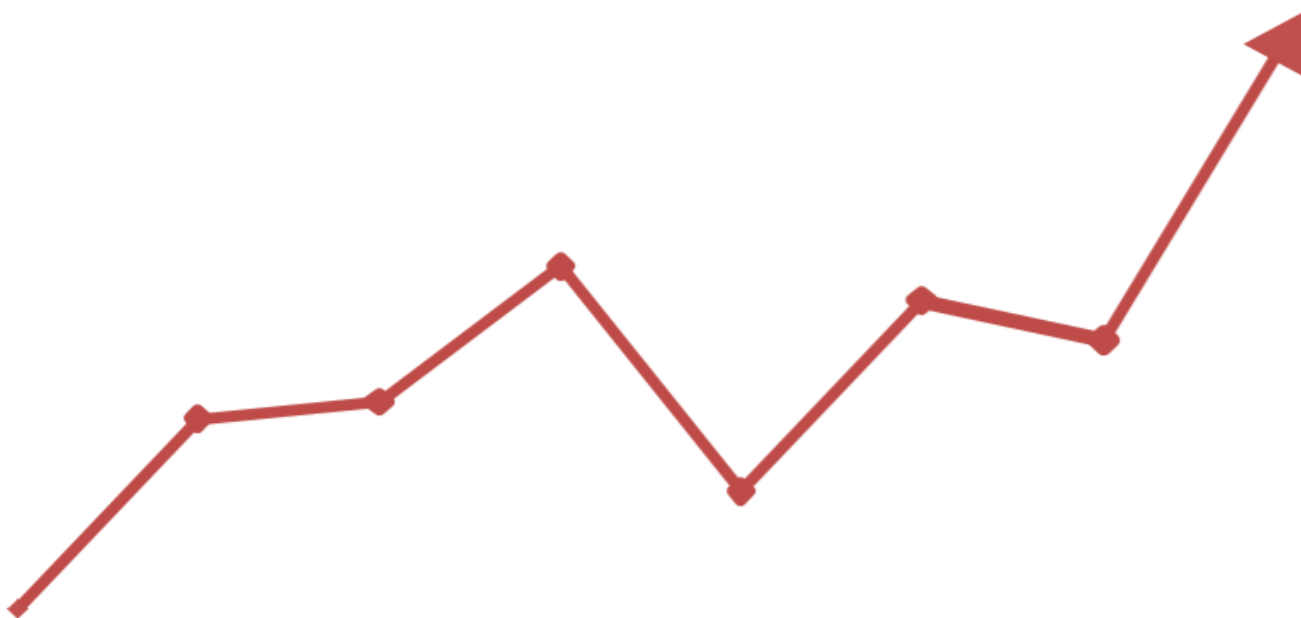


# Haushaltsplan 2019

Stadt Sundern (Sauerland)



## Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	8
1.1 Aufstellungsvermerk	11
1.2 Bestätigungsvermerk	11
1.3 Bekanntmachungsvermerk	11
2. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sundern 2013 - 2022 in der Fortschreibung 2019	12
2.1 Aktuelle Situation	13
2.2 Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage seit 2013	15
2.3 Wirksamkeit der bisherigen Haushaltssicherung	18
2.4 Entwicklungsgrößen und Risiken für die Haushaltssicherung der Stadt Sundern	20
2.5 Konsolidierungsmaßnahmen	25
2.6 Einzelmaßnahmen der Haushaltssicherung der Stadt Sundern	28
3. Jahresabschluss 2017	40
4. Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2019	45
4.1 Allgemeine Grundlagen	46
4.1.1 Rechtliche Grundlagen	46
4.1.2 Allgemeine Erläuterungen zum neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)	47
4.1.3 Produktgruppenorientierte Darstellung	49
4.1.4 Budgetierung / Haushaltsplanvermerke	49
4.2 Gesamtergebnisplanung	52
4.2.1 Allgemeine Ausführungen	52
4.2.2 Gesamtergebnisplan	52
4.3 Gesamtfinanzplanung	75
4.3.1 Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75
4.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76
4.3.3 Ergebnisse aus Finanzierungstätigkeit	77
4.3.4 Verbindlichkeiten der Stadt Sundern	80
4.3.5 Verpflichtungsermächtigungen	82
4.4 Struktur des Haushaltsplanes	83
5. Pläne	85
5.1 Gesamtpläne	86
5.1.1 Gesamtergebnisplan - 430	86
5.1.2 Gesamtfinanzplan - 430	88
6. Teilergebnispläne	89
6.1 Fachbereich 1	90
FB 1 - Organisation und Personal	91

PG 1101 - Politikorganisation	94
1101101 - Rats-u. Ausschussarbeit etc.	95
1101201 - Wahlen	96
1101301 - Öffentlichkeitsarbeit etc.	97
PG 1201 - Personalmanagement	98
1201101 - Personalwirtsch./ Controlling	99
1201201 - Sonst. Personal-u. Sachaufwand	100
1201301 - Personalverwaltung	101
1201401 - Verwaltungsführung	102
PG 1202 - Gleichstellung	103
1202101 - Gleichstellungsberatung	104
PG 1301 - Orga., IT u. Projektmanagement	105
1301101 - Organisationsberatung etc.	106
1301201 - Informationstechn. Infrastrukt	107
PG 1401 - Logistik	109
1401101 - Logistik	110
1401201 - Archiv	111
1401301 - Statistiken	112
1401401 - Unterhaltung Rathaus	113
6.2 Fachbereich 2	114
FB 2 - Finanzen	115
PG 2101 - Controlling	118
2101101 - Controlling, Risikom, Berichte	119
PG 2221 - Auftrags- u. Vergabeservice	120
2221101 - Vergabeservice	121
PG 2222 - Buchhaltung	122
2222101 - Geschäftsbuchhaltung	123
2222201 - Forderungsmanagement	124
PG 2301 - Finanzmanagement	125
2301101 - Finanzwirtschaftsplanung	127
2301301 - Beteiligungsmanagement	130
2301401 - Zins- u. Kreditmanagement	132
2301701 - Steuern u. Beiträge	133
PG 2302 - sonstige Leistungen	135
2302101 - Rechnungsprüfung	136
6.3 Fachbereich 3	137
FB 3 - Stadtentw./ öffentl. Infrastruktur	138
PG 3110 - Stadtentw., Umwelt	141
3110201 - Informelle räuml. Planung	143

3110301 - Vorbereitende Bauleitplanung	144
3110401 - Verbindliche Bauleitplanung	145
3110501 - Planungsrechtl. Stellungnahmen	146
3110601 - Umwelt- u. Gewässerschutz	147
PG 3111 - Wirtschaftsförderung	148
3111101 - Wirtschaftsförderung	150
PG 3210 - Grünanlagen/ Gewässer	151
3210201 - Gewässerbewirtschaftung	152
3210301 - Geschäftsführung Fischereigen.	153
3210101 - Unterhalt./ Pflege Grünanlagen	154
PG 3220 - Verkehrsflächen	155
3220101 - Refinanz. v. Baumaßnahmen	156
3220201 - Neubau v. Verkehrswegen	157
3220301 - Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw.	158
3220401 - Tiefbaurechtl. Verwaltungsl.	160
3220501 - Straßenreinigung	161
3220601 - Seepromenade LS (konsumtiv)	162
PG 3230 - Winterdienst	163
3230101 - Winterdienst	164
PG 3310 - GM Gemeinschaftseinrichtung	165
3310101 - GM Gemeinschaftseinrichtungen	166
PG 3317 - GM Übergangsheime	167
3317101 - GM Übergangsheime	168
PG 3320 - GM Mietwohnungen	169
3320101 - GM Mietwohnungen	170
3320102 - GM Teileigent. Mescheder Str.	171
3320103 - GM Leerstandsmanagement	172
PG 3321 - GR Stadtwald	173
3321101 - Forstbetrieb	174
3321102 - Jagdbetrieb	175
PG 3322 - GR Bewirtschaftung v. Liegens.	176
3322101 - GR Bewirts. v. Liegenschaften	177
3322102 - GR Grundstücksmanagement	178
PG 3410 - TD Verwalt. u. Werkstatt	179
3410101 - TD Verwaltung u. Werkstatt	180
PG 3420 - TD Gärtnerei	181
3420101 - TD Gärtnerei	182
PG 3430 - TD Straßenbau	183
3430101 - TD Straßenbau	184
3430201 - TD Gemeindestraßen	185



PG 3440 - TD Hausmeisterpool	186
3440101 - Hausmeisterpool	187
6.4 Fachbereich 4	188
FB 4 - Bildung, Jugend, Familie	189
PG 4101 - Bildung und Betreuung	192
41011 - Kindergärten	194
4101201 - Tagespflege etc.	196
4101401 - Mittagsbetreuung	197
4101501 - Spielgruppen f. Flüchtlinge	198
PG 4102 - Schulen	199
41021 - Grundschulen	201
41022 - Hauptschule	203
41023 - Realschule	205
41024 - Gymnasium	207
4102601 - Schülerbeförd. Grundschulen	209
4102602 - Schülerbeförd. Hauptschule	210
4102603 - Schülerbeförd. Realschule	211
4102604 - Schülerbeförd. Gymnasium	212
4102701 - Volkshochschule (VHS)	213
PG 4103 - Stadtbibliothek	214
4103101 - Stadtbibliothek	215
PG 4104 - Sport	216
4104101 - Sporthallen	218
4104201 - Sonstige Sportanlagen	220
4104301 - Sportförderung	221
PG 4201 - Familienersetzende Hilfen	222
4201101 - Vollzeitpflege, Adoptionsverm.	224
4201201 - Heimerziehung etc.	225
4201301 - Hilfen f. junge Volljährige	226
4201401 - Hilfen f. minderj. Flüchtlinge	227
PG 4202 - Kinder- und Jugendförderung	228
4202101 - Kinder- u. Jugendarbeit	230
4202102 - Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	231
4202103 - Spielplätze u. andere Freizeitanlagen	232
PG 4203 - Familienergänzende Hilfen	233
4203101 - Vormundschaften etc.	235
4203201 - Familiengerichtshilfe etc.	236
4203301 - Ambul. Erziehungshilfen etc.	237
4203401 - BuT Schulsozialarbeit	238
PG 4301 - Unterhaltsvorschuss	239

4301101 - Unterhaltsvorschuss	240
6.5 Fachbereich 5	241
FB 5 - Arbeiten u. Leben in Sundern	242
PG 5101 - Bürgerbüro/ Standesamt	245
5101101 - Bürgerinformation	247
5101201 - Meldeangelegenheiten	248
5101301 - Personalausweise, Pässe etc.	249
5101401 - Eheschließungen	250
5101501 - Geburten, Sterbefälle etc.	251
5101601 - Staatsangehörigkeitsang.	252
PG 5102 - Bestattungswesen	253
5102101 - Bestattungen	254
5102201 - Friedhofsplanung/-pflege	255
5102301 - Friedhofskapellen	256
5102401 - Einebnungen	257
PG 5103 - Kultur	258
5103101 - Kulturförderung allgemein	259
5103102 - Kulturelle Einrichtungen	261
5103103 - Städt. kulturelle Projekte	262
PG 5104 - Sportförderung	263
5104201 - Sportplätze	264
5104301 - Sportförderung	265
5104101 - Sporthallen	266
PG 5105 - Wohnungsmarkt- u. Vermittlung	267
5105201 - Wohnraumförd./Wohnungsaufsicht	268
5105101 - Wohnen in Sundern	269
PG 5201 - Bildung, Teilhabe und Wohngeld	270
5201101 - Wohngeld	271
PG 5202 - Leistungen zum Lebensunterh.	272
5202101 - Leistungen für Asylbewerber	274
5202102 - Asyl- Flüchtlingsunterkünfte	275
5202103 - Grundvers. soz. Leist. SGB XII	276
5202104 - Soziale Einrichtungen	277
PG 5203 - Beratung u. sonst. Leistungen	278
5203101 - Sozialversicherung u. a.	279
PG 5302 - Grundsicher. f. Arbeitssuchende	280
5302101 - Grundsich.-Leist. SGB II	281
PG 5401 - Sicherheit und Schutz	282
5401101 - Brandbekämpfung etc.	283
PG 5402 - Ordnungsdienste	285

5402101 - Ordnungsbehördl. Maßnahmen	286
5402102 - Überwachung ruhender Verkehr	287
5402201 - Gewerbeangelegenheiten	288
5402301 - Wochenmarkt	289
PG 5403 - Bauen in Sundern	290
5403101 - Baugenehmigungen u. Aufsicht	291
5403102 - Teilungsgenehmigungen	292
5403103 - Beratung außerh. v. Verfahren	293
5403104 - Auskünfte (Baulastenv./Archiv)	294
5403106 - Überprüfungen	295
5403201 - Denkmalschutz/-pflege	296
7. Teilfinanzpläne B	297
8. Projekte - Integrierte Innenstadtentwicklung	320
8.1 Teilergebnisplan - Projekt Innenstadtentwicklung	320
PG P_001 - Projekt Innenstadtentwicklung	320
P_00002 - Innenstadtent. "Röhr"	321
P_00003 - Innenstadtent. "Verkehr"	322
8.2 Teilfinanzplan B - Projekt Innenstadtentwicklung	323
9. Anlagen zum Plan 2019	324
9.1 Stellenpläne und -übersichten	325
9.2 Wirtschaftspläne	342
9.3 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Sundern	388
9.4 Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und Ausgleichsrücklage	389
9.5 Zuwendungen an die Fraktionen	390

# 1. Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Sundern (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2019

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 30.01.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	65.276.250 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.848.210 €

Im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.468.450 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.856.610 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.709.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.444.700 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.900.000 €

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 € festgesetzt. Davon sind 372.091 € (Kreditkontingent aus 2019) 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 **5.340.000,00 €** festgesetzt.

### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 € festgesetzt und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf -1.571.960 € festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **38.000.000 €** festgesetzt. Davon sind 372.091 € (Kreditkontingent aus 2018) zur Inanspruchnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ ausgewiesen.

### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

<b>Grundsteuer</b>	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) auf	304 v.H.
für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf	497 v.H.
<b>Gewerbsteuer</b> auf	460 v.H.

## § 7

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

## § 8

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

## § 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 Donnerstag, 31.01.2019

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.

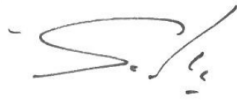
#### Abs. 7 Ermächtigungsübertragung (§ 22 GemHVO)

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

## 1.1 Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2019 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 19.09.2018



Ursula Schnelle

Kämmerin

## 1.2 Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Sundern, den 19.09.2018



Ralph Brodel

Bürgermeister

## 1.3 Bekanntmachungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2019 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 28.09.2018 bis einschließlich Mittwoch, den 31.10.2018, arbeitstäglich von 8.30 - 12.30 Uhr öffentlich ausgelegt. Die Frist von Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen endet mit Ablauf des 31.10.2018.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen kann darüber hinaus auf der Startseite der Stadt Sundern im Internet unter [www.sundern.de](http://www.sundern.de) eingesehen werden.

Sundern, den 28.09.2018



Ralph Brodel

Der Bürgermeister

## 2. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sundern 2013 - 2022 in der Fortschreibung 2019

### 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 2010 und 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 - 2018 wurden von der Aufsichtsbehörde genehmigt. In ihrer Genehmigungsverfügung zur Fortschreibung weist die Kommunalaufsicht mit Blick auf die Risiken auf folgende Punkte 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 sind in der vorliegenden Fortschreibung 2019 durch Festlegungen und Vorgaben berücksichtigt.

## **2.1 Aktuelle Situation**

Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022 in der Fortschreibung 2019 verpflichtet sich die Stadt Sundern, auch weiterhin mit Priorität an ihrer nachhaltigen Haushaltssicherung zu arbeiten.

Die 7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2022 legt generelle Vorgaben und Einzelkonsolidierungsmaßnahmen fest, mit denen – wie schon im Vorjahr – ab 2020 planerisch Überschüsse im Gesamtergebnisplan erzielt und der Haushaltsausgleich bis spätestens 2022 erreicht 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. Dies bedeutet, dass der Zeitraum zur Erreichung des Haushaltsausgleiches von Jahr zu Jahr kürzer wird – was die Herausforderung erhöht, das Ziel auch einzuhalten.

Der festgelegte Zeitraum heißt aber auch, dass die Haushaltssicherung auch dann weiter gilt, wenn Planjahre innerhalb des Zeitraumes einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt darstellen.

Für das Haushaltsjahr 2019 muss nochmals mit einem Defizit im Ergebnisplan von rd. 1,571 Mio. € geplant werden. Auch wenn ab 2020 planerisch Überschüsse ausgewiesen werden, sind für die Einhaltung der Haushaltssicherung der tatsächliche Ausgleich 2022 und die Nachhaltigkeit der Haushaltssicherung maßgebend.

Die Planwerte für die Jahre 2020 ff zeigen auf, dass sich der Haushalt der Stadt Sundern – trotz des Defizites in 2019 – positiv in Zielrichtung Haushaltsausgleich entwickelt.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum 2019 – 2022 sind verschiedene Entwicklungsgrößen inzwischen gesicherter erkennbar und das Ziel des Ausgleichs bis 2022 ist aus Sicht der Stadt Sundern realistisch.

