaufwendungen	257.835	268.550	244.380	251.290	258.850	266.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.292	14.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.349	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
15 - Transferaufwendungen	18.297	28.600	19.000	19.500	19.500	19.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.416	321.350	300.230	307.640	315.200	322.990
18 = Ordentliches Ergebnis	-109.196	-149.550	-104.590	-108.980	-113.550	-113.330
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.196	-149.550	-104.590	-108.980	-113.550	-113.330
26. Jahresergebnis	-109.196	-149.550	-104.590	-108.980	-113.550	-113.330
Ergebnis	-109.196	-149.550	-104.590	-108.980	-113.550	-113.330

PG 5402 - Ordnungsdienste	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	64,71 %	53,46 %	65,16 %	64,58 %	63,98 %	64,91 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	4,68	4,68

Zur Produktgruppe PG 5402 - Ordnungsdienste gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5402101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
5402102	Überwachung ruhender Verkehr
5402201	Gewerbeangelegenheiten
5402301	Wochenmarkt

5402101 - Ordnungsbehördl. Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

s. Produktgruppendefinition

5402101 - Ordnungsbehördl. Maßnahmen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	2.300	150	150	150	150
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.660	33.500	60.000	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	59.528	37.300	61.650	61.650	61.650	61.650
11 - Personalaufwendungen	122.671	127.190	117.840	119.890	123.500	127.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.368	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153	3.200	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	18.297	28.600	19.000	19.500	19.500	19.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.651	173.490	163.990	166.540	170.150	173.840
18 = Ordentliches Ergebnis	-104.123	-136.190	-102.340	-104.890	-108.500	-112.190
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.123	-136.190	-102.340	-104.890	-108.500	-112.190
26. Jahresergebnis	-104.123	-136.190	-102.340	-104.890	-108.500	-112.190
Ergebnis	-104.123	-136.190	-102.340	-104.890	-108.500	-112.190

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Anmeldung von großen Hunden gem. LHundG (1.000 €); Genehmigung von Plakatierungen (1.000 €); Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (4.000 €); Erteilung verkehrlicher Anordnungen (14.000€)	4	20.000			
2020	Benutzungsgebühren Unterbringung Räumungsschuldner/Obdachlose	4	40.000			
2020	Bußgelder für ordnungsbehördliche Verfahren	7	1.500			
2020	Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen			13	5.000	
2020	Ordnungsbehördliche Bestattungen, Tierarztrechnungen, Schädlingsbekämpfung u.a.			13	7.500	
2020	Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte, Kostenersatz für Inanspruchnahme von Wohnraum zur Unterbringung von Räumungsschuldnern/Obdachlosen			13	10.000	
2020	Unterbringungspauschale Tierheim Iserlohn/Zuwendung Tierschutzverein			15	19.000	
2020	Aufwendung für Schiedspersonen - Aufwandsentschädigung, Fortbildungskosten inkl. Fahrt- und Übernachtungskosten			16	2.000	

5402102 - Überwachung ruhender Verkehr

Kurzbeschreibung:

s. Produktgruppendifinition

5402102 - Überwachung ruhender Verkehr	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309		2.310	2.310	2.310	2.310
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	115.552	100.000	102.680	105.700	108.690	111.700
10 = Ordentliche Erträge	117.897	100.000	104.990	108.010	111.000	114.010
11 - Personalaufwendungen	90.908	104.100	96.180	99.200	102.190	105.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.196		3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.465	110.600	105.880	108.900	111.890	114.970
18 = Ordentliches Ergebnis	16.432	-10.600	-890	-890	-890	-960
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.432	-10.600	-890	-890	-890	-960
26. Jahresergebnis	16.432	-10.600	-890	-890	-890	-960
Ergebnis	16.432	-10.600	-890	-890	-890	-960

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Bußgelder ruhender Verkehr	7	102.680			
2020	Unterhaltung Einsatzfahrzeug Ordnungsamt (Kraftstoff und Reparaturen)			13	2.000	
2020	Gebühren für Smartphones der Überwachungskräfte; Ersatzbeschaffung von Geräten			16	4.000	
2020	Steuern und Versicherung Einsatzfahrzeug Ordnungsamt			16	500	

5402201 - Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

s. Produktgruppendefinition

5402201 - Gewerbeangelegenheiten	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.481	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-454	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	15.028	26.500	21.000	21.000	21.000	26.000
11 - Personalaufwendungen	38.994	36.480	26.920	28.710	29.570	30.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45					
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.039	36.480	26.920	28.710	29.570	30.470
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.012	-9.980	-5.920	-7.710	-8.570	-4.470
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.012	-9.980	-5.920	-7.710	-8.570	-4.470
26. Jahresergebnis	-24.012	-9.980	-5.920	-7.710	-8.570	-4.470
Ergebnis	-24.012	-9.980	-5.920	-7.710	-8.570	-4.470

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Erträge aus Gewerbeangelegenheiten	4	20.000			
2020	Bußgelder aus Gewerbeangelegenheiten	7	1.000			

5402301 - Wochenmarkt

Kurzbeschreibung:

s. Produktgruppeneffinition

5402301 - Wochenmarkt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.768	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	7.768	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	5.261	780	3.440	3.490	3.590	3.710
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.261	780	3.440	3.490	3.590	3.710
18 = Ordentliches Ergebnis	2.507	7.220	4.560	4.510	4.410	4.290
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.507	7.220	4.560	4.510	4.410	4.290
26. Jahresergebnis	2.507	7.220	4.560	4.510	4.410	4.290
Ergebnis	2.507	7.220	4.560	4.510	4.410	4.290

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Marktstandgebühren	04	8.000			

PG 5403 - Bauen in Sundern

Produktgruppendefinition:

Kurzbeschreibung/ Aufgaben: 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
Aufgabengrundlagen: Bauordnung NRW; Baugesetzbuch; DenkmalschutzG NRW; Einkommenssteuergesetz
Ziele: Zielgruppe: Bauherren, Architekten, Denkmaleigentümer
Wirkungsziele: 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)
Globalziele (übergeordnete Zielsetzung): Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

PG 5403 - Bauen in Sundern	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.976	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.032	49.500	50.700	51.400	52.700	54.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	291.464	270.500	271.700	272.400	273.700	275.100
11 - Personalaufwendungen	344.063	351.660	361.890	369.360	380.430	391.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.063	359.660	369.890	377.360	388.430	399.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.599	-89.160	-98.190	-104.960	-114.730	-124.760
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.599	-89.160	-98.190	-104.960	-114.730	-124.760
26. Jahresergebnis	-52.599	-89.160	-98.190	-104.960	-114.730	-124.760
Ergebnis	-52.599	-89.160	-98.190	-104.960	-114.730	-124.760

PG 5403 - Bauen in Sundern	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	84,71 %	75,21 %	73,45 %	72,19 %	70,46 %	68,80 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile	5,11	5,11

Zur Produktgruppe PG 5403 - Bauen in Sundern gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5403101	Baugenehmigungen und Aufsicht
5403102	Teilungsgenehmigungen
5403103	Beratung außerhalb von Verfahren
5403104	Auskünfte (Baulastenverzeichnis / Archiv)
5403106	Überprüfungen
5403201	Denkmalschutz/-pflege

5403101 - Baugenehmigungen u. Aufsicht

Kurzbeschreibung:

Beratung, Prüfung und Entscheidung bei Verfahren (Bauanträge, Bauvoranfragen, Befreiungen), Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen (Rohbau- und Schlussabnahmen) sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen bei Bauverstößen, Führung von Verwaltungsstreitverfahren (z.B. Klagen vor dem Verwaltungsgericht)

5403101 - Baugenehmigungen u. Aufsicht	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.652	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.032	44.500	45.700	46.400	47.700	49.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	278.140	257.500	258.700	259.400	260.700	262.100
11 - Personalaufwendungen	227.403	232.510	239.730	244.720	252.060	259.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.403	235.510	242.730	247.720	255.060	262.630
18 = Ordentliches Ergebnis	50.737	21.990	15.970	11.680	5.640	-530
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.737	21.990	15.970	11.680	5.640	-530
26. Jahresergebnis	50.737	21.990	15.970	11.680	5.640	-530
Ergebnis	50.737	21.990	15.970	11.680	5.640	-530

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gebühren für Baugenehmigungen und Abnahme von Bauvorhaben	4	210.000			
2020	Erstattung von Personalkosten der Gemeinde Eslohe im Rahmen Interkommunaler Kooperation	6	42.700			
2020	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme (Korrespondiert mit BABZ 13; Konto 5291)	6	3.000			
2020	Bußgelder	7	3.000			
2020	Kosten der Ersatzvornahme (Ertragskonto s. BABZ 6; Konto 4488)			13	3.000	

5403102 - Teilungsgenehmigungen

Kurzbeschreibung:

Prüfung und ggf. Genehmigung von Grundstücksteilungsanträgen bei bebauten Grundstücken

5403102 - Teilungsgenehmigungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	5.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	3.522	3.560	3.410	3.460	3.560	3.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.522	3.560	3.410	3.460	3.560	3.670
18 = Ordentliches Ergebnis	2.328	-560	-410	-460	-560	-670
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.328	-560	-410	-460	-560	-670
26. Jahresergebnis	2.328	-560	-410	-460	-560	-670
Ergebnis	2.328	-560	-410	-460	-560	-670

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gebühren für Grundstücksteilungen - Teilungsgenehmigungen	4	3.000			

5403103 - Beratung außerh. v. VerfahrenKurzbeschreibung:

Beratung von Bauherren, Architekten und Dritten außerhalb förmlicher Verfahren (z.B. Baugenehmigungsverfahren) zu Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts.

5403103 - Beratung außerh. v. Verfahren	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	21.976	22.560	23.000	23.460	24.160	24.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.976	22.560	23.000	23.460	24.160	24.890
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.976	-22.560	-23.000	-23.460	-24.160	-24.890
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.976	-22.560	-23.000	-23.460	-24.160	-24.890
26. Jahresergebnis	-21.976	-22.560	-23.000	-23.460	-24.160	-24.890
Ergebnis	-21.976	-22.560	-23.000	-23.460	-24.160	-24.890

5403104 - Auskünfte (Baulastenv./Archiv)Kurzbeschreibung:

Erteilung gebührenpflichtiger Auskünfte und Abschriften aus dem Baulastenverzeichnis an Eigentümer, Entwurfsverfasser, Vermessungsbüros sowie Fertigung von Kopien aus den Archivakten für Eigentümer bzw. deren Bevollmächtigte

5403104 - Auskünfte (Baulastenv./Archiv)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.959	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	4.959	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	20.510	21.580	20.780	21.260	21.900	22.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.510	21.580	20.780	21.260	21.900	22.560
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.551	-17.580	-16.780	-17.260	-17.900	-18.560
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.551	-17.580	-16.780	-17.260	-17.900	-18.560
26. Jahresergebnis	-15.551	-17.580	-16.780	-17.260	-17.900	-18.560
Ergebnis	-15.551	-17.580	-16.780	-17.260	-17.900	-18.560

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gebühren für Auskünfte aus dem Archiv, Akteneinsicht und Baulastenverzeichnis	4	4.000			

5403106 - Überprüfungen

Kurzbeschreibung:

In gesetzlich festgelegten zeitlichen Abständen erfolgen sog. wiederkehrende Überprüfungen von Versammlungsstätten, Schulen, Geschäftshäusern usw. nach den Vorschriften der Sonderbauverordnung

5403106 - Überprüfungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	13.061	13.330	13.710	13.990	14.400	14.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.061	13.330	13.710	13.990	14.400	14.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.061	-13.330	-13.710	-13.990	-14.400	-14.830
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.061	-13.330	-13.710	-13.990	-14.400	-14.830
26. Jahresergebnis	-13.061	-13.330	-13.710	-13.990	-14.400	-14.830
Ergebnis	-13.061	-13.330	-13.710	-13.990	-14.400	-14.830

5403201 - Denkmalschutz/-pflegeKurzbeschreibung:
 Eintragung von Bau-, Boden- und beweglichen Denkmälern in die Denkmalliste; Erteilung von Erlaubnissen;
 Erteilung von Steuerbescheinigungen

5403201 - Denkmalschutz/-pflege	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	2.515	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	57.591	58.120	61.260	62.470	64.350	66.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.591	63.120	66.260	67.470	69.350	71.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.076	-57.120	-60.260	-61.470	-63.350	-65.280
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.076	-57.120	-60.260	-61.470	-63.350	-65.280
26. Jahresergebnis	-55.076	-57.120	-60.260	-61.470	-63.350	-65.280
Ergebnis	-55.076	-57.120	-60.260	-61.470	-63.350	-65.280

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Gebühren für denkmalrechtliche Steuerbescheinigungen, die erteilten Genehmigungen/ Erlaubnisse sind gebührenfrei	4	1.000			
2020	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme (Korrespondiert mit BABZ 13)	6	5.000			
2020	Kosten der Ersatzvornahme (Ertragskonto s. BABZ 6)			13	5.000	

PG 5501 - Sicherheit und Schutz

Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Feuerschutz, vorbeugender Brandschutz; Freiwillige Feuerwehr; Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen; Brandschauen (auch: Interkommunale Kooperation mit der Gemeinde Eslohe); Zivilschutz
<u>Aufgabengrundlagen:</u> Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG; Zivilschutznormen)
<u>Ziele:</u> <u>Zielgruppe:</u> Einwohner und Bürger in Sondern; brandschulpflichtige Firmen; Feuerwehrmänner und -frauen
<u>Wirkungsziele:</u> 70 % aller Einsätze mit Gefährdung von Personen sollen innerhalb der 1. Hilfsfrist erfolgen.
<u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Unterhalten einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr

PG 5501 - Sicherheit und Schutz	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			201.640	201.640	201.640	201.640
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge			235.840	235.840	235.840	235.840
11 - Personalaufwendungen			279.720	287.220	295.840	304.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			344.530	339.900	339.900	339.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			303.780	303.780	303.780	303.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			147.200	122.200	122.200	122.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.075.230	1.053.100	1.061.720	1.070.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-839.390	-817.260	-825.880	-834.760
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-839.390	-817.260	-825.880	-834.760
26. Jahresergebnis			-839.390	-817.260	-825.880	-834.760
Ergebnis			-839.390	-817.260	-825.880	-834.760

PG 5501 - Sicherheit und Schutz	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)			21,93 %	22,39 %	22,21 %	22,03 %

Stellenanteile PG

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
001 : Stellenanteile		4,16

Zur Produktgruppe PG 5501 - Sicherheit und Schutz gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5501101 Brandbekämpfung etc.

Rückstellungsübersicht

Lfd. Nr.	Art der Rückstellung	Bezeichnung	Bildung der Rückstellung		Wert zum 31.12.2018 €	Anmerkung (z.B. geplante Durchführung/Umsetzung)
			Datum	Betrag €		
76	Instand.-RS	Dachlastalarmierung FWGH Sondern	31.12.2013	16.000,00	5.051,93	Durchführung in 2020
114	Instand.-RS	Dachsanierung FWGH Hagen (Altbau)	31.12.2017	35.000,00	35.000,00	Durchführung in 2020

5501101 - Brandbekämpfung etc.Kurzbeschreibung:

s. Produktgruppendefinition;

Hinweis: Die Ist-Zahlen 2018 sowie der Ansatz 2019 werden unter der Produktgruppe 5401 sowie unter dem Abrechnungsobjekt 5401101 ausgewiesen.

5501101 - Brandbekämpfung etc.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			201.640	201.640	201.640	201.640
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge			235.840	235.840	235.840	235.840
11 - Personalaufwendungen			279.720	287.220	295.840	304.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			344.530	339.900	339.900	339.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			303.780	303.780	303.780	303.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			147.200	122.200	122.200	122.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.075.230	1.053.100	1.061.720	1.070.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-839.390	-817.260	-825.880	-834.760
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-839.390	-817.260	-825.880	-834.760
26. Jahresergebnis			-839.390	-817.260	-825.880	-834.760
Ergebnis			-839.390	-817.260	-825.880	-834.760

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2020	Vermietung Anbau FwGH Stockum; Vermietung Dachflächen für Photovoltaikanlagen	5	4.200			
2020	Unterhaltung Katastrophenschutzfahrzeug - Neuzuweisung steht an; das alte wurde ausgemustert und in den eigenen Bestand übernommen	6	1.000			
2020	Erstattung von Fahrtkosten und Lohnausfall bei Teilnahme an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr Münster Münster - Aufwand wird gebucht bei Sachkonto 5421	6	10.000			
2020	Gebührenaufkommen für die Durchführung von Brandschauen inkl. Eslohe (interkommunale Zusammenarbeit)	6	4.000			
2020	Abrechnung von ersatzpflichtigen Feuerwehreinsätzen	6	15.000			
2020	Löschwasserpauschale für aus dem Trinkwassernetz entnommenes Löschwasser (500 EUR); Aufwand für Breitbandanschluss (700 EUR) – IT-Vernetzung Löschgruppen/FWGH Sondern/Verwaltung			13	1.200	
2020	Anpassung des Schutzniveaus der persönlichen Schutzausrüstung an die Bestimmungen der VO EU 2016/425 (60.000 EUR) Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (10.000 EUR) Persönliche Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr (10.000 EUR)			13	80.000	
2020	Instandhaltungspauschale Feuerwehrgerätehäuser			13	15.000	
2020	Instandhaltung und Unterhaltung Sirenen und Feuerlöschteiche			13	10.000	
2020	Bewirtschaftungsaufwand Feuerwehrgerätehäuser			13	91.900	
2020	Ein höheres Einsatzaufkommen bedingt die höhere Inanspruchnahme der Fahrzeuge (Kraftstoffkosten, Reparaturkosten der Einsatzfahrzeuge - +25.000€)			13	75.000	
2020	Wartung, Prüfung u. Reparatur Atemschutzgeräte 20.000, Prüfung von sächl. Ausrüstung (10.000), Rep. Und Anschaffung sächl. Ausrüstung (20.000 €)			13	50.000	
2020	Überprüfung der Hydranten durch die Stadtwerke Sondern			13	15.000	
2020	Anlagenprüfung der elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden nach DIN			13	6.430	
2020	Beteiligung der Stadt Sondern an den Kosten des Notrufs 112			16	2.700	

2020	Aufwendersersatz Wehrführung und Einsatzführungsdienst			16	12.000	
2020	Erstattungsleistungen an Arbeitgeber für fortgewährten Arbeitsverdienst (50.000 EUR) Zuschuss zu Führerscheinen der Einsatzkräfte (Bedarf 10 x 2.000,00 EUR = 20.000 EUR) Lehrgänge und Fortbildungen auf Stadtebene (6.000 EUR)			16	76.000	
2020	Erbpachtzahlung für FwGH Hellefeld			16	500	
2020	Sukzessive Ausstattung von FWGH mit Telefonanschlüssen ab 2018 ff je 3 FWGH/a für Büroarbeiten; Software MP-Feuer, Einsatzberichte, Kleiderkammer etc.			16	10.000	
2020	Versicherungen für Fahrzeuge und Feuerwehrgerätehäuser			16	46.000	

7. Teilfinanzpläne B

430 - Stadt Sundern	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.767.383	3.747.500	4.946.100		5.920.130	4.855.600	4.267.700	6.514.883	26.504.413
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	333.354	314.000	10.000		10.000	10.000	10.000	647.354	687.354
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.705	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	27.505	34.705
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	844.127	1.646.000	1.011.000		527.500	1.320.000	740.000	2.490.127	6.088.627
23 = Summe der investiven Einzahlungen	3.970.570	5.709.300	5.968.900		6.459.430	6.187.400	5.019.500	9.679.870	33.315.100
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.783	130.400	611.000		30.000	15.000	10.000	644.183	1.310.183
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165.727	6.895.500	10.938.500	6.670.000	9.546.500	6.100.000	3.277.500	9.061.227	38.923.727
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	913.959	2.276.900	2.213.700	1.063.330	1.898.930	1.103.100	702.600	3.190.859	9.109.189
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	343.268							343.268	343.268
29 sonstige Investitionsauszahlungen	137.815	141.900	246.900		246.900	246.900	246.900	279.715	1.267.315
30 = Summe der investiven Auszahlungen	4.074.553	9.444.700	14.010.100	7.733.330	11.722.330	7.465.000	4.237.000	13.519.253	50.953.683
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.983	-3.735.400	-8.041.200	-7.733.330	-5.262.900	-1.277.600	782.500	-3.839.383	-17.638.583

PG 13011 - Inv. Organisi., IT u. Projektm.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	93.837	229.200	101.000		25.000	75.000	25.000	323.037	549.037
30 = Summe der investiven Auszahlungen	93.837	229.200	101.000		25.000	75.000	25.000	323.037	549.037
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.837	-229.200	-101.000		-25.000	-75.000	-25.000	-323.037	-549.037

9_1301000I - Inv. Organi., IT u. Projektman	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	93.837	59.200	56.000		25.000	75.000	25.000	153.037	334.037
30 = Summe der investiven Auszahlungen	93.837	59.200	56.000		25.000	75.000	25.000	153.037	334.037
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.837	-59.200	-56.000		-25.000	-75.000	-25.000	-153.037	-334.037

Erläuterung:**0111**

2020: -17.500 EUR Maßnahme wurde bereits 2019 abgeschlossen

13.000 EUR Umstellung MESO auf VOIS-MESO Abt. 5.1

13.000 EUR Programm DATEV

2021: -17.500 EUR Maßnahme wurde bereits 2019 abgeschlossen.

2022: -17.500 EUR Maßnahme wurde bereits 2019 abgeschlossen.

0711

2021: -50.000 EUR, Server-Nutzungszeit wird von 4 auf 5 Jahre erhöht, nächster Austausch erst wieder in 2022 geplant!

2022: 50.000 EUR für Austausch VM-Server

0811

2020: 5.000 EUR Medienausstattung Besprechungsraum 402

1301001I - Anlegung E-Akte SGB II Archivierung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		55.000						55.000	55.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		55.000						55.000	55.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000						-55.000	-55.000

Erläuterung:

Maßnahme in 2019 umgesetzt.

1301002I - Umstellung auf MACH2	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		85.000						85.000	85.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		85.000						85.000	85.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-85.000						-85.000	-85.000

1301003I - Software Gebäudemanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000						-30.000	-30.000

Erläuterung:

2019: 30.000 EUR für ein Gebäudemanagementtool in der Abt. 3.3
(Wahrnehmung der gesetzlich geforderten Betreiberverantwortung)

1301004I - Software Anpassung Gedok	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			45.000						45.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			45.000						45.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-45.000						-45.000

Erläuterung:

45.000 EUR Umstellung und Anpassung Gedok im FB4 an neue gesetzliche Bedingungen

PG 1401I - Investitionen Logistik	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	29.606	32.200	47.500		20.000	20.000		61.806	149.306
30 = Summe der investiven Auszahlungen	29.606	32.200	47.500		20.000	20.000		61.806	149.306
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.606	-32.200	-47.500		-20.000	-20.000		-61.806	-149.306

9_1401000I - Inv. Logistik	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	29.606	32.200	38.500		20.000	20.000		61.806	140.306
30 = Summe der investiven Auszahlungen	29.606	32.200	38.500		20.000	20.000		61.806	140.306
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.606	-32.200	-38.500		-20.000	-20.000		-61.806	-140.306

Erläuterung:

2.500 € jährliche Ersatzbeschaffung von Mobilfunkgeräten (Wertgrenze über GWG)
17.500 € jährliche Bedarfsanschaffung Büroausstattung (Wertgrenze über GWG)
15.000 € in 2020 für die Anschaffung von Mobiliar für den Besprechungsraum 402
2.500 € in 2020 für die Neuanschaffung eines Goldenen Buches
1.000 € in 2020 für die Ersatzbeschaffung eines Hubwagens (vorhandener Wagen ist seit mehr als 20 Jahren im Einsatz)

1401004I - Fluchttreppe Teileigentum Mescheder Straße	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			9.000						9.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			9.000						9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.000						-9.000

Erläuterung:

2020: 9.000,00 Euro für die Planung der Errichtung eines zweiten Fluchtweg im Bereich Teileigentum Mescheder Straße (gemäß Bauordnung sind zwei voneinander unabhängige Fluchtwegen vorgeschrieben)

PG 2301I - Investitionen Finanzmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.478.987	2.851.000	2.938.600		2.584.500	2.598.700	2.611.200	5.329.987	16.062.987
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	194.261							194.261	194.261
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.673.249	2.851.000	2.938.600		2.584.500	2.598.700	2.611.200	5.524.249	16.257.249
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		373.000	351.600					373.000	724.600
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	343.268							343.268	343.268
30 = Summe der investiven Auszahlungen	343.268	373.000	351.600					716.268	1.067.868
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.329.980	2.478.000	2.587.000		2.584.500	2.598.700	2.611.200	4.807.980	15.189.380

9_2301000I - Inv. Finanzmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	194.261							194.261	194.261
23 = Summe der investiven Einzahlungen	194.261							194.261	194.261
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	343.268							343.268	343.268

9_2301000I - Inv. Finanzmanagement	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
30 = Summe der investiven Auszahlungen	343.268							343.268	343.268
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.007							-149.007	-149.007

2301101I - Investitionspauschale	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.478.987	2.400.000	2.561.000		2.560.000	2.560.000	2.560.000	4.878.987	15.119.987
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.478.987	2.400.000	2.561.000		2.560.000	2.560.000	2.560.000	4.878.987	15.119.987
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.478.987	2.400.000	2.561.000		2.560.000	2.560.000	2.560.000	4.878.987	15.119.987

Erläuterung:

Veranschlagt ist die voraussichtliche Allgemeine Investitionspauschale nach der Modellrechnung des Landes NRW.

2301102I - Andere Pauschalzuwendungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		78.000	26.000		24.500	38.700	51.200	78.000	218.400
23 = Summe der investiven Einzahlungen		78.000	26.000		24.500	38.700	51.200	78.000	218.400
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		78.000	26.000		24.500	38.700	51.200	78.000	218.400

Erläuterung:

Bis zur Zuordnung zu konkreten Maßnahmen in den Fachbereichen werden anteilige Mittel der Schul- und Bildungspauschale und der Sportpauschale im Fachbereich 2 ausgewiesen.

Schul- und Bildungspauschale

2020: 26.000 €
 2021: 0 €
 2022: 0 €
 2023: 0 €

Sportpauschale:

2020: 0 €
 2021: 24.500 €
 2022: 38.700 €
 2023: 51.200 €

Die übrigen Mittel der Pauschalen sind im Ergebnisplan nach Maßnahmen eingeplant.

2301103I - Investitionsmittel Gute Schule 2020	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		373.000	351.600					373.000	724.600
23 = Summe der investiven Einzahlungen		373.000	351.600					373.000	724.600
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		373.000	351.600					373.000	724.600
30 = Summe der investiven Auszahlungen		373.000	351.600					373.000	724.600

Erläuterung:

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ setzen sich aus dem Kontingent 2018 (219.000 €) und aus dem Kontingent 2020 (132.600 €) zusammen.

Die bereits laufende Maßnahme Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume der Realschule und des Gymnasiums soll über das Programm fortgeführt und endabgewickelt werden.

PG 32101 - Inv. Grünflächen u. Gewässer	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	28.554	120.000	480.000		288.000			148.554	916.554
23 = Summe der investiven Einzahlungen	28.554	120.000	480.000		288.000			148.554	916.554
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.000	35.000					55.000	90.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.887	236.000	1.116.000	700.000	681.000	41.000		285.887	2.123.887
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	35.693							35.693	35.693
30 = Summe der investiven Auszahlungen	85.580	291.000	1.151.000	700.000	681.000	41.000		376.580	2.249.580
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.025	-171.000	-671.000	-700.000	-393.000	-41.000		-228.025	-1.333.025

9_32100001 - Inv. Grünfl. u. Gewässer	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	4.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-4.000

32100031 - Regionale Aemecke Promenade	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000					10.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	746	5.000						5.746	5.746
30 = Summe der investiven Auszahlungen	746	15.000	10.000					15.746	25.746
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-746	-15.000	-10.000					-15.746	-25.746

32100041 - Bachmauer- Stockumer Bach	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.976							17.976	17.976
30 = Summe der investiven Auszahlungen	17.976							17.976	17.976
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.976							-17.976	-17.976

32100081 - Parkplatzbau Aemecke	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	25.000					25.000	50.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		25.000	25.000					25.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000					-25.000	-50.000

Erläuterung:

Die Gesamtmaßnahme hat sich verschobene; der Grunderwerb konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden.

32100091 - Regenrückhalt. Eichendorffstr.	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.965							8.965	8.965
30 = Summe der investiven Auszahlungen	8.965							8.965	8.965
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.965							-8.965	-8.965

32100101 - Weidezaun Lange Erlen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	28.554							28.554	28.554
23 = Summe der investiven Einzahlungen	28.554							28.554	28.554
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	35.693							35.693	35.693
30 = Summe der investiven Auszahlungen	35.693							35.693	35.693
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.139							-7.139	-7.139

32100111 - Gewässerentwicklung Sorpe Allendorf	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		120.000	480.000		288.000			120.000	888.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		120.000	480.000		288.000			120.000	888.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023	150.000	600.000	360.000	360.000	20.000		152.023	1.132.023
30 = Summe der investiven Auszahlungen	2.023	150.000	600.000	360.000	360.000	20.000		152.023	1.132.023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.023	-30.000	-120.000	-360.000	-72.000	-20.000		-32.023	-244.023

Erläuterung:

Die Planung der Maßnahme wird in 2019 durchgeführt und liegt bei rd. 50.000€.
Die Ausführung soll in 2020 sowie 2021 stattfinden.

3210012I - Hochwasserschutz Hoffm. Gelände	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.177	20.000	480.000	340.000	320.000	20.000		40.177	860.177
30 = Summe der investiven Auszahlungen	20.177	20.000	480.000	340.000	320.000	20.000		40.177	860.177
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.177	-20.000	-480.000	-340.000	-320.000	-20.000		-40.177	-860.177

Erläuterung:

Die Planung der Maßnahme findet in 2019 statt; die Ausschreibung soll ebenfalls noch in 2019 erfolgen.
Die Ausführung ist für 2020 und 2021 vorgesehen.

Folgaufwendungen für die Gewässerunterhaltung liegen bei rd. 20.000 € jährlich (unter 3220301).

3210014I - Neubau Durchlass H.-M.-Schleyer-Straße	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000						20.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	35.000					60.000	95.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		80.000	35.000					80.000	115.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000	-35.000					-80.000	-115.000

Erläuterung:

Die Planung und Ausschreibung der Maßnahme erfolgen in 2019. Der Baubeginn soll ebenfalls in 2019 stattfinden.
Für 2020 ist ein Betrag i.H.v. 35.000 € für die Restabwicklung eingeplant.
Die Gesamtkosten liegen nach derzeitigem Stand bei rd. 115.000 €.

PG 3220I - Inv. Straßen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	58.600	205.000	890.000		470.000	210.000	80.000	263.600	1.913.600
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	842.178	1.636.000	1.011.000		527.500	1.320.000	740.000	2.478.178	6.076.678
23 = Summe der investiven Einzahlungen	900.778	1.841.000	1.901.000		997.500	1.530.000	820.000	2.741.778	7.990.278
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.861	64.900	566.000		20.000	5.000		71.761	662.761
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779.725	4.592.000	4.175.000	3.050.000	2.880.000	2.340.000	240.000	6.371.725	16.006.725
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	4.140							4.140	4.140
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.790.726	4.656.900	4.741.000	3.050.000	2.900.000	2.345.000	240.000	6.447.626	16.673.626
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-889.948	-2.815.900	-2.840.000	-3.050.000	-1.902.500	-815.000	580.000	-3.705.848	-8.683.348

9_3220000I - Invest. Straßen unterh. Wertgr	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.242							21.242	21.242
23 = Summe der investiven Einzahlungen	21.242							21.242	21.242
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.900	5.000					29.900	34.900
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.892	75.000	75.000		75.000	75.000		105.892	330.892
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	4.140							4.140	4.140
30 = Summe der investiven Auszahlungen	35.032	104.900	80.000		75.000	75.000		139.932	369.932
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.790	-104.900	-80.000		-75.000	-75.000		-118.690	-348.690

3220001I - Sanierung Lockweg	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000			200.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen						200.000			200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-200.000			-200.000

3220002I - Straßenbau Stühlhahnweg II	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		100.000	100.000					100.000	200.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		100.000	100.000					100.000	200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.095	1.000.000	200.000					1.033.095	1.233.095
30 = Summe der investiven Auszahlungen	33.095	1.000.000	200.000					1.033.095	1.233.095
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.095	-900.000	-100.000					-933.095	-1.033.095

Erläuterung:

Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Ausführung.
Die Gesamtkosten liegen bei rd. 1, 23 Mio. €.