Angesichts der weiterhin bestehenden Risiken im Haushalt und der teilweise nicht realisierbaren Konsolidierungsmaßnahmen ist eine konsequente Umsetzung der mit dem Haushalt 2019 vorgelegten mittelfristigen Planung zwingend, um das Ziel zu erreichen und den Haushaltsausgleich nachhaltig bis 2022 und darüber hinaus dauerhaft zu sichern. Die Planung der Haushalte 2020 wird daher jeweils mit der Vorgabe eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes verbunden.

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, müssen diese Maßnahmen im Rahmen der genehmigten Haushaltssicherung durch andere geeignete Konsolidierungsmaßnahmen ersetzt werden.

Änderungen werden entsprechend in die Fortschreibung des Konzeptes für die Folgejahre aufgenommen.

Wie in den Vorjahren wurden seitens der Verwaltung umfangreiche Berechnungen für die Stadt Sundern in der Haushaltssicherung angestellt.

Aufgrund der bisherigen Festlegungen des Haushaltssicherungskonzeptes wurde neben der Evaluierung der beschlossenen auch die intensive Auseinandersetzung mit weiteren Konsolidierungsmaßnahmen - insbesondere zur Reduzierung von nicht beeinflussbaren Ertragsausfallrisiken – fortgeführt.

Dabei wurde deutlich, dass die Prüfungen und Diskussionen zu den konkreten, spätestens ab 2019 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltssicherung nicht zielführend im Sinne einer Haushaltssicherung waren.

Mit der haushaltswirtschaftlichen Situation und konkreten Haushaltssicherungsmaßnahmen des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes in der Fortschreibung 2018 haben sich deshalb Beteiligte aus Verwaltung und Politik in 2018 in einem Arbeitskreis Haushalt in mehreren intensiven Beratungen auseinandergesetzt.

Die Beratungen haben das Bewusstsein aller Beteiligten für die Problematik der Risiken der bisherigen Haushaltssicherung aufgezeigt, jedoch keine zielführenden oder direkt umsetzbaren Ergebnisse zur Vermeidung der Risiken gebracht. Deutlich wurde, dass Konsolidierungsmaßnahmen durch die Einsparung von freiwilligen Zuschussleistungen oder durch die Nichtübernahme von Leistungen, die über die gesetzliche Verpflichtung der Stadt Sundern hinausgehen, politisch mehrheitlich abgelehnt werden. In der Haushaltsplanung 2019ff und in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes können die betroffenen konkreten Maßnahmen deshalb nicht mehr aufgenommen werden.

Für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde zunächst eine Betrachtung und Analyse der Gesamtentwicklung der Haushaltssicherung seit 2013 vorgenommen.

## 2.2 Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage seit 2013

Aktuell liegen die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 vor. 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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	33.072.908	33.871.564	37.702.778	39.328.721	41.007.344	41.698.000	43.932.000	45.226.000	46.616.000	48.006.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.012.046	10.278.702	8.891.751	7.661.158	9.291.197	13.324.390	10.270.330	9.481.640	9.142.640	8.345.640
03 + Sonstige Transfererträge	723.351	684.805	391.937	679.285	1.558.372	1.300.000	1.171.400	1.171.600	798.600	798.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.085.434	3.030.219	3.135.850	3.347.552	3.647.755	3.448.950	3.417.450	3.448.450	3.438.450	3.428.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.020	765.866	738.676	706.499	691.231	795.000	647.620	667.620	667.620	667.620
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862.304	2.075.580	3.536.615	6.190.566	3.842.099	3.226.950	3.406.550	3.583.730	3.218.850	3.167.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	356.061	2.140.882	1.599.922	1.673.577	1.635.212	1.396.600	1.354.600	1.354.600	1.354.600	1.354.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	42.718	102.815	22.417	33.312	19.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.937.843</b>	<b>52.950.433</b>	<b>56.019.946</b>	<b>59.620.670</b>	<b>61.692.788</b>	<b>65.199.890</b>	<b>64.209.950</b>	<b>64.943.640</b>	<b>65.246.760</b>	<b>65.778.560</b>
11 - Personalaufwendungen	13.218.045	13.612.174	14.618.144	14.866.301	15.426.254	15.743.690	16.727.390	17.214.000	17.571.310	17.938.910
12 - Versorgungsaufwendungen	906.255	1.655.835	1.937.214	1.110.576	1.102.840	2.097.000	2.096.000	2.164.000	2.184.000	2.204.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030.958	7.357.978	6.277.668	6.463.369	7.299.255	10.842.200	7.824.320	7.253.580	6.400.670	6.718.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.571.529	5.656.727	5.692.414	5.733.670	5.747.438	5.453.500	5.430.700	5.430.700	5.430.700	5.430.700
15 - Transferaufwendungen	23.023.282	23.293.004	25.314.784	28.933.803	29.777.416	29.061.850	29.764.980	28.757.050	28.868.250	29.359.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795.070	3.909.138	3.883.901	3.906.876	3.927.562	3.753.230	3.942.820	3.930.820	3.843.520	3.809.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.545.138</b>	<b>55.484.856</b>	<b>57.724.126</b>	<b>61.014.594</b>	<b>63.280.766</b>	<b>66.951.470</b>	<b>65.786.210</b>	<b>64.750.150</b>	<b>64.298.450</b>	<b>65.461.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.607.295</b>	<b>-2.534.423</b>	<b>-1.704.180</b>	<b>-1.393.925</b>	<b>-1.587.977</b>	<b>-1.751.580</b>	<b>-1.576.260</b>	<b>193.490</b>	<b>948.310</b>	<b>317.220</b>
19 + Finanzerträge	954.593	1.463.181	1.390.454	1.465.099	1.225.810	1.386.300	1.066.300	1.036.300	886.300	886.300
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.726.729	1.504.292	2.098.058	1.205.133	1.189.380	1.092.000	1.062.000	1.042.000	1.002.000	982.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-772.136</b>	<b>-41.111</b>	<b>-707.603</b>	<b>259.966</b>	<b>36.430</b>	<b>294.300</b>	<b>4.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-95.700</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-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
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-4.379.431</b>	<b>-2.575.533</b>	<b>-2.411.783</b>	<b>-1.133.959</b>	<b>-1.551.547</b>	<b>-1.457.280</b>	<b>-1.571.960</b>	<b>187.790</b>	<b>832.610</b>	<b>221.520</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							7.600			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							7.600			
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.379.431</b>	<b>-2.575.533</b>	<b>-2.411.783</b>	<b>-1.133.959</b>	<b>-1.551.547</b>	<b>-1.457.280</b>	<b>-1.571.960</b>	<b>187.790</b>	<b>832.610</b>	<b>221.520</b>
HH-Ansatz	-7.560.264	-3.438.396	-2.738.172	-2.238.300	-3.260.233	-1.457.280				

2018 wird nach heutiger Einschätzung nicht mit einem Defizit, sondern mit einem Überschuss abschließen, der wesentlich auf hohe Gewerbesteuererträge zurück zu führen ist.

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 Sundern 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

- a. durch die Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge = Reduzierung, Überschüsse = Erhöhung)  
und
- b. 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. 2017 und ab 2018 nur mit den Veränderungen aufgrund der geplanten Jahresergebnisse (a.) dargestellt.

Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass für 2018 voraussichtlich keine Rücklagemittel aufgrund von Fehlbeträgen des Ergebnisplanes mehr in Anspruch genommen werden müssen. Für 2019 wird nochmals ein Defizit ausgewiesen, das bei entsprechender Haushaltsentwicklung wiederum durch Rücklagemittel gedeckt werden muss. Ab 2020 ist planerisch wiederum keine Entnahme notwendig. Überschüsse aus den jeweiligen Haushaltsjahren würden zunächst wieder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Ob und wann eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage wieder in Betracht kommt, ist nach den tatsächlichen Ergebnissen zu berechnen.

Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2013 - 2022 und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (AR)										
Haushaltssicherungs- konzept 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-4.379.431 €	-2.575.533 €	-2.738.172 €	-2.238.300 €	-3.260.233 €	-1.148.260 €	-849.060 €	1.315.960 €	944.857 €	422.032 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-17.188.989 €									

Haushaltssicherungs-konzept	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 €									
Veränderung AR durch Vermögensabgänge (-) Zugänge (+)	-2.914.506 €	-658.934	-834.628	78.424 €	-356.999					
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Jahres	46.865.413 €	43.630.946 €	40.384.534 €	39.328.998 €	37.420.452 €	35.963.172 €	34.391.212 €	34.579.002 €	35.411.612 €	35.623.132 €
(*) 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: 21.01.2019										

### 2.3 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.

Zum Zeitpunkt der Fortschreibung 2019 ist 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

haben 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 finden 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 Sundern auf der Grundlage der Bedarfe und zukünftigen Entwicklungen
- Fehlende zentrale analytische Personalbedarfs- und -entwicklungsplanung für die Stadt Sundern, um eine bessere Steuerung der Personalaufwendungen zu erhalten

**Insgesamt wurde für die Fortschreibung 2019 resümiert**, dass die Haushaltssicherung der Stadt Sundern seit 2013 zu mehr Sensibilisierung aller Verantwortlichen für eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung beigetragen hat. Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung insgesamt wird jedoch nur bedingt strukturell im Sinne der Zielsetzung durch die Haushaltssicherung 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 geführt 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 wird 2019 höher aufgefangen als noch 2017. Inwieweit dies in den kommenden Jahren so bleiben wird, muss abgewartet werden.

Für Bund, Länder und Kommunen bleibt das Risiko von ausfallenden Steuererträgen 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 bis spätestens 2022 zu erreichen.

Die aktuellen positiven Entwicklungen im Bereich der Steuererträge, voraussichtliche Entlastungen im sozialen Bereich oder Effekte wie der Wegfall der Beteiligung im Fonds Dt. Einheit dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Steuererträge an sich Ausfallrisiken enthalten und auf der Aufwandsseite jederzeit mit höheren Pflichtleistungen gerechnet werden muss, die zu finanzieren sind.

## **2.4 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 z.B. 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 2019 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 2019:**

**Soweit in den Folgejahren wieder Schlüsselzuweisungen eingeplant werden können, werden diese vorrangig zur Reduzierung von Fehlbeträgen 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 bisher 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 ab 2019 auch für Sundern nicht mehr.

#### Ertragsgröße Steuern und Aufwandsgrößen Umlagebelastungen

Die Steuererträge stellen – ohne Anhebung der Hebesätze - auch im Haushalt 2019 wieder mehr als 65% der gesamten ordentlichen Erträge dar. Die Betrachtung in der Haushaltssicherung konzentriert sich auf die für die Entwicklung wesentlichen Steuerarten.

Mit einem Planvolumen von 20,8 Mio. € 2019 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. 13,9 Mio. € die zweitgrößte Plangröße im Ertragsbereich dar. Bei Steuerarten sind ebenso die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (Planansatz 2,38 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 2019 sind auf der Basis der Entwicklungsdaten 2018, der Steigerungsraten der Vorjahre und in Anlehnung an die Relation der Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes ab 2020 kalkuliert. Besondere örtliche Risiken für die Gewerbesteuererträge 2019 sind berücksichtigt. Die Gemeinschaftssteuern wurden auf der Basis der bisherigen Entwicklung mit den Orientierungsdaten des Landes berechnet. Die Entwicklungen werden unterjährig kontinuierlich beobachtet.

#### **Festlegung der Haushaltssicherung, Fortschreibung 2019:**

**Für die Haushaltsausführung in der Haushaltssicherung gilt weiterhin, dass überplanmäßige Steuererträge ausschließlich zur Verringerung des Jahresfehlbetrages des jeweiligen Haushaltsjahres eingesetzt werden. Eine Verwendung von Steuermehrerträgen für zusätzliche freiwillige Leistungen oder Maßnahmen ist in der Haushaltssicherung ausdrücklich nicht zulässig.**

Im Zusammenhang mit den Steuererträgen sind die Umlagebelastungen im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Planung zu berücksichtigen. Im Haushaltsjahr 2019 sind die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Dt. Einheit entsprechend den geplanten Gewerbesteuererträgen eingeplant.

Die höheren Steuererträge des 2. Halbjahres 2018 und des 1. Halbjahres 2019 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. Angesichts der weiteren Umlagebelastungen und auch im Zusammenhang mit etwaigen künftigen steuerkraftabhängigen Zuweisungs- oder Finanzausgleichsregelungen wird die hohe Nettosteuerertragsquote der Stadt Sundern weiterhin kritisch gesehen.

Nach aktueller gesetzlicher Regelung haben die Kommunen ab 2020 keine gewerbesteuerkraftabhängige Umlage im Rahmen der Beteiligung im Fonds Dt. Einheit (Gewerbesteuerumlage II) mehr zu leisten. Auf dem Weg zum Haushaltsausgleich stellt dies eine unmittelbare Entlastung von mehr als 1,5 Mio. € jährlich für den Haushalt der Stadt Sundern dar, die in der Haushaltssicherung zur Deckung der Pflichtaufwendungen und darüber hinaus zur Reduzierung von Ertragsausfällen vorgesehen ist.

Die Entlastung (Einsparung) im Aufwandsbereich darf nicht zu einem Nachlassen der Bestrebungen zur nachhaltigen Haushaltssicherung führen. Eine Verwendung der Einsparungen zur Leistung von zusätzlichen freiwilligen Personal- und / oder Sachaufwendungen ist daher zu vermeiden.

#### Ertrags- und Aufwandsgrößen in pflichtigen Aufgabenbereichen

Die Unsicherheitsfaktoren im Bereich der Pflichtleistungen der Stadt Sundern 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)

Die größte Transferleistung 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 trägt die Stadt Sundern letztlich – steuerertragskraftabhängig – über die Kreisumlage 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 Sunderns zu steigenden Kreisumlagezahlungen geführt. 2018 wurde der Hebesatz gesenkt und auch für 2019 ff sind Hebesatzsenkungen in der mittelfristigen Planung des Kreises vorgesehen.

Für 2018 und 2019 ergibt sich für Sundern auch bei gesenkten Hebesätzen jedoch noch keine Reduzierung des Zahlbetrages, weil sich mit den steigenden Steuererträgen auch die Umlagegrundlagen für Sundern erhöhen und damit der zu zahlende Kreisumlagebetrag steigt.

Für den Haushalt des Hochsauerlandkreises ist für 2019 eine weitere Hebesatzsenkung beschlossen worden, die in der Haushaltsplanung 2019 berücksichtigt ist. Für 2020 ff sind weitere Hebesatzveränderungen nach der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises 2019 eingeplant.

Für eine bessere Absicherung des Risikos hoher Umlagebelastungen aufgrund der tatsächlichen Steuererträge des Vorjahres besteht ggfs. mit der vorgesehenen Änderung der GO NRW nach dem 2. NKF-Änderungsgesetz künftig die Möglichkeit von Rückstellungsbildungen.

Unter dieser Prämisse wurden die voraussichtlichen Verbesserungen durch eine weitere Hebesatzsenkung im Haushaltssicherungszeitraum in die Plandaten ab 2020 eingerechnet. Die konkrete mittelfristige Finanzplanung des Hochsauerlandkreises bis 2022 muss hier aber bei der Planfortschreibung beachtet werden.

Als Trägerin der Jugendhilfe muss die Stadt Sundern 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 2019 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 wurden die Plandaten für 2018 und 2019 ff neu kalkuliert. Zur Risikoreduzierung wurden die Kostenerstattungen vorsichtig und die Aufwendungen nach geschätzter Anzahl 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. Auch die fehlenden Kostenerstattungen für Asylleistungsempfänger mit dem Status der Duldung sind erneut in der Diskussion. Eine künftig höhere Erstattung ist bisher nicht im Plan enthalten.

#### **Festlegung der Haushaltssicherung, Fortschreibung 2019:**

**Höhere Erstattungen durch Bund und / oder Land sind bisher nicht berücksichtigt und tragen ggfs. zur Reduzierung der Jahresfehlbeträge bzw. Finanzierung von pflichtigen Mehraufwendungen in den jeweiligen Bereichen bei. Eine Verwendung von höheren Erstattungen ist nur zweckgebunden zulässig.**

#### Aufwandsgrößen Personal und Versorgung

Der Personalaufwand der Stadt Sundern stellt weiterhin mit mehr als 16,6 Mio. € nach den Transferaufwendungen die größte Aufwandsgröße dar.

Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung waren in 2018 wiederum zusätzliche Personaleinstellungen in den Bereichen Kindertagesbetreuung (Kindertagesstätten), Allgemeiner Sozialer Dienst (Jugendamt) und – aufgrund der gesetzlichen Neuregelung – eine personelle Verstärkung im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen notwendig.

Außerhalb der Pflichtaufgaben wurde/n nach politischer Beschlussfassung zudem

- im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit mehrere Teilzeitstellen auf der Basis geringfügig Beschäftigter für die Betreuung der Angebote im GAMMON eingerichtet und besetzt. Zusätzlich wurde eine Vollzeitstelle in diesem Bereich eingerichtet und besetzt.

- Im Bereich der Abteilung 3.2 (Verkehrsanlagen) eine zusätzliche Ingenieursstelle eingerichtet und besetzt, um die Straßenbaumaßnahmen des Landes zu betreuen. Die Stelle soll durch Erstattungen des Landes nach abgerechneten Aufwendungen vollständig refinanziert werden.
- im Bereich der BuT-Schulsozialarbeit eine Vollzeitstelle befristet bis Ende 2020 eingerichtet und besetzt. Die Stelle ist zu 100% refinanziert.
- die Stelle einer/eines Beigeordneten eingerichtet und besetzt.

Zur Steuerung der Aufwendungen ist seit längerem die grundlegende Personalbedarfsplanung und Personalentwicklungsplanung und –umsetzung vorgesehen, bisher jedoch noch nicht umgesetzt.

Aufgrund der 2017/2018 nicht konsequent eingehaltenen Kompensationsvorgaben für den laufenden Personalaufwand werden für die Stellen- und Personalaufwandsplanung sowie die Ausführung des Stellenplanes 2019 in der Haushaltssicherung folgende konkrete Festlegungen getroffen:

#### **Festlegung der Haushaltssicherung, Fortschreibung 2019:**

**Bis zur Vorlage einer zentralen analytischen bedarfsorientierten Personalbedarfsplanung für die Stadt Sundern unter Einbezug der Einrichtungen ist nur eine restriktive Besetzung freiwerdender 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.**

#### 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.

Eine weitere pauschale Bezuschussung der Genossenschaft Stadtmarketing Sundern e.G. im Rahmen eines Betrauungsaktes ist aufgrund der fehlenden rechtlichen Steuerungsmöglichkeiten der Stadt Sundern ab 2019 nicht mehr eingeplant. Finanzielle Zuschussmittel an die Genossenschaft sind im Haushalt 2019 und in der Haushaltssicherung der Stadt Sundern nicht mehr vorgesehen.

Zur Finanzierung von notwendiger Unterstützung im Prozess einer zukunftsfähigen Strukturierung und für Aufgaben, die im Rahmen der Wirtschaftsförderung und der Tourismusförderung für notwendig erachtet werden, sind im Haushalt 2019 und in der Planung für 2020 noch zweckgebundene Mittel (für Marketingleistungen) vorgesehen. Die Mittel werden im Haushalt mit einem einsprechenden Sperrvermerk versehen.

### **Festlegung der Haushaltssicherung, Fortschreibung 2019:**

**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.**

## **2.5 Konsolidierungsmaßnahmen**

Für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 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.

Solange der Ergebnisplan der Stadt Sundern nicht ausgeglichen dargestellt ist,

- a. dürfen sämtliche freiwilligen Zuschussleistungen nur in Abhängigkeit von der Entwicklung des laufenden Haushaltes ausgezahlt werden. Die Haushaltspositionen werden mit einem entsprechenden Sperrvermerk versehen. Für die Haushaltsentwicklung wird der Entwicklungsstand zum 01.08. des Haushaltsjahres zugrunde gelegt.

- b. werden Eigenanteile im Zusammenhang mit Fördermitteln mit einem Zweckbindungsvermerk versehen und stehen bei Nichtdurchführung der geförderten Maßnahme nicht im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung.
- c. 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 Gemeindeordnung 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 Gemeindeordnung 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 Sundern grundsätzlich auf 2/3 der ordentlichen Tilgung begrenzt. Ausnahmen sind begründet zu dokumentieren. **Ab 2020** ist eine Neuverschuldung bei Kreditaufnahmen für Investitionen nur zulässig, wenn die Investition und die Folgeaufwendungen im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Stadt Sundern liegen. Die Leistungsfähigkeit ist auf der Grundlage des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes, der laufenden künftigen Belastungen und der Vermögens- und Schuldenlage zu beurteilen.

## **2.6 Einzelmaßnahmen der Haushaltssicherung der Stadt Sundern**

Seit 2013 weist das Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022 etliche Einzelmaßnahmen aus, deren Umsetzungsstand in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist.

Die Zusammenstellung ist neu 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 - 2022, Fortschreibung 2019

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				(in 1000 €)									
<b>Ertragswirksame Maßnahmen</b>													
2301 E 01	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
2301 E 02	Erhöhung der Steuererträge durch Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 450 %-Punkten auf 460 %-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)	wurde 2017 umgesetzt	Erträge werden erzielt					380	309	237	235	233	230
2301 E 03	Erhöhung der Steuererträge durch Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A von 259 %-Punkten auf 274 %-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)	wurde 2013 umgesetzt	Erträge werden erzielt	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8
2301 E 04	Anhebung des Steuerhebesatzes Grundsteuer A um 30 %-Punkte	wurde 2016 umgesetzt	Erträge werden erzielt				13	13	13	13	13	13	13
2301 E 05	Erhöhung der Steuererträge durch Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B von 452 %-Punkten auf 467 %-Punkte (enthalten sind 25 %-Punkte für Winterdienstgebühr) (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)	wurde 2013 umgesetzt	Erträge werden erzielt	150	153	155	159	162	165	168	171	175	178
2301 E 06	Anhebung des Steuerhebesatzes Grundsteuer B um 30 %-Punkte	wurde ab 2016 umgesetzt	Erträge werden erzielt				302	295	288	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
2301 E 08	Erhöhung der Steuererträge aus Hundesteuern	wird seit 2018 umgesetzt	Erträge werden erzielt						15	15	15	15	15
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	in Prüfung											
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
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	abhängig von Preis und Menge, Prüfung der tatsächlichen Ertragsverbesserung notwendig	34	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3410 E 01	Aufwandsersatzungen durch Dritte für Leistungen der Technischen Dienste seit 2018 im Haushalt berücksichtigt	wurde teilweise umgesetzt in Prüfung							19	19	19	19	19

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				(in 1000 €)									
<b>Ertragswirksame Maßnahmen</b>													
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	Prüfung der tatsächlichen Ertragsverbesserung notwendig						40	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	nutzungsabhängig					7	12	12	12	12	12
4103 E 01	Erhöhung Nutzungsbeiträge Bibliothek	wird seit 08/2017 umgesetzt	nutzungsabhängig, Prüfung der tatsächlichen Ertragsverbesserung notwendig					2	5	5	5	5	5
5102 E 01	Erhöhung der Einebnungsgebühren, Einführung restlaufzeitabhängige "Pflegegebühr" Die Sicherungsmaßnahme wird aufgrund der tatsächlich nicht in der Höhe eingegangenen Erträge durch den Fachbereich 5, Abtl. 5.1 überprüft. Eine Neukalkulation der Gebühren ist vorgesehen.	wird seit 2013 umgesetzt	bedarfsabhängig, Prüfung der tatsächlichen Ertragsverbesserung notwendig	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, Abtl. 5.1 überprüft. Eine Neukalkulation der Gebühren ist vorgesehen.	wurde 2013 umgesetzt	bedarfsabhängig, Prüfung der tatsächlichen Ertragsverbesserung notwendig	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5202 E 01	Erhöhung der Nutzungsentgelte durch Teilvermietung des Gebäudes Johannesstr. 19, Sondern 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							

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				(in 1000 €)									
<b>Ertrags- und aufwandswirksame Maßnahmen</b>													
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 Sondern unter Berücksichtigung von Aufgabenfeldern, Steuern (u.a. Umsatzsteuer) und Wirtschaftlichkeit in 2015/2016 vorgesehen.            In die Konsolidierungsüberlegungen sollten einbezogen werden            - die defizitären Bereiche der Bäder (Sorpesee GmbH)            - andere freiwillige Leistungen            - eine Gewinnausschüttung der Sorpese GmbH und / oder die Begrenzung der Zuschussbeträge für die Auftragsgeschäfte.            Ab 2017 sind ab 2017 100.000 € jhrl. an geringeren Abschlagszahlungen an die Sorpese 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 ist für 2019/202 vorgesehen. Eine externe Begutachtung soll nach Freigabe des Haushaltes 2019 erfolgen.</p>	Gesamtbetrachtung ist noch nicht erfolgt	Verbesserung wurde planerisch umgesetzt; Prüfung der Verbesserung ist erst nach Vorlage der JA der GmbH mit noch verbleibenden Verlustausgleichen möglich					100	100	100	100	100	100
4102 E/A 01	<p>Reduzierung der laufenden Aufwendungen [ohne Personalaufwand] für die Schul- und Sportinfrastruktur in Langscheid durch Übertragung an einen privaten Träger zur Fortführung des Grundschul- und Sportbetriebes            Eine konkrete Darstellung der Einsparungen p.a. wird noch vorgenommen.</p>	wurde 2015 umgesetzt	Verbesserung wird realisiert			34	85	85	85	86	86	87	87
5202 E/A 01	<p>Wegfall der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude Huxenweg 4 (Gebäude der ehem. Grundschule Endorf) bei Vermarktung in 2015;            Gebäude wird derzeit zur Unterbringung für Menschen auf der Flucht benötigt; Prüfung Verwendung / Aufgabe des Gebäudes nach Freizug (Einsparpotential 30.000 € jhrl. +)</p>	ab 2018 werden Überlegungen zur weiteren Verwendung wieder aufgenommen											
5202 E/A 02	<p>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.</p>									6			
5202 E/A 03	<p>Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude Johannesstr. 19, Sondern (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.</p>												

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				(in 1000 €)										
<b>Ertrags- und aufwandswirksame Maßnahmen</b>														
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
5102 E/A 01	Übertragung von Leichenhallen und Friedhofskapellen auf Private; Einsparung von Unterhaltungs und Bewirtschaftungsaufwand sowie Abschreibungen	wurde ab 2014 umgesetzt	Prüfung der Verbesserung notwendig		32	32	33	33	34	34	35	35	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	

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				(in 1000 €)									
<b>Aufwandswirksame Maßnahmen</b>													
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
1201 A 01	Reduzierung Personalaufwand 2015/2016: Keine sofortige Wiederbesetzung einer freiwerdenden Stelle im Herbst 2015 <i>spätere Wiederbesetzung in 2016, daher weitere Einsparung in 2016</i> Maßnahme wurde umgesetzt; Einmaleinsparung	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 Sondern (ausgenommen Auszubildende und pflichtige refinanzierte Stellen wie z.B. im Bereich der KiTas) - zielführende Aufgabenkritik und Prozessoptimierung in allen Bereichen - Nichtbesetzung freiwerdender Stellen - die Abgabe freiwilliger Dienstleistungen und - Standardprüfung bei der Erfüllung pflichtiger Aufgaben  Prüfung im Rahmen der Gesamtorganisationsuntersuchung der Verwaltung in 2019/2020 vorgesehen	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
2301 A 01	<u>Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages der Stadtwerke Sondern</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				

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				(in 1000 €)									
<b>Aufwandswirksame Maßnahmen</b>													
2301 A 02	Wegfall des Zuschusses an die Stadtmarketing Sundern ab 07/2016 Wegen verschobener Neuregelung Wirtschaftsförderung ist die volle Bezuschussung in 2016 erfolgt. Für 2017 wurden nach entsprechendem Ratsbeschluss nochmals 120.000 €, für 2018 sind letztmalig max. 100.000 € als Zuschuss an die Genossenschaft vorgesehen. Die Einsparungen beziehen sich auf die ursprünglichen Zuschussbeträge mit der jährlichen Kürzung um 2.500 €.	wird ab 2019 umgesetzt								141	139	136	134
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
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		
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
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
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
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											
3410 A 04	<u>Reduzierung laufender Aufwendungen für Grünflächen:</u> 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.	wird voraussichtlich 2019 konkret geprüft											

Laufende Nummer	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzungsstand	Wirkung in der Haushaltssicherung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				(in 1000 €)									
<b>Aufwandswirksame Maßnahmen</b>													
4202 A 01	Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger der Jugendförderung nach den Förderrichtlinien, eine weitere Kürzung um 10.000 € jährlich wurde. <i>Eine weitere Kürzung ist in der Planung nicht vorgesehen.</i>	wurde 2013 umgesetzt	Einsparung wird erzielt	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. Die tatsächlichen Einsparungen seit 2016 müssen noch überprüft werden.	wurde seit 2016 umgesetzt	Prüfung der tatsächliche Einsparung notwendig				10	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
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	Prüfung der tatsächliche Einsparung notwendig					6	11	11	11	11	11
5103 A 01	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im kulturellen Bereich: Die Räume der angemieteten Stadtgalerie stehen ab 2019 nach Kündigung durch den Eigentümer nicht mehr zur Verfügung. Sämtliche Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Raumanmietung und dem Betrieb der Stadtgalerie sind ab 2019 nicht eingeplant. Die Einsparung beträgt 38.700 € jährl.	wird ab 2019 umgesetzt	Einsparung ab 2019 im Haushalt eingeplant									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
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. Prüfung im Rahmen des Haushaltes 2020 vorgesehen	wurde 2015 bis 2017 umgesetzt	Einsparungen wurden 2015 - 2017 erzielt			48	68	109					
	<b>Summe</b>			<b>655</b>	<b>713</b>	<b>919</b>	<b>1.624</b>	<b>1.915</b>	<b>2.103</b>	<b>2.014</b>	<b>2.028</b>	<b>2.071</b>	<b>2.080</b>

Maßnahmen, die aufgrund der Beschlusslage nicht umgesetzt werden oder tatsächlich nicht zu Einsparungen führen, sind in den vorstehenden Aufstellungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen nicht mehr aufgeführt und werden nachstehend nur nachrichtlich angegeben.

Maßnahmen, die tatsächlich nicht zu Einsparungen führen und nicht realisierbare Maßnahmen nach Prüfung und / oder (voraussichtlicher) Beschlusslage												
	Wegfall Personalaufwand für die Geschäftsführung für die Fischereigenossenschaft Sundern von 4.000 € jährlich; Personalaufwand entfällt auf andere Abrechnungsobjekte	wird seit 2015 umgesetzt	entfällt									
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-Tiggens-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 € jährl. +)											
	Einsparungen durch Interkommunale Zusammenarbeit: Gemeinsame Schlauchlogistik im HSK (zentrale Neu-/Ersatzbeschaffung); Zahlungsmodalitäten noch nicht festgelegt; Konkretisierung notwendig - entfällt, da keine Maßnahme in der Haushaltssicherung	wird nicht umgesetzt	entfällt									
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 Sundern. 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 tlw. Aufgabe des Realschulgebäudes im Schulzentrum Sundern; Gesamtkonzept mit mittelfristiger Zielsetzung unter Berücksichtigung der Gebäudekomplexe der Aula am Realschulgebäude 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 Shculentwicklungsplanung für Sundern 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 ab 2019 nicht mehr	Maßnahme wird ab 2018 nicht mehr umgesetzt	Einsparung wurde einmalig erzielt									
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										



Maßnahmen, die tatsächlich nicht zu Einsparungen führen und nicht realisierbare Maßnahmen nach Prüfung und / oder (voraussichtlicher) Beschlusslage												
	<i>Einsparungen durch Interkommunale Zusammenarbeit: Gemeinsame Schlauchlogistik im HSK (zentrale Neu-/Ersatzbeschaffung); Zahlungsmodalitäten noch nicht festgelegt; Konkretisierung notwendig - entfällt, da keine Maßnahme in der Haushaltssicherung</i>	entfällt	entfällt									
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 Haushaltsausgleiches und der Haushaltssicherung 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 folgende Prüfaufträge für die Verwaltung verbunden:

- 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

## **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 war die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2019 der Stadt Sundern spätestens in der Sitzung des Rates am 13. Dezember 2018 vorgesehen, damit noch in 2018 die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde erfolgen kann. Die Beschlussfassung ist am 30.01.2019 erfolgt, so dass sich die Stadt Sundern bis zur Bekanntgabe der Haushaltssatzung in der vorläufigen Haushaltsführung befindet.

## **Feststellung der Jahresabschlüsse**

Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes in der vorliegenden Fortschreibung muss auch der festgestellte Jahresabschluss 2017 vorliegen. Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Rat der Stadt Sundern am 20.12.2018 festgestellt und anschließend öffentlich bekannt gegeben.