32200041 - Straßenbau Am Roden	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		250.000	250.000					250.000	500.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		250.000	250.000					250.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.125	20.000						315.125	315.125
30 = Summe der investiven Auszahlungen	295.125	20.000						315.125	315.125
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.125	230.000	250.000					-65.125	184.875

Erläuterung:

Abrechnung und somit Ertragsgenerierung der Straßenbaumaßnahme Am Roden erfolgt in 2020.

32200051 - Straßenbau Krähenberg	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	444.371	70.000	80.000					514.371	594.371
23 = Summe der investiven Einzahlungen	444.371	70.000	80.000					514.371	594.371
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000						5.000	5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.702	40.000						461.702	461.702
30 = Summe der investiven Auszahlungen	421.702	45.000						466.702	466.702
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	22.669	25.000	80.000					47.669	127.669

Erläuterung:

Die Maßnahme ist endabgerechnet. Die Gesamtkosten liegen bei rd. 467.000 €.
Die Abrechnung und Einzahlung erfolgen erst in 2020.
Grunderwerb sowie Umschreibung sollen in 2019 erfolgen.

32200061 - Straßenbau Ludwigstraße (KAG)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000				40.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen					40.000				40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-40.000				-40.000

Erläuterung:

Für diese Maßnahme werden zunächst nur die Planungskosten vorgesehen, da gem. § 13 KomHVO keine hinreichend konkreten Angaben vorliegen.
Da es sich um eine KAG-Maßnahme handelt, wird diese nach 2021 verschoben.

32200071 - Straßenbau Am Rehberg	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						400.000	400.000		800.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen						400.000	400.000		800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	100.000	1.400.000	700.000	700.000		40.000	1.540.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		40.000	100.000	1.400.000	700.000	700.000		40.000	1.540.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000	-100.000	-1.400.000	-700.000	-300.000	400.000	-40.000	-740.000

Erläuterung:

Die Planung und Ausschreibung der Maßnahme werden, abweichend von der bisherigen Ausführungsplanung, in 2020 erfolgen.
Die Verpflichtungsermächtigung für 2020 wird vorbehaltlich der Entscheidung in 2020 über die Straßenbaumaßnahmen nach KAG eingeplant.

32200081 - Straßenbau Hengstenberg	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		210.000				210.000		210.000	420.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		210.000				210.000		210.000	420.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000		5.000			10.000	25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904	300.000	105.000	270.000	260.000	10.000		301.904	676.904

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200081 - Straßenbau Hengstenberg									
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.904	310.000	115.000	270.000	265.000	10.000		311.904	701.904
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.904	-100.000	-115.000	-270.000	-265.000	200.000		-101.904	-281.904

Erläuterung:

Die Planung der Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen. Der Grunderwerb und der Baubeginn sollen in 2020 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung wird vorbehaltlich der Entscheidung in 2020 über die Straßenbaumaßnahmen nach KAG eingeplant.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200121 - Straßenbau Buchweg									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	376.566	810.000	5.000					1.186.566	1.191.566
23 = Summe der investiven Einzahlungen	376.566	810.000	5.000					1.186.566	1.191.566
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	20.000					20.000	40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.319	1.300.000	500.000					1.622.319	2.122.319
30 = Summe der investiven Auszahlungen	322.319	1.320.000	520.000					1.642.319	2.162.319
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	54.246	-510.000	-515.000					-455.754	-970.754

Erläuterung:

Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung und wird in 2020 fertiggestellt. Die Gesamtkosten betragen rd 1,84 Mio.€.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200131 - Straßenbau Hasenkopf									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					87.500				87.500
23 = Summe der investiven Einzahlungen					87.500				87.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000						10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000						125.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			135.000						135.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-135.000		87.500				-47.500

Erläuterung:

In 2020 erfolgen der Grunderwerb sowie die Ausführung der Maßnahme. Die Kosten sind für den anteiligen Kanalbau für die Straßenentwässerung eingeplant. Die Abrechnung und Einzahlung erfolgen erst in 2021.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200141 - Straßenbau Mescheder Str./Bypa									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						170.000			170.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen						170.000			170.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					5.000				5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					60.000	270.000			330.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen					65.000	270.000			335.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-65.000	-100.000			-165.000

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200151 - Straßenbau Sassenhagen									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			170.000		60.000	60.000			290.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			170.000		60.000	60.000			290.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000						5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	320.000					10.000	330.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		10.000	325.000					10.000	335.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-155.000		60.000	60.000		-10.000	-45.000

Erläuterung:

Die Planung der Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen. Die Ausführung wird vollständig in 2020 erfolgen. Die Abrechnung und Einzahlung erfolgen erst ab 2021.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200161 - Straßenbau Echterfeldweg									

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200161 - Straßenbau Echterfeldweg									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							230.000		230.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen							230.000		230.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					5.000				5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	300.000	10.000		340.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen					35.000	300.000	10.000		345.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-35.000	-300.000	220.000		-115.000

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200221 - Buswendeanlage Hövel									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.807							23.807	23.807
30 = Summe der investiven Auszahlungen	23.807							23.807	23.807
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.807							-23.807	-23.807

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200231 - Straßenbau Hudeweg									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							110.000		110.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen							110.000		110.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					5.000				5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	300.000	10.000		340.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen					35.000	300.000	10.000		345.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-35.000	-300.000	100.000		-235.000

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200241 - Straßenbau Kreuzberg									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							480.000		480.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen							480.000		480.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000						10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	50.000	550.000	550.000	10.000		30.000	640.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		30.000	60.000	550.000	550.000	10.000		30.000	650.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-60.000	-550.000	-550.000	470.000		-30.000	-170.000

Erläuterung:

Die Planung und Ausschreibung sollen in 2020 erfolgen.
Das Auszahlungsvolumen ist aufgrund des vergrößerten Planungsbereiches des Bauplans gegenüber der vorherigen Planung größer.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 640.000 €.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200251 - Straßenbau Verl. Wolfkamp									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		165.000	165.000					165.000	330.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		165.000	165.000					165.000	330.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.748	310.000	10.000					319.748	329.748
30 = Summe der investiven Auszahlungen	9.748	310.000	10.000					319.748	329.748
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.748	-145.000	155.000					-154.748	252

Erläuterung:

In 2020 ist ein Betrag von 10.000 € für die Restabwicklung der Maßnahme eingeplant.
Die Gesamtkosten liegen bei rd. 330.000 €.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200261 - Gehweg L519 OD Stemel									
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	58.600							58.600	58.600
23 = Summe der investiven Einzahlungen	58.600							58.600	58.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.876							12.876	12.876
30 = Summe der investiven Auszahlungen	12.876							12.876	12.876
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	45.724							45.724	45.724

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200291 - Brücke Linnepe, Linnepe									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.352	30.000						353.352	353.352
30 = Summe der investiven Auszahlungen	323.352	30.000						353.352	353.352

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200291 - Brücke Linnepe, Linnepe									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.352	-30.000						-353.352	-353.352

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200311 - Straßenbau Bourhahn, Kanal									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					50.000	100.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		50.000	50.000					50.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000					-50.000	-100.000

Erläuterung:

Die Maßnahme wurde in 2019 nicht ausgeführt; für 2020 wird die Maßnahme neu veranschlagt.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200331 - Straßenbau Am Herscheid									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		31.000	31.000					31.000	62.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		31.000	31.000					31.000	62.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.988							34.988	34.988
30 = Summe der investiven Auszahlungen	34.988							34.988	34.988
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.988	31.000	31.000					-3.988	27.012

Erläuterung:

Abrechnung und somit Ertragsgenerierung der Straßenbaumaßnahme Am Herscheid erfolgt in 2020

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200341 - Brücke Zur Krausen Eiche									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.827	220.000	220.000	20.000	20.000			234.827	474.827
30 = Summe der investiven Auszahlungen	14.827	220.000	220.000	20.000	20.000			234.827	474.827
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.827	-220.000	-220.000	-20.000	-20.000			-234.827	-474.827

Erläuterung:

Die Maßnahme wurde aufgrund einer erforderlichen Neuplanung verschoben.
Die Gesamtkosten liegen bei rd. 300.000 €.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200351 - Straßenbau Martinusweg									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					380.000				380.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen					380.000				380.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	20.000	480.000	480.000			50.000	550.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		50.000	20.000	480.000	480.000			50.000	550.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-20.000	-480.000	-100.000			-50.000	-170.000

Erläuterung:

Die Planung der Maßnahme beginnt in 2019 und wird in 2020 weitergeführt.
Die Ausführung soll in 2021 erfolgen.
Die Verpflichtungsermächtigung wird vorbehaltlich der Entscheidung in 2020 über die Straßenbaumaßnahmen nach KAG eingeplant.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200371 - Gehweg OD Hövel									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						5.000			5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000			35.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen						40.000			40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-40.000			-40.000

Erläuterung:

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßen. NRW.
Die Maßnahme wird voraussichtlich erst in 2022 begonnen.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
32200381 - Straßenbau Erftlagen									
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					115.000				115.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen					115.000				115.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000	200.000	200.000			30.000	260.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		30.000	30.000	200.000	200.000			30.000	260.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-30.000	-200.000	-85.000			-30.000	-145.000

Erläuterung:

Aufgrund der noch ausstehenden Grunderwerbssituation konnte in 2019 keine Planung erfolgen.
Die Planung der Maßnahme wird für 2020 neu eingeplant und die Ausführung für 2021.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
32200391 - Barrierefreie Bushaltestellen									
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		160.000	675.000					160.000	835.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		160.000	675.000					160.000	835.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.879	200.000	750.000					204.879	954.879
30 = Summe der investiven Auszahlungen	4.879	200.000	750.000					204.879	954.879
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.879	-40.000	-75.000					-44.879	-119.879

Erläuterung:

In 2019 werden folgende Bushaltestellen geplant und gebaut:
Schulzentrum, Neuer Friedhof (anteilig)
Buswendeanlage Schule Hachen

In 2020 werden folgende Bushaltestellen geplant und ausgeführt:
Schulzentrum Berliner Straße
Langscheider Straße
Hagener Straße

Die Maßnahmen unterliegen einer 90%-igen Förderung.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
32200401 - Straßenbau in den Schlerken									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.000						2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000					30.000	60.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		30.000	32.000					30.000	62.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-32.000					-30.000	-62.000

Erläuterung:

Die Planung der Maßnahme ist in 2019 nicht erfolgt; für 2020 werden die Planungskosten sowie die Auszahlungen für Grunderwerb neu veranschlagt. Die Auszahlungen für die Bauausführung werden gem. § 13 KomHVO eingeplant, sobald diese hinreichend konkret vorliegen.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
3220041I - Brücke Schulweg Allendorf									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.302							2.302	2.302
30 = Summe der investiven Auszahlungen	2.302							2.302	2.302
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.302							-2.302	-2.302

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
3220042I - Fußweg Pingels Felder									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.240							76.240	76.240
30 = Summe der investiven Auszahlungen	76.240							76.240	76.240
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.240							-76.240	-76.240

32200431 - Stützwall Burgstraße Hachen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.724	330.000						426.724	426.724
30 = Summe der investiven Auszahlungen	96.724	330.000						426.724	426.724
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.724	-330.000						-426.724	-426.724

3220044I - Stützwall Brunnenstraße Langscheid	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.794	100.000	10.000					109.794	119.794
30 = Summe der investiven Auszahlungen	9.794	100.000	10.000					109.794	119.794
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.794	-100.000	-10.000					-109.794	-119.794

Erläuterung:

Für die Maßnahme wird in 2020 ein Restbetrag von 10.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 160.000 €.

3220045I - Fußweg Hohenberge	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	75.000					40.000	115.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		40.000	75.000					40.000	115.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000	-75.000					-40.000	-115.000

Erläuterung:

Die Maßnahme Fußweg Hohenberge konnte in 2019 nicht begonnen werden; diese wird vollständig in 2020 umgesetzt. Auf Basis der aktuellen Kostenkalkulation wird das Volumen der Maßnahme voraussichtlich 75.000 € betragen.

3220046I - OD Enkhausen, Gehwege	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen				170.000	40.000				210.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen				170.000	40.000				210.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				220.000	10.000				230.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen				220.000	10.000				230.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.000	30.000				-20.000

Erläuterung:

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßen.NRW. In 2020 sind 35.000 € für Planung und 105.000 € für Ausführung eingeplant. Für 2021 ist ein Betrag von 10.000 € für die Restabwicklung vorgesehen.

Im Ergebnisplan sind ebenfalls Mittel für die Maßnahme OD Enkhausen in 2020 und 2021 unter 3220201 geplant.

3220047I - OD Westenfeld, Gehwege	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen						210.000	80.000		290.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen						210.000	80.000		290.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		15.000	400.000	70.000		510.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			25.000		15.000	400.000	70.000		510.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000		-15.000	-190.000	10.000		-220.000

Erläuterung:

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßen.NRW. In 2020 sind Auszahlungen für topographische Geländeaufnahmen vorgesehen. In 2021 sind die Planungskosten und in 2022 sowie 2023 die Ausführungskosten geplant.

Im Ergebnisplan sind ebenfalls Mittel für die Maßnahme OD Westenfeld unter 3220201 ausgewiesen.

32200481 - OD Sondern - Flamke L685, Gehwege	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					210.000				210.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen					210.000				210.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000			230.000	20.000		40.000	290.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		40.000			230.000	20.000		40.000	290.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000			-20.000	-20.000		-40.000	-80.000

32200491 - Kreisverkehr Röhre/ Göckeler Straße, Gehwege	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			210.000						210.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			210.000						210.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	315.000		20.000			50.000	385.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		50.000	315.000		20.000			50.000	385.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-105.000		-20.000			-50.000	-175.000

Erläuterung:

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßen.NRW.
Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2019, die Ausführung in 2020. Für 2021 ist ein Betrag für die Restabwicklung vorgesehen.

Im Ergebnisplan sind ebenfalls Mittel für die Maßnahme Kreisverkehr Röhre/ Göckeler Straße in 2020 unter 3220201 eingeplant.

32200511 - Gewerbegebiet Illingheim VII	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			475.000						475.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	50.000					150.000	200.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		150.000	525.000					150.000	675.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000	-525.000					-150.000	-675.000

Erläuterung:

Die Maßnahme beinhaltet die Gesamtplanung, Erschließung, Ausweisung und Vermarktung des Gewerbegebiets.
Für 2020 sind Planungskosten sowie, vorbehaltlich der konkreten Gesamtplanung, Auszahlungen für Grunderwerb eingeplant.

32200521 - Gewerbegebiet Illingheim VIII	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000						-50.000	-50.000

Erläuterung:

Maßnahme ist bisher nicht erfolgt.

32200531 - Straßenbau Rothländerweg	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000			20.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen						20.000			20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-20.000			-20.000

32200561 - Burghang Hachen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.861						6.861	6.861
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000						28.000	28.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		34.861						34.861	34.861
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.861						-34.861	-34.861

32200571 - Bürgerradweg Sondern-Seidfeld	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.750							6.750	6.750
30 = Summe der investiven Auszahlungen	6.750							6.750	6.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.750							-6.750	-6.750

32200581 - Radweg Sorpesee-Mellen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					105.000				105.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen					105.000				105.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	130.000	130.000				155.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			25.000	130.000	130.000				155.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000	-130.000	-25.000				-50.000

Erläuterung:

Zwischen dem Radweg am Sorpesee und Balve-Mellen möchte der HSK/MK den Lückenschluss des Radwegenetzes realisieren. Straßen.NRW soll die Baumaßnahme federführend ausführen. Die Planung soll in 2020, die Ausführung in 2021 erfolgen. Vorbehaltlich der konkreten Maßnahmenplanung ist in 2020 eine VE für die Ausführung eingeplant. Für die Inanspruchnahme müssen die konkreten Plandaten vorliegen.

Normalerweise kann der Radwegebau über FöRiKomStra gefördert werden. Der Eigenanteil der Stadt Sondern beträgt dann voraussichtlich 30%.

32200591 - Böschungssicherung Settmeckestr. 62	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.000						4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.400							30.400	30.400
30 = Summe der investiven Auszahlungen	30.400		4.000					30.400	34.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.400		-4.000					-30.400	-34.400

Erläuterung:

Restabwicklung der Maßnahme in 2020: Vermessungskosten.

32200601 - Fußgängerbrücke Sportplatz Hachen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	50.000					35.000	85.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		35.000	50.000					35.000	85.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000	-50.000					-35.000	-85.000

Erläuterung:

Für die Maßnahme sind zunächst Planungskosten in 2020 eingeplant, die Kosten für die Bauausführung werden aufgenommen, sobald diese hinreichend konkret gem. § 13 KomHVO vorliegen.

32200611 - Radweg Wacholderheide	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			45.000					45.000	45.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			45.000					45.000	45.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			62.000					62.000	62.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			62.000					62.000	62.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.000					-17.000	-17.000

32200621 - Erneuerung Fußgängerbrücke Selscheder Weg	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			200.000						200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000						-200.000

Erläuterung:

Die Planung der Maßnahme ist in 2019 erfolgt; die Mittel hierzu wurden aufgrund der Dringlichkeit überplanmäßig bereitgestellt, die Ausschreibung soll ebenfalls noch in 2019 durch eine überplanmäßige Ermächtigung zur Auftragsvergabe stattfinden. Ausgeführt wird die Maßnahme in 2020.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200631 - Butter-Bettgen-Straße, Hellefeld (BauGB)									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000						-100.000

Erläuterung:

Für 2020 sind Planungskosten sowie ein Ansatz für den Baubeginn eingeplant. Die konkrete Ausführungsplanung wird eingeplant, sobald gem. § 13 KomHVO die entsprechend notwendigen Angaben vorliegen.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200641 - Verbindungsstraße Röhrenspring - Faule Butter									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000						20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			70.000						70.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.000						-70.000

Erläuterung:

Für 2020 sind Planungskosten sowie Kosten für Grunderwerb eingeplant. Die konkrete Ausführungsplanung wird eingeplant, sobald gem. § 13 KomHVO die entsprechend notwendigen Angaben vorliegen.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200651 - Neubau/Sanierung Brücke zur Hubertushalle									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			50.000						50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000						-50.000

Erläuterung:

Für 2020 sind Planungskosten eingeplant. Die konkrete Ausführungsplanung wird eingeplant, sobald gem. § 13 KomHVO die entsprechend notwendigen Angaben vorliegen

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200661 - Sanierung Brücke Grünwaldstraße									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						40.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			40.000						40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.000						-40.000

Erläuterung:

Für 2020 sind Planungskosten eingeplant. Die konkrete Ausführungsplanung wird eingeplant, sobald gem. § 13 KomHVO die entsprechend notwendigen Angaben vorliegen

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200671 - Neubau Brücke Wirtschaftsweg Ramberg-PP Homert									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			50.000						50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000						-50.000

Erläuterung:

Für 2020 sind Planungskosten eingeplant.
Die konkreten Ausführungskosten werden eingeplant, sobald gem. § 13 KomHVO die entsprechend notwendigen Angaben vorliegen

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3220068I - Neubau Fußgängerbrücke Endorferhütte									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			30.000						30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000						-30.000

Erläuterung:

Der Ansatz in 2020 enthält sowohl die Planungs- als auch die Ausführungskosten.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3220069I - Sanierung Brücke Wirtschaftsweg - Auf dem Bohm									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen					30.000				30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-30.000				-30.000

Erläuterung:

Für 2021 sind Planungskosten eingeplant.
Die konkreten Ausführungskosten werden eingeplant, sobald gem. § 13 KomHVO die entsprechend notwendigen Angaben vorliegen

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3220070I - Brücke Anbindung Radweg - GE Dümpel									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			5.000						5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000						-5.000

Erläuterung:

Für 2020 sind Planungskosten eingeplant.
Die konkrete Ausführungsplanung wird eingeplant, sobald gem. § 13 KomHVO die entsprechend notwendigen Angaben vorliegen

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3220071I - Straßenbau Am Franziskus (BauGB)									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000		50.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen							50.000		50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-50.000		-50.000

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3220072I - Straßenbau Ringstraße, Langscheid (KAG)									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000		100.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen							100.000		100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-100.000		-100.000

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3220073I - Querungshilfe Langscheider Straße L 544									
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			25.000						25.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			25.000						25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000						35.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			35.000						35.000

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200731 - Querungshilfe Langscheider Straße L 544									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000						-10.000

Erläuterung:

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßen.NRW.
Für 2020 sind Planung und Durchführung des Gehwegeumbaus geplant.

Im Ergebnisplan sind ebenfalls Mittel für 2020 unter 3220201 eingeplant.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200741 - Linksabbiegehilfer Hauptstraße									
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			20.000						20.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			20.000						20.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000						5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			205.000						205.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-185.000						-185.000

Erläuterung:

Für 2020 sind Planung und Durchführung der Maßnahme geplant.

Im Ergebnisplan sind ebenfalls Mittel für 2020 unter 3220201 eingeplant.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
PG 3321I - Inv. Stadtwald									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1.986	20.000	3.600		3.600	3.600	3.600	21.986	36.386
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.986	20.000	3.600		3.600	3.600	3.600	21.986	36.386
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.986	-20.000	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	-21.986	-36.386

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
9_3321000I - Inv. Stadtwald									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1.986	20.000	3.600		3.600	3.600	3.600	21.986	36.386
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.986	20.000	3.600		3.600	3.600	3.600	21.986	36.386
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.986	-20.000	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	-21.986	-36.386

Erläuterung:

2020 ff: Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Motorsägen, etc.): 3.600,00 € jährlich

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
PG 3322I - Inv. Grundstücksmanagement									
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	136.992	314.000	10.000		10.000	10.000	10.000	450.992	490.992
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.000						10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	136.992	324.000	10.000		10.000	10.000	10.000	460.992	500.992
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.884	10.500	10.000		10.000	10.000	10.000	26.384	66.384
30 = Summe der investiven Auszahlungen	15.884	10.500	10.000		10.000	10.000	10.000	26.384	66.384
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	121.108	313.500						434.608	434.608

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
9_3322000I - Inv. Grundstücksmanagement									
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	136.992		10.000		10.000	10.000	10.000	136.992	176.992
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.000						10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	136.992	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	146.992	186.992
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.336	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	25.336	65.336
30 = Summe der investiven Auszahlungen	15.336	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	25.336	65.336
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	121.657							121.657	121.657

Erläuterung:

Einzahlungen aus der Veräußerung kleinerer Grundstücksflächen allgemein in Höhe von jährlich 10.000 €

Auszahlungen für den Erwerb kleinerer Grundstücksflächen allgemein in Höhe von jährlich 10.000 €

3322003I - Verkauf Gastrofläche Amecke	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		314.000						314.000	314.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		314.000						314.000	314.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		314.000						314.000	314.000

Erläuterung:

2019: Verkauf von 2.349 qm zu einem Preis von 130,00 € pro qm.

3322020I - Bürgerradweg Silmecke/Seidfeld	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548	500						1.048	1.048
30 = Summe der investiven Auszahlungen	548	500						1.048	1.048
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-548	-500						-1.048	-1.048

PG 3410I - Inv. TD Verwalt. u. Werkstatt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	491.038							491.038	491.038
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.757	1.400.000	4.720.000	2.920.000	2.920.000			1.435.757	9.075.757
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	336.044	720.000	627.000	320.000	526.000	271.000	418.000	1.056.044	2.898.044
30 = Summe der investiven Auszahlungen	862.840	2.120.000	5.347.000	3.240.000	3.446.000	271.000	418.000	2.982.840	12.464.840
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-862.840	-2.120.000	-5.347.000	-3.240.000	-3.446.000	-271.000	-418.000	-2.982.840	-12.464.840

9_3410000I - Inv. TD Werkst. u. Verwaltung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	45.260	50.000	82.000		91.000	46.000	38.000	95.260	352.260
30 = Summe der investiven Auszahlungen	45.260	50.000	82.000		91.000	46.000	38.000	95.260	352.260
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.260	-50.000	-82.000		-91.000	-46.000	-38.000	-95.260	-352.260

Erläuterung:Austausch von folgenden Geräten:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Pflegegeräte f. Grün u. Straßenanlagen	13.000,00€	13.000,00€	13.000,00€	13.000,00€
Mähdeck f. Großflächenmäher		28.000,00€ Bj. 2000		
Winterdienststreuer	25.000,00€ Bj. 2002	25.000,00€ Bj. 2002		
Schneepflug Kleinschlepper	10.000,00€ BJ. 2005 Unfallschaden	10.000,00€ Bj.2004		10.000,00€ Bj.2005
Schneepflug Unimogs		15.000,00€ Keine Altersangabe	15.000,00€ Bj. 2001	15.000,00€ Bj. 2001
Schneepflug LKW			18.000,00€ Bj. 2001	
Aufsitzmäher	10.000,00€ Bj. 2007			
Siebschaufel für Radbagger	20.000,00 €			

34100021 - Holzhacker	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							35.000		35.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen							35.000		35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-35.000		-35.000

34100041 - Salzsilo Baubetriebsamt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		320.000		320.000	320.000			320.000	640.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		320.000		320.000	320.000			320.000	640.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-320.000		-320.000	-320.000			-320.000	-640.000

Erläuterung:

Der Bau des Salzsilos geschieht in Abhängigkeit des Neubaus der Technischen Dienste nach Fertigstellung des Geländes am neuen Standort.

34100051 - LKW Kipper	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		70.000	70.000					70.000	140.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		70.000	70.000					70.000	140.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000	-70.000					-70.000	-140.000

Erläuterung:

Vorbehaltlich einer konkreten Kostenberechnung bzw. eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches vor der Ausschreibung gem. § 13 KomHVO.

34100081 - Holder Zugmaschine	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							90.000		90.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen							90.000		90.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-90.000		-90.000

3410009I - Lkw Multicar	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		80.000	120.000					80.000	200.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		80.000	120.000					80.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000	-120.000					-80.000	-200.000

Erläuterung:

Vorbehaltlich einer konkreten Kostenberechnung bzw. eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches vor der Ausschreibung gem. § 13 KomHVO.

3410012I - Neubau Baubetriebshof	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	491.038							491.038	491.038
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.757	1.400.000	4.720.000	2.920.000	2.920.000			1.435.757	9.075.757
30 = Summe der investiven Auszahlungen	526.795	1.400.000	4.720.000	2.920.000	2.920.000			1.926.795	9.566.795
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.795	-1.400.000	-4.720.000	-2.920.000	-2.920.000			-1.926.795	-9.566.795

Erläuterung:

Die Ansätze sind nach konkreter Bauplanung neu veranschlagt.
Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rd.8,2 Mio.

Vorbehaltlich einer konkreten Maßnahmenplanung und Kostenkalkulation gem. § 13 KomHVO.

34100131 - Anschaffung Minibagger 2,5to	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen					60.000				60.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen					60.000				60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-60.000				-60.000

34100151 - Holzhacker	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen					35.000				35.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen					35.000				35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-35.000				-35.000

34100161 - Unimog	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	206.108							206.108	206.108
30 = Summe der investiven Auszahlungen	206.108							206.108	206.108
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.108							-206.108	-206.108

34100171 - Unimog	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		200.000						200.000	200.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		200.000						200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000						-200.000	-200.000

34100201 - Bomag Straßenwalze	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	22.372							22.372	22.372
30 = Summe der investiven Auszahlungen	22.372							22.372	22.372
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.372							-22.372	-22.372

34100211 - Radlader Friedhof	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			50.000						50.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			50.000						50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000						-50.000

Erläuterung:

Austausch des Radladers aus dem Jahre 2011.

34100221 - Holzhäcksler	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen						35.000			35.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen						35.000			35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-35.000			-35.000

Erläuterung:

Austausch der Maschine aus dem Jahre 2010. Die Maschine ist durch das Alter und die Abnutzung reparaturanfällig.

34100231 - Containeranhänger	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
------------------------------	----------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

34100231 - Containeranhänger	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							45.000		45.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen							45.000		45.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-45.000		-45.000

Erläuterung:

Austausch des Anhängers aus dem Jahre 1998.

34100241 - Kubota Flächenreiniger	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	62.304							62.304	62.304
30 = Summe der investiven Auszahlungen	62.304							62.304	62.304
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.304							-62.304	-62.304

34100251 - Mähseiler für Unimog	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			70.000						70.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			70.000						70.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.000						-70.000

Erläuterung:

Anbaugerät am Unimog, zum Mähen und Schneiden der Wegegränder an Straßen und Wirtschaftswegen. (Verkehrssicherungspflicht). Durch den Einsatz eines Mäharms kann das Straßenbegleitgrün zeitsparend und mit geringem Personaleinsatz bearbeitet werden. Vor Ausschreibung ist die Wirtschaftlichkeitsanalyse durchzuführen.

34100261 - Hubsteiger für Baumpflege/Straßenlaternen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			125.000						125.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			125.000						125.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-125.000						-125.000

Erläuterung:

Geplanter Einsatz zur Unterhaltung der Straßenlaternen und zur Sicherung von Baumkronen im Verkehrsraum. (Verkehrssicherungspflicht).

Vorbehaltlich einer konkreten Kostenberechnung bzw. eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches vor der Ausschreibung gem. § 13 KomHVO.

34100271 - Ladewagen mit Greifarm	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			60.000						60.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000						-60.000

Erläuterung:

Anhänger zum Abfahren von Strauchschnitt und Baumstämmen, dadurch Zeit und Personaleinsparung.

Vorbehaltlich einer konkreten Kostenberechnung bzw. eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches vor der Ausschreibung gem. § 13 KomHVO.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
34100281 - Holder Schmalspurschlepper Zugmaschine									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							90.000		90.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen							90.000		90.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-90.000		-90.000

Erläuterung:

Vorbehaltlich einer konkreten Kostenberechnung bzw. eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches vor der Ausschreibung gem. § 13 KomHVO.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
34100291 - Fällgreifer für Bagger									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen					20.000				20.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen					20.000				20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-20.000				-20.000

Erläuterung:

Anbaugerät für 7,5 to Bagger. Fällgreifer werden zum entfernen von Büschen und Bäumen eingesetzt. Effizienzsteigerung durch Zeit und Personaleinsparung.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
34100301 - Kompressor									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen						30.000			30.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen						30.000			30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-30.000			-30.000

Erläuterung:

Austausch der Maschine aus dem Jahr 2002. Ggf. sollte der Austausch auch schon im Jahre 2021 erfolgen, da einzelne Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen sind.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
34100311 - Valmet Ackerschlepper									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen						160.000			160.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen						160.000			160.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-160.000			-160.000

Erläuterung:

Austausch der Maschine aus dem Jahre 2010. Verschleiß am Getriebe Hydraulik und Fahrwerk

Vorbehaltlich einer konkreten Kostenberechnung bzw. eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches vor der Ausschreibung gem. § 13 KomHVO.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
34100321 - Pritsche Kipper									
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			50.000						50.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			50.000						50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000						-50.000

Erläuterung:

Austausch des Fahrzeugs aus dem Jahre 2006. Notwendig durch Schäden am Motor, Getriebe und Aufbau.

34100331 - Hako Citymaster	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							120.000		120.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen							120.000		120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-120.000		-120.000

Erläuterung:

Austausch der Kehmaschine aus dem Jahr 2013. Erforderlich durch Abnutzung und Verschleiß

PG 41011 - Inv. Kindertagesbetreuung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	660	50.000	33.000		31.000			50.660	114.660
23 = Summe der investiven Einzahlungen	660	50.000	33.000		31.000			50.660	114.660
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	25.570	50.000	33.000		31.000	31.000	25.000	75.570	195.570
30 = Summe der investiven Auszahlungen	25.570	50.000	33.000		31.000	31.000	25.000	75.570	195.570
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.909					-31.000	-25.000	-24.909	-80.909

9_41010001 - Inv. Kindertagesbetreuung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	660	50.000	33.000		31.000			50.660	114.660
23 = Summe der investiven Einzahlungen	660	50.000	33.000		31.000			50.660	114.660
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	25.570	50.000	33.000		31.000	31.000	25.000	75.570	195.570
30 = Summe der investiven Auszahlungen	25.570	50.000	33.000		31.000	31.000	25.000	75.570	195.570
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.909					-31.000	-25.000	-24.909	-80.909

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)
Verringerung des investiven Ansatzes aufgrund der gesetzlichen Erhöhung der Wertgrenze für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Die Ansätze im Ergebnisplan für GWG sind im Aufwand entsprechend erhöht.