## **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.

### 3. Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss 2017 ist am 20.12.2018 beschlossen worden.

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

430 - Stadt Sundern	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Q0010 : Netto-Steuerquote (StQ) (%)	64,79 %	62,44 %	65,75 %	64,08 %	64,91 %	62,28 %	66,91 %	68,86 %	70,69 %	72,26 %
Q0020 : Zuwendungsquote (ZwQ) (%)	18,05 %	19,41 %	15,87 %	12,85 %	14,16 %	20,44 %	15,99 %	14,60 %	14,01 %	12,69 %
Q0030 : Personalintensität 1 (PI 1) (%)	24,69 %	24,53 %	25,32 %	24,37 %	24,38 %	23,52 %	25,43 %	26,59 %	27,33 %	27,40 %
Q0040 : Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	13,13 %	13,26 %	10,88 %	10,59 %	11,53 %	16,19 %	11,89 %	11,20 %	9,95 %	10,26 %
Q0050 : Transferaufwandsquote (TAQ) (%)	43,00 %	41,98 %	43,85 %	47,42 %	47,06 %	43,41 %	45,25 %	44,41 %	44,90 %	44,85 %
Q0060 : Zinslastquote (ZLQ) (%)	3,22 %	2,71 %	3,63 %	1,98 %	1,88 %	1,63 %	1,61 %	1,61 %	1,56 %	1,50 %
Q0070 : Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	93,26 %	95,43 %	97,05 %	97,72 %	97,49 %	97,38 %	97,60 %	100,30 %	101,47 %	100,48 %
Q0080 : Abschreibungsintensität (%)	10,41 %	10,20 %	9,86 %	9,40 %	9,08 %	8,15 %	8,26 %	8,39 %	8,45 %	8,30 %
Q0090 : Drittfinanzierungsquote (%)	97,33 %	54,11 %	72,35 %	56,34 %	56,28 %	51,23 %	51,43 %	51,43 %	51,43 %	51,43 %
Q0100 : Eigenkapitalquote 1	20,42 %	19,34 %	18,43 %	18,22 %						
Q0110 : Eigenkapitalquote 2	55,65 %	54,87 %	54,30 %	53,66 %						
Q0120 : Fehlbetragsquote / Überschussquote	8,55 %	5,57 %	5,64 %	2,80 %						
Q0130 : Infrastrukturquote	40,16 %	40,17 %	40,28 %	39,79 %						
Q0140 : Investitionsquote	34,54 %	58,90 %	28,13 %	41,64 %						
Q0150 : Anlagendeckungsgrad 2	67,87 %	67,85 %	64,32 %	62,69 %						
Q0160 : Dynamischer Verschuldungsgrad	-27,15 %	33,41 %	21,31 %	38,98 %						
Q0170 : Liquidität 2. Grades	10,38 %	7,46 %	4,37 %	17,67 %						
Q0180 : Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	16,06 %	16,76 %	17,97 %	9,33 %						

#### Aufwandsdeckungsgrad 2013 - 2022

Aufwandsdeckungsgrad	2013	2014	2015	2016	2017
	93,26 %	95,43 %	97,05 %	97,72 %	97,49 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	97,38 %	97,60 %	100,30 %	101,47 %	100,48 %

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 2013 - 2022

Eigenkapitalquote 1	2013	2014	2015	2016	2017
	20,42 %	19,34 %	18,43 %	18,22 %	0,00 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	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 2013 - 2022

Eigenkapitalquote 2	2013	2014	2015	2016	2017
	55,65 %	54,87 %	54,30 %	53,66 %	0,00 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	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 2013 - 2022

Fehlbetrags- quote / Überschuss- quote	2013	2014	2015	2016	2017
	8,55 %	5,57 %	5,64 %	2,80 %	0,00 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	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 2013 - 2022

Infrastruktur- quote	2013	2014	2015	2016	2017
	40,16 %	40,17 %	40,28 %	39,79 %	0,00 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	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 2013 - 2022

Abschreibungs- intensität	2013	2014	2015	2016	2017
	10,41 %	10,20 %	9,86 %	9,40 %	9,08 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	8,15 %	8,26 %	8,39 %	8,45 %	8,30 %

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 2013 - 2022

Dritt- finanzierungs- quote	2013	2014	2015	2016	2017
	97,33 %	54,11 %	72,35 %	56,34 %	56,28 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	51,23 %	51,43 %	51,43 %	51,43 %	51,43 %

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 Gebührenausschlag und sonstiger Sonderposten ein. Mit den bilanziellen Abschreibungen werden sowohl die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch auf die Finanzanlagen erfasst.

**Investitionsquote 2013 - 2022**

Investitions- quote	2013	2014	2015	2016	2017
	34,54 %	58,90 %	28,13 %	41,64 %	0,00 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	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 2013 - 2022**

Anlagen- deckungsgrad	2013	2014	2015	2016	2017
	67,87 %	67,85 %	64,32 %	62,69 %	0,00 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	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 2013 - 2022**

Dynamischer Verschuldungs- grad	2013	2014	2015	2016	2017
	-27,15 %	33,41 %	21,31 %	38,98 %	0,00 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	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 2013 - 2022**

Liquidität 2. Grades	2013	2014	2015	2016	2017
	10,38 %	7,46 %	4,37 %	17,67 %	0,00 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	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 2013 - 2022**

Kurzfristige Verbindlich- keitsquote	2013	2014	2015	2016	2017
	16,06 %	16,76 %	17,97 %	9,33 %	0,00 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

**Zinslastquote 2013 - 2022**

Zinslastquote	2013	2014	2015	2016	2017
	3,22 %	2,71 %	3,63 %	1,98 %	1,88 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	1,63 %	1,61 %	1,61 %	1,56 %	1,50 %

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

**Netto-Steuerquote 2013 - 2022**

Netto-Steuerquote	2013	2014	2015	2016	2017
	64,79 %	62,44 %	65,75 %	64,08 %	64,91 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	62,28 %	66,91 %	68,86 %	70,69 %	72,26 %

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 2013 - 2022**

Zuwendungsquote	2013	2014	2015	2016	2017
	18,05 %	19,41 %	15,87 %	12,85 %	14,16 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	20,44 %	15,99 %	14,60 %	14,01 %	12,69 %

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

**Personalintensität 2013 - 2022**

Personalintensität	2013	2014	2015	2016	2017
	24,69 %	24,53 %	25,32 %	24,37 %	24,38 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	23,52 %	25,43 %	26,59 %	27,33 %	27,40 %

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 2013 - 2022**

Sach- und Dienstleistungsintensität	2013	2014	2015	2016	2017
	13,13 %	13,26 %	10,88 %	10,59 %	11,53 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	16,19 %	11,89 %	11,20 %	9,95 %	10,26 %

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 2013 - 2022

Transfer- aufwands- quote	2013	2014	2015	2016	2017
	43,00 %	41,98 %	43,85 %	47,42 %	47,06 %
	2018	2019	2020	2021	2022
	43,41 %	45,25 %	44,41 %	44,90 %	44,85 %

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



## **4. Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Sondern für das Haushaltsjahr 2019**

## **4.1 Allgemeine Grundlagen**

### **4.1.1 Rechtliche Grundlagen**

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gem. § 7 der GemHVO 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 für 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 (NKFGNRW) beschlossen. Das Gesetz wurde am 01.01.2005 in Kraft gesetzt und Vorschriften über das Gemeindehaushaltsrecht in der Gemeindeordnung (GONRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) wurden geändert.

Der erstellte Haushaltsplan der Stadt Sundern für 2019 ist der 11. Plan, der nach den Vorgaben des NKFGNRW aufgestellt wurde.

- Der Plan umfasst die Haushaltsplandaten für 2019 und die Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2022 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2013-2022 in der Fortschreibung 2019 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 2019 ist diesem Vorbericht vorangestellt dargestellt.

Damit das Haushaltssicherungskonzept aufsichtsbehördlich genehmigt werden kann, muss spätestens bis zur Vorlage des Haushaltes 2019 bei der Aufsichtsbehörde auch der Jahresabschluss 2017 festgestellt sein.

- Der Jahresabschluss 2017 wurde am 20.12.2018 vom Rat der Stadt Sundern festgestellt.

Am 03.07.2018 hat das Landeskabinett beschlossen, einen Entwurf für eine grundlegendere Form des neuen kommunalen Finanzmanagements zu erstellen. Der Gesetzesentwurf zur Reform der Gemeindeordnung wurde zwischenzeitlich in den Landtag NRW eingebracht. Das 2. NKF WG NRW ist zum 01.01.2019 in Kraft getreten.

- Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 sind die vorgesehenen Änderungen noch nicht relevant. Eventuelle Neuregelungen wurden in Vorüberlegungen zur mittelfristigen Finanzplanung insoweit berücksichtigt, als diese vorteilhaft für die Entwicklung des Haushaltes der Stadt Sundern sein können. Die konkreten gesetzlichen Neuregelungen für die Ausführung des Haushaltes 2019 und für die weitere Planung ab 2020 bleiben abzuwarten.

#### 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 Umlaufvermögen 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.

#### 4.1.4 Budgetierung / Haushaltsplanvermerke

Um der gewünschten dezentralen Ressourcenverantwortung und flexiblen Bewirtschaftung Rechnung zu tragen, wurden Budgetregeln formuliert. Die Gemeinde kann nach § 21 GemHVO 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 2019 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 entsprechenden Entwicklung des Haushaltes 2019 **und** frühestens zum 01.08.2019 erfolgen:

4104201	Konto 5318001	36.500 € Sonstige Sportanlagen
4104301	Konto 5318001	36.450 € Sportförderung
5103101	Konto 5318001	37.000 € Kulturförderung

- 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:

41022	Konto 5201	2.000 € Bildungshügel Hauptschule
41023	Konto 5201	2.000 € Bildungshügel Realschule
41024	Konto 5201	2.000 € Bildungshügel Gymnasium
5103101	Konto 5431001	40.000 € Kultur – Heimatwerkstatt
5103101	Konto 5431001	5.500 € Kultur – Heimatpreis
5103102	Konto 5422001	28.000 € Anmietung kultureller Räumlichkeiten

- Die Verwendung der 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.

Im Finanzplan B sind zu einzelnen Abrechnungsobjekten unmittelbare Vorbehaltsvermerke angebracht.

Weiterhin sind mit der Beschlussfassung des Haushaltes 2019 folgende Prüfaufträge von der Politik festgelegt worden.

- 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.

- 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.

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

„Den im Plan vorgesehenen zusätzlichen Stellenanteilen für den Bereich der Kindertagesstätten im Rahmen der Pflichtaufgaben wird zugestimmt (zusätzliche Stellen im Stellenplan 2019). Der Einrichtung der im Plan enthaltenen Stelle AL/SB für 1.1 wird nicht zugestimmt. Die Stelle ist aus dem Stellenplan herauszunehmen.

Im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Abteilung Brandbekämpfung ist für diese Abteilung eine Abteilungsleiterstelle vorzusehen.

Im Stellenplan ist hierfür – vorbehaltlich der Stellenbeschreibung und –bewertung – die Stelle der bisherigen Sachbearbeitung mit einem Umwandlungsvermerk (SB – AL) und dem Vermerk „interne Besetzung“ vorzusehen (keine zusätzliche Stelle im Stellenplan 2019).

Die im Plan enthaltenen 2 neuen Stellen für Gerätewarte Brandbekämpfung sind im Stellenplan entsprechend auszuweisen (= zusätzliche Stellen im Stellenplan).

Die außerdem im Plan enthaltene Stelle Sachbearbeitung Verwaltung Brandbekämpfung ist mit dem Vermerk „interne Besetzung“ im Stellenplan auszuweisen und entsprechend zu besetzen (=keine zusätzliche Stelle im Stellenplan).

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.“

- Weiterhin sind in den Haushalt die nachfolgend aufgelisteten Aufträge an die Verwaltung aufzunehmen. Die Aufträge sind mit Informationen zur Priorität, zum Bearbeitungsstand oder mit Erledigungsvermerk in die jährlichen Haushalte 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 städt. Grünflächen (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 Sondern;

Prüfung der Erhöhung der Reinvestitionsquote;

Prüfung der Aufstellung eines Doppelhaushaltes

## **4.2 Gesamtergebnisplanung**

### **- Haushaltsplan 2019 mit Finanzplanung 2019 - 2022 -**

#### **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 2019 und die Finanzplanung bis 2022 aufgestellt.

Für die Haushaltsplanung 2019 wurde den Fachbereichen, entgegen der früheren Vorgehensweise der freien Anmeldung, vorgegeben, die Werte der Vorjahresplanung für 2019 einzuhalten oder Veränderungen mit einer entsprechenden Kompensation zu planen. Wünschenswerte oder aus Sicht der Fachbereiche notwendige, aber nicht pflichtige Leistungen und Maßnahmen wurden in einer gesonderten Ergänzungsliste zum Haushalt erfasst.

Der Haushalt 2019 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 Pflichtbereich (Personalaufwand, Soziales) wird mit dem vorliegenden Plan das maximale Defizit der Vorjahresplanung für 2019 nicht überschritten.

Eine höhere Defizitabweisung für 2019 ist aufgrund des nunmehr nur noch 4-jährigen Zeitraums der nachhaltigen Haushaltssicherung bis spätestens 2022 mit den im Haushaltssicherungskonzept genannten Rahmenbedingungen und Risiken zu vermeiden.

Trotz des Plandefizites für 2019 kann die Stadt Sundern aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, künftiger Entlastungen für den Gesamthaushalt und einer konsequenten Umsetzung der Haushaltssicherung bei gleichzeitiger weiterer Reduzierung von Haushaltsrisiken optimistischer in die Zukunft schauen als noch in den Vorjahren. Die Risiken für den Haushalt gilt es weiterhin zu beachten und möglichst zu senken, dann kann das Ziel der nachhaltigen Haushaltssicherung bis 2022 erreicht werden.

Die Risiken und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2019 und die Folgejahre sind eingehend im Haushaltssicherungskonzept erläutert, deshalb wird nachfolgend auf die konkreten Struktur- und Entwicklungsdaten des Haushaltes 2019 und in der Finanzplanung bis 2022 eingegangen.

#### **4.2.2 Gesamtergebnisplan**

Der Ergebnisplan 2019 weist im Plan ein Defizit in Höhe von 1.571.960 € aus.

Den ordentlichen Erträgen einschl. Zinserträgen in Höhe von	65.276.250 €
stehen ordentliche Aufwendungen einschl. Zinsaufwendungen in Höhe von	66.848.210 €
gegenüber.	

In den ordentlichen Erträgen sind 2.793.000 € aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Den Sonderposten stehen bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 5.430.700 € gegenüber, so dass die eingeplanten Netto-Abschreibungen bei 2.637.700 € liegen.

Aufwendungen aus Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten basieren auf dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2017.



Auch im Haushalt 2019 kann der Ergebnishaushalt der Stadt Sundern noch nicht ausgeglichen dargestellt werden. Wie in den Vorjahren muss zur Deckung des geplanten Jahresfehlbetrages von rd. 1,571 Mio. € die Allgemeine Rücklage herangezogen werden, da die Ausgleichsrücklage bereits seit 2010 aufgezehrt ist.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 wird seit 2013 mit folgenden Jahresfehlbeträgen bzw. Überschüssen (gerundet, **in Mio. €**) geplant bzw. (bis 2017) ausgeführt:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-4,379	-2,575	-2,412	-1,134	-1,552	-1,457	-1,571	+0,187	+0,832	+0,221

Mit der Planung weist der Haushalt in der Finanzplanung ab 2020 einen ausgeglichenen Haushalt bzw. Überschüsse aus.

Die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage durch die Jahresfehlbeträge 2013 bis 2019 beläuft sich auf insgesamt 15,081 Mio. €.

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 2019 wird die Rücklage Ende 2019 noch einen Bestand von rd. 33 Mio. € ausweisen. Reduzierungen der Rücklage aufgrund von Vermögensabgängen sind bei dieser Berechnung nur bis einschl. 2017 berücksichtigt.

### 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.

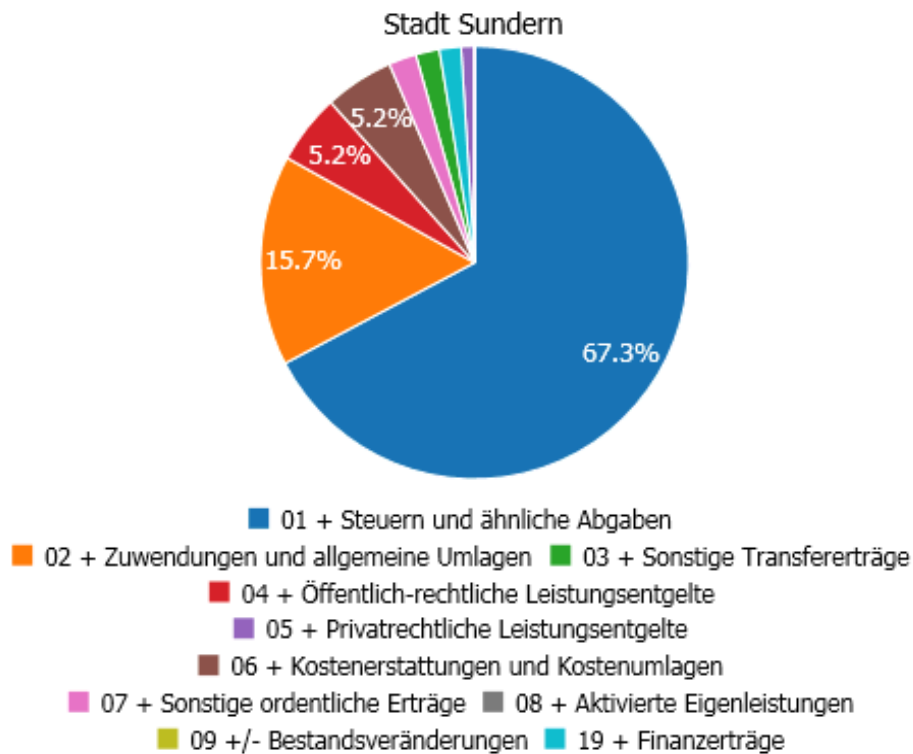
Nach den Steuererträgen bilden Zuwendungen und allgemeine Umlagen die zweitgrößte Ertragsgröße ab, der Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber stehen.

Die größten Aufwandspositionen bilden die

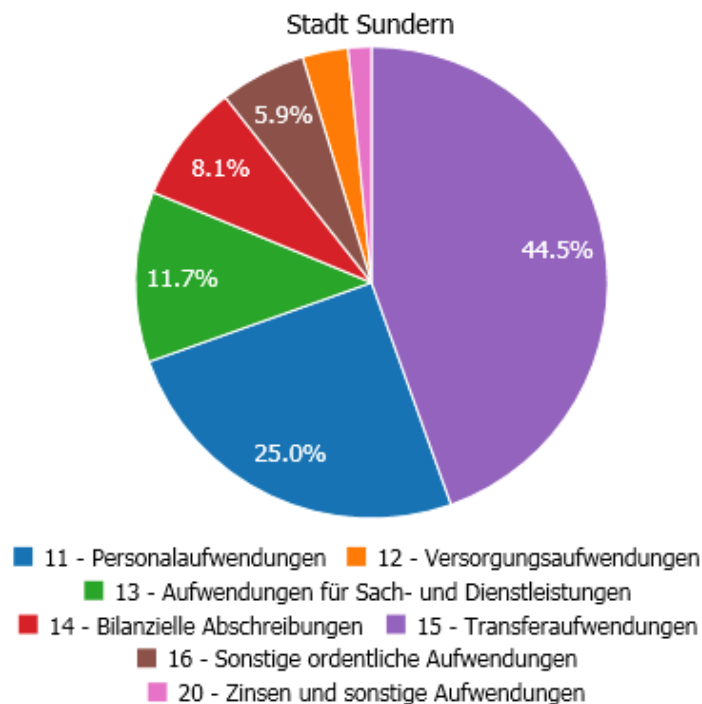
1. Transferaufwendungen (Kreisumlage, soziale Leistungen, Zuschüsse)
2. Personalaufwendungen
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (für Infrastruktur etc.)

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Haushaltes 2019 stellt sich folgendermaßen dar:

## Ordentliche Erträge 2019

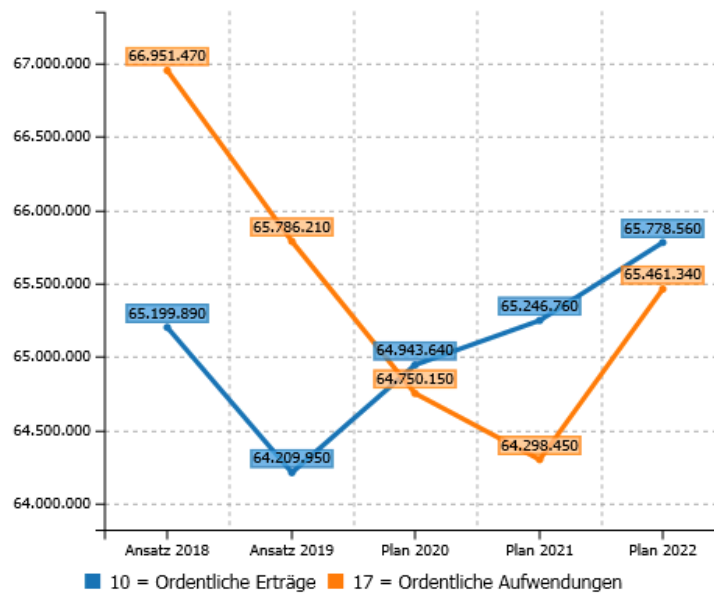


## Ordentliche Aufwendungen 2019



In der Planung 2018 - 2022 stellen sich die Erträge und Aufwendungen des Gesamthaushaltes in ihrer Entwicklung folgendermaßen dar:

### Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 430



## Erträge des Haushaltes 2019 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 tatsächlichen Erträge 2017 und der Entwicklung 2018 in der Planung ab 2019

- für die Grundsteuer A mit einer leichten Reduzierung von 4.000 € jährlich (Ansatz 126.000 €) und
- und für die Grundsteuer B mit einer Erhöhung von 10.000 € jährlich (Ansatz 5.010.000 €)

eingepplant.

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

Neben den weitgehend über spezielle Entgelte (Gebühren und Beiträge) finanzierten Leistungen ist die Grundsteuer als Finanzierungsinstrument für das den Bürgern und Unternehmen 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 2019 und in der Finanzplanung bis 2022 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.

<b>Steuerhebesätze 2010-2018</b>		Stand: 30.11.2018								
<b>Grundsteuer A</b>										
<b>Städte/ Gemeinden im HSK</b>										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	k.A.
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
Olsberg	260	260	260	260	260	264	304	316	325	325
Schmallenberg	190	190	209	209	209	213	213	213	213	200
<b>Sundern</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>259</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>

Winterberg	222	270	270	270	270	270	310	310	310	310
<b>Durchschnittswert HSK</b>	226	234	243	244	244	253	265	272	273	
<b>Fiktiver Hebesatz</b>	192	209	209	209	209	213	217	217	217	223*
*vorläufige Angaben des MIK NRW zu den Eckdaten GFG 2019										
<b>Hebesatzdurchschnitt in</b>										
<b>NRW</b>	223	232	238	250	253	265	277	283	k.A.	
(Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen, Stand: 24.08.2018)										

<b>Steuerhebesätze 2010-2018</b>										
Stand: 30.11.2018										
<b>Grundsteuer B</b>										
<b>Städte/ Gemeinden im HSK</b>										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	k.A.
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
Olsberg	412	412	412	412	412	423	486	505	520	520
Schmallenberg	380	380	411	411	411	421	421	421	421	400
<b>Sundern</b>	<b>442 (*)</b>	<b>442 (*)</b>	<b>452 (*)</b>	<b>452 (*)</b>	<b>467 (*)</b>	<b>467 (*)</b>	<b>497 (*)</b>	<b>497 (*)</b>	<b>497 (*)</b>	<b>497 (*)</b>
Winterberg	381	425	425	425	425	425	490	490	490	490
<b>(*) inkl. 25%-P. Winterdienst</b>										
<b>Durchschnittswert HSK</b>	401	413	430	435	436	449	469	484	485	
<b>Fiktiver Hebesatz</b>	381	413	413	413	413	423	429	429	429	443*
*vorläufige Angaben des MIK NRW zu den Eckdaten GFG 2019										
<b>Hebesatzdurchschnitt in</b>										
<b>NRW</b>	444	457	471	496	501	538	557	567	k.A.	
(Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen, Stand: 24.08.2018)										

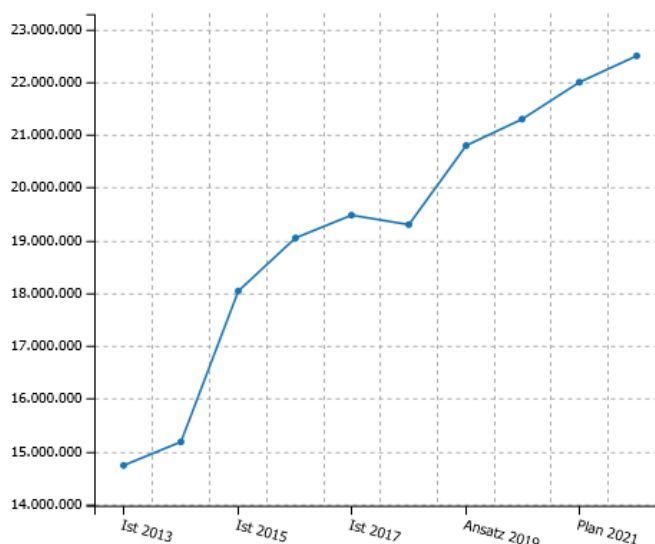
### Gewerbsteuer

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 2019 ff basiert auf erwarteten Einzahlungen in 2018 unter Berücksichtigung von erwarteten Sondereffekten (Betriebsverlagerungen, Rückzahlungen) in den kommenden Jahren. Die Einnahmeentwicklung vorangegangener Jahre und stadtindividuelle Gegebenheiten finden bei der Prognose Berücksichtigung. 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 2018 sehen folgendermaßen aus:

Gewerbesteuer	2013	2014	2015	2016	2017
	14.735.351	15.182.151	18.041.285	19.049.425	19.479.128
	2018	2019	2020	2021	2022
	19.300.000	20.800.000	21.300.000	22.000.000	22.500.000



Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist für 2019 und die Finanzplanung bis 2022 mit unverändert 460%-Punkten eingeplant.

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 2010-2018		Stand: 30.11.2018								
Gewerbesteuer										
Städte/ Gemeinden im HSK										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	k.A.
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
Olsberg	435	435	435	435	435	438	460	478	492	492

Schmallenberg	400	400	411	411	411	414	414	414	414	400
<b>Sundern</b>	<b>418</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
Winterberg	403	435	435	435	435	435	450	450	450	450
<b>Durchschnittswert HSK</b>	414	425	432	435	435	440	446	449	450	418*
<b>Fiktiver Hebesatz</b>	403	411	411	411	412	415	417	417	417	
*vorläufige Angaben des MIK NRW zu den Eckdaten GFG 2019										
<b>Hebesatzdurchschnitt in NRW</b>	436	442	442	444	446	449	452	452	k.A.	
(Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen, Stand: 24.08.2018)										

### 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 2019 basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2018, wobei für die Jahre 2019 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 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2020:	14.600.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2021:	15.200.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2022:	16.000.000 € (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 2019 wird – wie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer – auf der Basis der Entwicklungsgrößen bis Ende 2018 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 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2020:	2.440.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2021:	2.490.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2022:	2.540.000 € (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 2019 ff basiert auf der Entwicklung 2018 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 € (Planung nach Modellrechnung GFG 2019)
2020:	1.340.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2021:	1.380.000 € (Planung nach Orientierungsdaten)
2022:	1.420.000 € (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 Haushalt der Stadt Sundern umfassen die örtlichen Aufwandssteuern ein Ertragsvolumen jährlich zwischen 400.000 € und 420.000 €. Für 2019 sind rd. 416.000 € eingeplant.

Bei den Steuern handelt es sich um folgende Steuerarten

Vergnügungssteuer	Planansatz 2019:	125.000 €	(Vorjahr: 125.000 €)
Hundesteuer	Planansatz 2019	185.000 €	(Vorjahr: 185.000 €)
Zweitwohnungssteuer	Planansatz 2019	96.000 €	(Vorjahr: 100.000 €)
Wettbürosteuer	Planansatz 2019	10.000 €	(Vorjahr 10.000 €)

Der Planansatz für die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer wird aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre 4.000 € geringer angesetzt. Die Steuer wird im Zusammenhang mit möglichen anderen örtlichen Abgaben weiter überprüft. Die Wettbürosteuer wurde aufgrund aktueller Rechtsprechung zur Berechnungsgrundlage und der absehbaren Verringerung der Wettbüros bereits 2018 auf 10.000 € gesenkt.

Die Planansätze 2019 werden auch für die Finanzplanung bis 2022 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 und 2017 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Nach der Modellrechnung für das GFG 2019 werden der Stadt Sundern auch im Planjahr keine Schlüsselzuweisungen gewährt.

In 2019 und in der Finanzplanung bis 2022 werden daher keine Schlüsselzuweisungen ausgewiesen. Auf die Nichtplanung von Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren wird im Haushaltssicherungskonzept 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 noch bis 2019 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 2019, d.h. für die Erstattungsbeträge 2018 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:	600.000 €	(Haushaltsjahr 2019)
für 2018:	500.000 €	(Haushaltsjahr 2020)
für 2019:	400.000 €	(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 Finanz 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 4,5 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 (2019: 765.000 €, ca. 700.000 € bis 725.000 € in den Folgejahren) sind im Plan 2019 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 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel II (rd. 677.000 €) sind – vorbehaltlich der konkreten Maßnahmenprüfungen und –Fortschreibung zunächst 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 2018 im Ergebnisplan 2019 und mit dem Kreditkontingent 2019 im Finanzplan B 2019 vorgesehen.

#### 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 2019 erstmalig zusätzlich eine jährliche Aufwands-/Unterhaltungspauschale gewährt. Nach der Modellrechnung zum GFG liegt die Pauschale für Sondern bei rd. 433.000 €.

Die Pauschalmittel sind im Plan 2019 und in den Folgejahren zunächst 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 Haushalt 2019 erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen sind 2019 an Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten 2.793.000 € € eingeplant. Die Erträge aus Sonderposten beziehen sich auf den letzten festgestellten Jahresabschluss, d.h. für den Haushalt 2019 aktuell auf den Jahresabschluss 2017.

#### 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 1,9 Millionen auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. An Verwaltungsgebühren sind rd. 480.000 € eingeplant.

Die Erträge aus Sonderposten für Beiträge mit rd. 924.000 € orientieren sich an den Investitionen im Straßenbau, basierend im Plan 2019 auf den letzten Abschreibungsläufen.

#### **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 Planansatz 2019 von rd. 770.000 € setzt sich fast hälftig zusammen aus Mieten und Pachten sowie den Vorratsverkäufen im Bereich des Stadtwaldes.

#### **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 1,33 Mio. € entfällt hauptsächlich auf die veranschlagten Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 1 Mio. €.

## Aufwendungen des Haushaltes 2019 ff

### Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen (BAB-Zeilen 11, 12)

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 2019 werden mehr als 750.000 € Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr aufzuwenden sein. Zu berücksichtigen war für die tariflich Beschäftigten eine Erhöhung in 2019 gegenüber 2018 ab März 2019 in Höhe von 3,09 %.

Für die Beamten wurde in der Vorjahresplanung nur eine geringfügige Erhöhung ab 2019 eingeplant. Aufgrund der tariflichen Abschlüsse kann allerdings auch für die Beamten von einer Steigerung ab 2019 ausgegangen werden.

In die Personalaufwendungen wurde daher neben den feststehenden tariflichen Erhöhungen für tariflich Beschäftigte (2019 und 2020) für die Beamten eine Steigerung von 2,5 % in 2019 eingerechnet.

Für die Folgejahre gehen die Orientierungsdaten des Landes von einer Steigerung von 1% p.a. aus. Dies wird angesichts der weiterhin guten Gesamtwirtschaftsentwicklung für zu gering gehalten. In der Finanzplanung ist deshalb ab 2020 eine jährliche Steigerung von 2% eingerechnet.

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 den 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.

In der Personalaufwandsplanung für 2019 ff sind deshalb folgende Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen eingerechnet.

Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                    2019: 500.000 €, 2020 ff: 800.000 € jhrl.

Beihilferückstellungen für Beschäftigte                    2019 ff: 150.000 € jhrl.

Unabhängig von den v.g. Größen sind gegenüber der Planung 2018 im Stellenplan insgesamt 0,98 Stellen weniger für Beamte und 7,46 Stellen mehr für Tariflich Beschäftigte ausgewiesen.

Die Reduzierung der Stellenanteile Beamte resultiert aus verschiedenen Umwandlungen von Stellen sowie Arbeitszeitveränderungen.

Zusätzlich sind 5,11 Stellen bei den Tariflich Beschäftigten für folgende Bereiche aufgrund von gesetzlichen Aufgaben vorgesehen:

Kindertagesstätten einschl.  
integrative Betreuung                    insgesamt 2,11 Stellen (zu ca. 45% refinanziert über Zuweisung)

Brandbekämpfung                    aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes 2 Stellen Gerätewarte (hauptamtlich), 1 Stelle Sachbearbeitung (Besetzung intern, kw-Vermerk für andere Stelle)

Arbeitszeitveränderungen und  
Stellenumwandlungen                    insgesamt 0,698 Stellenanteile in den Bereichen der gesetzlichen Aufgaben

Gegenüber dem Stellenplan 2018 sind außerdem 1,652 Stellenanteile für Geringfügig Beschäftigte in der offenen Judenarbeit und in der Überwachung des ruhenden Verkehrs im Stellenplan 2019 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich nicht um neue Stellen, sondern nur um die vollständige Abbildung im Stellenplan.

Nachdem 2016 und 2017 keine neuen Ausbildungsstellen ausgewiesen wurden, sind nach 2018 auch in 2019 zwei weitere Ausbildungsstellen für den Verwaltungsbereich und 2 Ausbildungsstellen für den Bereich der Technischen Dienste eingeplant. Die Finanzplanung berücksichtigt auch Personalaufwand für Ausbildungsstellen in den Folgejahren. Für eine Einplanung ab 2020 ist eine konkrete bedarfsorientierte Planung von Ausbildungsstellen notwendig.

Weitere zusätzliche Stellen sind im Stellenplan und im Plan zunächst nicht vorgesehen, da die konkrete analytische Personalbedarfsplanung nicht vorliegt (vgl. Haushaltssicherungskonzept).