PG 41021 - Inv. Schulen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		77.000	161.000		743.330			77.000	981.330
23 = Summe der investiven Einzahlungen		77.000	161.000		743.330			77.000	981.330
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.735		30.000					42.735	72.735
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	65.829	77.000	161.000	743.330	743.330	252.500	171.000	142.829	1.470.659
30 = Summe der investiven Auszahlungen	108.564	77.000	191.000	743.330	743.330	252.500	171.000	185.564	1.543.394
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.564		-30.000	-743.330		-252.500	-171.000	-108.564	-562.064

9_41021001 - Inv. Grundschulen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		25.000	84.000		457.220			25.000	566.220
23 = Summe der investiven Einzahlungen		25.000	84.000		457.220			25.000	566.220
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	29.483	25.000	84.000	457.220	457.220	141.500	69.000	54.483	806.203
30 = Summe der investiven Auszahlungen	29.483	25.000	84.000	457.220	457.220	141.500	69.000	54.483	806.203
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.483			-457.220		-141.500	-69.000	-29.483	-239.983

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)
Die Ansätze für GWG werden entsprechend der Neuregelung der Wertgrenzen und der entsprechenden Umverteilung der Mittel auf Ergebnis- und Finanzplan B um 6.000 € jährlich in diesem Abrechnungsobjekt reduziert.

Für 2020 und 2021 sind Fördermittel über Digitalpakt (90% Förderung; Eigenanteil über Schul- und Bildungspauschale gedeckt) eingeplant, denen entsprechend Auszahlungen entgegenstehen für das Medienentwicklungskonzept an den jew. Schulen.

9_41024001 - Inv. Gymnasium	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		20.000	30.000		97.620			20.000	147.620
23 = Summe der investiven Einzahlungen		20.000	30.000		97.620			20.000	147.620
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	11.848	20.000	30.000	97.620	97.620	35.000	45.000	31.848	239.468
30 = Summe der investiven Auszahlungen	11.848	20.000	30.000	97.620	97.620	35.000	45.000	31.848	239.468
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.848			-97.620		-35.000	-45.000	-11.848	-91.848

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)
Die Ansätze für GWG werden entsprechend der Neuregelung der Wertgrenzen und der entsprechenden Umverteilung der Mittel auf Ergebnis- und Finanzplan B um 10.000 € jährlich in diesem Abrechnungsobjekt reduziert.

Für 2020 und 2021 sind Fördermittel über Digitalpakt (90% Förderung; Eigenanteil über Schul- und Bildungspauschale gedeckt) eingeplant, denen entsprechend Auszahlungen entgegenstehen für das Medienentwicklungskonzept an den jew. Schulen.

9_41022001 - Inv. Hauptschule	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		17.000	22.000		90.870			17.000	129.870
23 = Summe der investiven Einzahlungen		17.000	22.000		90.870			17.000	129.870
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.735							42.735	42.735
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	11.234	17.000	22.000	90.870	90.870	46.000	27.000	28.234	214.104
30 = Summe der investiven Auszahlungen	53.969	17.000	22.000	90.870	90.870	46.000	27.000	70.969	256.839
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.969			-90.870		-46.000	-27.000	-53.969	-126.969

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)

Die Ansätze für GWG werden entsprechend der Neuregelung der Wertgrenzen und der entsprechenden Umverteilung der Mittel auf Ergebnis- und Finanzplan B um 5.000 € jährlich in diesem Abrechnungsobjekt reduziert.

Für 2020 und 2021 sind Fördermittel über Digitalpakt (90% Förderung; Eigenanteil in 2021 über Schul- und Bildungspauschale gedeckt) eingeplant, denen entsprechend Auszahlungen entgegenstehen für das Medienentwicklungskonzept an den jew. Schulen.

41023011 - Sanierung Realschule	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			30.000						30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000						-30.000

Erläuterung:

In 2020 sind Auszahlungen für die Prüfung bzw. Planung der Maßnahme Sanierung Realschulgebäude eingeplant. Die Kosten der Durchführung werden eingeplant, sobald gem. § 13 KomHVO hinreichend konkrete Angaben vorliegen.

9_41023001 - Inv. Realschule	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		15.000	25.000		97.620			15.000	137.620
23 = Summe der investiven Einzahlungen		15.000	25.000		97.620			15.000	137.620
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	13.265	15.000	25.000	97.620	97.620	30.000	30.000	28.265	210.885
30 = Summe der investiven Auszahlungen	13.265	15.000	25.000	97.620	97.620	30.000	30.000	28.265	210.885
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.265			-97.620		-30.000	-30.000	-13.265	-73.265

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)

Die Ansätze für GWG werden entsprechend der Neuregelung der Wertgrenzen und der entsprechenden Umverteilung der Mittel auf Ergebnis- und Finanzplan B um 5.000 € jährlich in diesem Abrechnungsobjekt reduziert.

Für 2020 und 2021 sind Fördermittel über Digitalpakt (90% Förderung; Eigenanteil in 2021 über Schul- und Bildungspauschale gedeckt) eingeplant, denen entsprechend Auszahlungen entgegenstehen für das Medienentwicklungskonzept an den jew. Schulen.

PG 4103I - Inv. Stadtbibliothek	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	549	2.000						2.549	2.549
30 = Summe der investiven Auszahlungen	549	2.000						2.549	2.549
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-549	-2.000						-2.549	-2.549

9_41030001 - Inv. Stadtbibliothek	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	549	2.000						2.549	2.549
30 = Summe der investiven Auszahlungen	549	2.000						2.549	2.549
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-549	-2.000						-2.549	-2.549

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)

Aufgrund der gesetzlichen Erhöhung der Wertgrenze sind Mittel für GWG der Stadtbibliothek ab 2020 im Ergebnisplan eingeplant.

PG 41041 - Inv. Sport	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	76.725	1.000						77.725	77.725
23 = Summe der investiven Einzahlungen	76.725	1.000						77.725	77.725
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		6.500						6.500	6.500
30 = Summe der investiven Auszahlungen		6.500						6.500	6.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	76.725	-5.500						71.225	71.225

9_41040001 - Inv. Sporthallen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		1.000						1.000	1.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		1.000						1.000	1.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		1.500						1.500	1.500
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.500						1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-500						-500	-500

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)
Aufgrund der gesetzlichen Erhöhung der Wertgrenze sind Mittel für GWG Sporthallen ab 2020 im Ergebnisplan eingeplant

9_41042001 - Inv. Sportplätze	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		5.000						5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		5.000						5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000						-5.000	-5.000

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)
Aufgrund der gesetzlichen Erhöhung der Wertgrenze sind Mittel für GWG Sportplätze ab 2020 im Ergebnisplan eingeplant.

41042011 - Sportplatz Langscheid	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	76.725							76.725	76.725
23 = Summe der investiven Einzahlungen	76.725							76.725	76.725
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	76.725							76.725	76.725

PG 4202I - Inv. Jugendförderung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	14.082	30.000	30.000		30.000	30.000		44.082	134.082
30 = Summe der investiven Auszahlungen	14.082	30.000	30.000		30.000	30.000		44.082	134.082
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.082	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-44.082	-134.082

9_42020001 - Inv. Jugendförderung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	14.082	30.000	30.000		30.000	30.000		44.082	134.082
30 = Summe der investiven Auszahlungen	14.082	30.000	30.000		30.000	30.000		44.082	134.082
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.082	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-44.082	-134.082

Erläuterung:

Anschaffung von Kinderspielgeräten für Kinderspielplätze, Ausstattung Jugendcafe Gammon.

PG 5102I - Invest. Bestattungswesen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000

9_5102000I - Inv. Bestattungswesen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000

Erläuterung:

15.000	Erneuerung von Friedhofswegen
--------	-------------------------------

PG 5104I - Investitionen Sport	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	80.000							80.000	80.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	80.000							80.000	80.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000							-80.000	-80.000

5104205I - Sportplatz Langscheid	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	80.000							80.000	80.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	80.000							80.000	80.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000							-80.000	-80.000

PG 5401I - Invest. Feuerwehr	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	123.857	115.000						238.857	238.857
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2.100							2.100	2.100
23 = Summe der investiven Einzahlungen	125.957	115.000						240.957	240.957
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.868	20.000						253.868	253.868
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	214.018	712.000						926.018	926.018
30 = Summe der investiven Auszahlungen	447.885	732.000						1.179.885	1.179.885
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.929	-617.000						-938.929	-938.929

5401001I - Anschaffung Digitalfunk	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	77.893							77.893	77.893
30 = Summe der investiven Auszahlungen	77.893							77.893	77.893
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.893							-77.893	-77.893

5401005I - LG Hagen STLF	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	123.857							123.857	123.857
23 = Summe der investiven Einzahlungen	123.857							123.857	123.857
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.100							191.100	191.100
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	191.100	60.000						251.100	251.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.243	-60.000						-127.243	-127.243

5401007I - LG Allendorf MTW	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	38.993							38.993	38.993
30 = Summe der investiven Auszahlungen	38.993							38.993	38.993
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.993							-38.993	-38.993

5401008I - Digitale Alarmierung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	49.245	43.000						92.245	92.245
30 = Summe der investiven Auszahlungen	49.245	43.000						92.245	92.245
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.245	-43.000						-92.245	-92.245

5401009I - LG Hachen LF 20	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		115.000						115.000	115.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		115.000						115.000	115.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		200.000						200.000	200.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		200.000						200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-85.000						-85.000	-85.000

5401013I - LG Hachen MTW	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	38.945							38.945	38.945
30 = Summe der investiven Auszahlungen	38.945							38.945	38.945
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.945							-38.945	-38.945

5401015I - Anb/Erw FwGH Hagen	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.768							42.768	42.768
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	63							63	63
30 = Summe der investiven Auszahlungen	42.831							42.831	42.831
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.831							-42.831	-42.831

5401016I - LZ Sondern RW 2	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		300.000						300.000	300.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		300.000						300.000	300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000						-300.000	-300.000

5401021I - FwGH Sondern	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000						-20.000	-20.000

5401022I - Ersatzbeschaffung Rüstsätze LG Hellefeld_LG Altenhellefeld	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		50.000						50.000	50.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000						-50.000	-50.000

9_5401000I - Inv. Feuerwehr	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2.100							2.100	2.100

9_5401000I - Inv. Feuerwehr	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.100							2.100	2.100
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	8.879	59.000						67.879	67.879
30 = Summe der investiven Auszahlungen	8.879	59.000						67.879	67.879
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.779	-59.000						-65.779	-65.779

PG 5402I - Invest. öffentl. Ordnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000						-10.000	-10.000

9_5402000I - Inv. öffentliche Ordnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000						-10.000	-10.000

PG 5501I - Invest. Feuerwehr	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			115.000		115.000	115.000	115.000		460.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			115.000		115.000	115.000	115.000		460.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000				115.000		365.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			844.000		505.000	405.000	45.000		1.799.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			1.094.000		505.000	405.000	160.000		2.164.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-979.000		-390.000	-290.000	-45.000		-1.704.000

5501001I - Anschaffung Digitalfunk	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			20.000						20.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000						-20.000

Erläuterung:

Ansatz für Digitalfunk im Jahr 2020 in Höhe von 20.000 €.

5501008I - Digitale Alarmierung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			25.000						25.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			25.000						25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000						-25.000

Erläuterung:

Ansatz für Digitale Alarmierung, Umrüstung zur Warnung der Bevölkerung im Jahr 2020 in Höhe von 25.000 €.

55010091 - LG Hachen LF 20	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			116.000						116.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			116.000						116.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-116.000						-116.000

Erläuterung:

Preissteigerung im Rahmen der Ausschreibung; aufgrund der in 2019 gestellten überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung zur Auftragsvergabe über 16.000,00 € wird der Ansatz in 2020 entsprechend auf 116.000,00 € erhöht.

55010121 - Anb/Erw FwGH Meinkenbracht	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000						-20.000

Erläuterung:

2020: 20.000€: Planungskosten

55010161 - LZ Sundern RW 2	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			300.000						300.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			300.000						300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-300.000						-300.000

Erläuterung:

Anschaffung eines Rüstwagens (VE aus 2019).
In 2019 erfolgt die Ausschreibung, Vergabe sowie Zahlungen für bereits gelieferte/ausgelieferte Lose (z.B. Fahrgestell, Beladung) und in 2020 erfolgt Zahlung der Schlussrechnung.
Die Gesamtkosten betragen 600.000,00 €.

55010171 - LG Altenhellefeld LF 10 (light)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			115.000						115.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			115.000						115.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			260.000						260.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			260.000						260.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-145.000						-145.000

Erläuterung:

2020: 115.000 € Einzahlung: Feuerschutzpauschale
2020: 260.000 € Auszahlung: Anschaffung eines LF10 für die Löschgruppe Altenhellefeld; Preissteigerung um 60.000,00 €

55010181 - LG Linnepe LF 10 (light)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					115.000				115.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen					115.000				115.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen					260.000				260.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen					260.000				260.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-145.000				-145.000

Erläuterung:

2021: 115.000 € Einzahlung: Feuerschutzpauschale
 2021: 260.000 € Auszahlung: Anschaffung eines LF10 für die Löschgruppe Linnepe; P reissteigerung um 60.000,00 €

5501019I - LG Meinkenbracht LF 10 (light)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen						115.000			115.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen						115.000			115.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen						260.000			260.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen						260.000			260.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-145.000			-145.000

Erläuterung:

2022: 115.000 € Einzahlung: Feuerschutzpauschale
 2022: 260.000 € Auszahlung: Anschaffung eines LF10 für die Löschgruppe Meinkenbracht; P reissteigerung um 60.000,00 €

5501021I - FwGH Sondern	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen						115.000			115.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen						115.000			115.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000			115.000			245.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			130.000			115.000			245.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-130.000						-130.000

Erläuterung:

Für die Durchführung der Standortanalyse, welche in 2019 nicht durchgeführt werden konnte, werden erneut 30.000 € für 2020 eingeplant.
 Die Auszahlungen für das Vergabeverfahren nach der VgV sind in Höhe von 100.000 € in 2020 eingeplant.
 Sobald gem. § 13 KomHVO hinreichend konkrete Angaben zur Maßnahmenplanung und – ausführung vorliegen, werden die entsprechenden Mittel in der nächsten Planung ausgewiesen.

Für 2023 werden die Mittel der Feuerschutzpauschale i.H.v. 115.000 € sowohl in der Einzahlung als auch in der Auszahlung ausgewiesen.

5501023I - Anb./Erw. FWGH Stockum	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000						-100.000

Erläuterung:

2020: 100.000 € Planung und Anbau einer Fahrzeughalle für ein LF20K als das 2020ff von Land oder Bund ausgeliefert wird.

5501024I - LG Endorf TLF 3000	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen					200.000	100.000			300.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen					200.000	100.000			300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-200.000	-100.000			-300.000

Erläuterung:

2021: 200.000 € Vorgezogene Beschaffung anstelle des TLF3000 LG Hagen 5401020I (Beschaffung verschoben auf 2024)
 2021: 100.000 € wie vor

5501025I - Rüsttechnik	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			30.000		30.000	30.000	30.000		120.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			30.000		30.000	30.000	30.000		120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000		-120.000

Erläuterung:

2020ff. 30.000 € Fortführung des Technikkonzepts gem. Brandschutzbedarfsplan

5501026I - Prüftechnik Atemschutzwerkstatt	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			35.000						35.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			35.000						35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.000						-35.000

Erläuterung:

2020: 35.000 € Prüftechnik für die Atemschutzwerkstatt

9_5501000I - Inv. Feuerwehr	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			58.000		15.000	15.000	15.000		103.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			58.000		15.000	15.000	15.000		103.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-58.000		-15.000	-15.000	-15.000		-103.000

Erläuterung:

2020ff. 7.000 € Sirenenanlagen
 2020: 18.000 € Technische Ausstattung Stabsraum/Einsatzleitung
 2020: 25.000 € Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung (Waldbrand-, Unwetterlagen, Starkregenereignisse)
 2020ff. 8.000 € Absauganlagen

8. Projekte - Integrierte Innenstadtentwicklung

8.1 Teilergebnisplan - Projekt Innenstadtentwicklung

PG P_001 - Projekt Innenstadtentwicklung

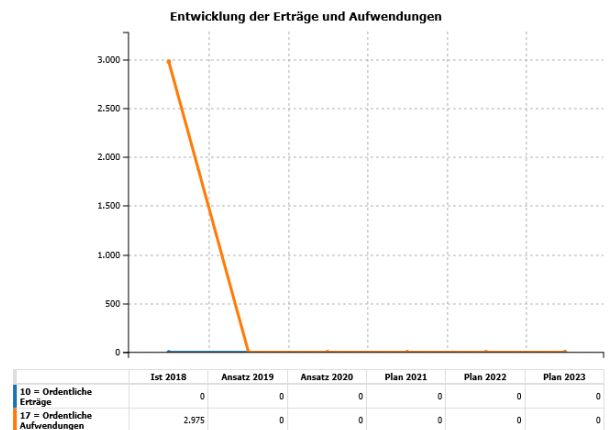
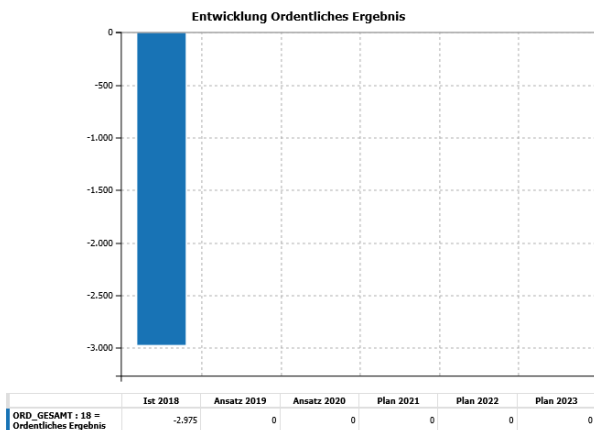
PG P_001 - Projekt Innenstadtentwicklung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975					
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.975					
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.975					
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.975					
26. Jahresergebnis	-2.975					
Ergebnis	-2.975					

Zur Produktgruppe PG P_001 - Projekt Innenstadtentwicklung gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

- P_00001 Innenstadtent. „Städtebau“ (seit 2017 nicht beplant)
- P_00002 Innenstadtent. „Röhr“
- P_00003 Innenstadtent. „Verkehr“ (nicht beplant)

P_00002 - Innenstadtent. "Röhr"

P_00002 - Innenstadtent. "Röhr"	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975					
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.975					
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.975					
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.975					
26. Jahresergebnis	-2.975					
Ergebnis	-2.975					



8.2 Teilfinanzplan B - Projekt Innenstadtentwicklung

PG P_0011 - Investitionen Projekt Innenstadtentwicklung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		328.500	328.500		1.688.300	1.931.900	1.461.500	328.500	5.738.700
23 = Summe der investiven Einzahlungen		328.500	328.500		1.688.300	1.931.900	1.461.500	328.500	5.738.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.755	647.500	647.500		3.065.500	3.719.000	2.922.500	671.255	11.025.755
30 = Summe der investiven Auszahlungen	23.755	647.500	647.500		3.065.500	3.719.000	2.922.500	671.255	11.025.755
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-319.000	-319.000		-1.377.200	-1.787.100	-1.461.000	-342.755	-5.287.055

P_0000001 - Innenstadt. "Städtebau"	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		131.500	131.500		640.500	928.500	228.000	131.500	2.060.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		131.500	131.500		640.500	928.500	228.000	131.500	2.060.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.755	269.500	269.500		1.177.500	1.747.500	380.000	293.255	3.867.755
30 = Summe der investiven Auszahlungen	23.755	269.500	269.500		1.177.500	1.747.500	380.000	293.255	3.867.755
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.755	-138.000	-138.000		-537.000	-819.000	-152.000	-161.755	-1.807.755

P_0000002 - Innenstadt. "Röhrl"	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		149.000	149.000		500.000	310.000		149.000	1.108.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		149.000	149.000		500.000	310.000		149.000	1.108.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		298.000	298.000		1.000.000	620.000		298.000	2.216.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		298.000	298.000		1.000.000	620.000		298.000	2.216.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-149.000	-149.000		-500.000	-310.000		-149.000	-1.108.000

P_0000003 - Innenstadt. "Verkehr"	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		48.000	48.000		487.800	83.400	84.000	48.000	751.200
23 = Summe der investiven Einzahlungen		48.000	48.000		487.800	83.400	84.000	48.000	751.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	80.000		813.000	139.000	140.000	80.000	1.252.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		80.000	80.000		813.000	139.000	140.000	80.000	1.252.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.000	-32.000		-325.200	-55.600	-56.000	-32.000	-500.800

P_0000004 - Innenstadtentwicklung INSEK	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					60.000	610.000	1.149.500		1.819.500
23 = Summe der investiven Einzahlungen					60.000	610.000	1.149.500		1.819.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000	1.212.500	2.402.500		3.690.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen					75.000	1.212.500	2.402.500		3.690.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-15.000	-602.500	-1.253.000		-1.870.500

Erläuterung:

Die Ansätze sind vorbehaltlich der Förderung mit Städtebaufördermitteln und der entsprechenden Anpassung des Integrierten Innenstadtentwicklungskonzeptes ausgewiesen.
Die Mittel stehen nur bei Vorlage der konkreten Gesamtmaßnahmenplanung einschl. Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zur Verfügung.

9. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sundern 2013 - 2022 in der Fortschreibung 2020

Rechtliche Rahmenbedingungen

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 einschließlich 2007 nach den Kriterien des § 76 Abs. 1 GO NRW verpflichtet, zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, in dem darzustellen war, wie und zu welchem nächstmöglichen Zeitpunkt die Stadt den Haushaltsausgleich wieder hergestellt hat. Für die Genehmigungsfähigkeit war u.a. die Herstellung des Haushaltsausgleiches im mittelfristigen Planungszeitraum (spätestens im 3. auf das Planjahr folgenden Haushaltsjahr) notwendig.

Nach Umstellung des Finanz- und Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung konnten die geplanten Defizite in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden und damit galt der Haushalt mittelfristig nach der Fiktion des § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW als ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage wurde in 2010 vollständig aufgezehrt. Die nach § 76 aufgestellten Haushaltssicherungskonzepte für das Haushaltsjahr 2010 und für den Doppelhaushalt 2011/2012 wurden nicht genehmigt, weil der Ausgleich mittelfristig nicht darstellbar war. In diesen Jahren befand sich die Stadt Sundern daher in der vorläufigen Haushaltsführung, im sog. „Nothaushalt“.

Am 04.06.2011 trat das am 18.05.2011 vom Landtag NRW beschlossene Gesetz zur Änderung des § 76 GO NRW in Kraft. Darin wurde der Konsolidierungszeitraum auf 10 Jahre ausgedehnt. Kommunen, die nach den bis dahin gültigen Kriterien zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet sind, haben danach 10 Jahre Zeit, den Haushaltsausgleich wieder herzustellen. Ergänzend zu dieser Änderung der Gemeindeordnung hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 09.08.2011 Vorgaben zur einheitlichen Handhabung der neuen gesetzlichen Grundlage gemacht, welche mit Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.03.2013 fortgeschrieben wurde.

Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage und des absehbar nicht mittelfristig darstellbaren Haushaltsausgleiches hat der Rat der Stadt daher am 07. März 2013 mit dem Haushalt 2013 ein verbindliches Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW für die Jahre 2013 – 2022 beschlossen. Dieses Sicherungskonzept und die Fortschreibungen 2014 - 2019 wurden von der Aufsichtsbehörde genehmigt. In ihrer Genehmigungsverfügung zur Fortschreibung weist die Kommunalaufsicht auf folgende Risiken hin:

- Wenn die veranschlagten Konsolidierungspotentiale nicht realisiert werden können, müssen von der Stadt Sundern zusätzliche kurzfristig wirkende Haushaltsverbesserungen beschlossen und umgesetzt werden, um die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes zu erfüllen.
- Die Personalaufwendungen liegen in den bisherigen Planungen und –ausführungen jeweils deutlich über den Orientierungsdaten.
- Die Entwicklung der Transferleistungen (insbesondere Bereich Asyl) und der Kreisumlage bedarf aufgrund der schwierigen Planbarkeit und der Risikogrößen der besonderen Beobachtung.

Die Hinweise wurden für die vorliegende Fortschreibung 2020 durch Festlegungen und Vorgaben aufgegriffen.

9.1 Aktuelle Situation

Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022 in der Fortschreibung 2020 verpflichtet sich die Stadt Sundern, auch weiterhin mit Priorität an ihrer nachhaltigen Haushaltssicherung zu arbeiten.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 legt generelle Vorgaben und Einzelkonsolidierungsmaßnahmen fest, mit denen ab 2020 planerisch der Haushaltsausgleich erreicht und nachhaltig auch über 2022 hinaus gesichert wird.

Nachdem das Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Abs. 2 GO NRW erstmalig durch den Rat mit dem Haushalt 2013 beschlossen wurde, wird das Konzept jährlich fortgeschrieben. Der einmalig durch die Kommunalaufsicht festgeschriebene zeitliche Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2022 bleibt dabei bestehen.

Für das Haushaltsjahr 2020 und für die Folgejahre wird mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten geplant. Defizitäre Haushaltsjahre nach 2022 werden solange nicht vorgesehen, wie keine hinreichenden Mittel in der Ausgleichsrücklage dafür gebildet werden können und zur Verfügung stehen.

Die Planwerte für die Jahre 2020 ff zeigen auf, dass sich der Haushalt der Stadt Sundern bisher positiv entwickelt hat und das Ziel der nachhaltigen Haushaltssicherung realistisch ist.

Angesichts der weiterhin bestehenden Risiken im Haushalt und der teilweise nicht realisierbaren Konsolidierungsmaßnahmen ist jedoch eine weiterhin konsequente Einhaltung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes zwingend.

Die vom Rat der Stadt Sundern mit dem Sicherungskonzept festgelegten Maßnahmen sind für alle Verantwortlichen verbindlich.

Soweit Maßnahmen nach konkreter Prüfung nicht umsetzbar sind und / oder nicht zu den beabsichtigten Einsparungen führen, ist nach wie vor ein Ersatz dieser Maßnahmen im Rahmen der genehmigten Haushaltssicherung durch andere geeignete Konsolidierungsmaßnahmen vorgesehen. Änderungen werden entsprechend in die Fortschreibung des Konzeptes für die Folgejahre aufgenommen.

Für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde zunächst eine Betrachtung und Analyse der Gesamtentwicklung der Haushaltssicherung seit 2013 vorgenommen.

9.2 Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage seit 2013

Aktuell liegen die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 vor. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich in der Prüfung. Nach den vorliegenden Zahlen zeigt sich folgende Entwicklung der Jahresplanungen und –ergebnisse seit 2013:

430 - Stadt Sondern	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2019
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	33.072.908	33.871.564	37.702.778	39.328.721	41.007.344	46.243.620	41.637.587	43.932.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.012.046	10.278.702	8.891.751	7.480.639	9.141.316	10.871.093	8.154.440	10.270.330
03 + Sonstige Transfererträge	723.351	684.805	391.937	679.285	1.558.372	1.436.982	1.197.359	1.171.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.085.434	3.030.219	3.135.850	3.347.552	3.647.755	4.289.687	2.628.728	3.417.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.020	765.866	738.676	706.499	691.231	800.361	539.389	647.620
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862.304	2.075.580	3.536.615	6.190.566	3.842.099	3.890.823	4.005.040	3.406.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge	356.061	2.140.882	1.599.922	1.854.095	1.785.093	1.937.571	2.251.318	1.354.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	42.718	102.815	22.417	33.312	19.579	84.800		10.000
10 = Ordentliche Erträge	49.937.843	52.950.433	56.019.946	59.620.670	61.692.788	69.554.937	60.413.861	64.209.950
11 - Personalaufwendungen	13.218.045	13.612.174	14.618.144	14.866.301	15.426.254	15.999.465	9.688.003	16.727.390
12 - Versorgungsaufwendungen	906.255	1.655.835	1.937.214	1.110.576	1.102.840	1.842.616	1.599.876	2.096.000
13 - Aufwendungen für Sach- und	7.030.958	7.357.978	6.277.668	6.463.369	7.299.255	9.588.312	5.842.555	7.824.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.571.529	5.656.727	5.692.414	5.733.670	5.561.849	5.438.335	187.565	5.430.700
15 - Transferaufwendungen	23.023.282	23.293.004	25.314.784	28.933.803	29.777.416	30.699.284	29.579.209	29.764.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795.070	3.909.138	3.883.901	3.906.876	4.113.151	4.627.292	3.970.257	3.942.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.545.138	55.484.856	57.724.126	61.014.594	63.280.766	68.195.303	50.867.465	65.786.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.607.295	-2.534.423	-1.704.180	-1.393.925	-1.587.977	1.359.634	9.546.396	-1.576.260
19 + Finanzerträge	954.593	1.463.181	1.390.454	1.465.099	1.225.810	1.466.316	1.062.885	1.066.300
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.726.729	1.504.292	2.098.058	1.205.133	1.189.380	929.942	926.736	1.062.000
21 = Finanzergebnis	-772.136	-41.111	-707.603	259.966	36.430	536.374	136.149	4.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.379.431	-2.575.533	-2.411.783	-1.133.959	-1.551.547	1.896.008	9.682.544	-1.571.960
26. Jahresergebnis	-4.379.431	-2.575.533	-2.411.783	-1.133.959	-1.551.547	1.896.008	9.682.544	-1.571.960
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								7.600
Aufwendungen aus internen								7.600
Ergebnis	-4.379.431	-2.575.533	-2.411.783	-1.133.959	-1.551.547	1.896.008	9.682.544	-1.571.960

2018 wird nach den aktuellen Daten nicht mit einem Defizit, sondern mit einem Überschuss in Höhe von 1,896 Mio. € abschließen, der wesentlich auf hohe Gewerbesteuererträge zurück zu führen ist.

Für 2019 wird nach aktuellen Daten von einem besseren Ergebnis als geplant (-1,57 Mio. €) ausgegangen. Die Daten können erst nach Erfassung aller Rückstellungen und Buchungen für 2019 konkretisiert werden.

Die Jahresergebnisse weisen seit 2013 jeweils Verbesserungen gegenüber der Planung auf. Die Vorgaben der Haushaltssicherung zur Einhaltung der jährlichen maximalen Jahresfehlbeträge werden damit bisher erfüllt.

Jahresfehlbeträge in der Haushaltssicherung müssen durch die Entnahme von Rücklagemitteln gedeckt werden.

Da die Ausgleichsrücklage der Stadt Sondern seit 2010 aufgezehrt ist, werden Jahresfehlbeträge nach dem Jahresabschluss durch eine entsprechende Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt.

Die nachfolgende Darstellung verdeutlicht die jeweiligen im Haushaltssicherungskonzept bzw. in den Fortschreibungen geplanten Reduzierungen der Allgemeinen Jahre (kumuliert im Haushaltssicherungszeitraum).

Die Allgemeine Rücklage verändert sich

- durch die Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge = Reduzierung, Überschüsse = Erhöhung) und
- durch Vermögenszugänge und Vermögensabgänge, die direkt gegen die Rücklage gebucht werden.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage aufgrund von Wertberichtigungen und Vermögensveränderungen können nicht eingeplant werden.

Deshalb sind in der nachfolgenden Übersicht der Entwicklung seit 2013 entsprechende Veränderungen der Allgemeinen Rücklage durch a. und b. nur bis einschl. 2018 und ab 2019 nur mit den Veränderungen aufgrund der geplanten Jahresergebnisse (a.) dargestellt.

Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2013 - 2022 und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (AR)										
Haushaltssicherungs-konzept	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltssicherungs-konzept 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 €									
Haushaltssicherungs-konzept Fortschreibung 2019	-4.379.431 €	-2.575.533 €	-2.411.783 €	-1.133.959 €	-1.551.547 €	-1.457.280 €	-1.571.960 €	187.790 €	832.610 €	221.520 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-15.081.493 €									
Haushaltssicherungs-konzept Fortschreibung 2020	-4.379.431 €	-2.575.533 €	-2.411.783 €	-1.133.959 €	-1.551.547 €	1.896.008 €	-1.571.960 €	351.290 €	223.900 €	51.190 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-13.624.213 €									
Veränderung AR durch Vermögensabgänge (-) Zugänge (+)	-2.914.506 €	-658.934	-834.628	78.424 €	-356.999 €	562.329 €				
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Jahres	46.865.413 €	43.630.946 €	40.384.534 €	39.328.998 €	37.420.452 €	39.878.789 €	38.306.829 €	38.658.119 €	38.882.019 €	38.933.209 €
(*) 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: 17.12.2019										

Vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 werden ab 2018 keine Rücklagemittel aufgrund von Fehlbeträgen des Ergebnisplanes mehr in Anspruch genommen werden müssen. Überschüsse aus den jeweiligen Haushaltsjahren werden zunächst wieder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Ob und wann eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage wieder in Betracht kommt, ist nach den tatsächlichen Ergebnissen nach § 96 GO NRW zu berechnen.