Die Entwicklung der Personalaufwendungen der Stadt Sundern zeigt folgendes Bild:

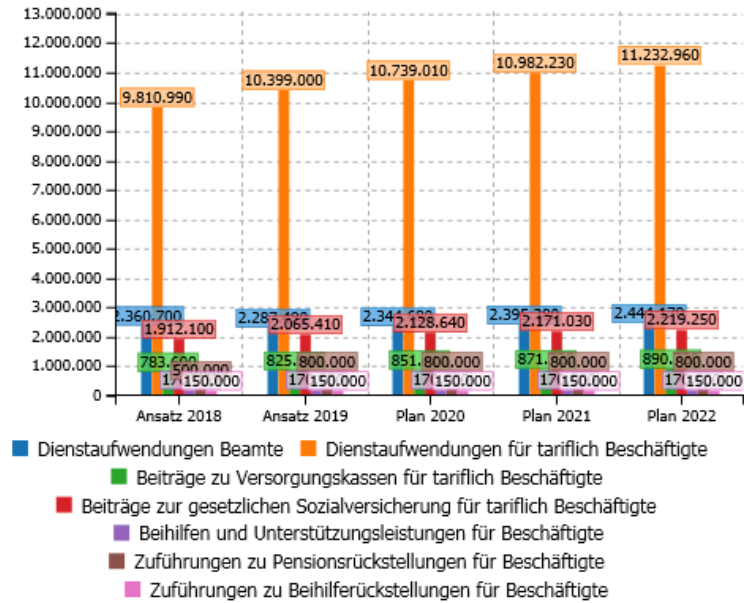
### Entwicklung Personalaufwand 2013 - 2022

Personal- aufwand	2013	2014	2015	2016	2017
		13.218.045	13.612.174	14.618.144	14.866.301
	2018	2019	2020	2021	2022
	15.743.690	16.727.390	17.214.000	17.571.310	17.938.910

Die nachfolgende Darstellung verdeutlicht, dass der Personalaufwand zum größten Teil auf die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte einschl. der Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung entfällt.

Die Dienstaufwendungen für Beamte steigen in geringerem Umfang, was sowohl mit der Gesamtzahl der Beamten als auch damit zusammenhängt, dass die Gehaltserhöhungen zeitlich und %ual nicht den tariflichen Lohnerhöhungen entsprechen. Für die Beamten sind jedoch die kalkulatorischen Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und die Versorgungsaufwendungen unter der BAB-Zeile 12 mit zu berücksichtigen.

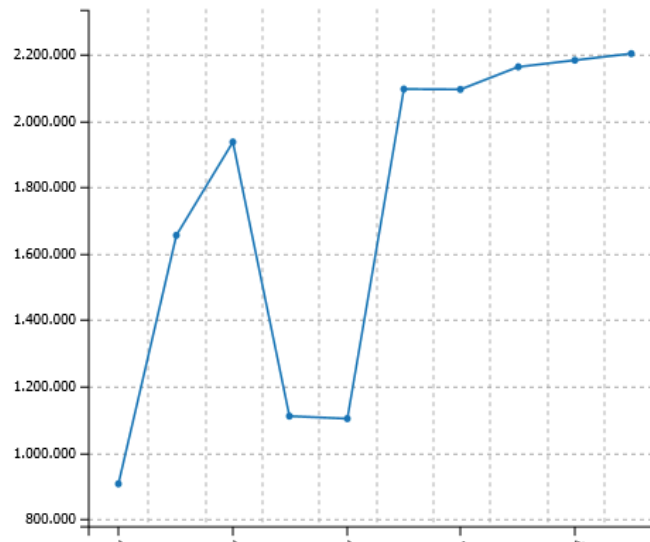
### Entwicklung Personalaufwand



Die Versorgungsaufwendungen in der BAB-Zeile 12 sind aufgrund der letzten Neuberechnung für 2018 im Plan enthalten. Mit den Planzahlen ab 2018 zeigt sich hier seit 2013 folgende Entwicklung.

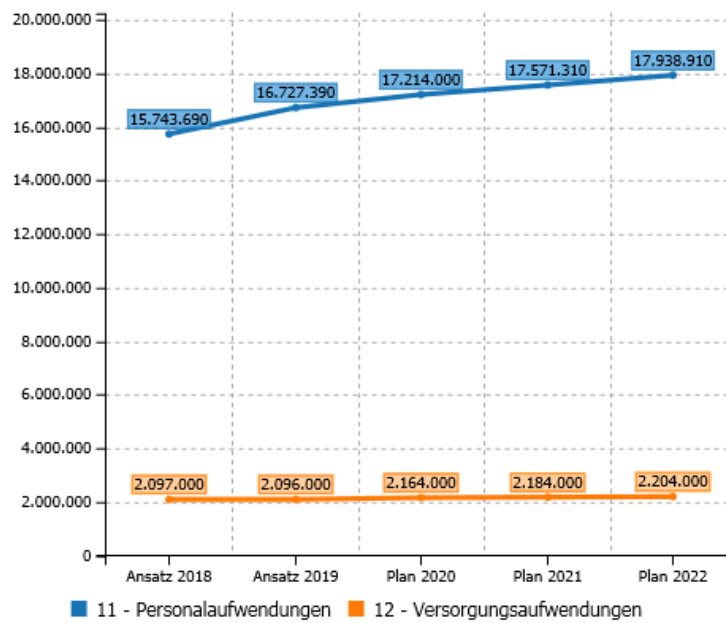
### Entwicklung Versorgungsaufwand 2013 - 2022

Versorgungs- aufwand	2013	2014	2015	2016	2017
		906.255	1.655.835	1.937.214	1.110.576
	2018	2019	2020	2021	2022
	2.097.000	2.096.000	2.164.000	2.184.000	2.204.000



In der Planung 2018 - 2022 stellen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt dar:

### Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand



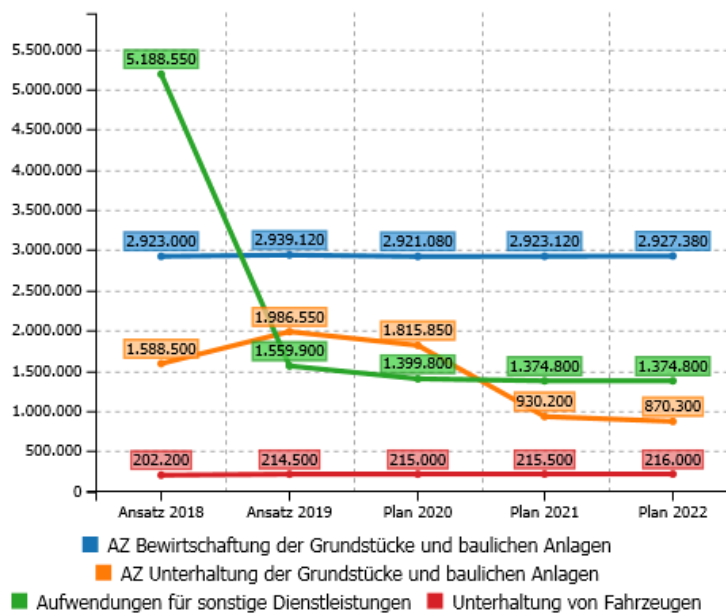
### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (BAB-Zeile 13)

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 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 2018 bis 2022 teilen sich auf die folgenden Größen auf:

### Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen





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 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 2019 im Plan in Höhe von 5.430.700 € sind nach den Abschreibungsabläufen des letzten festgestellten Jahresabschlusses enthalten.

#### **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 2019 ff voraussichtlich gesenkt werden.

Im Plan ist für die Berechnung der Kreisumlage von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:

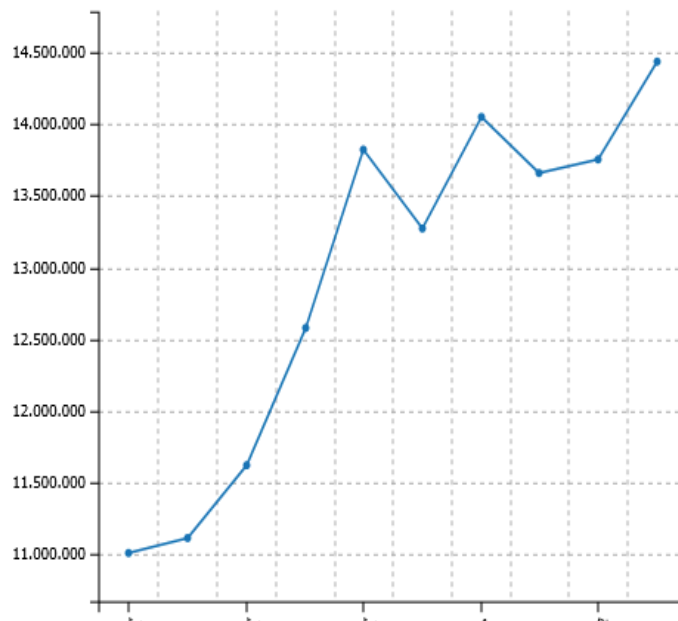
2019: 35,27%-Punkte	Kreisumlage: sh. unten
2020: 35,57%-Punkte	Kreisumlage: sh. unten
2021: 34,45%-Punkte	Kreisumlage: sh. unten
2022: 34,45%-Punkte	Kreisumlage: sh. unten

Die Entwicklung der Kreisumlage**zahlungen** seit 2013 und die Plandaten ab 2019 sind nachfolgend dargestellt:



## Entwicklung Kreisumlage 2013 - 2022

Kreisumlage	2013	2014	2015	2016	2017
	11.006.817	11.111.256	11.619.545	12.578.187	13.823.325
	2018	2019	2020	2021	2022
	13.273.000	14.051.000	13.660.000	13.755.000	14.438.000



Bildung und Betreuung

Für Zuschussleistungen im Bereich der Kindertagesstätten sind im Plan 2019 rd. 4 Mio. € ausgewiesen. Die konkreten Leistungen sind in der entsprechenden Produktgruppe des Teilergebnisplanes des Fachbereiches 4 erläutert.

Bereich Jugend

Die Stadt Sondern ist Trägerin der Jugendhilfe für Sondern.

Ein weiterer hoher Anteil an den Transferaufwendungen entfällt deshalb auf familienersetzende und familienergänzende Hilfen im Bereich der Jugendhilfe.

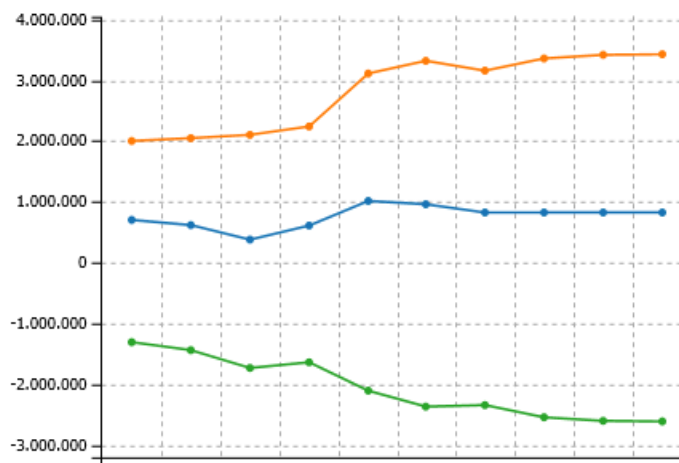
2019 sind insgesamt mehr als 3,2 Mio. € für Transferleistungen eingeplant.

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 nur die Transferaufwendungen.

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

**Entwicklung Familienersetzende Hilfen 2013 - 2022**

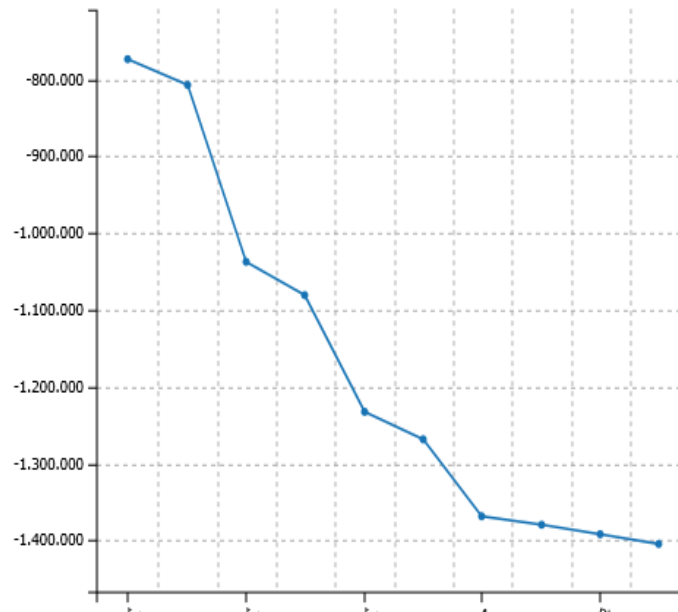
Familienersetzende Hilfen	2013	2014	2015	2016	2017
	-1.295.236	-1.425.932	-1.718.952	-1.625.346	-2.091.452
	2018	2019	2020	2021	2022
-2.352.800	-2.327.210	-2.527.810	-2.586.660	-2.595.680	



	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ans... 2018	Ans... 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	709.996	625.463	386.489	617.045	1.020.580	967.000	830.900	831.100	831.100	831.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.005.232	2.051.395	2.105.441	2.242.391	3.112.032	3.319.800	3.158.110	3.358.910	3.417.760	3.426.780
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.295.236	-1.425.932	-1.718.952	-1.625.346	-2.091.452	-2.352.800	-2.327.210	-2.527.810	-2.586.660	-2.595.680

## Entwicklung Familienergänzende Hilfen 2013 - 2022

Familien- ergänzende Hilfen	2013	2014	2015	2016	2017
		-773.064	-806.670	-1.037.110	-1.080.438
	2018	2019	2020	2021	2022
	-1.268.200	-1.368.470	-1.379.490	-1.391.880	-1.404.510



## Weitere Umlagen

Unter den Transferaufwendungen werden des Weiteren

- die Gewerbesteuerumlage
- die Beteiligung am Fonds Dt. Einheit (Gewerbesteuerumlage, Teil II) und
- die Krankenhausumlage

veranschlagt.

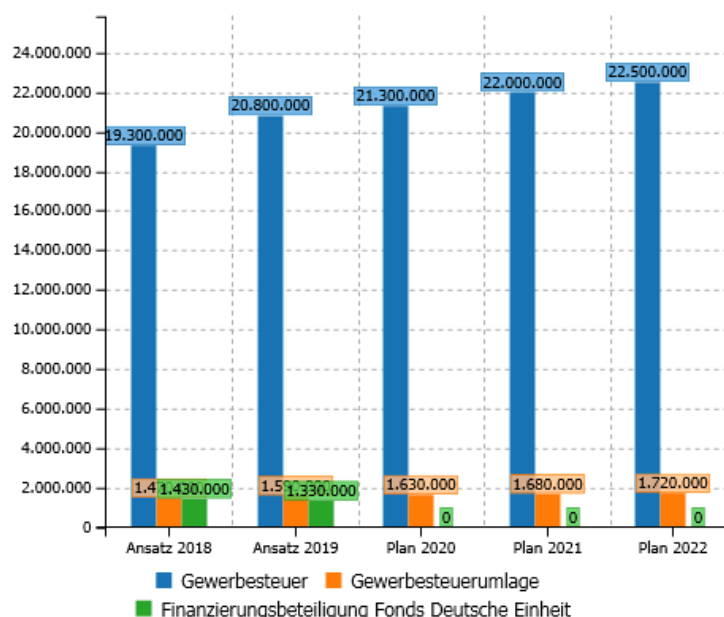
Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis der prognostizierten Erträge aus dem Gewerbesteueraufkommen unter Berücksichtigung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage nach dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW berechnet.

Für die Gewerbesteuerumlage (Teil I) wird ein Vervielfältiger von 35, für die Gewerbesteuerumlage Teil II ein Vervielfältiger von 33,5 zugrunde gelegt.

Für 2019 ist eine Reduzierung des Vervielfältigers für den Teil II um 4,5%-Punkte eingeplant.

Für die Planjahre 2018 - 2022 sind folgende Gewerbesteuerumlagen (in Korrelation zu den Gewerbesteuererträgen dargestellt) ausgewiesen:

### Entwicklung Gewerbesteuer u. Gewerbesteuerumlagen



Die Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit (Gewerbesteuerumlage Teil II) wird nach geltender gesetzlicher Regelung nur bis einschließlich 2019 erhoben, wodurch sich ab 2020 eine Direktentlastung für den Haushalt der Stadt Sundern von mehr als 1,5 Mio. € jährlich ergibt.

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 417.000 € ab 2019 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:

	2019	2020	2021	2022
Ausschüttung der Sparkasse Arnsberg-Sundern	180.000 €	150.000 €		
Verzinsung EK der Stadtwerke Sundern	879.500 €	879.500 €	879.500 €	879.500 €

Die Ausschüttung der Sparkasse Arnsberg-Sundern wird aufgrund des seit längerem niedrigen Zinsniveaus geringer werden. Ab 2020 wird deshalb zunächst von einer geringeren Ausschüttung ausgegangen.

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

In der Haushaltssicherung war der zusätzliche Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 250.000 € eingeplant. Dieser basierte auf einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW), die in ihrem Prüfbericht von Oktober 2014 empfohlen hatte, die Eigenkapitalverzinsung jährlich neu auf der Basis des Anlagevermögens zu ermitteln. 2016 und 2018 wurde ohne Änderung der Berechnungsgrundlagen ein zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag von 250.000 € zur Abführung durch die Stadtwerke an den Stadt beschlossen. In der Planung 2019 ff und in der Haushaltssicherung ist keine zusätzliche Abführung von 250.000 € jährlich mehr vorgesehen.