9.3 Wirksamkeit der bisherigen Haushaltssicherung

Die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes und die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen sind in ihrer Wirkung für eine nachhaltige Haushaltssicherung sehr unterschiedlich hinsichtlich ihrer Wirkung und ihrer Wirksamkeit.

Bei Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2020 war – wie im Vorjahr hinsichtlich der Wirksamkeit der Haushaltssicherungsmaßnahmen festzustellen, dass

- die allgemeinen Vorgaben des Konzeptes zum Umgang mit freiwilligen Leistungen,
- die gleichzeitige sukzessive Reduzierung von Risiken für den Gesamthaushalt (z.B. Schlüsselzuweisungen) und
- die Erhöhung der Hebesätze

maßgebend zur Einhaltung der Haushaltssicherung beigetragen haben.

Festgelegte Einzelmaßnahmen zur Ertragserhöhung und Aufwandsreduzierung

- durch Erhöhung von Beiträgen (z.B. Elternbeiträge)
- durch infrastrukturelle Maßnahmen (= beschlossene und umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen),
- im Bereich der freiwilligen Leistungen (Geschäftsaufwendungen, Zuschüsse, Leistungen für Dritte) und
- im Bereich von Personal und Versorgung

hatten eine deutlich geringere oder nicht konstante monetäre Wirkung in der Haushaltssicherung, weil sie nur teilweise oder nicht geprüft und /oder umgesetzt werden oder weil sie von Faktoren der Nachfrage / Nutzung und politischer Willensbildung abhängig sind (Bsp. Bestattungsgebühren, Elternbeiträge, Zuschüsse). Insbesondere in den Bereichen der unmittelbaren freiwilligen Zuschuss- und Unterstützungsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger fanden sich auch bei vorheriger Beschlussfassung der Haushaltssicherung insgesamt keine politischen Mehrheiten für die Umsetzung der Maßnahmen und / oder keine Darlegungen von umsetzbaren Kompensationen.

Als erschwerend für die Haushaltssicherung erwiesen sich:

- Kontinuierlich steigende oder zusätzliche Aufwendungen in den Bereichen Soziales und Jugendhilfe
- Fehlende gesamtkonzeptionelle Prüfungen und Zielsetzungen für die Infrastruktur der Stadt Sondern auf der Grundlage der Bedarfe und zukünftigen Entwicklungen
- Fehlende zentrale analytische Personalbedarfs- und -entwicklungsplanung für die Stadt Sondern, um eine bessere Steuerung der Personalaufwendungen zu erhalten

Wie auch für die Fortschreibung 2019 wurde für die Fortschreibung 2020 insgesamt resümiert,

dass die Haushaltssicherung der Stadt Sondern seit 2013 zu mehr Sensibilisierung aller Verantwortlichen für eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung beigetragen hat.

Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung insgesamt wird jedoch nur bedingt durch strukturelle Sicherungsmaßnahmen beeinflusst.

Wesentlich für die Gesamtentwicklung in Sundern seit 2013 war die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene mit einer guten bis sehr guten Entwicklung der Steuererträge. Diese haben zu kontinuierlich höheren Erträgen bei den Kommunen und gleichzeitig zu einer stärkeren Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich (aufgrund von Unterstützungsprogrammen des Bundes über die Länder) geführt.

Die seit einigen Jahren bestehende strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen im sozialen Bereich wurde 2019 stärker durch Erstattungen aufgefangen als noch 2017. Die für die Kommunen angekündigte Finanzierungsverbesserung im Bereich der Kindertagesbetreuung allerdings erweist sich für Sunderns Trägerstruktur nicht als vorteilhaft, sondern führt im Gegenteil zu finanziellen Mehrbelastungen.

Für Bund, Länder und Kommunen bleibt das Risiko von ausfallenden Steuererträgen und / oder zusätzlichen Belastungen aufgrund wirtschaftlicher, finanzieller und gesellschaftlicher Entwicklungen.

Für die Haushaltssicherung der Stadt Sundern bedeuten die v.g. Erkenntnisse, dass das Risiko von Steuerertragsausfällen weiterhin nicht hinreichend durch gesicherte Maßnahmen auf der Aufwandsseite minimiert ist. Hier bedarf es nach wie vor der konsequenten Prüfung, Beschlussfassung und Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen, um das Ziel des nachhaltigen Haushaltsausgleiches ab 2020 zu erreichen.

Die guten Ergebnisse der Vorjahre und aktuell noch positiven Entwicklungen im Bereich der Steuererträge, Entlastungen im sozialen Bereich oder Effekte wie der Wegfall der Beteiligung im Fonds Dt. Einheit dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Steuererträge an sich hohe Ausfallrisiken enthalten und auf der Aufwandsseite jederzeit mit höheren Pflichtleistungen gerechnet werden muss, die zu finanzieren sind.

9.4 Entwicklungsgrößen und Risiken für die Haushaltssicherung der Stadt Sundern

Bereits in der Haushaltssicherung vor der Umstellung des Finanz- und Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung nach den Regeln des NKF wurde durch die Stadt Sundern eine Vielzahl von einzelnen Sicherungsmaßnahmen beschlossen und umgesetzt. Diese Maßnahmen wirken bis heute fort, werden aber in der jetzigen Haushaltssicherung nicht nochmals detailliert aufgeführt.

Für das Erreichen eines Haushaltsausgleiches und eine nachhaltige Sicherung des Ausgleichs werden wie in den bisherigen Fortschreibungen die folgenden wesentlichen Entwicklungsgrößen und Risiken für die Haushaltsentwicklung der Stadt Sundern festgestellt und mit der Zielsetzung der Risikominimierung in Haushaltsplanung und –ausführung einbezogen:

Ertragsgröße Schlüsselzuweisungen und Aufwandsgröße Zusatzbelastung durch Solidarumlage

Schlüsselzuweisungen werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem GFG auf der Grundlage von Bedarfsmesszahlen und der (fiktiven) Steuerkraft der Kommunen ermittelt. Das Grundprinzip ist ein (zeitlich späterer) Finanzausgleich bei u.a. Steuerertragsausfällen. Eine verlässliche Prognose von Schlüsselzuweisungen für die Stadt Sundern ist aufgrund der unterschiedlichen - von der Stadt Sundern – nicht beeinflussbaren Faktoren für den Finanzausgleich nicht möglich. Auch die Orientierungsdaten des Landes (z.B. Steuerschätzungen) geben hier nur eine Tendenz zum Gesamtsteueraufkommen und zur Verteilmasse an.

Im Haushaltssicherungszeitraum hat die Stadt Sundern folgende Schlüsselzuweisungen erhalten:

2013:	0 €
2014:	2.823.891 €
2015:	747.784 €
2016:	117.320 €
2017:	0 €

2018: 378.380 €

2019: 0 €

Die Schwankungen in den Beträgen bei kontinuierlich steigender Steuerertragskraft der Stadt Sundern verdeutlichen die Problematik einer verlässlichen Prognose für die Planung. Für 2020 und die Folgejahre werden keine Schlüsselzuweisungen eingeplant. Das Haushaltsrisiko von geringeren oder entfallenden Schlüsselzuweisungen in der mittel- und langfristigen Planung ist damit auf 0% reduziert.

Festlegung der Haushaltssicherung, Fortschreibung 2020:

Soweit in den Folgejahren wieder Schlüsselzuweisungen eingeplant werden können, werden diese zur Reduzierung von Fehlbeträgen und / oder zur Aufstockung der Rücklagemittel, nicht für freiwillige neue / zusätzliche Maßnahmen oder Leistungen eingesetzt.

Der mindestens dreijährige Nichtbezug von Schlüsselzuweisungen in einem Zeitraum von 5 Jahren barg bis 2019 das Risiko für Kommunen mit guter Steuerertragskraft, als sog. abundante Kommunen zu einer zusätzlichen Solidarumlage im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes herangezogen zu werden. Nach Änderung der gesetzlichen Regelung besteht dieses Risiko einer zusätzlichen Belastung seit 2019 für Sundern nicht mehr.

Ertragsgrößen Steuern und Aufwandsgrößen Umlagebelastungen

Die Steuererträge stellen – ohne Anhebung der Hebesätze - auch im Haushalt 2020 mit mehr als 66% einen Großteil der ordentlichen Erträge dar.

Die Betrachtung in der Haushaltssicherung konzentriert sich auf die für die Entwicklung wesentlichen Steuerarten.

Mit einem Planvolumen von 22,1 Mio. € ist die Gewerbsteuer nach wie vor eine der wichtigsten Ertragsgrößen für die Stadt Sundern. An zweiter Stelle stellen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer mit rd. 14,4 Mio. € die zweitgrößte Ertragsgröße dar.

Beide Steuerarten sind ebenso die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (Planansatz 2,4 Mio. €) von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und damit immer auch mit dem Risiko von Ertragsausfällen verbunden. Eine Risikominimierung für den Haushalt durch z.B. Rückstellungen ist im Steuerbereich rechtlich nicht vorgesehen. Die Steuererträge müssen deshalb sorgfältig nach dem Vorsichtsprinzip geplant werden.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer 2020 sind auf der Basis der Entwicklungsdaten 2019, der Steigerungsraten der Vorjahre und unter Berücksichtigung von örtlichen Besonderheiten veranschlagt. Für die mittelfristige Planung werden Steigerungsraten – ebenfalls unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten – in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes angenommen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen und der Unternehmen in Sundern werden unterjährig kontinuierlich beobachtet. Die Gemeinschaftssteuern werden auf der Basis der bisherigen Entwicklung mit den Orientierungsdaten des Landes für die Planung berechnet.

Festlegung der Haushaltssicherung, Fortschreibung 2020:

Aufgrund fehlender Ersatzmaßnahmen und des Risikos von Steuerertragsausfällen gilt für die Haushaltsausführung in der Haushaltssicherung weiterhin, dass überplanmäßige Steuererträge für Rückstellungsbildungen für künftige Umlagebelastungen, zur Verringerung des Jahresfehlbetrages und / oder zur Aufstockung der Rücklagemittel des jeweiligen Haushaltsjahres eingesetzt werden. Eine Verwendung von Steueremehrerträgen für zusätzliche freiwillige Leistungen oder Maßnahmen ist in der Haushaltssicherung nicht zulässig.

Im Zusammenhang mit den Steuererträgen sind die Umlagebelastungen im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Planung zu berücksichtigen.

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Gewerbesteuerumlage auf der Basis der eingeplanten Gewerbesteuererträge berechnet und ausgewiesen. Eine gewerbesteuerkraftabhängige Umlage im

Rahmen der Beteiligung im Fonds Dt. Einheit ist ab 2020 nicht mehr zu leisten und danach nicht mehr eingeplant.

Im Zusammenhang mit der Einheitslastenabrechnung (ELAG) kann in 2020 und 2021 noch von nachträglichen Erstattungen aus den gezahlten Gewerbesteuerumlagen (1,37 Mio. € in 2020 und geschätzt 800.000 € in 2021) ausgegangen werden.

Die erzielten Steuererträge des 2. Halbjahres 2018 und des 1. Halbjahres 2019 (Erträge im Referenzzeitraum) fließen in die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage 2020 und die Berechnungen im Finanzausgleich nach dem GFG ein. Für die Folgejahre gelten entsprechende Berechnungen.

Die gesetzliche Neuregelung der GO NRW und der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) ermöglicht den Kommunen ab 01.01.2019 eine Rückstellungsbildung für höhere Umlagebelastungen aufgrund höherer Steuererträge im Referenzzeitraum bzw. im Vorjahr. Hierdurch können im laufenden Jahr zusätzliche Steuererträge für die Umlagebelastung in den Folgejahren „zurückgelegt“ werden. Dies ist für die Kommunen mit guter Steuerertragskraft eine wesentliche Planungsabsicherung für das Folgejahr.

Angesichts der Umlagebelastungen insgesamt, des Risikos von Ertragsausfällen und auch im Zusammenhang mit etwaigen künftigen steuerkraftabhängigen Zuweisungs- oder Finanzausgleichsregelungen ist die hohe Steuerertragsquote der Stadt Sondern weiterhin kritisch zu sehen.

Ertrags- und Aufwandsgrößen in pflichtigen Aufgabenbereichen

Die Unsicherheitsfaktoren im Bereich der Pflichtleistungen der Stadt Sondern lagen bzw. liegen in den Bereichen:

- Familienergänzende und familienersetzende Hilfen für Familien (Jugendamt) und
- seit 2015/2016 im Bereich der Menschen auf der Flucht (Asyl und Integration)
- Kreisumlage (soziale Leistungen über Kreis und Landschaftsverband)

Die größte Transferleistung für Sondern bildet die Kreisumlage.

Die sozialen Leistungen werden zu einem erheblichen Teil durch den Landschaftsverband und den Hochsauerlandkreis erbracht und der Kreis sowie die Kommunen werden wesentlich im Umlageverfahren an der Finanzierung beteiligt. Über die Umlageverfahren und über die Kreisumlage trägt die Stadt Sondern letztlich – steuerertragskraftabhängig – die sozialen Leistungen, die nicht vom Bund und / oder vom Land finanziert sind. Dies hat bis 2017 zu kontinuierlichen Hebesatzerhöhungen und – aufgrund der steigenden Steuerertragskraft Sunders zu steigenden Kreisumlagezahlungen geführt. Nach 2018 und 2019 ist für 2020 eine weitere Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage in der Planung des Kreises vorgesehen. Für 2018 und 2019 ergab sich für Sondern auch bei gesenkten Hebesätzen keine Reduzierung des Zahlbetrages, weil sich mit den steigenden Steuererträgen auch die Umlagegrundlagen für Sondern und dadurch auch der zu zahlende Kreisumlagebetrag erhöht haben.

Die für 2020 vorgesehene weitere Hebesatzsenkung ist in der Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt. Für 2021 ff sind die Hebesatzveränderungen nach der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung des Kreises eingeplant.

Im Haushalt 2020 ist die Kreisumlagebelastung auf der Grundlage der Vorjahresplanung unter Berücksichtigung des geringeren Hebesatzes des Kreises ausgewiesen.

Für die Differenz zwischen dem ursprünglich geplanten Umlagebetrag und dem höheren Betrag aufgrund der Steuerertragskraft im Referenzzeitraum (sh. oben) werden in 2019 Rückstellungen von rd. 620.000 € für 2020 gebildet, die in 2020 neben dem ausgewiesenen Haushaltsansatz zur Zahlung der Kreisumlage in Anspruch genommen werden können.

Als Trägerin der Jugendhilfe muss die Stadt Sondern im Bereich der pflichtigen Leistungen kontinuierlich steigende Aufwendungen aufgrund von Preissteigerungen und / oder höheren Fallzahlen erbringen. Hier

besteht nach wie vor das Risiko nicht planbarer hoher Aufwendungen für z.B. notwendige zusätzliche stationäre Unterbringungen. Für die Aufgabenerfüllung ist im Haushalt 2020 ff – ebenso wie in den Vorjahren - eine Steigerung im Aufwandsbereich von bis zu 5% jährlich berücksichtigt, soweit nicht von geringeren Fallzahlen ausgegangen werden kann.

Der Bereich Asyl ist weiterhin geprägt von schwierigen Prognosen hinsichtlich der Anzahl und des Status der berechtigten Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Die Aufwendungen für die Bereiche Asyl / Integration wurden 2016 zu über 90% durch Erträge gedeckt. 2017 zeigte sich aufgrund höherer Aufwendungen bei gleichzeitig mehr Menschen mit dem Duldungsstatus, für die keine Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz NRW gezahlt werden, eine deutlich geringere Kostendeckung (ca. 60%).

Nach Analyse der Aufwendungen und Erträge werden die Plandaten seit 2018 jährlich neu kalkuliert. Auch zur Risikoreduzierung werden die Kostenerstattungen vorsichtig und die Aufwendungen nach geschätzter Anzahl, für die Folgejahre unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes geplant. Es bleibt das Risiko von nicht planbaren Aufwendungen aufgrund von z.B. hohen Krankheitskosten in Einzelfällen.

Nach zwischenzeitlicher Prüfung durch das Land liegen die Aufwendungen bei allen Kommunen höher als die bisher für die Kostenerstattungen angenommenen ca. 10.800 € pro Person. Die künftige Erstattungsgröße (Umfang, Zeitraum) ist aktuell noch in der politischen Diskussion.

Von Erstattungen für die Menschen mit dem Status der Duldung kann nach wie vor nicht ausgegangen werden. Die anteiligen Mittel der Integrationspauschale wurden hier 2019 und 2020 entsprechend eingesetzt.

Festlegung der Haushaltssicherung, Fortschreibung 2020:

Höhere Erstattungen durch Bund und / oder Land sind bisher nicht berücksichtigt und tragen ggfs. zur Reduzierung der Jahresfehlbeträge bzw. zunächst zur Finanzierung von pflichtigen nicht gedeckten Aufwendungen in den jeweiligen Bereichen bei. Eine Verwendung von höheren Erstattungen ist nur zweckgebunden zulässig.

Aufwandsgrößen Personal und Versorgung

Der Personalaufwand der Stadt Sondern stellt weiterhin mit mehr als 17,4 Mio. € nach den Transferaufwendungen die größte Aufwandsgröße dar.

Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung waren in 2019 wiederum zusätzliche Personaleinstellungen in den Bereichen Kindertagesbetreuung (Kindertagesstätten) und im Bereich des Brandschutzes notwendig. In 2020 sind weitere Stellenanteile im Bereich der Kindertagesbetreuung (tlw. refinanziert) und der Jugendhilfe eingeplant. Des Weiteren wurde durch den Rat eine befristete zu 90% geförderte Stelle Klimaschutzmanager mit Personalaufwendungen und Erstattungen sowie – ohne Personalaufwand - 3 weitere Vollzeitstellen für die Bereiche IT-Betreuung, Stadtplanung und Gebäudemanagement beschlossen.

Zur Steuerung der Aufwendungen ist seit längerem die grundlegende Personalbedarfsplanung und Personalentwicklungsplanung sowie –umsetzung vorgesehen.

Der Rat hat mit der Beschlussfassung des Haushaltes 2019 festgelegt, dass vor Vorlage der zentral gesteuerten Personalbedarfsplanung keinen zusätzlichen Stellen im Bereich der freiwilligen Leistungen zugestimmt wird.

Die Stellenplanausweisungen für 2020 bewegen sich insoweit im Rahmen der Haushaltssicherung als für die nicht refinanzierten zusätzlichen Stellen der Vorbehalt von kw-Vermerken für bestehende Stellen im Zusammenhang mit den Ergebnissen der laufenden Organisationsuntersuchung beschlossen wurde.

Aufgrund der bisher nicht konsequent eingehaltenen Kompensationsvorgaben für den laufenden Personalaufwand werden für die Stellen- und Personalaufwandsplanung sowie die Ausführung des Stellenplanes 2020 in der Haushaltssicherung folgende konkrete Festlegungen getroffen:

Festlegung der Haushaltssicherung, Fortschreibung 2020:

Bis zur Vorlage einer zentralen analytischen bedarfsorientierten Personalbedarfsplanung für die Stadt Sundern unter Einbezug der Einrichtungen ist nur eine restriktive Besetzung freier Stellen im pflichtigen Aufgabenbereich und nur nach konkreter Bedarfsprüfung und Begründung zulässig.

Eine Besetzung von Stellen im freiwilligen Leistungsbereich oder eine Bildung zusätzlicher Stellen im freiwilligen Bereich bedarf der konkreten finanzwirtschaftlichen Betrachtung und Refinanzierung. Etwaige Refinanzierungen müssen verbindlich für die Haushaltsplanung und –ausführung vorliegen.

Es ist nicht zulässig, innerhalb des Stellenplanes frei werdende oder nicht besetzte Stellenanteile im Pflichtaufgabebereich zur zusätzlichen Besetzung im freiwilligen Aufgabenbereich zu verwenden, ohne dass eine Kompensation im Bereich der laufenden Personalaufwendungen gegeben ist. Die Stellenplanvermerke zu einzelnen Stellen sind einzuhalten.

Ertrags- und Aufwandsgrößen im freiwilligen Bereich Stadtwald

Aufgrund der Entwicklung und aktuellen Situation muss der bisher ertragsstarke Bereich des Stadtwaldes in den Blick genommen werden. Trockenheit, Schädlingsbefall und Sturmschäden haben zu einem Einbruch der Erträge aus der Holzbewirtschaftung und –vermarktung geführt, die seit Ende 2018 zu einem deutlichen Defizit in der Produktgruppe führen.

Soweit sich die Entwicklung fortsetzt, sind aus finanzwirtschaftlicher Sicht Prüfungen und strategische Ausrichtungen für den Stadtwald notwendig, um eine weitere oder dauerhafte Belastung des Haushaltes zu vermeiden. Für 2020 sind entsprechende Prüfungen und Ausrichtungen erforderlich und vorgesehen.

Aufwandsgrößen Wirtschaftsförderung und Beteiligungen

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.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Sundern wird seit Ende 2016 personell durch eine Stabstelle des Bürgermeisters wahrgenommen.

Im Zusammenhang mit der grundlegenden Ausrichtung von Marketing und Wirtschaftsförderung werden aktuell intensive Gespräche zu den bisherigen und künftigen Aufgabenfeldern im Gesamtkontext eines Stadtmarketings für Sundern geführt.

Nach Beschluss des Rates zum Haushalt 2019 wird die derzeitige Gesamtstruktur der Stadt Sundern mit ihren Beteiligungen durch ein externes Unternehmen untersucht. Zielsetzung ist es, die Stadt mit ihren Aufgabenfeldern und einem zukunftsfähigem Stadtmarketing (einshcl. Tourismus) und ihrer Wirtschaftsförderung neu auszurichten.

Die bis Ende 2018 pauschale Bezuschussung der Genossenschaft Stadtmarketing Sundern e.G. wurde für 2019 nicht fortgeführt. Für als erforderlich angesehene Marketingleistungen standen Mittel im Haushalt zur Verfügung, die für konkrete Dienstleistungen eingesetzt wurden.

Da die externe Untersuchung im Gesamtprozess erst in der ersten Jahreshälfte 2020 zu Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise führen wird, werden für 2020 nochmals Mittel für eine Beauftragung einer Gesellschaft zur Erbringung von Marketingleistungen eingestellt.

Festlegung der Haushaltssicherung, Fortschreibung 2020:

Die Aufwendungen und Auszahlungen in den Prozessen insbesondere der Innenstadtentwicklung sind nur mit einem hohen Anteil an Refinanzierungsmitteln darstellbar. Die Maßnahmen bedürfen in der Haushaltssicherung ebenfalls der Wirtschaftlichkeitsanalysen und vollständigen Darstellung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen einschließlich der laufenden Aufwendungen vor einer Entscheidung bzw. Umsetzung.

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. Gleiches gilt für Maßnahmen und Leistungen im Rahmen eines Stadtmarketings.

9.5 Konsolidierungsmaßnahmen

Für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 gelten folgende

Allgemeine **Vorgaben der Haushaltssicherung,**

die von allen Beteiligten bei der Haushaltsplanung und der Haushaltsausführung einzuhalten sind:

Investitionen, Baumaßnahmen (investiv und konsumtiv)

Investive Maßnahmen und konsumtive Baumaßnahmen bedürfen einer konkreten Bedarfsplanung, Maßnahmenplanung, Kostenkalkulation und Umsetzungsplanung, der laufenden Aufwendungen und Erträge und einer Abstimmung mit dem Finanzmanagement im Fachbereich Finanzen zu Finanzierungsmöglichkeiten (und ggfs. Wirtschaftlichkeitsberechnungen) bevor die Durchführung der Maßnahmen zur Entscheidung vorgelegt werden.

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 Haushaltsplan (Ergebnisplan und Finanzplan B). (Die Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechtes sind ausnahmslos einzuhalten.)

Vor Beginn einer im Haushaltsplan eingeplanten Investition unterhalb der festgelegten Wertgrenze muss mindestens eine Kostenberechnung vorliegen.

Personal

Im Fachbereich Organisation und Personal ist die Intensivierung der Personalentwicklungsplanung, eine Personalaufwandsplanung und die Installation eines Personalcontrollings zur Steuerungsunterstützung notwendig. Unabhängig von der Notwendigkeit der Kompensation bedürfen Personalneueinstellungen einer konkreten zentral durchgeführten Personalbedarfsplanung. Freiwerdende oder nicht besetzte Stellenanteile dürfen im Rahmen des Stellenplanes nicht zu zusätzlichen Personalstellen im freiwilligen Aufgabenbereich verwendet werden. Zusätzliches Personal in freiwilligen Leistungsbereichen bedarf der konkreten Prüfung und Begründung des Aufwandes sowie der Kompensation der laufenden Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen, da hiermit dauerhaft der laufende Aufwand mit Steigerungen verursacht wird.

Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Alle öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Leistungsentgelte für städtische Leistungen und Einrichtungen sind regelmäßig zu überprüfen. Für freiwillige Leistungen ist die Kostendeckung zu erzielen. Wenn eine Kostendeckung nicht erreicht werden kann, ist dieses zu begründen zu dokumentieren.

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 Erweiterung bestehender Pflichtaufgaben sind die Sach- und Personalmehraufwendungen begründet darzustellen. Auf die Einhaltung des Konnexitätsprinzips ist zu achten.

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.

Es ist nicht zulässig, freiwillige Leistungen oder Maßnahmen aufgrund fachlicher oder politischer Entscheidung als pflichtige Leistung / Maßnahme auszuweisen.

Mit dem Haushalt 2020 wird der Ergebnisplan ausgeglichen dargestellt. Maßgebend ist jedoch auch die Ausführung des Haushaltes unter Einhaltung des Ausgleiches.

- Aufgrund der weiterhin bestehenden Risiken wird daher in einem laufenden Controlling die Einhaltung der Plandaten kontrolliert und rechtzeitig gegengesteuert.
- Eingeplante Eigenanteile der Stadt Sundern im Zusammenhang mit Fördermitteln werden mit einem Zweckbindungsvermerk versehen und stehen bei Nichtdurchführung der geförderten Maßnahme nicht im Rahmen der Budgetierung bzw. der Gesamtdeckung zur Verfügung.
- Die Prüfung, Planung, Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln erfolgt im Fachbereich Finanzen in Abstimmung mit den jeweiligen Fachbereichen, soweit für einzelne Zuwendungsbereiche nichts anderes festgelegt wird.

Die Übernahme von Verpflichtungen zugunsten Dritter

erfolgt nur in begründeten Ausnahmefällen. Die Prüfung und weitere Veranlassung erfolgt im Fachbereich Finanzen in Abstimmung mit den Fachbereichen.

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 GO NRW benötigt wird bzw. bereitgestellt werden muss, wird die Aufgabe oder andere Verwendung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten zur laufenden Entlastung des städtischen Haushaltes geprüft und umgesetzt.

Die Vorgaben der GO NRW und des EU-Beihilfenrechtes 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

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 (nach konkreter Wirtschaftlichkeitsberechnung) |
| Kategorie 3: | Maßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden. |

Die Aufnahme von neuen Krediten für Investitionen ist in der Haushaltssicherung der Stadt Sondern grundsätzlich auf 2/3 der ordentlichen Tilgung begrenzt. Ausnahmen sind begründet zu dokumentieren. Eine Neuverschuldung bei Kreditaufnahmen für Investitionen ist generell nur zulässig, wenn die Investition und die Folgeaufwendungen im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Stadt Sondern liegen. Die Leistungsfähigkeit ist auf der Grundlage des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes, der laufenden künftigen Belastungen und der Vermögens- und Schuldenlage zu beurteilen.

2020 ist eine über der 2/3-Kreditlinie und über der ordentlichen Tilgung liegende Kreditermächtigung im Haushalt ausgewiesen, die in der dringend notwendigen Umsetzung der Maßnahme „Neubau des städt. Betriebshofes“ begründet ist.

9.6 Einzelmaßnahmen der Haushaltssicherung der Stadt Sondern

Seit 2013 weist das Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022 etliche Einzelmaßnahmen aus, deren Umsetzungsstand in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist.

Die Zusammenstellung ist strukturiert nach den nur ertragswirksamen, den ertrags- und aufwandswirksamen und den nur aufwandswirksamen Maßnahmen.

Die nach den konkreten Beratungen nicht umsetzbaren Maßnahmen sind gesondert am Schluss der Auflistung aufgeführt.

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023, Fortschreibung 2020

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				(in 1000 €)										
Ertragswirksame Maßnahmen														
2301 E 01.1	Erhöhung der Steuererträge durch Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 435 %-Punkten auf 450 %-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)	wurde 2013 umgesetzt	Erträge werden erzielt	386	394	402	410	418	426	435	444	452	462	470
2301 E 01.2	Erhöhung der Steuererträge durch Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 450 %-Punkten auf 460 %-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)	wurde 2017 umgesetzt	Erträge werden erzielt (Beträge nach Abzug Umlagen)					380	309	237	235	233	230	227
2301 E 01.3	Erhöhung der Steuererträge durch Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 460 %-Punkte auf 467 %-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)													354
2301 E 02.1	Erhöhung der Steuererträge durch Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A von 259 %-Punkten auf 274 %-Punkte (einschl. 25 %-Punkte für Winterdienst) (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)	wurde 2013 umgesetzt	Erträge werden erzielt (Beträge nach Abzug Umlagen)	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
2301 E 02.2	Anhebung des Steuerhebesatzes Grundsteuer A von 274 %-Punkten auf 304 %-Punkte (einschl. 25 %-Punkte f. Winterdienst)	wurde 2016 umgesetzt	Erträge werden erzielt (Beträge nach Abzug Umlagen)				13	13	13	13	13	13	13	13
2301 E 03.1	Erhöhung der Steuererträge durch Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B von 452 %-Punkten auf 467 %-Punkte (einschl. 46 %-Punkte für Winterdienst) (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)	wurde 2013 umgesetzt	Erträge werden erzielt (Beträge nach Abzug Umlagen)	150	153	155	159	162	165	168	171	175	178	181
2301 E 03.2	Anhebung des Steuerhebesatzes Grundsteuer B von 467 %-Punkten auf 497 %-Punkten (einschl. 46 %-Punkte für Winterdienst)	wurde ab 2016 umgesetzt	Erträge werden erzielt (Beträge nach Abzug Umlagen)				302	295	288	280	280	280	280	280
2301 E 07	Einführung einer Wettbürosteuer ab 01.01.2017 Ab 2018 kann mit höheren Erträgen gerechnet werden, solange die Wettbüros weiter betrieben werden.	wurde 2017 umgesetzt	Erträge werden erzielt					5	10	10	10	10	10	10
2301 E 08	Erhöhung der Steuererträge aus Hundesteuern Änderung der Satzung, Anhebung ab 2020	wird seit 2018 umgesetzt	Erträge werden erzielt						15	15	17	17	17	17
2301 E 09	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	Prüfung in 2020												
2301 E 10	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.	wird seit 2013 umgesetzt	Erträge werden erzielt	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023, Fortschreibung 2020

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				(in 1000 €)										
Ertragswirksame Maßnahmen														
2301 E 11	Auflösung der Entwicklungsgesellschaft (EGS); Rückführung der Kapitaleinlage nach Abwicklung	wurde 2016 umgesetzt	Einmaliger Ertrag wurde erzielt				25							
3321 E 01	Mehrertrag Stadtwald (nach neuem Wirtschaftsplan) Die Mehrerträge auf der Basis 2012 sind in der Fortschreibung abhängig von der Preisentwicklung und der Holzeinschlagmenge.	wurde 2013 umgesetzt	aufgrund von Schädlingsbefall, Sturmschäden und Preisverfall keine Mehrerträge seit 2019!	34	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0
3410 E 01	Aufwandsersatzungen durch Dritte für Leistungen der Technischen Dienste seit 2018 im Haushalt berücksichtigt	in Prüfung	wird nicht umgesetzt											
4101 E 01	Erhöhung Elternbeiträge KiTas nach Neukalkulation Die Erhöhung erfolgte aufgrund einer neuen Berechnungsgrundlage ab 08/2017. Gegen die Satzung wurden zahlreiche Klagen eingereicht. Ob und in welcher Höhe die geplanten Ertragsverbesserungen realisierbar sind, ist fraglich.	wird ab 08/2017 mit neuer Satzung umgesetzt	Erträge werden erzielt						40	100	100	100	100	100
4102 E 01	Erhöhung Elternbeiträge Offene Ganztagschulen nach Neukalkulation Die Erträge aus Elternbeiträgen sind nutzungsabhängig. Ob die Ertragsverbesserung tatsächlich erzielt wird, ist zu überprüfen.	wird seit 08/2017 umgesetzt							12	12	12	12	12	12
4103 E 01	Erhöhung Nutzungsbeiträge Bibliothek	wird seit 08/2017 umgesetzt					2	5	5	5	5	5	5	5
5102 E 01	Erhöhung der Einebnungsgebühren, Einführung restlaufzeitabhängige "Pflegergebühr" Die Sicherungsmaßnahme wird aufgrund der tatsächlich nicht in der Höhe eingegangenen Erträge durch den Fachbereich 5, Abt. 5.1 überprüft. Eine Neukalkulation der Gebühren wurde in 2019 vorgenommen.	wird seit 2013 umgesetzt	bedarfsabhängig, Prüfung der tatsächlichen Ertragsverbesserung notwendig	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5102 E 02	Erhöhung Bestattungsgebühren Die Sicherungsmaßnahme wird aufgrund der tatsächlich nicht in der Höhe eingegangenen Erträge durch den Fachbereich 5, Abt. 5.1 überprüft. Eine Neukalkulation der Gebühren wurde in 2019 vorgenommen.	wurde 2013 umgesetzt	bedarfsabhängig, Prüfung der tatsächlichen Ertragsverbesserung notwendig	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5202 E 01	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.	wurde 2014 - 2016 umgesetzt			8	25								

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023, Fortschreibung 2020

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				(in 1000 €)											
Ertrags- und aufwandswirksame Maßnahmen															
2301 E/A 01	<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 Sorpesee GmbH und / oder die Begrenzung der Zuschussbeträge für die Auftragsgeschäfte. Ab 2017 sind ab 2017 100.000 € jhrl. an geringeren Abschlagszahlungen an die Sorpesee GmbH ausgewiesen. 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 Prüfung und Begutachtung der Ausrichtung erfolgt nach laufender externer Untersuchung.</p>	Gesamtbetrachtung ist noch nicht erfolgt	Verbesserung wurde planerisch bis 2019 umgesetzt; aufgrund der schuldrechtl. Verpflichtung zum Verlustausgleich erfolgt ab 2020 keine Kürzung der Abschlagsbeträge					100	100	100					
4102 E/A 01	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	wurde 2015 umgesetzt	Verbesserung wird realisiert			34	85	85	85	86	86	87	87	87	
5202 E/A 01	Wegfall der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude Huxenweg 4 (Gebäude der ehem. Grundschule Endorf) bei Vermarktung in 2015; Gebäude wird nicht mehr zur Unterbringung von Menschen auf der Flucht benötigt; Prüfung Verwendung / Aufgabe des Gebäudes (Einsparpotential 30.000 € jhrl. +) erfolgt aktuell	ab 2018 werden Überlegungen zur weiteren Verwendung wieder aufgenommen	Übertragungsmöglichkeit ist aktuell wieder in der Prüfung									31	31	31	
5202 E/A 02	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	21	

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023, Fortschreibung 2020

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				(in 1000 €)										
Ertrags- und aufwandswirksame Maßnahmen														
5202 E/A 03	Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude Johannesstr. 19, Sundern (Gebäude der ehem. Förderschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule) nach Aufgabe zur Schulnutzung; wg. notwendiger Nutzung für Menschen auf der Flucht; Derzeit keine Sicherungsmaßnahme. Weitere Überlegungen für die Nutzung / Verwendung des Gebäudes sind erst nach Freizug möglich.													
4104 E/A 01	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.	wurde bisher nicht umgesetzt									6	6	6	7
5102 E/A 01	Übertragung von Leichenhallen und Friedhofskapellen auf Private; Einsparung von Unterhaltungs und Bewirtschaftungsaufwand sowie Abschreibungen	wurde ab 2014 umgesetzt		32	32	33	33	34	34	34	35	35	36	36
5103 E/A 01	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).	wird seit 2017 umgesetzt	Einsparungen werden erzielt					1	1	4	4	4	4	4

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023, Fortschreibung 2020

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				(in 1000 €)										
Aufwandswirksame Maßnahmen														
1101 A 01	Reduzierung von Aufwand für Druck und Porto für Rats- und Ausschusssitzungen durch Umstellung auf digitales Ratsinformationssystem; Die Sicherungsmaßnahme ist umgesetzt.	wurde 2015 umgesetzt	Einsparungen werden erzielt			22	22	22	23	23	23	24	24	24
1201 A 01	Reduzierung Personalaufwand 2015/2016: Keine sofortige Wiederbesetzung einer freierwerdenden Stelle im Herbst 2015 <i>spätere Wiederbesetzung in 2016, daher weitere Einsparung in 2016</i> Maßnahme wurde umgesetzt; Einmaleinsparung	wurde 2015/2016 umgesetzt	Einsparungen wurden erzielt			20	50							
1201 A 02	<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 Prüfung im Rahmen der Gesamtorganisationsuntersuchung der Verwaltung in 2019/2020 vorgesehen; Ergebnisse voraussichtl im 1. Halbjahr 2020	wurde bisher nicht umgesetzt												
1201 A 01	Reduzierung von Mieten und Pachten sowie Leasing durch Ersatzbeschaffung Druckmaschine für hausinterne Druckerei nach gesamtwirtschaftlicher Vergleichsberechnung	wurde 2017 umgesetzt	Einsparungen wurden erzielt					18	18	18	18	18	18	18
2301 A 01	<u>Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages der Stadtwerke Sundern</u> (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen) Statt bisherigeriger 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 2019 nicht mehr im Haushalt ausgewiesen und soll wegen der Gebührenbelastung nur nachrangig in der Haushaltssicherung vorgesehen werden.	wurde 2016 und 2018 umgesetzt	geplanten Erträge werden in 2016 und 2018 erzielt				250		250					

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023, Fortschreibung 2020

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				(in 1000 €)										
Aufwandswirksame Maßnahmen														
2301 A 02	Wegfall des <u>Zuschusses an die Stadtmarketing Sundern</u> ab 07/2016 ab 2019 erfolgt die ursprüngliche pauschale Bezuschussung nicht mehr; Für 2020 ist nochmals eine einmalige Vergabe von Marketingleitung an eine Gesellschaft mit Betrauungsakt vorgesehen, weil Empfehlungen aus der laufenden Untersuchung der Gesamtstruktur zur Ausrichtung der Stadt mit Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung erst im 1. Halbjahr 2020 vorliegen wird. Die Einsparung bezieht sich auf die ursprüngliche Bezuschussung abzgl. einer jährlichen Kürzung. Für 2020 reduziert sich die Einsparung um 110.000 €.	wird ab 2019 umgesetzt								141	29	136	134	132
2301 A 03	Wegfall Verlustausgleich für ehem. Freibad Amecke durch einmalige Ausgleichzahlung für Aufhebung der Erbbaurechte in 2014	wurde 2014 umgesetzt	Einsparung wird erzielt			55	55	55	55	55	55	55	55	55
3110 A 01	Wegfall der Aufwendungen für die freiwilligen Leistungen der Stadt Sundern im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (alle 3 Jahre); Aufwendungen nicht im Planentwurf enthalten	wird seit 2017 umgesetzt	Einsparung wird erzielt					5			5			5
3220 A 01	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.	wurde 2013 umgesetzt	Einsparung wird erzielt		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
3410 A 01	Reduzierung bei Leasing durch Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für Technische Dienste nach gesamtwirtschaftlicher Vergleichsberechnung.	wird seit 2016 umgesetzt	Einsparungen werden erzielt				7	15	15	32	32	32	32	32
3410 A 02	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.	wurde 2016 umgesetzt	Einsparung wird erzielt				4	7	7	7	7	7	7	7
3410 A 03	<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.	wird voraussichtlich nach konkreter Planung und Neubaumaßnahme ab 2020 umgesetzt	Prozesse sind derzeit in der Überprüfung (ext. Untersuchung) auch mit Blick auf den neuen Standort											

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023, Fortschreibung 2020

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				(in 1000 €)										
Aufwandswirksame Maßnahmen														
3410 A 04	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.	in Prüfung												
4202 A 01	Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger der Jugendförderung nach den Förderrichtlinien	wurde 2013 umgesetzt	Einsparung wird erzielt	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4202 A 02	Reduzierung freiwilliger Aufwendungen im Bereich von Spiel- und Bolzplätzen Die Zahl der von der Stadt unterhaltenen Spielplätze / Bolzplätze wurde reduziert. Aufgrund der Beschlusslage des JHA ist eine weitere Reduzierung der Anlagen nicht möglich.	wurde seit 2016 umgesetzt				10	22	22	22	22	22	22	22	22
4203 A 01	Reduzierung der freiwilligen Aufwendungen für Familienkarte (Finanzierung über Drittmittel)	wird seit 2016 umgesetzt	Einsparung wird erzielt				5	5	5	5	5	5	5	5
4203 A 02	Reduzierung Leistungen an Träger für soziale Gruppenarbeit	wird seit 2018 umgesetzt	Einsparung wird erzielt						25	25	25	25	25	
4104 A 01	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich Sport: Für 2018 sind die freiwilligen Aufwendungen für die Sportplatzanlage Amecke nach Aufgabe der Anlage entfallen. Weitere Leistungen sind in der Haushaltssicherung voraussichtlich nicht umsetzbar.	wird 2018 umgesetzt						6	11	11	11	11	11	11
5103 A 01	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im kulturellen Bereich: Die Räume der angemieteten Stadtgalerie sollten ab 2019 nach Kündigung durch den Eigentümer nicht mehr zur Verfügung stehen. Sämtliche Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Raumanmietung und dem Betrieb der Stadtgalerie sind im Haushalt 2020 mit Vollkostendeckung, ab 2021 nicht mehr eingeplant. Die Einsparung beträgt 38.700 € jährl.	wird ab 2019 umgesetzt	Einsparung ab 2020 im Haushalt eingeplant									39	39	39
5401 A 01	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich Brandschutz: Planentwurf 2017: Zuschüsse zu Agathafeiern entfallen	wird seit 2017 umgesetzt	Einsparung wird erzielt					4	4	4	4	4	4	4
9000 A 01	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 den Bereichen nicht eingehalten werden.	wurde 2015 bis 2017 umgesetzt weitere Umsetzung in Prüfung	Einsparungen wurden 2015 - 2017 erzielt			48	68	109						
	Summe			655	713	919	1.624	1.908	2.084	1.959	1.771	1.955	1.985	1.951

Maßnahmen, die tatsächlich nicht zu Einsparungen führen und / oder (aktuell) nicht realisierbar sind													
P / 3220	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.	wird nicht umgesetzt											
P	Wegfall der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude Franz-Josef-Tiggis-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. +)												
4101	<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. Aus Sicht des Fachbereiches 4 bestehen keine Flächenüberhänge und die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung lässt keine Reduzierung im Bereich der Kindertagesstätten und Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen zu. Aktuell zeigt sich ein erhöhter Bedarf in der Kindertagespflege bzw. -betreuung für den Ortsteil Sondern. Die Prüfung ist aufgrund derzeitiger Auslastung der Kindertagesstätten zurück gestellt.	wird nicht umgesetzt											
4102	<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 Sondern; Gesamtkonzept mit mittelfristiger Zielsetzung unter Berücksichtigung der Gebäudekomplexe der Aula am Realschulegebäude und der Zentralen Raumgruppe, Aus Sicht des Fachbereiches 4 bestehen keine Flächenüberhänge im Bereich der Schulinfrastruktur und die Bevölkerungsentwicklung lässt keine Reduzierung im Bereich der Schulinfrastruktur zu. Es werden höhere Raumbedarfe geltend gemacht. Aktuell wird bis zum 1. Halbjahr 2019 die Schulentwicklungsplanung für Sondern aktualisiert. Eine weitere Prüfung im Rahmen der Haushaltssicherung ist zurück gestellt.	wird nicht umgesetzt											
4102 A 01	Reduzierung der zusätzlichen freiwilligen Unterstützung der Schuleingangsphase (SoFas, Aufgabe des Landes) wurde 2017/2018 umgesetzt (13.000 €); Nach politischer Beschlussfassung keine Umsetzung mehr ab 2019.	Maßnahme wurde bisher einmalig umgesetzt	Einsparung wurde einmalig erzielt						5	8			
4104	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich Sport: Bis auf die Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufgabe der Sportplatzanlage in Amecke (sh. oben), können keine der ab 2019 vorgesehenen Einsparungen realisiert werden (jährl. Potential rd. 200.000 €)	wird nicht umgesetzt											
5103	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im kulturellen Bereich: Die vorgesehenen Reduzierung von Zuschussleistungen nach den Kulturförderrichtlinien (Allgemeine Kulturförderung) und von Aufwendungen im Bereich der städt.kulturellen Projektarbeit sind nicht umsetzbar, Potential: 41.500 € (davon 37.000 € für Zuschüsse).	wird nicht umgesetzt											

Weitere Maßnahmen

Die Zielsetzung des dauerhaften Haushaltsausgleiches soll weiterhin mit Nachdruck verfolgt werden. Der Risiken des Haushaltes und der damit verbundenen Notwendigkeiten bei insbesondere Ertragsausfällen sind sich die Verantwortlichen bewusst.

Um strukturelle Ansätze für die Ausrichtung und nachhaltige Sicherung des Haushaltes zu erreichen, hat der Rat der Stadt Sundern deshalb mit der Verabschiedung des Haushaltes 2019 und auch mit der Verabschiedung des Haushaltes 2020 verschiedene Prüfaufträge für die Verwaltung verbunden.

Aus 2019:

- Die Verwaltung wird beauftragt, sofort strukturelle / organisatorische Optimierungsmöglichkeiten für die Bereiche Jugendamt, Jobcenter, örtliche Rechnungsprüfung und Untere Bauaufsicht zu prüfen und zur Beratung vorzulegen. In die Prüfung sind die Möglichkeiten der vollständigen oder teilweisen Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt, durch den Hochsauerlandkreis oder andere Kommunen einzubeziehen. Die Möglichkeiten sind umfassend mit den Umsetzungswegen, evtl. Organisationsformen und den jeweiligen finanzwirtschaftlichen Auswirkungen für die Stadt Sundern darzustellen und dem Rat zur Beratung vorzulegen.
- Die Verwaltung wird beauftragt, eine Gesamtuntersuchung der Verwaltungsorganisation (Aufbau und Ablauf) mit der Zielsetzung eines Organisationsgutachtens zu veranlassen.
- Die Verwaltung wird mit der Prüfung eines perspektivischen Stellenabbaus für die Verwaltung beauftragt. Die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung sollten einbezogen werden. Einer Ausweisung weiterer zusätzlicher Stellen/-anteile im freiwilligen Bereich mit zusätzlichen finanziellen Belastungen für den städt. Haushalt wird bis zur Vorlage einer begründeten Gesamt-Personalbedarfsplanung einschl. Ausbildungsplanung für die Verwaltung nicht zugestimmt.“
- Weiterhin sind in den Haushalt die nachfolgend aufgelisteten Aufträge an die Verwaltung aufzunehmen und mit Informationen zur Priorität, zum Bearbeitungsstand oder mit Erledigungsvermerk in die jährlichen Haushaltsplanungen wieder aufzunehmen:

Generelle Prüfung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen im Vergleich der freien und städt. KiTa-Trägerschaft;

Prüfung / Schaffung der baurechtlichen Voraussetzung für eine Vermarktung der ehem. Freibadfläche in Amecke;

Prüfung der Abgabe von städt. Grünflächen, die nicht mehr für die Aufgabenerfüllung benötigt werden (Notwendigkeit, weitere Verwendung, Übertragung etc.), Prüfung der Übertragung / Abgabe von Grundstücken im Erbbaurecht;

Prüfung der Abgabe / Vermarktung von städt. Infrastruktur, die nicht mehr zur Aufgabenerfüllung benötigt wird;

Kurzfristige Prüfung /Neukalkulation der Friedhofsgebühren;

Darstellung des Schuldenmanagements der Stadt Sundern;
 Prüfung der Erhöhung der Reinvestitionsquote;
 Prüfung der Aufstellung eines Doppelhaushaltes

Aus 2020: u.a.

- Prüfung der Veräußerung von Mietwohnungen und Teileigentumsflächen, die nicht mehr zur Aufgabenerfüllung benötigt werden
- Prüfung der Aufgabe / Abgabe öffentlicher WC-Einrichtungen
- Prüfung von Fördermöglichkeiten und –maßnahmen im Bereich Jugend, Heimat-Fonds u.a.
- Überprüfung städt. Gebäude hinsichtlich energetische Sanierung, Tragfähigkeit Photovoltaik u.a.
- Kontrolle Hundesteuerpflichtige
- Gewinnabführung einzelner städt. Gesellschaften

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. Auch um eine vorläufige Haushaltsführung zu vermeiden ist generell eine frühzeitige Beschlussfassung der Haushaltssatzung und Vorlage unter Einhaltung der gesetzlichen Frist vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Beratungen des Haushaltes des Fachausschusses ist die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2020 der Stadt Sundern in der Sitzung des Rates am 19.12.2019 vorgesehen.

Feststellung der Jahresabschlüsse

Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes in der vorliegenden Fortschreibung muss auch der festgestellte Jahresabschluss 2018 vorliegen. Der Jahresabschluss 2018 soll nach Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss am 28.12.2019 vom Rat der Stadt Sundern am 19.12.2019 festgestellt und anschließend öffentlich bekannt gegeben werden.

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 (inkl. 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.

10. Anlagen zum Plan 2020

10.1 Stellenpläne und –übersichten

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Sundern						
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister/in	B4	1	1	1	1	
Beigeordnete/r	A15	1	1	1	1	
L2.2						
Oberrat/Oberrätin	A14	3		3	3	enthalten: 1 VZ-Stelle Sorpensee GmbH (Abordnung)
L2.1						
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13 gD	4		3,78	3	+0,22 Erhöhung Stellenanteile
Amtsrat/Amtsärztin	A12	9,28	1	9,28	8,28	
Amtmann/Amtfrau	A11	11,912	1	11,912	11,912	1,0 x KW; 1,0 x KU (Leitung der Feuerwehr, Bewertung bisher nicht bekannt)
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	8,468		7,468	6,963	+1,0 nach Umwandlung von EG 8
Inspektor/Inspektorin	A9 gD					
L1.2						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	4,415		4,464	4,415	-0,049 Reduzierung der Arbeitszeit
mittlerer Dienst						
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	2,293		2,293	2,293	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0,513		0,513	0,513	
Endsumme:						
		45,881	4	44,71	42,376	
davon						
Eigenbetrieb Stadtwerke			2			
Sorpensee GmbH		1				
Kernhaushalt		44,881	2			
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,171	0			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt	Bezeichnung	BaZ	L2.2		L2.1				L1.2			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
1	2	3	4		5				6			7	
1101201	Wahlen								0,25 *			0,25	*0,25 x KU
1201301	Personalverwaltung						1					1	
1201401	Verwaltungsführung	1 *	1 **									2	*1 x ausgesondert; **1 x ausgesondert
1301101	Organisationsberatung etc.								1			1	
1401101	Logistik								0,7 *			0,7	*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					0,4	0,637					1,037	
2222101	Buchhaltung			0,15		0,3	0,314			0,2	0,513	1,477	*0,513 x KU
2222201	Förderungsmanagement					0,3				1	0,8	2,1	
2301101	Finanzwirtschaft			0,6		1,6						2,18	
2301301	Beteiligungsmanagement			1,2		0,1						1,3	
2301401	Zins- u. Kreditmanagement					0,1						0,1	

Produkt	Bezeichnung	BaZ	L2.2		L2.1				L1.2			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
1	2	3	4		5				6			7	
2301701	Steuern und Beiträge								0,5 *			0,5	*0,5 x KU
2302101	Rechnungsprüfung				1	0,5	0,5					2	
3110301	Vorbereitende Bauleitplanung						0,1					0,1	
3110401	Verbindliche Bauleitplanung						0,3					0,3	
3110501	Planungsrechtl. Stellungnahmen						0,55					0,55	
3110601	Umw elt- u. Gew ässerschutz						0,05					0,05	
3220201	Neubau v. Verkehrsw egen					0,5						0,5	
3220301	Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw .					0,5				0,439		0,939	
3310101	GM Gemeinschaftseinrichtungen							0,3				0,3	
3320101	GM Mietw ohnungen							0,1				0,1	
3320102	GM Teileigent. Mescheder Str.							0,4				0,4	
3320103	GM Leerstandsmanagem ent							0,2				0,2	
3321101	GR Stadtw ald/Jagdpatch t							0,05				0,05	
3322101	GR Bew irts. v. Liegenschaften						0,2	0,05				0,25	
3322102	GR Grundstücksmanagem ent						0,8	0,9				1,7	

Produkt	Bezeichnung	BaZ	L2.2			L2.1			L1.2			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
1	2	3	4			5			6				7
3510101	Stadtw erke - Abfall					0,1						0,1	
3510201	Stadtw erke - Abw assen					0,5	0,7					1,15	
3510301	Stadtw erke - Wasser					0,5	0,3					0,75	
4101101	Kita A mecke					0,1						0,07	
4101102	Kita Allendorf					0						0,03	
4101103	Kita Brandhagen					0,1						0,07	
4101104	Kita St. Johannes					0						0,03	
4101105	Kita Hagen					0,1						0,06	
4101106	Kita Endorf					0						0,03	
4101107	Kita Linnepe					0,1						0,06	
4101108	Kita Christkönig					0						0,03	
4101109	Kita Westenfeld					0,1						0,07	
4101110	Kita Stockum					0						0,03	
4101111	Kita Hövel					0,1						0,07	
4101112	Kita Hachen (kirchlich)					0						0,03	

Produkt	Bezeichnung	BaZ	L2.2		L2.1			L1.2			Ges.	Erläuterungen	
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8			A7
1	2	3	4	5			6				7		
4101113	Kita Langscheid					0						0,03	
4101114	Kita Stemel					0,1						0,06	
4101115	Kita Eichendorffstraße					0						0,03	
4101116	Kita Hachen (städtisch)					0,1						0,07	
4101201	Tagespflege etc.					0						0,04	
4101401	Mittagsbetreuung					0						0,03	
4101501	Spielgruppen f. Kinder a.d. Flucht					0						0,01	
4102101	GS Allendorf					0,1				0,137		0,187	
4102102	GS Stockum					0,1				0,06		0,11	
4102106	GS Hachen					0,1				0,137		0,187	
4102107	GS Johannesschule					0,1				0,137		0,187	
4102108	GS Marienschule Sundern					0,1				0,154		0,254	
4102201	Hauptschule					0,1				0,068		0,128	
4102301	Realschule					0,1				0,068		0,128	
4102401	Gymnasium					0,1				0,068		0,158	

Produkt	Bezeichnung	BaZ	L2.2			L2.1			L1.2			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
1	2	3	4			5			6			7	
4102601	Schülerbeförd. Grundschulen					0						0,01	
4102602	Schülerbeförd. Hauptschule					0						0,01	
4102603	Schülerbeförd. Realschule					0						0,01	
4102604	Schülerbeförd. Gymnasium					0						0,01	
4103101	Stadtbibliothek					0,1				0,026		0,096	
4104101	Schulsporthallen					0						0,02	
4104201	Sonstige Sportanlagen					0,1						0,05	
4201101	Vollzeitpflege, Adoptionsvermittlung					0	0,95 *	0,41				1,39	*0,95 x KU, 0,7 x ausgesondert
4201201	Heimerziehung etc.					0		0,618				0,648	
4201301	Hilfen f. junge Volljährige					0	0,05 *	0,116				0,196	*0,05 x KU
4201401	Hilfen f. Minderjähr. a.d. Flucht					0	0,2	0,613				0,843	
4202101	Jugendarbeit (362)					0	0,1					0,13	
4202102	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)					0						0,02	
4202103	Einr. z. Förderung j.Menschen u. Fam. (367)					0						0,04	
4203101	Vormundschaften etc.					0	1,18 *	0,929				2,139	*0,58 x KU

Produkt	Bezeichnung	BaZ	L2.2		L2.1				L1.2			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
1	2	3	4		5				6			7	
4203201	Familiengerichtshilfe etc.					0						0,03	
4203301	Ambul. Erziehungshilfen etc.					0	0,1	0,285				0,415	
4203401	BuT Schulsozialarbeit					0						0,04	
4301101	Unterhaltsvorschuss					0,1	0,102 *	0,498				0,72	*0,102 x KU
5101101	Bürgerinformation			0,01	0,1							0,11	
5101201	Meldeangelegenheiten			0,01	0,1							0,11	
5101301	Personalausweise, Pässe etc.			0,01	0,1							0,11	
5101401	Eheschließungen			0,01	0,1							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	0,1							0,11	
5102301	Friedhofskapellen			0,01	0,04							0,05	
5102401	Einebnungen			0,01	0,04							0,05	
5103101	Kulturförderung allgemein			0,02	0,04							0,06	

Produkt	Bezeichnung	BaZ		L2.2		L2.1				L1.2			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7			
1	2	3	4	5				6			7			
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 /Wohnungsaufsicht			0,01	0,05								0,06	
5201101	Wohngeld			0,01									0,01	
5202101	Leistungen für Asylbewerber			0,2		0,5 *		1					1,7	*0,5 x KU
5202102	Asyl-Flüchtlingsunterkünfte			0,05									0,05	
5202103	Grundversorgung u. soziale Leistungen SGB XII			0,1		0,5 *			0,915				1,515	*0,5 x KU
5202104	Soziale Einrichtungen			0,01									0,01	
5203101	Sonstige soziale Leistungen			0,05									0,05	
5302101	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,15	1		1,779	1					3,929	
5401101	Brandbekämpfung etc.			0,06	0,1		1						1,16	
5402101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen			0,05	0,75			0,32					1,12	
5402102	Überwachung ruhender Verkehr			0,05	0,05								0,1	
5402201	Gewerbeangelegenheiten			0,02	0,05			0,6					0,67	

Produkt	Bezeichnung	BaZ		L2.2		L2.1				L1.2			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7			
1	2	3	4	5				6				7		
5402301	Wochenmarkt			0,01				0,08				0,09		
5403101	Baugenehmigungen			0,04	0,05	0,8	0,5					1,39		
5403102	Teilungsgenehmigungen			0,01			0,1					0,11		
5403103	Beratung außerh. v. Verfahren					0,2	0,1					0,25		
5403106	Überprüfungen					0,1						0,05		
5403201	Denkmalschutz-/Pflege			0,01			0,3					0,31		
Insgesamt:		1	1	3	0	9,3	11,912	8,469	4,415	2,294	0,5	0,31		

Stellenplan 2020

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	3,00	3,00	3,00	1 x KU
12	6,00	6,00	6,00	1 x KU
11	19,50	17,50	17,50	+ 1,0 Klimamanager (genaue Bewertung noch nicht bekannt, ggf. Umwandlung); +1,0 Stadtplaner (KW - abhängig von Organuntersuchung)
10	14,74	12,74	12,74	6,667 x KU; +1,0 SB Feuerwehr (Umwandlung von EG 9b); +1,0 IT-Fachkraft für Schulen (KW - abhängig von Orga-Untersuchung/ Bewertung noch nicht bekannt)
09c	10,22	9,22	10,22	+1,0 nach Umwandlung von EG 9b
09b	8,71	10,71	8,71	-1,0 nach Umwandlung nach EG 9c; -1,0 nach Umwandlung nach EG 10
09a	9,68	9,81	9,68	2,526 x KU; -0,128 Reduzierung aufgrund Anrechnung auf anderer Stelle
08	27,95	25,82	22,95	0,385 x KU; +0,128 Arbeitszeiterhöhung; +2,0 nach Umwandlung von EG 6 (Gerätewarte); -1,0 Umwandlung nach A10; +1,0 Zentrales Gebäudemanagement (KW - abhängig von Orga-Untersuchung/ Bewertung noch nicht bekannt)
07	10,00	9,00	10,00	+1,0 Elektroniker für Betriebstechnik (SWS)
06	46,86	47,42	44,99	8,693 x KU; -2,0 nach Umwandlung nach EG 8; -0,692 nach Umwandlung nach EG 5; +0,128 Arbeitszeiterhöhung befr. bis 29.02.2020, dann +0,051; +1,0 Straßenwärter befr. bis Juni 2020; +0,43 Erhöhung (SWS); +1,0 SB Abfall (SWS mit Sperrvermerk)
05	18,88	18,06	17,30	1 x KU; +0,052 Arbeitszeiterhöhung; +0,051 Arbeitszeiterhöhung; +0,026 Arbeitszeiterhöhung; +0,692 nach Umwandlung von EG 6
04	3,00	3,00	3,00	-0,42 Reduzierung aufgrund Anrechnung auf anderer Stelle (SWS)
03	5,22	5,22	5,04	1 x KW
S14	8,31	6,31	6,31	+2,0 ASD (neue Stellen)
S13	8,00	8,00	8,00	
S11	3,00	3,00	3,00	
S09	1,49	1,49	1,49	
S08	54,68	52,90	52,25	+1,78 aufgrund der Bedarfsberechnung für das Kita-Jahr 19/20
S04	4,21	3,03	2,95	+1,18 aufgrund der Bedarfsberechnung für das Kita-Jahr 19/20
S03	0,82	0,39	0,39	+0,436 aufgrund der Bedarfsberechnung für das Kita-Jahr 19/20 befr. bis 31.07.2020
Endsumme:	264,26	252,60	245,50	1 x KW; 21,271 x KU
davon				
Eigenbetrieb Stadtwerke	32,82	31,82		
Sorpeseer GmbH	4,00	4,00		
Kernhaushalt	227,43	216,78		
Veränderung ggü. Vorjahr	10,65			

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	8	7	6			5	4	3	
1	2	3																						
1101101	Rats- u. Ausschussarbeit etc.			1											1 *								2	*1 x KU
1101301	Öffentlichkeitsarbeit etc.	0,05																	0,4				0,45	
1201301	Personalverwaltung	1,526 *										1			0,641								3,167	*1,526 x KU
1201401	Verwaltungsführung																		1,6 *				1,6	*0,8 x KU
1202101	Gleichstellungsberatung												0,5										0,5	
1301201	Informationstechnische Infrastruktur											0,85	1	1									2,85	
1401101	Logistik											0,15			1			2,25 *					3,4	*2 x KU
1401201	Archiv														0,423								0,423	
1401401	Unterhaltung Rathaus																	0,5					0,5	
2101101	Controlling, Risikomanagement												1										1	
2222101	Buchhaltung	0,8	1,7												0,369		1,519 *						4,388	*1,519 x KU
2222201	Förderungsmanagement	0,2	0,3												0,246								0,746	
2301101	Finanzwirtschaft												0,4										0,4	
2301301	Beteiligungsmanagement												0,3		2				2				4,3	
2301401	Zins- u. Kreditmanagement												0,15										0,15	
2301701	Steuern und Beiträge												0,15		1								1,15	
2302101	Rechnungsprüfung												0,5										0,5	
3110201	Informelle räuml. Planung										0,15	0,4	0,15					0,314 *					1,014	*0,314 x KU
3110301	Vorbereitende Bauleitplanung												1,65					0,269			0,179		2,098	
3110401	Verbindliche Bauleitplanung											0,2	0,65					0,179					1,029	
3110501	Planungsrechtl. Stellungnahmen											0,2	0,1										0,3	
3110601	Umwelt- u. Gewässerschutz												1,45					0,135					1,585	