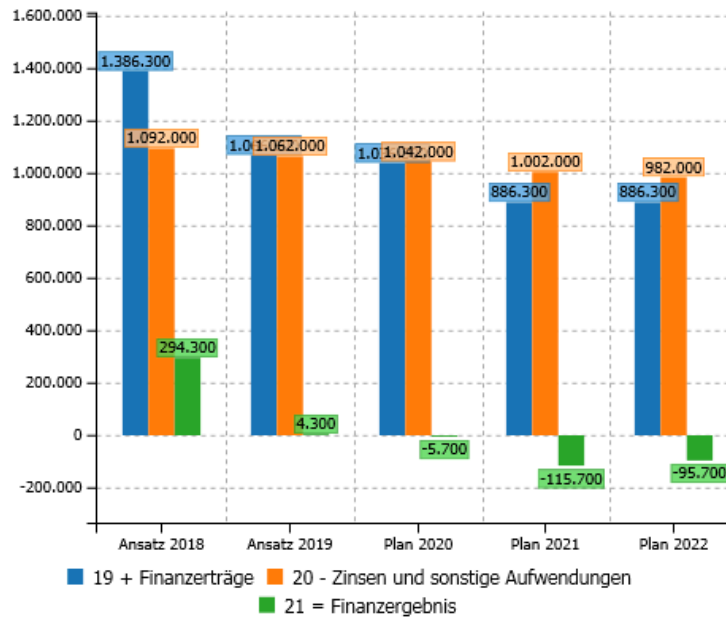
### Finanzaufwendungen (BAB-Zeile 20)

Aufwendungen für Zinsen sind in 2019 mit insgesamt 1.062.000 € 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 2019 ff laufen verschiedene Investitionsdarlehen aus, so dass sich der Zinsaufwand planerisch entsprechend verringert.

Die Planung der Finanzerträge und -aufwendungen 2018 - 2022 ist aus der nachfolgenden Darstellung ersichtlich. Das Finanzergebnis spiegelt den jeweils positiven Saldo wieder.

### Das Finanzergebnis des Gesamtergebnisplans



### 4.3 Gesamtfinananzplanung

#### - Haushaltsplan 2019 mit Finanzplanung 2019 – 2022 -

Der Gesamtfinananzplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen des städtischen Haushaltes aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit für den Zeitraum 2019 – 2022.

#### 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 2019 enthält

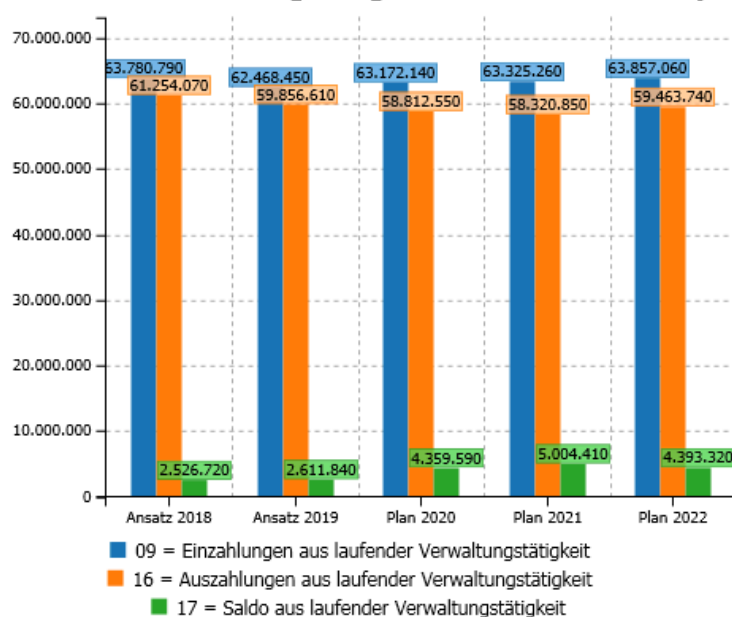
alle Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	62.468.450 € und
alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	59.856.610 €.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	<b>2.611.840 €</b>
---	--------------------

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 für die Jahre 2018 – 2022 folgendermaßen dargestellt sind:

**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans**



### 4.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

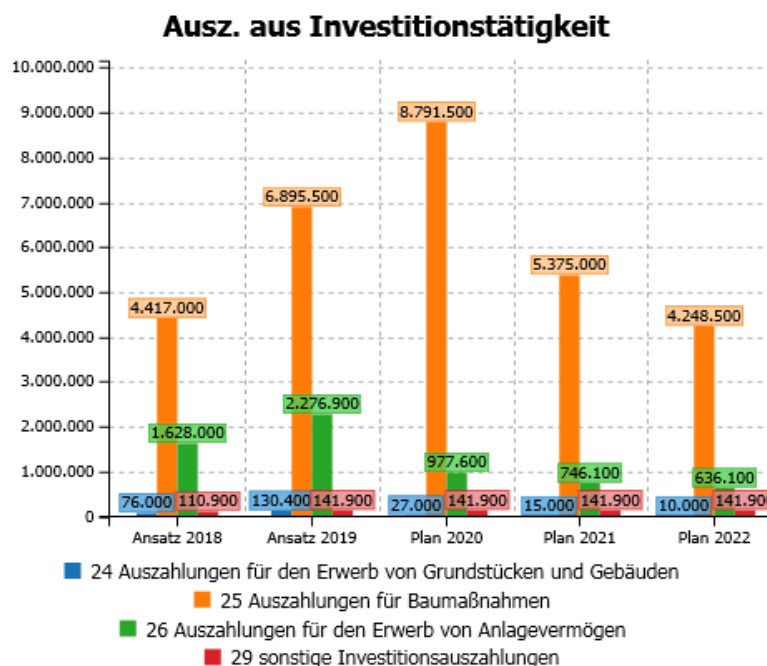
Die Einzahlungen im Finanzplan aus Investitionstätigkeit umfassen

- Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen  
Neben den zweckgebundene Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden hier auch ganz oder anteilig Pauschalzuweisungen veranschlagt wie die Allgemeine investitionspauschale, die Sportpauschale, die Schul- und Bildungspauschale.
- 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)

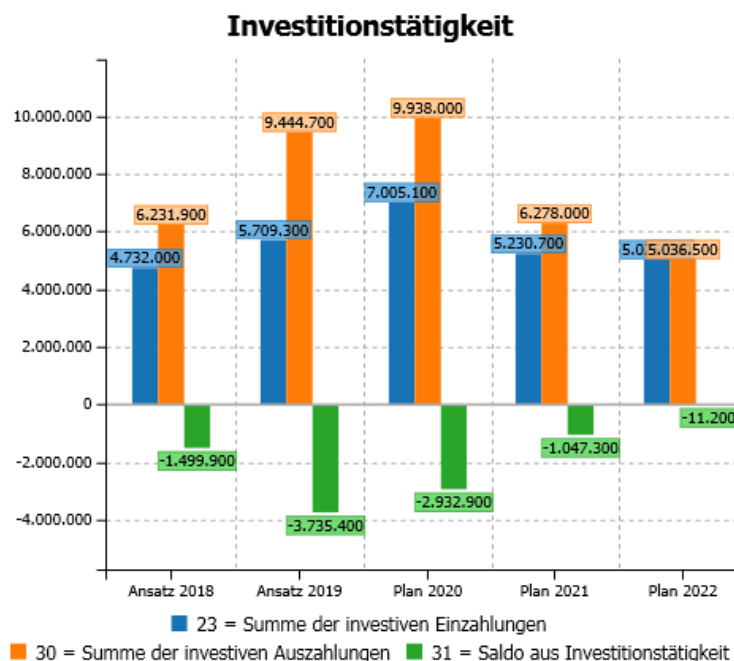
Die wesentlichen Auszahlungsbereiche für Investitionen in den Planjahren 2018 – 2022 sind nachfolgend dargestellt:



Der Plan 2019 enthält	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von	5.709.300 €
und	
<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von</u>	<u>9.444.700 €.</u>
Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von	<b>-3.735.400 €</b>
stellt im Finanzplan einen <b>Liquiditätsmittelbedarf</b> dar.	



Die Salden der Planjahre 2018 – 2022 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 2019 enthält

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.000.000 €  
und

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.900.000 €

Der positive Saldo in Höhe von **100.000 €**

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 2019 ergibt sich aufgrund rechtlicher Vorgaben und aus wirtschaftlichen Gründen ein zusätzlicher Finanzmittelbedarf für Investitionen. Dieser resultiert wesentlich aus der Maßnahme „Neubau Betriebshof“. Die Durchführung dieser Maßnahmen führt voraussichtlich zu einem höheren Kreditmittelbedarf in 2019, der über die 2/3 Kreditlinie und auch über die ordentliche Tilgung hinausgeht.

Der negative Saldo für Investitionstätigkeiten liegt bei 3,735 Mio. €.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss von rd. 2,611 Mio. €.

Zur Finanzierung des voraussichtlich verbleibenden Finanzmittelbedarfes für Investitionen wird im Plan 2019 eine Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Hierin sind auch Ermächtigungen i.H.v. 372.091 € für Investitionen im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020 vorgesehen.

Eine eventuell höhere Zinsbelastung ist ab 2020ff berücksichtigt. Dabei wird angenommen, dass für die Finanzierung der Maßnahme Neubau Betriebshof weiterhin niedrige Zinssätze aufgrund der Marktsituation genutzt und eine günstige Finanzierung gesichert werden kann.

Ab 2020 ist – unabhängig von der selbstgesetzten Kreditlinie – eine Netto-Neuverschuldung aufgrund der staatlichen Schuldengrenze kritisch im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Stadt Sundern zu beurteilen.

### Liquiditätskredite

Die Nutzung günstiger Finanzierungsbedingungen erfolgt auch in 2019 weiterhin unter regelmäßiger Beobachtung des Zinsfinanzmarktes insbesondere in Bezug auf den hohen Bestand an Liquiditätskrediten.

Auch für 2019ff 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 2019 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.

Ausgehend von den voraussichtlichen Einzahlungen und Liquiditätsbedarfen in 2019 kann die Kreditobergrenze für Liquiditätskredite gegenüber dem Vorjahr reduziert werden und wird 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. Die Darlehensverpflichtungen trägt zu 100% das Land und zahlte diese auch direkt an die Bank.

Für Sundern bedeutet das, dass 2017 bis 2020 jeweils ein Betrag von 372.091 € per Kreditantrag abgerufen werden 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.

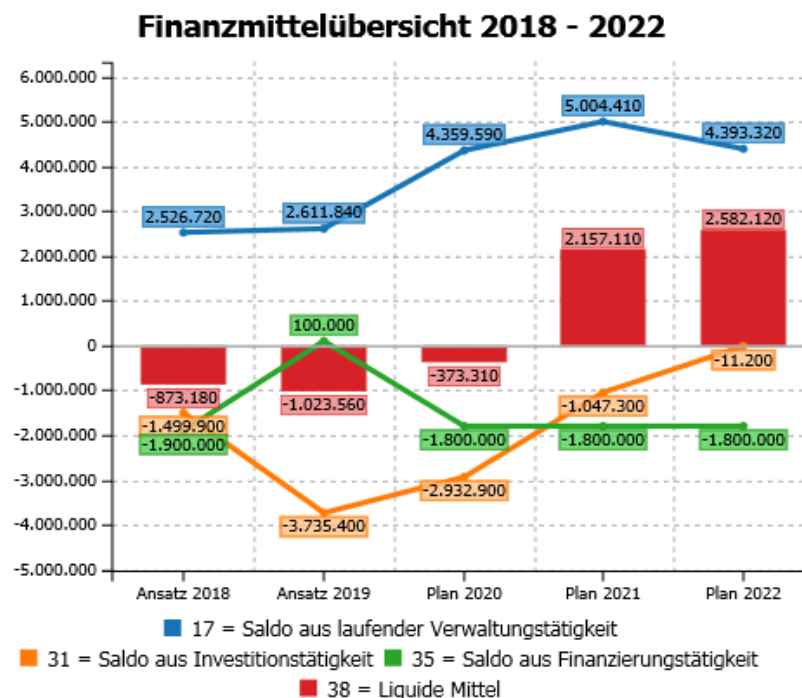
Die im Haushalt 2017 für 2017 vorgesehenen Mittel wurden im Ergebnisplan veranschlagt und sind auch für Maßnahmen des Ergebnisplanes (insbesondere Medienkonzept und Medien) vollständig verbraucht. Die Mittelverwendung 2018 wird für 2019 (mit Übertragung des Kreditkontingentes) für 2019 im Ergebnisplan vorgesehen.

Weiterhin ist zunächst die Inanspruchnahme des Kontingentes 2019 im FP B für Investitionen in 2019 ausgewiesen und das Kontingent 2020 ist wiederum im Ergebnisplan 2020 vorgesehen.

Stellt man die **Salden** aus

- laufender Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

gegenüber, ergibt sich in der Gesamtmittelübersicht für die Planjahre 2018 – 2022 folgendes Bild, aus der nochmals deutlich wird, dass und in welcher Weise der ausgeglichene Ergebnishaushalt mit den eigenen liquiden Mitteln (blaue Linie) zur Finanzierung der Investitionen und damit zum Erhalt des Anlagevermögens beiträgt.



#### 4.3.4 Verbindlichkeiten der Stadt Sundern

Die Gesamtverschuldung der Stadt (ohne Tochtergesellschaften) setzt sich aus den investiven und den konsumtiven Krediten zusammen. Der Plan 2019 weist folgenden Stand der Verbindlichkeiten aus:

#### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2017 TEUR	01.01.2019 TEUR	31.12.2019 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>22.976</b>	<b>21.049</b>	<b>21.149</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>2.5 vom privaten Kreditmarkt</b>	<b>22.976</b>	<b>21.049</b>	<b>21.149</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	22.976	21.049	21.149
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>29.822</b>	<b>26.072</b>	<b>25.572</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	29.822	26.072	25.572
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>52.798</b>	<b>47.121</b>	<b>46.721</b>

Ausgehend von den vorstehenden Daten zeigen insbesondere die Liquiditätskredite, als ein wichtiger Indikator für die Haushaltslage der Stadt, dass dringender 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 2019 und auch die Haushalts- und Finanzplanung sehen daher eine weitere Reduzierung der Liquiditätskredite vor, wenn die Haushalts- und Liquiditätsentwicklung dies neben notwendigen Investitionen zulässt.

Für den Bereich der Investitionskredite ist bereits seit Jahren in der Haushaltsicherung eine kontinuierliche Reduzierung durch die 2/3 Kreditlinie vorgesehen und wird entsprechend umgesetzt. 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 daher zwar nochmals für 2019 eine zulässige Investitionskreditaufnahme, ab 2020 jedoch keinen weiteren Anstieg der Verbindlichkeiten vor.

#### 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, neben dem kalkulierten Bedarf für kassenwirksame Auszahlungen können maßnahmenbezogene Ansätze für Auftragserteilungen eingeplant werden. 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.