Produktbereich	Bezeichnung																	Ges.	Erläuterungen					
		09a	09b	09c	S14	S13	S11	S09	S08	S04	S03	14	12	11	10	8	7			6	5	4	3	
4101104	Kita St. Johannes	0,04													0,033 *								0,073	*0,023 x KU
4101105	Kita Hagen	0,06		0,04		1			4,436	1		0,02 *			0,01	0,053 **							6,619	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101106	Kita Endorf	0,04													0,033 *								0,073	*0,023 x KU
4101107	Kita Linnepe	0,06		0,04		1			4,948	1,231	0,436	0,02 *			0,01	0,053 **				0,308			8,106	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101108	Kita Christkönig	0,04													0,033 *								0,073	*0,023 x KU
4101109	Kita Westenfeld	0,06		0,04		1			8,243	0,513	0,385	0,02 *			0,01	0,063 **				0,321			10,655	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101110	Kita Stockum	0,04													0,033 *								0,073	*0,023 x KU
4101111	Kita Hövel	0,06		0,04		1		0,487	6,616			0,02 *			0,01	0,053 **				0,308			8,594	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101112	Kita Hachen (kirchlich)	0,04													0,033 *								0,073	*0,023 x KU
4101113	Kita Langscheid	0,04													0,033 *								0,073	*0,023 x KU
4101114	Kita Stemel	0,06		0,04		1			5,615			0,02 *			0,01	0,053 **				0,385			7,183	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101115	Kita Eichendorffstraße	0,04													0,033 *								0,073	*0,023 x KU
4101116	Kita Hachen (städtisch)	0,06		0,04		1			10,383			0,02 *			0,01	0,063 **				0,308			11,884	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101201	Tagespflege etc.	0,1										0,02 *			1	0,221 **							1,341	*0,02 x KU; **0,015 x KU
4101401	Mittagsbetreuung	0,1																	0,02				0,12	
4101501	Spielgruppen f. Kinder a.d. Flucht															0,02							0,02	
4102101	GS Allendorf			0,06								0,02 *			0,08	0,01				0,282			0,452	*0,02 x KU
4102102	GS Stockum			0,06								0,02 *			0,05	0,01				0,231			0,371	*0,02 x KU
4102104	GS Altes Testament														0,04								0,04	
4102106	GS Hachen			0,06								0,02 *			0,08	0,01				0,462			0,632	*0,02 x KU
4102107	GS Johannesschule			0,06								0,02 *			0,15	0,01				0,402			0,642	*0,02 x KU
4102108	GS Marienschule Sundern			0,12								0,04 *			0,15	0,02				0,51			0,84	*0,04 x KU
4102201	Hauptschule			0,08								0,02 *			0,1	0,03				0,795			1,025	*0,02 x KU
4102301	Realschule			0,08								0,02 *			0,05	0,03				0,821			1,001	*0,02 x KU
4102401	Gymnasium			0,08								0,02 *			1,03	0,06				0,96			2,15	*0,02 x KU

Produktbereich	Bezeichnung																		Ges.	Erläuterungen				
		09a	09b	09c	S14	S13	S11	S09	S08	S04	S03	14	12	11	10	8	7	6			5	4	3	
1	2	3																						
4102601	Schülerbeförd. Grundschulen			0,01								0,02 *				0,04		0,113 **	0,008				0,191	*0,02 xKU; **0,113 x KU
4102602	Schülerbeförd. Hauptschule											0,02 *				0,02		0,122 **					0,162	*0,02 xKU; **0,092 x KU
4102603	Schülerbeförd. Realschule											0,02 *				0,02		0,148 **					0,188	*0,02 xKU; **0,118 x KU
4102604	Schülerbeförd. Gymnasium											0,02 *				0,02		0,24 **					0,28	*0,02 xKU; **0,19 x KU
4103101	Stadtbibliothek	0,769		1,02								0,04 *			0,18	1							3,009	*0,04 xKU
4104101	Schulsporthallen			0,02								0,01 *			0,01	0,35							0,39	*0,01 xKU
4104201	Sonstige Sportanlagen											0,04 *				0,103							0,143	*0,04 xKU
4104301	Sportförderung															0,205							0,205	
4201101	Vollzeitpflege, Adoptionsvermittlung				0,67							0,01 *	0,05 **										0,73	*0,01 xKU; **0,05 x KU
4201201	Heimerziehung etc.				0,855							0,04 *	0,15 **										1,045	*0,04 xKU; **0,15 x KU
4201301	Hilfen f. junge Volljährige				0,39							0,01 *	0,05 **										0,45	*0,01 xKU; **0,05 x KU
4201401	Hilfen f. Minderjähr. a.d. Flucht				1,375							0,02 *	0,1 **										1,495	*0,02 xKU; **0,1 x KU
4202101	Jugendarbeit (362)						1					0,1 *	0,1 **										1,2	*0,1 xKU; **0,1 xKU
4202102	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)						2		1,231			0,05 *	0,1 **										3,381	*0,05 xKU; **0,1 x KU
4202103	Einr. z. Förderung j.Menschen u. Fam. (367)			0,03								0,1 *											0,13	*0,1 xKU
4203101	Vormundschaften etc.												0,05 *										0,05	*0,05 xKU
4203201	Familiengerichtshilfe etc.				1,641								0,1 *										1,741	*0,1 xKU
4203301	Ambul. Erziehungshilfen etc.				3,377							0,1 *	0,3 **										3,777	*0,1 xKU; **0,3 xKU
4301101	Unterhaltsvorschuß											0,04 *											0,04	*0,04 xKU
5101101	Bürgerinformationen																	1,082 *	0,85				1,932	*0,749 xKU
5101201	Meideangelegenheiten														0,3			2,019 *	0,05		1 **		3,369	*0,369 xKU; **1 xKW
5101301	Personalausweise, Pässe etc.																	1,719	0,1				1,819	
5101401	Eheschließungen	0,66 *													0,5								1,16	*0,66 xKU
5101501	Beurkundungen v. Geburten, Sterbefällen, etc.	0,19													0,15								0,34	

Produktbereich	Bezeichnung																Ges.	Erläuterungen																	
		09a	09b	09c	S14	S13	S11	S09	S08	S04	S03	14	12	11	10	8			7	6	5	4	3												
5101601	Staatsangehörigkeit	0,1														0,05																		0,15	
5102101	Bestattungen															0,156		0,452 *																0,608	*0,452 x KU
5102201	Friedhofsplanung/-pflege															0,508		0,082													0,038			0,628	
5102301	Friedhofskapellen															0,039		0,041																0,08	
5102401	Enebnungen															0,078		0,246																0,324	
5103101	Kulturförderung allgemein		0,4																															0,4	
5103102	Kulturelle Einrichtungen		0,4																															0,4	
5103103	Städt. kulturelle Projekte		0,2																															0,2	
5105101	Wohnen in Sondern																0,305																	0,305	
5105201	Wohnraumbförderung/Wohnungsaufrüstung																0,262																	0,262	
5201101	Wohngeld																1,587																	1,587	
5202101	Leistungen für Asylbewerber	0,872	1	1																														2,872	
5202103	Grundversorgung u. soziale Leistungen SGB XII		0,241														0,769																	1,01	
5203101	Sonstige soziale Leistungen													0,5																				0,5	
5302101	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,846	1,464	4,667																														11,644	*4,667 x KU
5401101	Brandbekämpfung etc.															1	2																	3	
5402101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen			0,45															0,128															0,578	
5402102	Überwachung ruhender Verkehr			0,05																1,013	1,063													2,126	
5403101	Baugenehmigungen													1,35		0,65																		2	
5403103	Beratung außerhalb v. Verfahren													0,25		0,05																		0,3	
5403104	Auskünfte (Baulastenverz., Archiv)													0,05		0,3																		0,35	
5403106	Überprüfungen													0,05																				0,05	
5403201	Denkmalschutz-/Pflege													0,3																				0,3	
Endsumme:		10,013	8,705	9,885	8,308	8	3	1,487	54,627	4,206	0,821	3	6	2	0	1	10	47,295	18,884	2,564	5,217	5,126													

10.2 Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan



Am Wasserwerk 2
59846 Sundern

Tel.: 02933/9706-0
Fax: 02933/9706-26 oder 27

E-Mail: info@sw-sundern.de
Internet: www.sw-sundern.de

Wirtschaftsplan

STADTWERKE SUNDERN

2020



WIRTSCHAFTSPLAN des EIGENBETRIEBES

STADTWERKE SUNDERN

für das WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Satzung	Seite	2
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	Seite	4
ABFALLENTSORGUNG	Seite	5
• Erfolgsplan	Seite	6
ABWASSERENTSORGUNG	Seite	10
• Erfolgsplan	Seite	11
• Vermögensplan	Seite	15
• Übersicht Vermögensplan	Seite	20
• Investitionsprogramm 2019 – 2023	Seite	21
• Übersicht Schulden 2019 – 2024	Seite	25
WASSERVERSORGUNG	Seite	26
• Erfolgsplan	Seite	27
• Vermögensplan	Seite	32
• Übersicht Vermögensplan	Seite	38
• Investitionsprogramm 2019 – 2023	Seite	39
• Übersicht Schulden 2019 – 2024	Seite	41
Stellenübersicht Stadtwerke Sundern	Seite	42
Entgeltgruppen Stadtwerke Sundern	Seite	44

WIRTSCHAFTSPLAN
des EIGENBETRIEBES "STADTWERKE SUNDERN"
für das WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Wirtschaftsplan

Aufgrund des § 97 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 in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 16.11.2004 (GV.NRW S. 644) in der z.Z. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Sundern am 20.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Sundern" für das Wirtschaftsjahr 2020 erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse		11.785.600	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		222.000	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.034.400</u>	+ 14.042.000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>500.000</u>		
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	580.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.775.500</u>	7.356.000	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.730.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>530.500</u>	2.260.500	
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.470.000		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	2.470.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>880.000</u>	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			./ 12.966.500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.057.000	
davon an verbundene Unternehmen		<u>0</u>	./ <u>14.023.500</u>
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			+ 18.500
10. sonstige Steuern		<u>18.500</u>	./ <u>18.500</u>
11. Jahresgewinn/Jahresverlust			<u><u>0</u></u>

Vermögensplan

	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Eigenkapitalausstattung		
Stammkapital (Erhöhung)	0	
Übernahme Landeszuschüsse		
Anteile Straßenbaulastträger		
Rücklage Erfolgzuschüsse		
2. Erlöse	<u>2.982.000</u>	+ 2.982.000
3. Übernahme der Anlagen		
4. Anlagezugänge	4.338.000	
5. sonstige Finanzaufwendungen	2.980.000	
Umschuldungen	<u>1.070.000</u>	./ 8.388.000
6. durch Ziffer 1 und 2 gedeckt	3.160.000	
davon Übernahme Altschulden	0	
Kreditaufnahme somit	4.336.000	
Kreditaufnahme für Umschuldungen	1.070.000	<u>+ 5.406.000</u>
		<u>0</u>

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf 5.406.000 € (davon Umschuldungen 1.070.000 €) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag **der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.120.000 € festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € (Abwasserentsorgung und Trinkwasserversorgung je 2.000.000 €) festgesetzt.

Sundern, den 15.01.2019

-Brodell-
Bürgermeister

-Sommer-
Schriftführer

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

der

STADTWERKE SUNDERN

Betriebszweig

Abfallentsorgung

Erfolgsplan

Abfallentsorgung

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan Abfall - Brutto-Zahlen					
		2020	2019		2018
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (07.10.2019)	Istsumme (31.12.2018)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6499073	AG-Anteil Lohn	0	0	0,00	0,00
6231003	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	0	0	0,00	0,00
6231013	Kfz-Kosten (Versicherung)	0	500	0,00	0,00
6231023	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	0	0	0,00	0,00
6472003	Kfz-Kosten (Steuern)	0	0	0,00	0,00
6236003	Ausschreibung der Abfallentsorgung	0	0	0,00	0,00
6236013	Behälterbewirtschaftung	60.000	60.000	31.577,70	52.431,76
6236023	Reinigung Abfallkörbe	50.000	65.000	15.352,84	51.196,40
6236033	Reinigung Uferlandschaft Sorpesee	77.500	77.500	71.400,00	66.114,85
6236043	illeg. Abfallentsorgung / Aktion SL	3.000	3.000	1.500,22	3.372,05
6236053	sonstiger Betriebsaufwand	1.750	1.500	0,00	1.579,01
6291003	lfd. Unterhaltung Altdeponien	5.000	5.000	0,00	3.100,43
6291113	Sonderabfälle Haushalte	11.000	11.000	7.098,48	10.759,59
6291123	Abfuhrkosten Haushalte Restabfall	240.000	242.000	157.393,40	238.092,88
6291133	Abfuhrkosten Haushalte Bioabfall	180.000	166.000	110.491,51	177.071,30
6291143	Abfuhrkosten Sperrmüll/Schrott/E-Geräte	95.000	91.500	58.705,51	95.056,25
6291153	Abfuhrkosten 1,1er-Abfallbehälter	65.000	50.000	34.612,30	60.531,47
6291163	Abfuhrkosten Papier	120.000	140.000	74.863,01	115.195,12
6291173	Miete Annahme E-Geräte	15.000	13.000	3.094,00	13.765,16
6291183	Grundverteilung DSDGelbe Säcke	0	0	0,00	0,00
6291193	Reinigung/Instandhaltg. Glas-Iglu DSD	17.000	0	825,27	0,00
6291213	Deponiegebühren Restabfall	600.000	640.000	402.062,00	573.270,00
6291223	Deponiegebühren Sperrmüll	152.000	150.000	117.998,00	151.650,00
6291233	Deponiegebühren Sperrmüll 1,1er	0	5.000	0,00	0,00
6291243	Deponiegebühren Bioabfall	235.000	235.000	139.949,00	228.739,00
6291253	Deponiegebühren 1,1er-Abfallbehälter	70.000	60.000	46.628,00	70.446,00
6413003	Reisekosten und KM-Geld	500	500	0,00	55,80
6419003	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000	1.000	321,96	478,28
6419013	sonstige personelle Nebenkosten	500	0	0,00	98,45
6435043	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	0	0	0,00	0,00
6435053	EDV-Kosten Betrieb	1.000	1.000	693,48	352,17
6435063	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Betriebsaufwand		2.000.250	2.018.500	1.274.566,68	1.913.355,97

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan Abfall - Brutto-Zahlen					
		2020	2019		2018
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (07.10.2019)	Istsumme (31.12.2018)
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6499003	Besoldung	6.500	6.500	4.622,37	5.619,28
6499083	VK Beitr. Besoldung (KVW+Stadt Su.)	7.500	0	0,00	2.116,61
6499013	ZVK Gehälter	16.000	12.500	7.926,49	11.927,84
6499023	AG-Anteil Gehälter	37.500	29.000	19.544,09	26.313,37
6499043	Gehälter	186.500	145.500	96.894,61	138.722,22
6252013	Verwaltungskosten an Stadt	4.500	4.500	3.300,00	4.400,00
6252033	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	4.000	9.726,59	3.414,15
6252043	Post, Büro u. Sachausgaben	1.500	1.500	1.189,80	1.677,05
6252053	sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	2.000	0,00	0,00
6252063	Erstattung Verwaltungsgebäude / Kfz	17.500	17.500	13.140,75	17.635,91
6252073	Rechts- und Beratungskosten	7.000	1.500	5.944,05	77,40
6252083	Anzeigenwesen / Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	178,64	369,12
6252093	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.500	1.500	1.390,37	2.280,67
6431013	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Verwaltung	0	0	0,00	0,00
6435013	Telekom / Fernsteuerung Verwaltung	1.500	2.000	677,31	1.245,35
6435023	EDV-Kosten Verwaltung	3.000	2.500	2.555,22	1.083,78
6435033	Programmkosten EDV	7.000	7.500	4.911,12	15.637,28
6440013	Versicherungen (ohne Kfz)	1.500	1.500	1.362,05	952,85
6442003	Sonst. Gebühren u. Beiträge	500	0	38,23	33,99
6449033	Weiterbildung Verwaltung	2.500	2.500	370,56	2.629,73
6450003	Steuern u. Abgaben	5.500	6.000	2,32	5.154,00
6450013	Gewerbesteuer BgA DSD	1.000	2.000	-1.309,00	-864,50
6481013	Körperschaftsteuer BgA DSD	1.000	1.000	-1.160,00	443,04
6489023	Zuführung zur Rücklage	0	0	0,00	138.416,31
6499033	Bankzinsen u. Geb.u.ä.Aufwendungen	500	500	102,02	191,40
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		322.000	252.000	171.407,59	379.476,85
Gesamtsumme Betriebsaufwand		2.000.250	2.018.500	1.274.566,68	1.913.355,97
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		322.000	252.000	171.407,59	379.476,85
Gesamtsumme Aufwand		2.322.250	2.270.500	1.445.974,27	2.292.832,82

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan Abfall - Brutto-Zahlen					
		2020	2019		2018
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (07.10.2019)	Istsumme (31.12.2018)
		€	€	€	€
Rücklagenentnahme					
5583003	Entnahme aus der Gebührenrücklage	350.000	200.000	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		350.000	200.000	0,00	0,00
Umsatzerlöse					
5323013	Abfall-Abfuhrgebühren Abschl. Haushalte	1.911.750	2.004.500	1.619.226,79	2.217.428,13
5323203	Abfall-Abfuhrgebühren Abrechn. Haushalte	0	0	0,00	0,00
5411013	Abfall-/Kompostsäcke Kleinanlieferungen, Kostenersta	500	500	0,00	0,00
5411033	Kostenerstattung für Geräteentsorgung	500	500	282,00	413,00
5411043	Kostenerst. für Behälterbewirtschaftung	1.000	1.000	530,32	779,64
Gesamtsumme Umsatzerlöse		1.913.750	2.006.500	1.620.039,11	2.218.620,77
Sonstige betriebliche Erträge					
5311003	Erlöse Verw.-geb. allgem	2.500	1.000	4.637,99	532,35
5411023	vermischte Einnahmen Kostenerstattung zusätzliche	1.000	1.000	1.365,44	237,50
5424003	Kostenerstattung Duale Systeme	35.000	39.000	39.276,97	42.120,12
5424013	KostenerstattungTransport PPK AHSK	5.000	5.000	0,00	5.904,30
5424023	Kostenerst.Transport RM/SPM AHSK	15.000	18.000	13.134,27	19.440,15
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		58.500	64.000	58.414,67	68.234,42
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		350.000	200.000	0,00	0,00
Gesamtsumme Umsatzerlöse		1.913.750	2.006.500	1.620.039,11	2.218.620,77
Gesamtsumme Sonstige betriebliche Erträge		58.500	64.000	58.414,67	68.234,42
Gesamtsumme Ertrag		2.322.250	2.270.500	1.678.453,78	2.286.855,19
Gesamtsumme Aufwand		2.322.250	2.270.500	1.445.974,27	2.292.832,82
Gesamtsumme Ertrag		2.322.250	2.270.500	1.678.453,78	2.286.855,19
Ergebnis		0	0	232.479,51	-5.977,63

Betriebszweig

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan Abwasser - Brutto-Zahlen					
		2020	2019		2018
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (04.10.2019)	Istsumme (31.12.2018)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6012010	Gehälter Betrieb	549.500	528.500	333.766,81	508.466,03
6022000	ZVK Gehälter Betrieb	44.500	43.500	26.884,23	40.660,63
6032010	AG-Anteil Gehälter Betrieb	109.000	102.000	65.914,30	97.211,26
6221017	Stromkosten Kleinkläranlagen	2.000	2.500	991,00	1.503,48
6221027	Stromkosten Pumpstationen	22.000	25.000	11.726,00	18.721,30
6231007	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	7.500	6.000	4.666,31	6.705,80
6231017	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	5.000	8.500	3.676,88	1.655,87
6231027	Kfz-Kosten (Versicherungen)	3.000	3.500	2.228,56	2.403,17
6472007	Kfz-Kosten (Steuern)	1.000	1.000	364,35	437,65
6234017	Reparaturaufwand Kanalnetz	100.000	100.000	62.020,85	152.744,65
6234027	Reparaturaufwand Hausanschlüsse	10.000	5.000	3.378,87	6.213,43
6234037	Reparatur- u. Laboraufwand KK-Anlagen	7.500	10.000	4.921,81	10.740,92
6234047	Reparaturaufwand Pumpstationen	20.000	20.000	18.707,60	12.164,44
6234057	Reparaturaufwand Schächte	75.000	75.000	27.726,12	98.228,89
6234067	sonstige Reparaturen	2.500	2.500	1.587,73	364,53
6234077	Entsorgung Dreikammergruben	10.000	10.000	5.297,90	9.252,27
6234087	Kanaluntersuchung TV (extern)	5.000	5.000	838,92	8.151,69
6234097	Kanalreinigung	50.000	50.000	6.084,58	24.167,53
6234107	Reparaturaufwand Regenrückhaltebecken	5.000	5.000	8.104,16	14.027,37
6234117	Dichtheitsprüfung Kanal	2.000	2.000	0,00	0,00
6234127	Hauswasserzählerwesen (anteilig)	80.000	80.000	63.304,51	82.041,23
6234137	Erstellung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	43.424,45	95.558,51
6234147	Großwasserzählerwesen (anteilig)	1.500	1.500	0,00	0,00
6234157	Zählerablesung (anteilig)	2.500	3.000	0,00	0,00
6234167	Schädlingsbekämpfung	30.000	0	0,00	0,00
6235007	Werkzeuge und Kleingeräte (inkl. Rep.)	7.500	7.500	4.358,19	7.278,01
6235017	Material u. Werkzeuge für Elektroinstallatio	2.000	2.000	574,47	59,30
6235027	Material u. Werkzeuge für Fernleittechnik	1.000	2.000	0,00	364,21
6252007	Schmutzwasserabgabe	1.000	1.000	0,00	483,30
6253007	Beitrag Ruhrverband	2.668.000	2.687.000	2.028.761,25	2.794.498,00
6412017	Weiterbildung Betrieb	7.500	10.000	6.230,95	12.718,11
6412037	Ausbildung Betrieb	5.000	4.000	2.104,85	2.314,73
6413007	Reisekosten und KM-Geld	500	500	0,00	42,54
6416007	Arbeits- u. Schutzkleidung (inkl. Reinigung)	4.000	4.000	1.753,77	3.982,70
6416017	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5.000	3.000	5.074,01	2.825,17
6419007	sonstige personelle Nebenkosten	500	500	7,42	1.047,80
6421027	Erstatt.Betriebskosten (Mieten, usw.)	0	0	0,00	326,70
6421057	anteilige Unterhaltung Betriebsgebäude	7.000	8.000	752,85	7.042,89
6435037	Telekom Handy Betrieb	2.500	2.500	1.854,62	2.014,68
6435047	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	5.500	6.500	2.840,50	4.946,94
6435057	EDV-Kosten Betrieb	7.000	6.000	3.108,78	2.450,11
6435067	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Betrieb	2.000	2.000	1.403,09	1.444,31
6440017	Versicherungen (ohne Kfz)	6.500	6.000	6.295,68	4.871,25
6442007	sonst. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	5.000	6.000	1.598,68	6.264,92
6442017	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	3.500	3.500	0,00	0,00
6443007	sonstige Gebühren u.Beiträge Betrieb	2.000	2.000	955,91	992,24
6446007	Verluste aus Anlagenabgängen	7.500	0	311.953,15	311.953,14
6450007	Steuern und Abgaben	4.000	6.500	1.567,91	2.850,89
6499017	sonstiger Betriebsaufwand	2.000	5.500	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan Abwasser - Brutto-Zahlen					
		2020	2019		2018
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (04.10.2019)	Istsumme (31.12.2018)
		€	€	€	€
Gesamtsumme Betriebsaufwand		3.951.000	3.915.500	3.076.812,02	4.362.192,59
Geschäftsaufwand					
6011020	Besoldung Verwaltung	69.500	60.000	50.875,23	57.557,22
6012020	Gehälter Verwaltung	147.500	138.500	116.902,23	110.515,14
6021010	VK-Beiträge Beamte (KVV)	27.500	35.000	14.784,00	10.583,05
6023000	ZVK Gehälter Verwaltung	11.500	11.500	10.009,52	12.797,66
6023010	Zugang Pensionsrückstellungen JA	30.000	0	0,00	34.688,17
6033020	AG-Anteil Gehälter Verwaltung	30.500	28.500	22.883,78	18.339,79
6041027	Beihilfen Verwaltung (Stadt Sundern)	25.000	25.000	18.814,90	18.462,54
6252027	Verwaltungskosten an Stadt (Sachkosten)	25.000	22.500	17.283,75	23.045,00
6412027	Weiterbildung Verwaltung	5.000	5.000	1.357,38	3.870,17
6421017	anteil. Miete Betriebs- u. Verw.-Gebäude	75.500	75.500	56.831,25	75.952,31
6421047	Pachten	500	500	250,00	250,00
6421097	Reinigung Verwaltungsgebäude	5.000	6.000	1.447,33	5.871,17
6423007	sonstige Gebühren u. Beiträge Verwaltung	1.000	500	221,58	2.800,00
6427017	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000	25.000	4.093,52	16.448,46
6427027	Rechts- und Beratungskosten	5.000	1.000	0,00	684,53
6431007	Post, Büro und Sachausgaben	10.000	10.000	4.531,59	7.079,82
6431017	Benchmarking	in 2021 (?)	in 2020 (?)	0,00	0,00
6431037	Anzeigenwesen	1.500	1.500	260,26	998,27
6431047	Telekom Handy Verwaltung	500	1.000	0,00	83,77
6435017	Telekom/Fernsteuerung Verwaltung	2.500	2.500	1.655,04	1.876,42
6435027	EDV-Kosten Verwaltung	8.000	9.000	2.845,16	12.632,87
6435087	Programmkosten EDV	30.000	27.000	24.805,04	37.989,80
6435077	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Verwaltung	2.500	2.000	1.659,64	2.428,20
6499007	sonstiger Geschäftsaufwand	2.500	5.500	0,00	0,00
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		541.000	493.000	351.511,20	454.954,36
Finanzaufwand					
6499037	Zinsen für Kassenkredite	3.500	1.000	2.465,90	1.354,89
6519007	Darlehnszinsen	420.000	450.000	330.386,41	455.699,78
6760017	AfA auf Sachanlagen	1.420.000	1.420.000	1.065.000,00	1.196.166,07
6910007	kalkulat. Verzinsung Anlagenvermögen	880.000	880.000	659.587,50	879.450,00
Gesamtsumme Finanzaufwand		2.723.500	2.751.000	2.057.439,81	2.532.670,74
Gesamtsumme Betriebsaufwand		3.951.000	3.915.500	3.076.812,02	4.362.192,59
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		541.000	493.000	351.511,20	454.954,36
Gesamtsumme Finanzaufwand		2.723.500	2.751.000	2.057.439,81	2.532.670,74
Gesamtsumme Aufwand		7.215.500	7.159.500	5.485.763,03	7.349.817,69
Rücklagenentnahme					
5583007	Entnahme aus der Gebührenrücklage	480.000	475.000	0,00	527.545,06
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		480.000	475.000	0,00	527.545,06

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan Abwasser - Brutto-Zahlen					
		2020	2019		2018
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (04.10.2019)	Istsumme (31.12.2018)
		€	€	€	€
Geschäftsertrag					
5311007	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.032,00	1.776,00
5323007	Kanalgebühren von Haushalten	0	0	0,00	0,00
5323107	Kanalgebühren Abschlag SW	3.915.000	3.931.000	2.987.791,49	4.075.400,64
5323117	Kanalgebühren Abschlag NSW	2.145.000	2.200.000	1.801.185,17	2.315.089,23
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	100.000	72.650,50	86.611,04
5324017	Kanalgeb. Großverbr. eigengef. Wasser	75.000	80.000	0,00	77.454,41
5325007	Erstattung für Sonderabfuhren	5.000	5.000	3.638,44	5.288,68
Gesamtsumme Geschäftsertrag		6.242.000	6.318.000	4.866.297,60	6.561.620,00
Nebengeschäftsertrag					
5381007	Auflösung von Ertragszuschüssen	250.000	250.000	187.500,00	252.579,44
5423007	Erstattung RV-Beiträge	0	0	5.808,52	0,00
5423017	Erstattung RV-NSW-Behandlung	18.000	15.000	16.536,81	27.279,50
5424017	Erstattung von Hausanschlüssen	35.000	35.000	22.378,12	66.574,51
5427017	Kostenerst. für Rep.-Leistungen u. Sonst.	30.000	30.000	5.617,19	67.718,39
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	4.040,00	0,00
5599007	sonstige betriebliche Erträge	1.500	500	1.800,00	1.909,41
5599017	sonstige betriebliche Erlöse	125.000	0	0,00	0,00
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 Planungs-/Baultgs.-kosten SW	15.000	15.000	0,00	12.505,25
5611017	aktivierte Gemeinkosten	0	0	0,00	0,00
5611027	aktivierte Planungs-/Baultgs.-kosten NSW	15.000	15.000	0,00	10.471,40
5611037	aktivierte Löhne	1.500	3.000	369,75	0,00
5714007	Zinseinnahmen Entwicklungsgesellschaft	0	0	0,00	0,00
5718007	Stundungszinsen	1.000	1.000	-864,46	0,00
5718017	Säumniszuschläge und Mahngebühren	1.500	2.000	1.482,99	170,00
5911007	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	75.798,79
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		493.500	366.500	244.668,92	515.006,69
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		480.000	475.000	0,00	527.545,06
Gesamtsumme Geschäftsertrag		6.235.000	6.311.000	4.861.627,16	6.554.555,32
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		500.500	373.500	249.339,36	522.071,37
Gesamtsumme Ertrag		7.215.500	7.159.500	5.110.966,52	7.604.171,75
Gesamtsumme Ertrag		7.215.500	7.159.500	5.110.966,52	7.604.171,75
Gesamtsumme Aufwand		7.215.500	7.159.500	5.485.763,03	7.349.817,69
Ergebnis		0	0	-374.796,51	254.354,06

Vermögensplan

Abwasserentsorgung

Investitionen		Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan Abwasser -		Brutto - Zahlen			
		Bezeichnung / Maßnahme		2020	2019		2018
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.		Plan- summe €	Plan- summe €	Ist- summe €	Ist- Summe (11.10.2019) €	Ist- Summe (31.12.2018) €	
000107	Kanäle allgemein						
	1. Kanäle-Baumaßnahmen allgemein						
30101017	Sanierung (SA), Erneuerung (EN) und Erweiterung (EW)	250.000		37.000	0,00	0,00	
A 20130101	Fremdwassersanierungen	250.000		0	0,00	0,00	
A 20150104	EW Langscheid, In der Schlaa (geänderte Planung, nur SW als Druckentwässerung)	0		5.000	5.739,88	1.327,02	
A 20170105	SA Hagen (inkl. Schächte)	0		20.000	19.607,14	40.948,76	
A 20180106	SA Westenfeld und Stemel (inkl. Schächte)	100.000		75.000	0,00	0,00	
	Summe Kanäle-Baumaßnahmen allgemein	600.000		137.000	25.347,02	42.275,78	
	2. Mischwasser (MW)-Kanäle						
AM 20110001	SA MW-Kanal, Mescheder Straße, Sundern (L~ 1.200m / DN 300-DN 600)	0		0	0,00	29.104,99	
AM 20130006	SA MW-Kanal, Buchweg, Sundern (L~ 700m / DN 250-DN 500)	100.000		470.000	461.335,15	215.216,75	
AM 20130010	EW MW-Kanal, Wolfskamp, Sundern (L~ 150m / DN 300 / PP)	0		75.000	75.000,00	2.997,53	
AM 20140016	EW MW-Kanal, Sassenhagen, Sundern (L~ 200m / DN 250-DN 300 / PP)	200.000		15.000	0,00	0,00	
AM 20150018	EN MW-Kanal, Hengstenberg, Sundern (L~ 160m / DN 300-DN 400 / PP / Maßnahme aus ZAP)	225.000		80.000	0,00	5.000,00	
AM 20150019	EN MW-Kanal, Flamke, Sundern (hydraulische Sanierung)	0		0	0,00	15.084,98	
AM 20150021	EN MW-Kanal, Krähenberg, Hachen (L~ 320m / DN 300-DN 400)	0		5.000	2.519,96	139.078,43	
AM 20160029	EN und EW MW-Kanal, Am Kirchberg/Am Gallenstück, Stemel	0		0	0,00	4.165,21	
AM 20160032	MW Kanalsanierung, Hagen	0		0	0,00	435,64	
AM 20170035	EN MW-Kanal, Jägerstraße, Sundern	0		5.000	2.004,56	267,68	
AM 20170037	MW-Kanal, Am Herscheid, Hagen	0		0	0,00	28.911,60	
AM 20170038	MW-Kanal, Martinusweg von Nr.22-26, Hellefeld	0		0	0,00	3.617,60	
AM 20180001	MW-Kanal, Schachterneuerung, Schützenstraße 8, Hagen	0		0	0,00	2.123,18	
AM 20180002	MW-Kanal, Schachterneuerung, Max-Kolbe-Straße 8, Sundern	0		0	0,00	8.180,84	
AM 20180040	EN MW-Kanal Hasenkopf, Sundern (L~ 500m / DN 250-DN 300 / PP)	75.000		250.000	227.825,92	8.572,00	
AM 20180041	EW MW-Kanal Stühlhahnsweg, Hagen	0		200.000	190.500,00	10.000,00	
AM 20180042	EN MW-Kanal, Am Hölzchen bei Hs-Nr. 3, Stemel	0		10.000	0,00	0,00	
AM 20180043	EW MW-Kanal, Westenfelder Str. 70a, Westenfeld	0		0	0,00	38.097,51	
AM 20190044	EN MW-Kanal Silmecke 23	0		48.000	44.968,04	0,00	
AM 20190045	EN MW-Kanal Buchholz 4	0		65.000	32.000,00	0,00	
AM 20190046	MW Kanalschacht "Zum Alten Sundern 24"	0		15.000	11.222,84	0,00	
AM 20190047	EN MW-Kanal Martinusweg/Butter-Betken-Strasse (Planung)	20.000		0	1.190,00	0,00	
AM 20190048	EN MW-Kanal Michaelstraße/Ludwigstraße	0		15.000	0,00	0,00	
AM 2020	EW Oberer Kreuzberg (L~ 340m / DN 250-DN 300 / PP)	250.000		0	0,00	0,00	
	Summe Mischwasser-Kanäle	870.000		1.253.000	1.048.566,47	510.853,94	

Investitionen		Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan Abwasser -						Brutto - Zahlen		
		2020		2019		2018		Plan-	Ist-Summe	Ist-Summe
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	summe	summe	summe	summe	summe	summe	summe	summe	
Auftrags-Nr.		€	€	€	€	€	€	€	€	
	3. Regenwasser (RW)-Kanäle									
AR 20170016	EW RW-Kanal, Arnsberger Straße 1-5, Hellefeld	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR 20180017	EW RW-Kanal, Rothländer Weg, Stockum	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR 20180018	EW RW-Kanal, OD Linneperhütte, Linneperhütte	0	0	50.000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
AR 20180019	EN RW-Kanal OD Stemel	0	0	0	0,00	0,00	20.132,30	20.132,30	0,00	
AR 20190020	EN/EW RW-Kanal Hudeweg	125.000	125.000	0	3.094,00	3.094,00	0,00	0,00	0,00	
AR 2020	Illingheim VII (Planung)	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Regenwasser-Kanäle	185.000	185.000	100.000	7.094,00	7.094,00	20.132,30	20.132,30	0,00	
	4. Schmutzwasser (SW)-Kanäle									
AS 20140008	EW SW-Kanal, Hessenweg, Hachen (L~ 300 m Druckleitung)	0	0	5.000	3.484,25	3.484,25	44.944,52	44.944,52	0,00	
AS 20180014	EW SW-Kanal, Rothländer Weg, Stockum	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AS 2020	EW SW-Kanal Hudeweg	75.000	75.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AS 2020	Illingheim VII (Planung)	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Schmutzwasser-Kanäle	135.000	135.000	55.000	3.484,25	3.484,25	44.944,52	44.944,52	0,00	
	Summe Kanäle allgemein	1.790.000	1.790.000	1.545.000	1.084.491,74	1.084.491,74	618.206,54	618.206,54	0,00	
000127	Kanäle in Erschließungsgebieten (EG)									
30102007	Erneuerung und Erweiterung in Erschließungsgebieten, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Kanäle in Erschließungsgebieten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000147	Kanäle in Gewerbegebieten (GG)									
30103007	Erneuerung und Erweiterung in Gewerbegebieten, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Kanäle in Gewerbegebieten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000207	Schächte									
30201007	Schächte, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20101037	Schachtsanierungen	50.000	50.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Schächte	50.000	50.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen		Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan Abwasser -				Brutto - Zahlen			
		2020		2019		2018			
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (11.10.2019) €	Ist-Summe (31.12.2018) €				
000307	Pumpwerke (PW / einschließlich Druckrohrleitungen)								
30301007	Pumpwerke (einschließlich Druckrohrleitungen), allgemein	0	0	0,00	0,00				
λ 20120302	Optimierung/Anpassung Steuertechnik (3 Stück)	0	0	0,00	0,00				
λ 20120303	Optimierung/Anpassung Messtechnik (3 Stück)	0	0	0,00	0,00				
λ 20150304	Elektro-/MSR-Raum mit FLT für PW Meinkenbrach	0	0	0,00	0,00				
λ 20170305	Niederschlagssensoren (3 Stück)	0	0	0,00	0,00				
λ 20180306	Erweiterung Pumpwerk Meinkenbrach	0	10.000	0,00	0,00				
λ 20180307	PW Meinkenbrach	0	25.000	21.302,75	8.789,50				
λ 20190308	Migration / Erweiterung PLS (Upgrade WinCC)	0	10.000	8.975,83	0,00				
λ 2020	PW Amecke Seestraße / Erneuerung Außenschrank	15.000	0	0,00	0,00				
λ 2020	Ex-Schutz Pegelsonden (6 Stück)	5.000	0	0,00	0,00				
	Summe Pumpstationen (einschließlich Druckrohrleitungen)	20.000	45.000	30.278,58	8.789,50				
000407	Regenüberläufe (RÜ)								
30401007	Regenüberläufe, allgemein	0	0	0,00	0,00				
A 20150402	RÜ Spreehang, Sundern (Einleitungsstelle "Flamecke")	0	0	0,00	0,00				
	Summe Regenüberläufe	0	0	0,00	0,00				
000507	Regenrückhaltebecken (RRB)								
30501007	Regenrückhaltebecken, allgemein	0	0	0,00	0,00				
A 20181008	RRB Strickeshagen	0	10.000	7.186,20	7.898,03				
	Summe Regenrückhaltebecken	0	10.000	7.186,20	7.898,03				
000607	Stauraumkanäle (SK)								
30601007	Stauraumkanäle, allgemein	0	0	0,00	0,00				
	Summe Stauraumkanäle	0	0	0,00	0,00				
000707	Einleitungsbauwerke (EBW)								
30701007	Einleitungsbauwerke, allgemein	0	0	0,00	0,00				
	Summe Einleitungsbauwerke	0	0	0,00	0,00				
000807	Kleinkläranlagen (KKA)								
30801007	Kleinkläranlagen, allgemein	0	0	0,00	0,00				
	Summe Kleinkläranlagen	0	0	0,00	0,00				

Investitionen		Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan Abwasser -			Brutto - Zahlen		
		2020	2019		2018		
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (11.10.2019) €	Ist-Summe (31.12.2018) €		
001007	Allgemeines						
40101187	Betriebsgebäude	0	0	0,00	0,00		
40301007	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Ersatz für HSK SU-???)	0	40.000	37.447,38	1.985,90		
40301027	Kanalinformationssystem (Kanalinspektion (Kamerabefahrung))	50.000	50.000	25.435,92	95.876,91		
40301037	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	50.000	6.963,47	16.910,08		
40301047	geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	4.910,77	8.843,68		
80301007	Kanaluntersuchungen TV (Gewährleistung)	2.000	5.000	0,00	0,00		
80301017	Fernübertragung (PLS --> Einbindung von Abwasseranlagen)	0	0	0,00	0,00		
90301007	Vermögensbewertung Kanal	10.000	10.000	0,00	0,00		
90301027	Erstellung ABK / NBK	0	0	0,00	0,00		
0450	Anschaffung Gasmessgerät	3.000	0	0,00	0,00		
0450	Anschaffung "Fahrbare Schwenkkopfkamera"	50.000	0	0,00	0,00		
2020	Erstellung Starkregen-Gefahrenkarten (Starkregen-Risikomanagement)	15.000	0	0,00	0,00		
	Summe Allgemeines	175.000	160.000	74.757,54	123.616,57		
	Gesamtsumme Investitionen "brutto" (Objektplan)	2.035.000	1.790.000	1.196.714,06	758.510,64		
	Tilgungen	1.425.000	1.220.000	992.947,10	1.150.984,83		
	Umschuldungen	280.000	740.000	400.000,00	0,00		
	Rückführung Ertragszuschüsse	250.000	250.000	187.500,00	252.579,44		
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe	3.990.000	4.000.000	2.777.161,16	2.162.074,91		
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	150.000	---	---		
	Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2019	593.286	---	---	---		

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

STADTWERKE SUNDERN

2019 – 2023

- Abwasserentsorgung -

Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Abwasserentsorgung" für die Jahre 2019 - 2023

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I	Kanäle							
	Kanäle - Baumaßnahmen allgemein							
I 30101017	Erneuerung und Erweiterung	1.887 €	37 €	250 €	400 €	400 €	400 €	400 €
IA 20130101	Fremdwassersanierung	650 €	0 €	250 €	100 €	100 €	100 €	100 €
IA 20150104	Erweiterung Kanalisation, In der Schlaa	5 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20170105	Sanierung Hagen (inkl. Schächte)	20 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20180106	Sanierung Stemel (inkl. Schächte)	175 €	75 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Kanäle Baumaßnahmen allgem.	2.737 €	137 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Mischwasser-Kanäle							
IAM 20110001	SA Mescheder Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20130006	SA MW-Kanal Buchweg, Sundern	570 €	470 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20130010	EW MW-Kanal Wolfskamp, Sundern	75 €	75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20140016	EW MW-Kanal Sassenhagen, Sundern	0 €	15 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150018	EN MW-Kanal Hengstenberg, Sundern	305 €	80 €	225 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150021	EN MW-Kanal Krähenberg, Hachen	5 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20170035	EN MW-Kanal Jägerstraße	5 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20180040	EN MW-Kanal Hasenkopf	325 €	250 €	75 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20180041	EW MW-Kanal Stühlhansweg, Hagen	200 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20180042	EN MW-Kanal Am Hölzchen bei Hs-Nr. 3	10 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20180043	EW MW-Kanal, Westenfelder Str. 70a	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20190044	EN MW-Kanal, Silmecke 23	48 €	48 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20190045	EN MW-Kanal, Buchholz 4	65 €	65 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20190046	MW Kanalschacht "Zum Alten Sundern 24"	15 €	15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20190047	EN MW-Kanal Martinusweg/Butter-Bettken-Strasse (Planung)	20 €	0 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20190048	EN MW-Kanal Michaelstraße/Ludwigstraße	15 €	15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 2020	EW Oberer Kreuzberg	250 €	0 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Mischwasser-Kanäle	1.908 €	1.253 €	870 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Regenwasser-Kanäle							
IAR 20170016	EW RW-Kanal, Arnsberger Str. 1-5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAR 20180017	EW RW-Kanal Rothländer Weg	100 €	50 €	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAR 20180018	EW RW-Kanal Linnepershütte	50 €	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAR 20190020	EN/EW RW-Kanal Hudeweg	125 €	0 €	125 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAR 2020	Illigheim VII (Planung)	10 €	0 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Regenwasser-Kanäle	285 €	100 €	185 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Schmutzwasser-Kanäle							
IAS 20140008	EW Hessenweg	5 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAS 20180014	EW SW-Kanal Rothländer Weg	100 €	50 €	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAS 2020	EW SW-Kanal Hudeweg	75 €	0 €	75 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAS 2020	Illigheim VII (Planung)	10 €	0 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Schmutzwasser-Kanäle	190 €	55 €	135 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben I	5.120 €	1.545 €	1.790 €	500 €	500 €	500 €	500 €

Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Abwasserentsorgung" für die Jahre 2019 - 2023

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
I.I Kanäle in Erschließungsgebieten								
I 30102007	Erneuerung und Erweiterung Erschließungsgebühren	60 €	0 €	0 €	15 €	15 €	15 €	15 €
I 60101017	Äußere Erschl. Ferienanlage Amecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben I.I	60 €	0 €	0 €	15 €	15 €	15 €	15 €
I.II Kanäle in Gewerbegebieten								
I 30103007	Erneuer. u. Erweiterung Gewerbegebieten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben I.II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Schächte								
I 20101037	Schachtsanierungen	200 €	30 €	50 €	30 €	30 €	30 €	30 €
	Summe Ausgaben II	200 €	30 €	50 €	30 €	30 €	30 €	30 €
III Pumpstationen								
	Fernübertragungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I 30301007	Pumpwerke (einschließlich Druckrohrleitungen), allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20170305	Niederschlagssensoren (3 St)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20180306	Erweiterung PW Meinkenbracht	10 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20180307	PW Meinkenbracht	25 €	25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20190308	Migration / Erweiterung PLS (Upgrade WinCC)	10 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 2020	PW Amecke Seestraße / Erneuerung Außenschrank	15 €	0 €	15 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 2020	Ex-Schutz Pegelsonden (6 Stück)	5 €	0 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben III	0 €	45 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IV Regenüberläufe								
I 30401007	Regenüberläufe, allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20150402	RÜ Spreehang (Einleitungsstelle Flamecke)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben IV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
V Regenrückhaltebecken								
I 30501007	hinter der alten Kläranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20181008	RRB Strickeshagen	10 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben V	10 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VI Stauraumkanäle								
I 30601007	vor der alten Kläranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben VI	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VII Einleitungsbauwerke								
I 30701007	Herrichtung Einleitungsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben VII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VIII Kleinkläranlagen								
I 30801007	Technische Ausstattung Kleinkläranlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben VIII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IX Hausanschlüsse								
30901007	allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben IX	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Abwasserentsorgung" für die Jahre 2019 - 2023

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
X	allgemeine Arbeiten							
40101187	Betriebsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40301007	Neuanschaffung von Fahrzeugen	40 €	40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40301027	Kanalinformationssystem	320 €	50 €	50 €	70 €	70 €	40 €	40 €
40301037	Betriebs- und Geschäftsausstattung	127 €	50 €	40 €	7 €	10 €	10 €	10 €
40301047	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10 €	5 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80301007	Kanaluntersuchungen TV (Gewährleistung)	7 €	5 €	2 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90301007	Vermögensbewertung Kanal	20 €	10 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90301027	Erstellung ABK/NBK	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I 0450	Anschaffung Gasmessgerät	3 €	0 €	3 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I 0450	Anschaffung "Fahrbare Schwenkkopfkamera"	50 €	0 €	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I 2020	Erstellung Starkregen-Gefahrenkarten (Starkregen-Risikomanagement)	15 €	0 €	15 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben X	592 €	160 €	175 €	77 €	80 €	50 €	50 €
Finanzwirtschaft								
	Umschuldungen	1.530 €	740 €	280 €	210 €	110 €	0 €	190 €
	Tilgung	7.520 €	1.220 €	1.425 €	1.305 €	1.160 €	1.190 €	1.220 €
	Rückführung Ertragszuschüsse	1.445 €	250 €	250 €	245 €	240 €	230 €	230 €
	Ausgaben Finanzwirtschaft	10.495 €	2.210 €	1.955 €	1.760 €	1.510 €	1.420 €	1.640 €
Zusammenstellung								
I	Kanäle allgemein	5.120 €	1.545 €	1.790 €	500 €	500 €	500 €	500 €
I.I	Kanäle in Erschließungsgebieten	60 €	0 €	0 €	15 €	15 €	15 €	15 €
I.II	Kanäle in Gewerbegebieten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II	Schächte	200 €	30 €	50 €	30 €	30 €	30 €	30 €
III	Pumpstationen	0 €	45 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IV	Regenüberläufe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
V	Regenrückhaltebecken	10 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VI	Stauraumkanäle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VII	Einleitungsbauwerke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VIII	Kleinkläranlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IX	Hausanschlüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
X	allgemeine Arbeiten	592 €	160 €	175 €	77 €	80 €	50 €	50 €
	Investitionen gesamt	5.982 €	1.790 €	2.035 €	622 €	625 €	595 €	595 €
	Finanzwirtschaft gesamt	10.495 €	2.210 €	1.955 €	1.760 €	1.510 €	1.420 €	1.640 €
	Gesamtausgaben	16.477 €	4.000 €	3.990 €	2.382 €	2.135 €	2.015 €	2.235 €
Deckungsmittel:								
3500	Kostenerstattungen	130 €	25 €	5 €	25 €	25 €	25 €	25 €
3580	Kanalanschlussbeiträge	290 €	180 €	50 €	30 €	10 €	10 €	10 €
3610	Investitionspauschale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3000	Erlöse aus Abschreibungen	8.520 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €
3501	Kostenerstattung Hausanschlüsse	195 €	35 €	20 €	35 €	35 €	35 €	35 €
	Kredite Umschuldung	1.530 €	740 €	280 €	210 €	110 €	0 €	190 €
	Summe Einnahmen	10.665 €	2.400 €	1.775 €	1.720 €	1.600 €	1.490 €	1.680 €
	Eigenmittel/Darlehen	5.812 €	1.600 €	2.215 €	662 €	535 €	525 €	555 €
	Gesamteinnahmen	16.477 €	4.000 €	3.990 €	2.382 €	2.135 €	2.015 €	2.235 €

Auslaufende Zinsfestschreibungen Stadtwerke AW - 437 vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2026 (in EUR)

Akte/Nr.	GKZ	Zinsfestschreibung Kündigung	Zinssatz	Restlaufzeit	Restbetrag
437514714053	437	30.09.2019	3,45 %	5Y 0M 0T	411.922,23
437509709017	437	01.12.2019	5,62 %	14Y 0M 29T	328.391,85
Summe 2019					740.314,08
437522722017	437	30.09.2020	3,46 %	13Y 3M 0T	287.481,49
Summe 2020					287.481,49
437514714150	437	15.02.2021	1,81 %	9Y 6M 0T	141.443,78
437505705033	437	30.04.2021	3,79 %	0Y 0M 0T	0,00
437514714061	437	30.09.2021	2,71 %	5Y 0M 0T	66.033,39
437528728030	437	30.10.2021	5,09 %	0Y 0M 0T	0,00
Summe 2021					207.477,17
437514714088	437	30.12.2022	1,60 %	6Y 0M 0T	66.212,33
437514714118	437	30.12.2022	1,60 %	5Y 0M 0T	42.603,43
Summe 2022					108.815,76
437521721030	437	15.02.2024	2,11 %	9Y 6M 0T	190.000,00
Summe 2024					190.000,00
437521721031	437	15.02.2025	4,00 %	9Y 6M 0T	165.300,00
Summe 2025					165.300,00
437514714029	437	30.09.2026	5,06 %	0Y 0M 0T	0,00
Summe 2026					0,00

Betriebszweig

Wasserversorgung

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan Wasser - Netto-Zahlen					
Konto- nummer	Kontobezeichnung	2020	2019		2018
		Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (07.10.2019)	Istsumme (31.12.2018)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6012008	Gehälter Betrieb	681.500	628.000	480.687,18	613.913,87
6022008	ZVK Gehälter Betrieb	54.000	51.000	38.254,78	48.773,76
6032008	AG-Anteil Gehälter Betrieb	130.500	120.000	91.294,31	116.586,56
6221008	Strombezugsaufwand Betrieb	330.000	300.000	201.236,32	314.202,84
6225008	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	13.000	12.000	8.648,98	11.825,11
6231008	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	12.000	12.000	8.446,38	10.749,92
6231018	Kfz-Kosten (Versicherungen)	6.000	6.000	6.016,92	5.552,23
6472008	Kfz-Kosten (Steuern)	2.000	2.000	1.874,15	1.729,15
6232018	Abriss altes Gebäude Schäfer (GAB)	0	75.000	58.277,68	1.518,50
6232068	Abriss alter HB Allendorf	0	0	7.534,89	0,00
6232028	Instandhaltung Wasserwerke / Gebäude	15.000	15.000	2.407,65	8.424,97
6234008	Material u. Werkzeug für E-Installation	5.000	5.000	2.474,19	4.526,51
6234078	Material u. Werkzeug für MSR- und FL-T	5.000	5.000	2.702,55	1.409,50
6234028	Wassergewinnung	20.000	20.000	6.037,99	9.859,08
6234038	Wasseraufbereitung	90.000	70.000	84.856,73	51.858,44
6234048	Wasserspeicherung	20.000	20.000	13.442,05	15.394,81
6234058	Wasserverteilung	500.000	500.000	260.763,30	316.153,48
6234068	Zählerablesung (anteilig)	2.000	2.500	0,00	1.498,10
6234108	Wasseruntersuchungen	25.000	25.000	15.490,10	20.694,67
6234088	Hauswasserzählerwesen (anteilig)	70.000	65.000	58.652,58	69.883,88
6234118	Großwasserzählerwesen (anteilig)	1.000	1.000	0,00	0,00
6235008	Werkzeuge und Kleingeräte (inkl. Rep.)	10.000	11.000	6.208,21	8.000,57
6413008	Reisekosten und KM-Geld	1.000	1.000	0,00	0,00
6412008	Weiterbildung Betrieb	12.000	8.000	3.326,30	6.633,85
6412028	Ausbildung Betrieb	0	500	1.540,00	38,15
6416008	Arbeits- u. Schutzkleidung (inkl. Reinigung)	4.500	3.000	4.018,77	3.142,54
6419008	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5.500	4.000	4.703,07	3.934,81
6419018	sonstige personelle Nebenkosten	500	500	0,00	1.128,60
6421008	Miet- und Pacht aufwendungen	32.000	32.000	27.333,44	31.244,66
6421018	Entschädigung WSG	5.000	5.000	2.969,56	6.400,00
6421028	Bereitstellungskosten Fläche WSG	2.500	2.500	0,00	0,00
6252008	Wasserentnahmeentgelt	80.000	105.000	93.444,65	75.864,76
6253018	Beiträge Ruhrverband	83.000	85.000	62.254,50	83.818,00
6253028	sonstige Gebühren u. Beiträge Betrieb	10.000	10.000	8.733,94	7.398,12
6427048	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	2.500	2.500	0,00	0,00
6442008	Beiträge Berufsgenossenschaft	12.000	12.000	9.012,81	9.512,04
6471008	Grundbesitzabgaben	7.000	6.000	6.425,26	857,25
6431018	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Betrieb	4.000	5.000	3.570,25	3.563,78
6435028	EDV-Kosten Betrieb	7.000	7.000	2.325,43	2.575,52
6435058	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	6.000	6.500	3.864,69	5.715,90
6435018	Telekom Handy Betrieb	4.500	4.500	2.890,08	3.835,83
6435078	anteilige Unterhaltung Betriebsgebäude	3.000	2.000	2.015,66	0,00
6440018	Versicherungen (ohne Kfz)	55.000	53.500	54.464,72	52.705,79
6472018	sonstige Steuern	500	0	0,00	8,80
6446008	Verluste aus Anlageabgängen	7.500	0	0,00	79.134,00
6481018	Körperschaftsteuer BgA TW	50.000	0	39.720,00	54.344,00
6499018	sonstiger Betriebsaufwand	2.500	5.000	0,00	0,00
6499078	durchl.Posten Elektroarbeiten Stadt Su.	1.000	0	364,99	238,68

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan Wasser - Netto-Zahlen					
		2020	2019		2018
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (07.10.2019)	Istsumme (31.12.2018)
		€	€	€	€
Gesamtsumme Betriebsaufwand		2.390.500	2.306.000	1.688.285,06	2.064.651,03
Geschäftsaufwand					
6011008	Besoldung	46.500	40.000	33.689,78	39.117,72
6012018	Gehälter Verwaltung	197.000	183.000	106.299,34	161.487,92
6021008	VK-Beiträge Beamte (KVV)	27.500	5.000	7.693,02	12.699,66
6023008	ZVK Gehälter Verwaltung	15.500	15.500	7.709,57	13.481,49
6033008	AG-Anteil Gehälter Verwaltung	41.000	38.000	23.143,90	29.833,95
6023020	Zugang Pensionsrückstellungen JA	12.500	0	0,00	12.373,97
6041008	Beihilfen Verwaltung (Stadt Sundern)	25.000	14.000	20.670,90	13.908,00
6221018	Strombezugsaufwand Verwaltung	16.000	15.000	10.500,00	14.317,46
6222008	Gasbezugsaufwand	1.500	1.500	980,67	1.090,16
6232008	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	6.000	5.000	5.459,00	7.740,18
6232058	Reinigung Verwaltungsgebäude	4.000	4.000	2.825,16	4.945,84
6252018	Verwaltungskosten an Stadt (Sachkosten)	28.500	28.500	20.673,68	27.555,00
6253038	sonstige Gebühren u. Beiträge Verwaltung	1.500	500	210,73	2.335,44
6412018	Weiterbildung Verwaltung	6.000	6.000	605,94	3.417,39
6427008	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000	25.000	4.446,76	20.786,68
6427018	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	156,00	0,00
6431008	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Verwaltung	1.000	1.000	278,68	869,06
6431028	Post, Büro und Sachausgaben	10.000	12.000	4.167,91	6.520,38
6431038	Anzeigenwesen	2.500	2.000	1.665,14	1.886,68
6431048	Benchmarking	3.500	3.500	0,00	0,00
6435008	Telekom/Fernsteuerung Verwaltung	4.000	5.500	1.074,85	3.294,21
6435038	EDV-Kosten Verwaltung	10.000	10.000	6.680,53	5.797,47
6435048	Programmkosten EDV	35.000	28.000	4.084,63	39.827,21
6499008	sonstiger Geschäftsaufwand	2.500	5.000	0,00	0,00
6499028	Zinsen, Bankgebühren u.ä. Aufwendungen	1.000	1.000	562,09	1.098,74
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		529.000	450.000	263.578,28	424.384,61
Finanzaufwand					
6253008	Beiträge WVH	190.000	200.000	133.650,00	177.291,78
6499068	Zinsen für Kassenkredite	3.500	1.000	2.465,89	1.354,85
6519008	Darlehnszinsen	570.000	605.000	446.037,45	614.089,15
6760008	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.050.000	1.050.000	787.500,00	994.843,49
Gesamtsumme Finanzaufwand		1.813.500	1.856.000	1.369.653,34	1.787.579,27
Gesamtsumme Betriebsaufwand		2.390.500	2.306.000	1.688.285,06	2.064.651,03
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		529.000	450.000	263.578,28	424.384,61
Gesamtsumme Finanzaufwand		1.813.500	1.856.000	1.369.653,34	1.787.579,27
Gesamtsumme Aufwand		4.733.000	4.612.000	3.321.516,68	4.276.614,91

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan Wasser - Netto-Zahlen					
		2020	2019		2018
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (07.10.2019)	Istsumme (31.12.2018)
		€	€	€	€
Rücklagenentnahme					
5583008	Entnahme aus der Gebührenrücklage	550.000	490.000	0,00	71.001,75
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		550.000	490.000	0,00	71.001,75
Geschäftsertrag					
4338001	Wassergeld NV lfd. Jahr	3.171.950	3.091.100	2.245.272,82	3.022.908,41
5323008	Wassergeld NV Vorjahr	0	0	0,00	0,00
5323018	sonstiger Wasserverkauf	0	0	0,00	0,00
5323038	Wassergeldeinnahmen WVH	165.000	165.000	149.809,79	215.265,94
5323068	Wasserentnahmeentgelt WVH	25.000	25.000	32.790,55	9.105,50
5323048	Erlöse WVH	0	0	0,00	0,00
5323058	Erlöse Abschläge Wasser	0	0	0,00	0,00
5324008	Wassergeldeinnahmen GV	100.000	100.000	81.308,70	110.206,60
5324018	Wassergeldeinnahmen GV Stadt	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Geschäftsertrag		3.461.950	3.381.100	2.509.181,86	3.357.486,45
Nebengeschäftsertrag					
5311008	Erlöse Verwaltungsgebühren	0	0	-1.456,49	-372,50
5311108	Erlöse aus Mahngeb. u. Säumniszuschl.	7.500	0	8.164,19	1.063,43
5312028	Erlöse neues Gebäude (433, 437)	78.400	78.400	58.800,00	78.400,00
5381008	Auflösung von Ertragszuschüssen	250.000	250.000	187.500,00	267.069,29
5412008	Pachteinnahmen	7.500	7.500	7.411,54	7.386,54
5412018	Miteinnahmen Stellfl. Antenne	1.000	1.000	0,00	600,00
5412028	Miteinnahme Strom Antenne	500	500	0,00	46,42
5424008	Erst. Unterhaltung LW-Hydranten (430)	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
5424018	Kostenbeteiligung Hochbehälter Stadt	0	0	0,00	0,00
5427008	Aufbereitungspauschale WVH	140.000	150.000	106.100,00	137.341,88
5427018	Erlöse Materialverkauf	8.000	8.000	12.420,50	9.130,19
5427028	Erlöse aus Reparaturen (7%)	10.000	15.000	1.819,07	12.071,17
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%)	5.000	3.000	8.886,34	6.554,68
5427088	Erlöse aus Schrottverkäufen	1.000	1.000	1.330,83	683,44
5427108	Erlöse Sorpesee GmbH Cascaden	0	0	0,00	4.512,98
5513008	Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	1.764,71	624,72
5513018	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00	0,00
5514008	Zinserlöse Darlehen Sorpesee GmbH	16.150	19.500	13.464,25	19.290,53
5599008	sonstige Erlöse	2.000	2.000	1.302,44	1.899,93
5599018	sonstige betriebliche Erträge	0	0	13.184,02	57.212,08
5599038	Erstattung Versicherung Kfz-Schäden	0	0	254,43	0,00
5599048	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.772,91	0,00
599098	Erstattung aus A-Kohle	0	0	24.660,23	0,00
5611008	aktivierte Planungs- u. Bauleitungskosten	75.000	80.000	58.219,27	77.242,08
5611018	aktivierte Löhne	45.000	45.000	40.327,02	100.233,68
5611028	aktivierte Gehälter	35.000	35.000	45.771,25	31.341,07
5611038	aktivierte Gemeinkosten Material	18.000	18.000	15.541,42	23.589,92
5611048	aktivierte Gemeinkosten Lohn	5.000	11.000	1.434,93	4.983,78
5718008	Erlöse aus Stundungszinsen	1.000	1.000	12,50	0,00
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		721.050	740.900	628.685,36	855.905,31

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan Wasser - Netto-Zahlen					
		2020	2019		2018
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (07.10.2019)	Istsumme (31.12.2018)
		€	€	€	€
	Gesamtsumme Rücklagenentnahme	550.000	490.000	0	71.001,75
	Gesamtsumme Geschäftsertrag	3.461.950	3.381.100	2.509.181,86	3.357.486,45
	Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag	721.050	740.900	628.685,36	855.905,31
	Gesamtsumme Ertrag	4.733.000	4.612.000	3.137.867,22	4.284.393,51
	Gesamtsumme Ertrag	4.733.000	4.612.000	3.137.867,22	4.284.393,51
	Gesamtsumme Aufwand	4.733.000	4.612.000	3.321.516,68	4.276.614,91
	Ergebnis	0	0	-183.649,46	7.778,60

Vermögensplan

Wasserversorgung

Investitionen		Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan Wasser -		Netto - Zahlen			
		Bezeichnung / Maßnahme		2020	2019		2018
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (11.10.2019) €	Ist-Summe (31.12.2018) €	
100100	Wassergewinnung (Quelfassung, Tiefbrunnen, Talsperre)						
20110109	Flächenumwandlungen WSG Röhre	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
	Summe Wassergewinnung	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
100150	Wasseraufbereitung						
60000152	WW Allendorf (Entsauerung, UFA (30m³/h), Desinfektion (UV-Technik) in Vorkammer neuer HB Allendorf (s.u.))		0	35.000	32.652,43	307.839,50	
20120156	WW Langscheid / auf Grundlage Machbarkeitsstudie (unter Beteiligung WWH): "Erweiterung/Neubau Aktivkohlefiltration", ggf. Neubau "UFA Spülwasseraufbereitung" (ggf. 50 bis 72,5% Kostanteil WWH) als VE für 2021: 500.000 €	30.000		20.000	0,00	0,00	0,00
20190159	WW Langscheid / DEA Talsperre, neu	0	0	10.000	12.952,50	0,00	0,00
20190160	WW Langscheid / Chlordioxidanlage, neu	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00
2020	WW Langscheid / Dacherneuerung (ggf. + PV-Anlage)	120.000		0	0,00	0,00	0,00
	Summe Wasseraufbereitung	150.000		75.000	45.604,93	307.839,50	
100200	WW Sondern						
	keine Maßnahmen vorgesehen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe WW Sondern	0	0	0	0,00	0,00	0,00
100400	Wasserspeicherung (Hoch- / Sammelbehälter)						
70000418	Neubau HB Hövel	0	0	0	0,00	867,71	
20100419	Neubau HB Wildewiese	0	0	0	0,00	2.839,45	
20100420	Neubau HB Allendorf (2 x 220m³ / inkl. LW Stadt (96m³), Stromanschluss, mit Raum für Aufbereitungstechnik (s.o. "WW Allendorf"), inkl. Außenanlagen)	0	0	10.000	261,75	80.410,70	
20110422	Neubau HB Langscheid (2 x 275m³ / inkl. LW Stadt (96m³), Verfahrenstechnik, Außenanlagen, Rückbau "HB Langscheid, alt")	400.000		10.000	0,00	0,00	0,00
20120423	Neubau HB Meinkenbracht	0	0	0	0,00	32,50	
20170424	Neubau HB Alte Sundern (2 x 220m³ / inkl. LW Stadt (96m³), Verfahrenstechnik, Außenanlagen)	240.000		425.000	203.097,72	3.476,08	
	Summe Wasserspeicherung	640.000		445.000	203.359,47	87.626,44	
100440	Betriebs- und Verwaltungsgebäude						
	keine Maßnahmen vorgesehen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Betriebs- und Verwaltungsgebäude	0	0	0	0,00	0,00	0,00
100450	Förderleitungen (FL) / Transportleitungen (TL)						
20120465	TL Linnepe (vor WMRA) --> Ortsnetz Linneperhütte (L~ 2.300m / PE 100 SM / DA 90 / SDR 11) 120€/m	0	0	0	0,00	1.230,24	

Investitionen		Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan Wasser -		Netto - Zahlen			
		Bezeichnung / Maßnahme		2020	2019		2018
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (11.10.2019) €	Ist-Summe (31.12.2018) €	
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 100) ~50€/m	0	30.000	30.000	28.462,34	19.172,03	
20180467	ZL und AL HB Alte Sundern <--> Zum Alten Sundern (L~ 200m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) ~175€/m EL HB Alte Sundern --> Im Spring (RW-Kanal / L~ 200m / Fabekun / DN 150) ~60€/m AL HB Alte Sundern --> Strickeshagen (L~ 200m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) ~100€/m	90.000	40.000	40.000	0,00	1.980,00	
2020	ZL/AL HB Langscheid <--> Netz Niederzone, (L~ 60m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) AL HB Langscheid --> Netz Hochzone, (L~ 60m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) EL HB Langscheid --> MW-Kanal / L~ 60m / Fabekun / DN 150) AL HB Langscheid --> HB Hövel (L~ 60m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) als VE für 2021: 10.000 €	20.000	0	0	0,00	0,00	
100500	Summe VL: FL / TL Versorgungsleitungen (VL): Erschließungsgebiete (EG) / Rohrnetzerweiterungen (RNE) / ohne HAL	110.000	70.000	70.000	28.462,34	22.382,27	
10000500	Erschließungsgebiete / Rohrnetzerweiterung allgemein	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	
20100547	RNE VL Sassenhagen (L~ 160m / PE / DA 110 / SDR 11 / 4 HA) 250 €/m	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00	
20100713	RNE VL Kamberweg bis Haus Nr. 3 (L~ 200m / PE / DA 110 / SDR 11 / +4 HA) 250 €/m	ab 2021(?)	ab 2020	ab 2020	0,00	0,00	
20130550	RNE Ablauf HB Brandhagen, Sundern (L~ 250m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 250 €/m (Ergebnis Wasserversorgungskonzept)	ab 2021(?)	ab 2020	ab 2020	0,00	0,00	
20160556	RNE Wolfskamp zu Joseph-Schwickardi-Straße (L~ 200m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 150 €/m	0	30.000	30.000	17.739,07	1.259,47	
20180561	RNE Rothländerweg (L~ 170m / PE 100 / DA 90 / SDR 11) 150 €/m	25.000	ab 2020	ab 2020	0,00	0,00	
20180562	RNE Stühlahnsweg (L~ 210m / PE 100 / DA 90 / SDR 11 +3 HA) 200 €/m	45.000	35.000	35.000	0,00	0,00	
20180563	RNE Unter den Linden	0	0	0	0,00	6.035,31	
20180564	RNE Linneper Straße	0	0	0	0,00	22.161,19	
20180565	RNE Aloysia-Freusberg-Straße	0	0	0	0,00	12.608,62	
20180566	RNE Allendorfer Str. von Hs-Nr.8 bis zur Kreuzung	0	0	0	0,00	13.378,05	
20190567	RNE Drostestraße 31	0	10.000	10.000	9.353,23	0,00	
2020	RNE Sassenhagen / Am Franziskus (L~ 200m / PE 100 / DA 110 / SDR 11 / +3 HA) 250 €/m	50.000	0	0	0,00	0,00	
100600	Summe VL: EG / RNE Versorgungsleitungen (VL): Erneuerungen (EN) / ohne HAL	180.000	135.000	135.000	27.092,30	55.442,64	
10000600	allgemein	10.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
70000688	EN VL Hessenweg, Hachen (L~ 2 Leitungen je 500m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	50.000	10.000	10.000	130,50	141.030,14	
20140746	EN VL Am Rehberg, Stockum (L~ 185m in DA 110 / 490m in DA 90 / PE 100 / SDR 11 / +10 HA) 200 €/m	135.000	ab 2020	ab 2020	0,00	0,00	
20150756	EN VL Erffhagen, Sundern (L~ 60m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 250 €/m	20.000	15.000	15.000	0,00	0,00	
20150758	EN VL Hengstenberg, Sundern (L~ 300m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 250 €/m	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00	
20150759	EN VL Stemeler Straße, Stemel (ggf. Kostenbeteiligung an Nachtragskosten Stadt Sundern)	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	

Investitionen		Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan Wasser -		Netto - Zahlen				
		Bezeichnung / Maßnahme		2020		2019		2018
				Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (11.10.2019) €	Ist-Summe (31.12.2018) €
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	0	10.000	0	723,06	55.826,53		
20170773	EN VL Buchweg, Sundern (L~ 1.100m; ca. 200m in 2018 / PE 100 / DA 160 / SDR 11 / +15 HA) 250 €/m	120.000	180.000	180.000	76.862,38	60.996,85		
20170774	EN VL Am Stein von "Zur Waldeshöhe" bis Hs-Nr. 1	0	0	0	0,00	0,00		
20170775	EN VL Jägerstraße	0	0	0	0,00	1.374,45		
20170776	EN VL Amecke nach Sundern	0	70.000	70.000	65.949,14	126.570,96		
20170777	EN VL von Höhe "Bremkes Center" bis Hs-Nr. 12	0	0	0	0,00	2.407,60		
20170779	EN HL Am Roden (von Kambertweg bis Am Welschberg / Bereich Radweg)	0	0	0	0,00	43,50		
20180779	EN HL Am Roden (von Kambertweg bis Am Welschberg)	0	0	0	0,00	82.577,22		
20180780	EN VL Rothländerweg (L~ 130m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	26.000	in 2020	in 2020	0,00	0,00		
20180781	EN VL Stühlhahnweg (L~ 400m / PE 100 / DA 90 / SDR 11 + 10 HA) 200 €/m	20.000	65.000	65.000	40.262,63	960,08		
20180782	EN VL Allendorfer Straße (bei Nr. 32)	0	10.000	10.000	10.829,14	0,00		
20180783	EN VL Linneper Straße	0	0	0	0,00	34.609,38		
20180784	EN VL Joseph-Schwickardi-Straße bis Sassenhagen Hs-Nr. 20	0	20.000	20.000	0,00	31.685,25		
20180785	EN VL Sonnenweg von Hs-Nr. 48 - 52 (L~ 80m / PE 100 / DA 90 / SDR 11 / +2 HA) 250 €/m	0	0	0	0,00	35.074,90		
20180786	EN VL Lessingstraße von Hs-Nr. 11 (L~ 60m / PE 100 / DA 90 / SDR 11) 250 €/m	0	20.000	20.000	9.561,10	0,00		
20190787	EN VL In der Flamke von Hs-Nr. 6a bis Im Spree und von Hs-Nr. 3 bis Bushaltestelle (L~ 320m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	65.000	65.000	65.000	1.390,68	1.200,00		
20190788	EN VL Hasenkopf (L~ 580m / PE 100 / DA 90 / SDR 11 / +8 HA) 250 €/m	50.000	145.000	145.000	46.254,00	0,00		
20190789	EN VL Silmecke 23	0	9.000	9.000	11.097,28	0,00		
20190790	EN VL Buchholz 4	0	20.000	20.000	16.115,31	0,00		
20190791	EN RWL Umlegung Sorpestraße 86	0	60.000	60.000	62.577,95	0,00		
20190792	EN VL Drosselweg von Hs-Nr. 13 bis 20 (L~35m / PE 100 / DA 90 / SDR 11 / +2 HA) 250€/m	10.000	15.000	15.000	0,00	0,00		
20190793	EN HL Brunnenstraße bei Hs-Nr. 18	0	15.000	15.000	5.113,25	0,00		
2020	EN HL Göckeler Straße Kreisverkehr (L~260m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 250 €/m	65.000	0	0	0,00	0,00		
2020	EN VL Klosterbrunnen bis Röhrensprung 4 (L~1.600m / PE 100 / DA 63 / SDR 11) 70 €/m	110.000	0	0	0,00	0,00		
2020	EN VL Martinusweg, Hellefeld (L~ 260m in DA 110 / 350m in DA 90 / PE 100 / SDR 11 / +20 HA) 200 €/m	125.000	0	0	0,00	0,00		
2020	EN VL Westenfelder Straße, Westenfeld (L~50m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	10.000	0	0	0,00	0,00		
2020	EN VL Kreuzberg von Hs-Nr. 44 bis 81 (L~460m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 250 €/m	95.000	0	0	0,00	0,00		
2020	EN VL Im Spree von Holunderweg bis HsNr.27 (L~105m / PE 100 / DA 90)	35.000	0	0	0,00	0,00		
100650	Summe VL: EN	1.071.000	855.000	855.000	346.866,42	574.356,86		
10000650	Elektrotechnik (ET) / MSR-Technik (MSRT) / Fernleittechnik (FLT) / Prozessleitsystem (PLS)							
	Fernleittechnik allgemein	3.000	3.000	3.000	5.063,69	0,00		
20000651	Strom-, Steuerkabel (als LWL) u. Lehrrohr DA 75 DEA Allendorf <--> HB/WW Allendorf NEU (ca. 300m)	0	10.000	10.000	8.780,05	0,00		
60000660	Erweiterung Prozessleitsystem (PLS) zur Einbindung von Außenstationen	5.000	5.000	5.000	0,00	495,00		

Investitionen		Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan Wasser -		Netto - Zahlen				
		Bezeichnung / Maßnahme		2020		2019		2018
		Objekt-Nr. Auftrags-Nr.		Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (11.10.2019) €	Ist-Summe (31.12.2018) €	
20130668		Neuinstallation Elektro- und MSR-Technik im HB Knick	0	15.000	8.207,03	0,00		
20130669		Neuinstallation Elektro- und MSR-Technik HB Brandhagen (Maßnahme abhängig vom "WVK 2018")	ab 2021(?)	ab 2021(?)	0,00	0,00		
20160673		Einrichtung FLT WMRA und WMA (Anbindung an PLS)	0	0	0,00	0,00		
20160674		Einrichtung "Notstromspeisung WW Langscheid" (Kostenbeteiligung an RV-Investitionen: Umbau/Erweiterung der 10 kV-Station und Schwarzstartfähigkeit Turbine)	150.000	100.000	0,00	0,00		
20160675		Einrichtung Notstromspeisung (DEA Westenfeld (mit Kl. Pumpe), DEA Rolsenberg, DEA Teckelsberg bzw. TB Stockum, DEA Estinghausen bzw HB Langscheid und DEA Molkerei)	0	3.000	0,00	0,00		
20170678		Zählerfernauslesung (M-Bus Gateway / 18x)	0	0	0,00	0,00		
20170679		Niederschlagssensoren (2 Stück)	0	0	0,00	0,00		
20170680		Stromanschluss DEA Linneperhütte	0	0	0,00	0,00		
20180681		Umstellung SPS und Bediengeräte	10.000	10.000	5.620,20	6.804,80		
20180682		Umstellung Melsys auf VoIP (Prozessleitsystem SWS)	8.000	0	0,00	0,00		
20180683		Neubau HB Alte Sondern (Stromanschluss mit Zähleranschluss säule, Elektro-, MSR- und FL-Technik)	25.000	0	0,00	1.159,35		
20180684		Stromanschluss HB Knick	0	0	121,52	6.777,34		
20180685		Anschaffung von Notstromaggregaten	0	ab 2021	0,00	0,00		
20180686		Umlegen Steuerkabel in der Schlaa	0	0	0,00	348,00		
20190687		Migration / Erweiterung PLS (Upgrade WinCC)	0	15.000	7.542,72	0,00		
2020		Neubau HB Langscheid (Stromanschluss mit Zähleranschluss säule, Elektro-, MSR- und FL-Technik) als VE für 2021: 20.000 €	10.000	0	0,00	0,00		
2020		Update PLS RITOP im WW Dörnholthausen	15.000	0	0,00	0,00		
		Summe ET, MSRT, FLT, PLS	226.000	161.000	35.335,21	15.584,49		
100900		Druckerhöhungs (DEA) - / Wassermessregelanlagen (WMRA)						
20110930		DEA Allendorf (Umrüstung auf FU-Betrieb und neue Hauptverteilung wegen Neubau "WW Allendorf" / s.o.)	0	10.000	11.113,52	31.189,30		
20120933		DEA Linneperhütte und DEA Meinkenbracht (Umstellung Versorgung VG Meinkenbracht auf VG Langscheid)	0	5.000	1.461,60	3.439,38		
20150935		Neubau DEA Sattmecke (inkl. Elektro-, MSR- und FL-Technik, Einbindung RN) (für Planung)	5.000	0	0,00	0,00		
20170940		WMRA Linnepe	0	0	0,00	39.790,30		
20180941		Erweiterung DEA Kaiserhöhe-Sorpe im WW Langscheid (bis zu 50% Kostenbeteiligung WVH)	0	0	0,00	41.654,58		
		Summe DEA / WMRA	5.000	15.000	12.575,12	116.073,56		
101000		Hausanschlüsse (HAL)						
I-Aufträge		Auswechslung von HAL (4.800 €/St und ca. 125 St)	600.000	540.000	485.756,27	541.509,86		
I-Aufträge		Neubau von HAL (4.000 €/St und ca. 30 St)	120.000	120.000	84.446,28	173.091,32		
		Summe HAL	720.000	660.000	570.202,55	714.601,18		
		Gesamtsumme	3.104.000	2.418.000	1.269.498,34	1.893.906,94		

Investitionen		Wirtschaftsplan 2020		- Vermögensplan Wasser -		Netto - Zahlen			
		Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	2020	2019	2018	2020	2019	2018
				Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (31.12.2018) €	Plan- summe €	Ist-Summe (11.10.2019) €	Ist-Summe (31.12.2018) €
101400	Allgemeines								
10001400	Betriebs- und Geschäftsausstattung			50.000	50.000	33.410,58	50.000	33.410,58	35.417,41
70001420	Anschaffung von Fahrzeugen (Ersatz für HSK SU-410)			40.000	70.000	67.759,47	70.000	67.759,47	28.030,59
20101410	Software			0	0	0,00	0	0,00	0,00
20131430	Fortschreibung/Neufassung Wasserversorgungskonzept			0	0	0,00	0	0,00	29.185,40
20191460	Vermögensbewertung Rohrnetz			10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00
2020	Anschaffung Gasmessgeräte			6.000	0	0,00	0	0,00	0,00
	Summe Allgemeines			106.000	130.000	101.170,05	130.000	101.170,05	92.633,40
	Gesamtsumme Investitionen netto (Objektplan)			3.210.000	2.548.000	1.370.668,39	2.548.000	1.370.668,39	1.986.540,34
	Tilgungen			1.490.000	1.260.000	962.016,67	1.260.000	962.016,67	1.182.281,51
	Umschuldungen			1.540.000	330.000	0,00	330.000	0,00	0,00
	Rückzahlung Eigenkapital			0	0	0,00	0	0,00	0,00
	Rückführung Ertragszuschüsse			250.000	250.000	187.500,00	250.000	187.500,00	267.069,29
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe			6.490.000	4.388.000	2.520.185,06	4.388.000	2.520.185,06	3.435.891,14
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (VE)			780.000	970.000	---	970.000	---	---
	Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2019			1.177.332	---	---	---	---	---

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

STADTWERKE SUNDERN

2019 – 2023

- Trinkwasserversorgung -

Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Wasserversorgung" für die Jahre 2019 - 2023

Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	insgesamt	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
820	Trinkwasserversorgung							
I 100100	Wassergewinnung	34 €	2 €	2 €	10 €	10 €	10 €	0 €
I 100150	Wasseraufbereitung	270 €	75 €	150 €	15 €	15 €	15 €	0 €
I 100400	Wasserspeicherung	1.385 €	445 €	640 €	100 €	100 €	100 €	0 €
I 100420	Betriebsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I 100450	Förderleitungen/Transportleitungen	210 €	70 €	110 €	10 €	10 €	10 €	0 €
I 100500	Wasserl. in Erschließungsgeb.	375 €	135 €	180 €	20 €	20 €	20 €	0 €
I 100600	Rohrnetzerw. / Auswechslung	2.976 €	855 €	1.071 €	350 €	350 €	350 €	0 €
I 100650	Fernleittechnik	402 €	161 €	226 €	5 €	5 €	5 €	0 €
I 100700	Bestandserfassung Wasserleitung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I 100900	Druckerhöhungsanlagen	29 €	15 €	5 €	3 €	3 €	3 €	0 €
I 101000	Hausanschlüsse	2.580 €	660 €	720 €	400 €	400 €	400 €	0 €
I 101400	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	401 €	130 €	106 €	55 €	55 €	55 €	0 €
9000	Summe Investitionen	8.662 €	2.548 €	3.210 €	968 €	968 €	968 €	0 €
9770	Tilgungen	8.385 €	1.260 €	1.490 €	1.395 €	1.440 €	1.440 €	1.360 €
9780	Umschuldungen	2.655 €	330 €	1.540 €	430 €	0 €	0 €	355 €
9900	Rückf. Ertragszuschüsse	1.400 €	250 €	250 €	240 €	230 €	220 €	210 €
	Summe Ausgaben	21.102 €	4.388 €	6.490 €	3.033 €	2.638 €	2.628 €	1.925 €
Objekt-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen	insgesamt	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
	Deckungsmittel:							
3000	Erlöse aus Abschreibungen	6.900 €	1.050 €	1.050 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
3010	Umsatzsteuererstattungen	410 €	160 €	100 €	50 €	50 €	50 €	0 €
3200	Erlös aus Grundstücksverk.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3270	Erstattung von Tilgungsleistungen	220 €	32 €	34 €	35 €	37 €	39 €	43 €
3500	Wasseranschlussbeiträge	100 €	30 €	25 €	15 €	15 €	15 €	0 €
3510	Wasseranschlusskosten	180 €	35 €	70 €	25 €	25 €	25 €	0 €
3518	Zuschuss Löschwasservers.	90 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €
3630	Zuschuss des Wasserverband	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einnahmen	7.900 €	1.322 €	1.294 €	1.340 €	1.342 €	1.344 €	1.258 €
3780	Kapitalaufnahme	10.547 €	2.736 €	3.656 €	1.263 €	1.296 €	1.284 €	312 €
3781	Kapitalaufnahme f. Umschuldungen	2.655 €	330 €	1.540 €	430 €	0 €	0 €	355 €
	Summe Einnahmen	21.102 €	4.388 €	6.490 €	3.033 €	2.638 €	2.628 €	1.925 €

Auslaufende Zinsfestschreibungen Stadtwerke TW - 438 vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2026 (in EUR)

Akte/Nr.	GRZ	Zinsfestschreibung Kündigung	Zinssatz	Restlaufzeit	Restbetrag
438509809011	438	01.12.2019	5,62 %	14Y 0M 29T	328.391,85
Summe 2019					328.391,85
438522822023	438	30.06.2020	3,46 %	13Y 3M 0T	574.964,41
438509809020	438	30.06.2020	5,87 %	13Y 3M 0T	319.130,47
438514814068	438	30.06.2020	2,89 %	13Y 6M 0T	653.593,13
Summe 2020					1.547.688,01
438531831004	438	30.03.2021	3,63 %	12Y 0M 0T	427.390,21
Summe 2021					427.390,21
438513813023	438	30.12.2022	4,65 %	0Y 0M 0T	0,00
Summe 2022					0,00
438514814031	438	30.12.2023	4,55 %	0Y 0M 0T	0,00
438520820020	438	30.12.2023	3,29 %	0Y 0M 0T	0,00
Summe 2023					0,00
438522822020	438	01.02.2024	2,88 %	4Y 10M 29T	164.182,62
438521821019	438	16.02.2024	2,11 %	9Y 5M 30T	190.000,00
438523823019	438	30.12.2024	4,87 %	0Y 0M 0T	0,00
Summe 2024					354.182,62
438512812023	438	30.06.2025	5,57 %	0Y 0M 0T	0,00
Summe 2025					0,00

S t e l l e n ü b e r s i c h t

2020

STADTWERKE SUNDERN

- Abfallentsorgung -**
- Abwasserentsorgung -**
- Trinkwasserversorgung -**

lfd. Nr.	Kernteams / Stellenbezeichnung	Soll-Stellen 2020	Soll-Stellen 2019	IST-Stellen 30.06.19
	Betriebsleitung			
1	Betriebsleiter	1,00	1,00	1,00
2	Sachbearbeiterin Sekretariat	0,77	0,77	0,77
3	Sachbearbeiter/-in Kundenservice und Abfall	0,58	1,00	1,00
4	Sachbearbeiter IT und TK	1,00	1,00	1,00
	Kaufmännischer Bereich			
5	Kaufmännischer Bereichsleiter (Beamter / nachrichtlich)	(1,00)	(1,00)	(0,90)
	Kernteam Finanz- und Rechnungswesen			
6	Teamleiterin	0,56	0,56	0,56
7	Sachbearbeiterin Finanz- und Rechnungswesen	0,51	0,51	0,51
8	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung	1,00	1,00	1,00
9	Sachbearbeiterin Finanzbuchhaltung	1,00	1,00	1,00
	Kernteam Sonderkasse			
10	Teamleiter (in Personalunion zu 13) (Beamter / nachrichtlich)	(0,15)	(0,15)	(0,15)
11	Sachbearbeiterin Kassenwesen	1,00	1,00	1,00
12	Sachbearbeiterin Kassenwesen	0,67	0,67	0,67
	Kernteam Vertrieb			
13	Teamleiter (in Personalunion zu 10) (Beamter / nachrichtlich)	(0,85)	(0,85)	(0,85)
14	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	1,00	1,00	1,00
	Kernteam Abfall			
15	Teamleiter	1,00	1,00	1,00
16	Sachbearbeiter/-in Abfall	2,00	0,57	0,57
	Technischer Bereich			
17	Technischer Bereichsleiter (in Personalunion zu 1)	(s. 1)	(s. 1)	(s. 1)
	Kernteam Abwasser			
18	Teamleiter	1,00	1,00	1,00
19	Sachbearbeiter Kanalsanierung	1,00	1,00	1,00
20	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation	1,00	1,00	1,00
21	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation	0,74	0,74	0,74
22	Sachbearbeiter Grundstücksentwässerung	1,00	1,00	1,00
23	Abwassermeister	1,00	1,00	1,00
24	Monteure Abwasser (4 Personen und 1 Azubi ab 08/18)	4,00	4,00	4,00
	Kernteam Wasser			
25	Teamleiter	1,00	1,00	1,00
26	Sachbearbeiter Hausanschlusswesen	1,00	1,00	1,00
27	Sachbearbeiter Materialwesen/Rohrnetz Wasser	1,00	1,00	1,00
28	Wassermeister	1,00	1,00	1,00
29	Elektrotechnikermeister	1,00	1,00	1,00
30	Monteure Wasser (5 Personen)	5,00	5,00	5,00
31	Monteure Elektrotechnik (2 Personen)	2,00	2,00	2,00
	Anzahl Stellen tariflich Beschäftigte (ohne Azubis)	33,83	32,82	32,82
	Anzahl Stellen Beamte (nachrichtlich)	(2,00)	(2,00)	(1,90)

Entgeltgruppen

2020

STADTWERKE SUNDERN

- Abfallentsorgung -**
- Abwasserentsorgung -**
- Trinkwasserversorgung -**

Ifd. Nr.	Kernteams / Stellenbezeichnung	neu (*)	2020	2019	30.06.19
			Soll	Soll	Ist (**)
	Betriebsleitung				
1	Betriebsleiter	13	14	14	14
2	Sachbearbeiterin Sekretariat	5	5	5	5
3	Sachbearbeiter/-in Kundenservice und Abfall	4	4	4	4
4	Sachbearbeiter IT und TK	10	10	10	10
	Kaufmännischer Bereich				
5	Kaufmännischer Bereichsleiter (Beamter)	A 12	A 12	A 12	A 12
	Kernteam Finanz- und Rechnungswesen				
6	Teamleiterin	9c	10	10	10
7	Sachbearbeiter/-in Finanz- und Rechnungswesen	8	8	8	8
8	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung	9a	9a	9a	9a
9	Sachbearbeiterin Finanzbuchhaltung	9a	9a	9a	9a
	Kernteam Sonderkasse				
10	Teamleiter/-in (in Personalunion zu 13) (Beamter)	A11	A11	A11	A10
11	Sachbearbeiterin Kassenwesen	8	8	8	8
12	Sachbearbeiterin Kassenwesen	8	8	8	8
	Kernteam Vertrieb				
13	Teamleiter/-in (in Personalunion zu 10) (Beamter)	A11	A11	A11	A10
14	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	8	8	8	8
	Kernteam Abfall				
15	Teamleiter	9c	10	10	10
16	Sachbearbeiter/-in Abfall	6	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	11
19	Sachbearbeiter Kanalsanierung	11	11	11	11
20	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation	6	6	6	6
21	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation	6	6	6	6
22	Sachbearbeiter Grundstücksentwässerung	9a	9a	9a	9a
23	Abwassermeister	9b	9b	9b	9b
24	Monteure Abwasser (4 Personen und 1 Azubi ab 08/18)	6	6	6	6
	Kernteam Wasser				
25	Teamleiter	11	11	11	11
26	Sachbearbeiter Hausanschlusswesen	6	6	6	6
27	Sachbearbeiter Materialwesen/Rohrnetz Wasser	7	7	7	7
28	Wassermeister	9b	9b	9b	9b
29	Elektrotechnikermeister	9b	9b	9b	9b
30	Monteure Wasser (5 Personen)	7	7	7	7
31	Monteure Elektrotechnik (2 Personen)	7	7	7	7

Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Jahr 2020

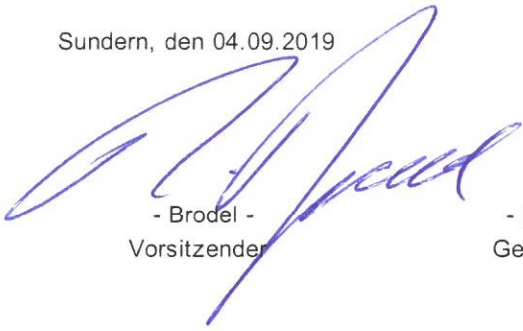
Aufgrund des § 95 Absatz 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666) in der z.Z. gültigen Fassung (16.11.2004) in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 01.06.1998 (GV.NRW S. 644) hat die Gesellschafterversammlung am 04.09.2019 folgenden Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Euro	2020 Budget	2020 Summe	2019 Budget
01. Umsatzerlöse		2.250.000,00		2.166.367,00
02. Erträge aus Erbpachtentschädigungen		0,00		0,00
03. sonstige betriebliche Erträge		151.500,00		156.000,00
<i>davon Verlustausgleichszahlungen Vorjahre</i>	<i>0,00</i>			
<i>davon Kostenerstattungen Stadtwerke</i>	<i>65.000,00</i>			
<i>davon Investitionszuschuss</i>	<i>70.000,00</i>			
03 a) Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 +	2.401.500,00	0,00
		2.401.500,00		2.322.367,00
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	440.000,00			498.030,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	372.550,00	812.550,00		338.000,00
				836.030,00
06. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	888.008,00			836.008,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	240.293,00	1.128.301,00		246.120,00
				1.082.128,00
07. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, das Anlagevermögens und Sachanlagen	395.000,00			0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm. soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	395.000,00		391.000,00
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen		896.724,00		834.514,00
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			./.	3.232.575,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00

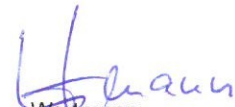
Sundern, den 04.09.2019



- Brodel -
Vorsitzender



- Levermann -
Geschäftsführer



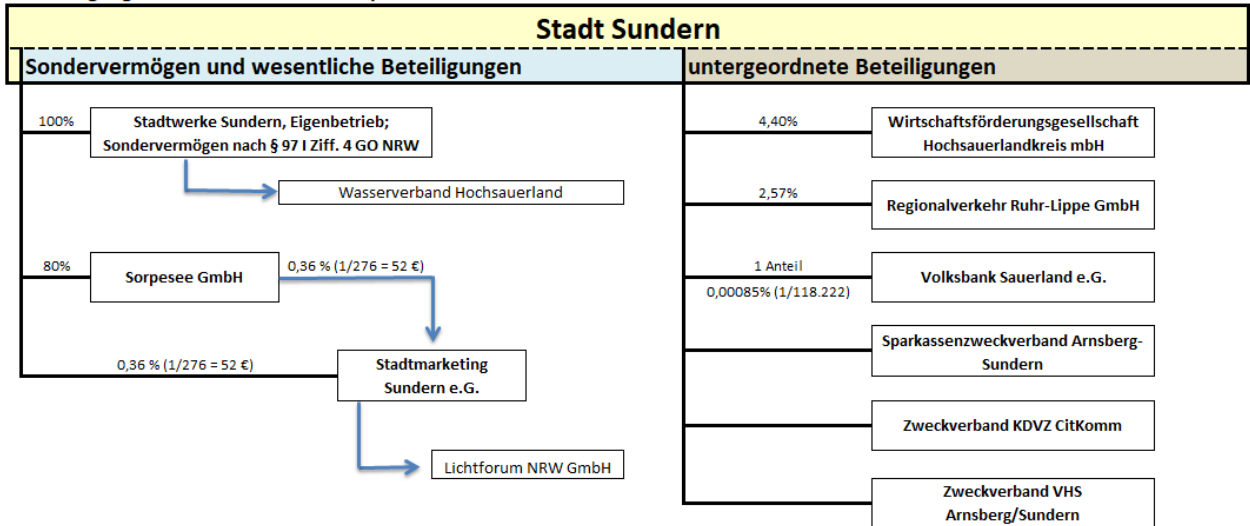
- Wortmann -
Prokurist

10.3 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Sundern

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Sundern

Zum Haushaltsplan 2020 wird die nachfolgende Übersicht zum aktuellen Stand der Beteiligungen der Stadt Sundern gegeben.

Beteiligungsübersicht zum Haushaltsplan 2020



10.4 Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage

Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich in den Jahren 2008-2023

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	-	-2.411.783,00	-	2.411.783,00	- 834.628,00	-2.411.783,00	40.384.534,90	5,53
2016	40.384.534,90	40.384.534,90	-	-1.133.959,00	-	2.238.300,00	78.424,00	-1.133.959,00	39.328.999,90	5,54
2017	39.328.999,90	39.328.999,90	-	-1.551.547,00	-	1.551.547,00	- 356.999,00	-1.551.547,00	37.420.453,90	3,95
2018	37.420.453,90	37.420.453,90	-	1.896.007,86	-	-	562.329,00	1.896.007,86	39.878.790,76	-
2019	39.878.790,76	34.816.816,90	-	-1.571.960,00	-	1.571.960,00	-	-1.571.960,00	38.306.830,76	4,51
2020	38.306.830,76	38.306.830,76	-	351.290,00	-	-	-	351.290,00	38.658.120,76	-
2021	38.658.120,76	38.658.120,76	-	223.900,00	-	-	-	223.900,00	38.882.020,76	-
2022	38.882.020,76	38.882.020,76	-	51.190,00	-	-	-	51.190,00	38.933.210,76	-
2023	38.933.210,76	38.933.210,76	-	628.150,00	-	-	-	628.150,00	39.561.360,76	-

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

10.5 Zuwendungen an die Fraktionen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 €	2019 €	2018 €	
1	2	3	4	6	7
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	382,20	
5	WISU	800,00	800,00	800,00	
5	Bündnis 90/Die Grünen	950,00	950,00	950,00	
6	Fraktionslos	1.200,00	1.200,00	1.199,50	

Fraktion: CDU						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	2020	2019	2018	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	
	2020	2019	2018	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
		2020	2019	2018	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	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
		2020	2019	2018	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)					

Fraktion: WISU

Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		2020	2019	2018	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	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)					

Fraktion: BFS

Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		2020	2019	2018	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	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
	2020	2019	2018	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	90,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)					