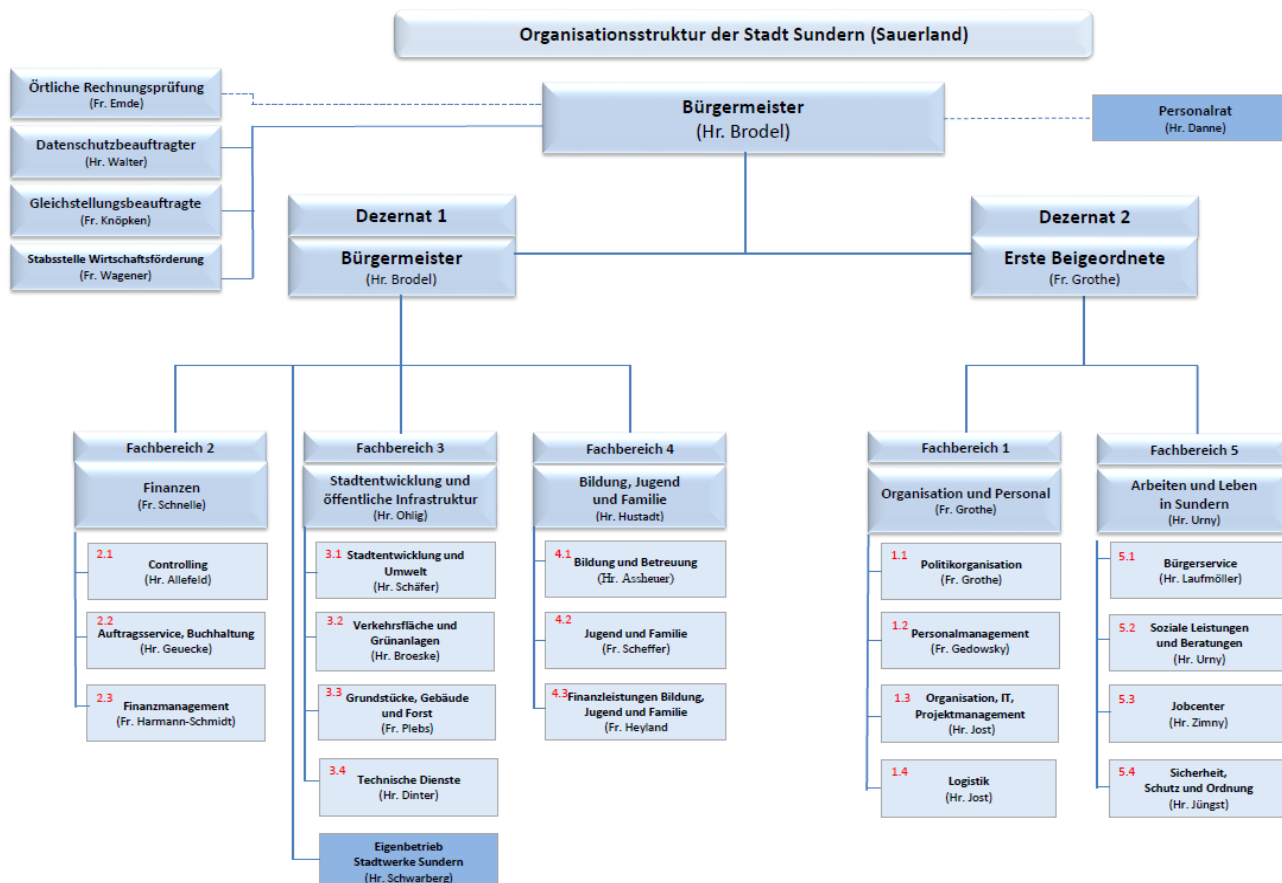
In der Haushaltssatzung 2019 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5.340.000 € festgesetzt. Die einzelnen Ermächtigungen und die daraus voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Abrechnungsobjekt	1	2	3	5
32100111 Gewässerentwicklung Sorpe Allendorf	390.000			
32200021 Straßenbau Stühlhahnsweg II	200.000			
32200071 Straßenbau Am Rehberg	600.000			
32200151 Straßenbau Sassenhagen	260.000			
32200241 Straßenbau Kreuzberg	500.000			
32200351 Straßenbau Martinusweg	400.000			
32200381 Straßenbau Erfthagen	200.000			
32200401 Straßenbau In den Schlerken	160.000			
32200481 OD Sundern - Flamke L685, Gehwege	230.000			
34100121 Neubau Baubetriebshof	2.000.000			
54010091 LG Hachen LF 20	100.000			
54010161 LZ Sundern RW 2	300.000			
<b>Summe</b>	<b>5.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

### 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.



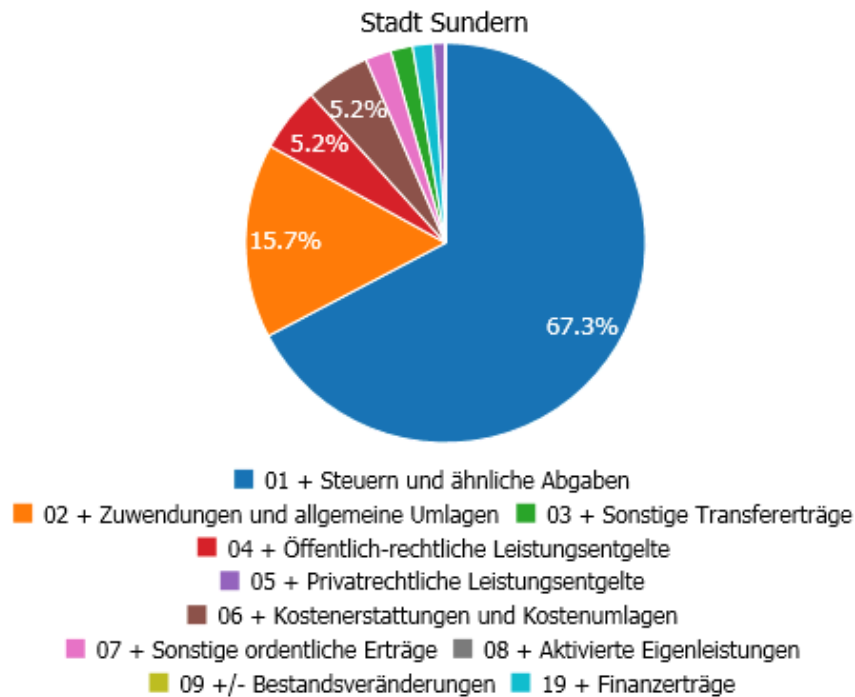
## 5. Pläne

## 5.1 Gesamtpläne

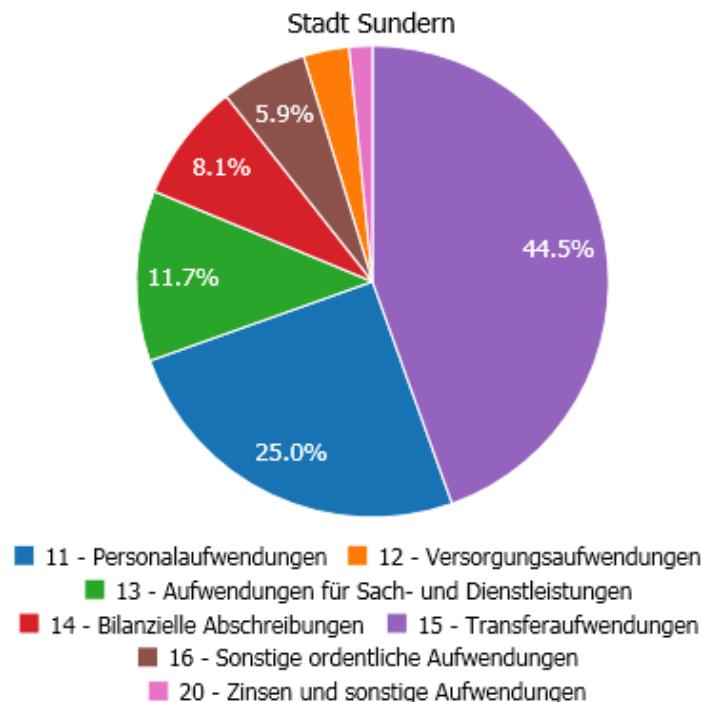
### 5.1.1 Gesamtergebnisplan - 430

430 - Stadt Sondern	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	41.007.344	41.698.000	43.932.000	45.226.000	46.616.000	48.006.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.291.197	13.324.390	10.270.330	9.481.640	9.142.640	8.345.640
03 + Sonstige Transfererträge	1.558.372	1.300.000	1.171.400	1.171.600	798.600	798.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647.755	3.448.950	3.417.450	3.448.450	3.438.450	3.428.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.231	795.000	647.620	667.620	667.620	667.620
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842.099	3.226.950	3.406.550	3.583.730	3.218.850	3.167.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.635.212	1.396.600	1.354.600	1.354.600	1.354.600	1.354.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	19.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.692.788</b>	<b>65.199.890</b>	<b>64.209.950</b>	<b>64.943.640</b>	<b>65.246.760</b>	<b>65.778.560</b>
11 - Personalaufwendungen	15.426.254	15.743.690	16.727.390	17.214.000	17.571.310	17.938.910
12 - Versorgungsaufwendungen	1.102.840	2.097.000	2.096.000	2.164.000	2.184.000	2.204.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299.255	10.842.200	7.824.320	7.253.580	6.400.670	6.718.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.747.438	5.453.500	5.430.700	5.430.700	5.430.700	5.430.700
15 - Transferaufwendungen	29.777.416	29.061.850	29.764.980	28.757.050	28.868.250	29.359.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927.562	3.753.230	3.942.820	3.930.820	3.843.520	3.809.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.280.766</b>	<b>66.951.470</b>	<b>65.786.210</b>	<b>64.750.150</b>	<b>64.298.450</b>	<b>65.461.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.587.977</b>	<b>-1.751.580</b>	<b>-1.576.260</b>	<b>193.490</b>	<b>948.310</b>	<b>317.220</b>
19 + Finanzerträge	1.225.810	1.386.300	1.066.300	1.036.300	886.300	886.300
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.189.380	1.092.000	1.062.000	1.042.000	1.002.000	982.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>36.430</b>	<b>294.300</b>	<b>4.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-95.700</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.551.547	-1.457.280	-1.571.960	187.790	832.610	221.520
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.551.547</b>	<b>-1.457.280</b>	<b>-1.571.960</b>	<b>187.790</b>	<b>832.610</b>	<b>221.520</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.600			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.600			
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.551.547</b>	<b>-1.457.280</b>	<b>-1.571.960</b>	<b>187.790</b>	<b>832.610</b>	<b>221.520</b>
HH-Ansatz	-3.260.233	-1.457.280				

## Ordentliche Erträge 2019



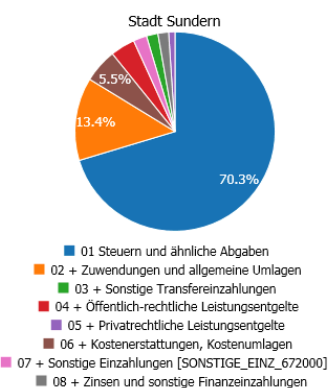
## Ordentliche Aufwendungen 2019



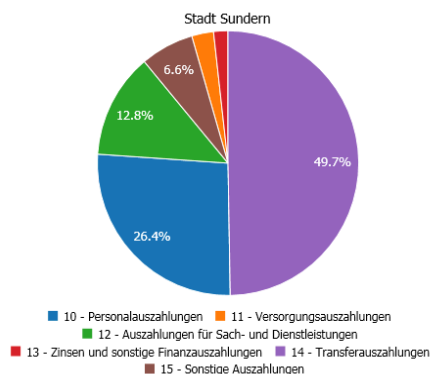
### 5.1.2 Gesamtfinanzplan - 430

430 - Stadt Sondern	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.007.344	41.698.000	43.932.000	45.226.000	46.616.000	48.006.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.095.000	11.454.990	8.401.530	7.612.840	7.273.840	6.476.840
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.315.242	1.300.000	1.171.400	1.171.600	798.600	798.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609.242	2.524.750	2.493.250	2.524.250	2.514.250	2.504.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.231	795.000	647.620	667.620	667.620	667.620
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.842.099	3.226.950	3.406.550	3.583.730	3.218.850	3.167.650
07 + Sonstige Einzahlungen	1.480.114	1.394.800	1.349.800	1.349.800	1.349.800	1.349.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.225.810	1.386.300	1.066.300	1.036.300	886.300	886.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.266.082</b>	<b>63.780.790</b>	<b>62.468.450</b>	<b>63.172.140</b>	<b>63.325.260</b>	<b>63.857.060</b>
10 - Personalauszahlungen	13.991.318	15.093.690	15.777.390	16.264.000	16.621.310	16.988.910
11 - Versorgungsauszahlungen	1.473.418	1.617.000	1.622.000	1.702.000	1.722.000	1.742.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204.336	10.736.300	7.687.420	7.116.680	6.263.770	6.581.630
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.189.380	1.092.000	1.062.000	1.042.000	1.002.000	982.000
14 - Transferauszahlungen	29.776.882	29.061.850	29.764.980	28.757.050	28.868.250	29.359.350
15 - Sonstige Auszahlungen	3.914.939	3.653.230	3.942.820	3.930.820	3.843.520	3.809.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.550.273</b>	<b>61.254.070</b>	<b>59.856.610</b>	<b>58.812.550</b>	<b>58.320.850</b>	<b>59.463.740</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.715.809</b>	<b>2.526.720</b>	<b>2.611.840</b>	<b>4.359.590</b>	<b>5.004.410</b>	<b>4.393.320</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.660.976	3.509.200	3.747.500	5.363.300	4.646.900	4.615.500
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	284.214		324.000	10.000	10.000	10.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.662	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287	1.221.000	1.636.000	1.630.000	572.000	398.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.950.138</b>	<b>4.732.000</b>	<b>5.709.300</b>	<b>7.005.100</b>	<b>5.230.700</b>	<b>5.025.300</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.487	76.000	130.400	27.000	15.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.858	4.417.000	6.895.500	8.791.500	5.375.000	4.248.500
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	554.466	1.628.000	2.276.900	977.600	746.100	636.100
29 sonstige Investitionsauszahlungen	99.407	110.900	141.900	141.900	141.900	141.900
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.284.218</b>	<b>6.231.900</b>	<b>9.444.700</b>	<b>9.938.000</b>	<b>6.278.000</b>	<b>5.036.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>665.920</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-3.735.400</b>	<b>-2.932.900</b>	<b>-1.047.300</b>	<b>-11.200</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.381.729</b>	<b>1.026.820</b>	<b>-1.123.560</b>	<b>1.426.690</b>	<b>3.957.110</b>	<b>4.382.120</b>
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		400.000	2.000.000			
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen		2.300.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.381.729</b>	<b>-873.180</b>	<b>-1.023.560</b>	<b>-373.310</b>	<b>2.157.110</b>	<b>2.582.120</b>
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>2.381.729</b>	<b>-873.180</b>	<b>-1.023.560</b>	<b>-373.310</b>	<b>2.157.110</b>	<b>2.582.120</b>

**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit 2019**



**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit 2019**



## 6. Teilergebnispläne

## **6.1 Fachbereich 1**

### **Fachbereich: 1 - Organisation und Personal**

Budgetverantwortlich: Frau 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 Sundern. Die IT-Mitarbeiter sind ständige Ansprechpartner aller Mitarbeiter/-innen in sämtlichen Fragen der EDV. Alle Dienstvorschriften und betrieblichen Regelungen werden koordiniert und aktualisiert.

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

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

**Produktgruppe 1101 - Politikorganisation**

**Produktgruppe 1201 - Personalmanagement**

**Produktgruppe 1202 - Gleichstellung**

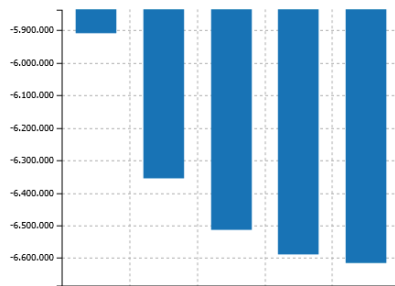
**Produktgruppe 1301 - Organisation, IT und Projektmanagement**

**Produktgruppe 1401 - Logistik**

### FB 1 - Organisation und Personal

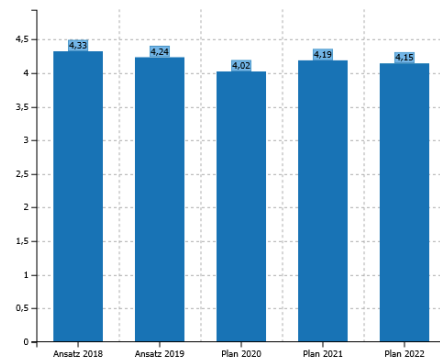
FB 1 - Organisation und Personal	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.301	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.355	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.145	107.050	119.050	111.050	126.050	124.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge	308.163	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>613.964</b>	<b>267.150</b>	<b>281.150</b>	<b>273.150</b>	<b>288.150</b>	<b>286.150</b>
11 - Personalaufwendungen	2.713.060	2.078.290	2.396.860	2.535.380	2.584.210	2.591.470
12 - Versorgungsaufwendungen	1.102.840	2.097.000	2.096.000	2.164.000	2.184.000	2.204.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.711	442.200	539.600	445.500	459.000	462.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	302.409	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
15 - Transferaufwendungen	152.941	159.000	166.000	173.000	180.000	187.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.193	1.117.850	1.155.940	1.186.640	1.187.840	1.174.440
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.726.155</b>	<b>6.176.540</b>	<b>6.636.600</b>	<b>6.786.720</b>	<b>6.877.250</b>	<b>6.901.810</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.112.191</b>	<b>-5.909.390</b>	<b>-6.355.450</b>	<b>-6.513.570</b>	<b>-6.589.100</b>	<b>-6.615.660</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.112.191	-5.909.390	-6.355.450	-6.513.570	-6.589.100	-6.615.660
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-5.112.191</b>	<b>-5.909.390</b>	<b>-6.355.450</b>	<b>-6.513.570</b>	<b>-6.589.100</b>	<b>-6.615.660</b>
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung			7.600			
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.112.191</b>	<b>-5.909.390</b>	<b>-6.347.850</b>	<b>-6.513.570</b>	<b>-6.589.100</b>	<b>-6.615.660</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis

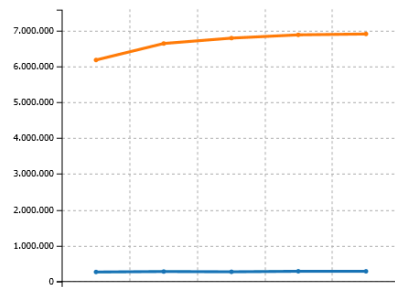


	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-5.909.390	-6.355.450	-6.513.570	-6.589.100	-6.615.660

Aufwandsdeckungsgrad (%)

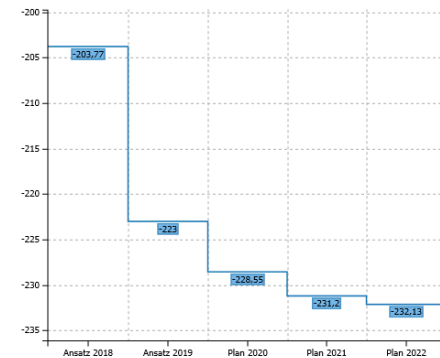


Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	267.150	281.150	273.150	288.150	286.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.176.540	6.636.600	6.786.720	6.877.250	6.901.810

Zuschuss pro Einwohner

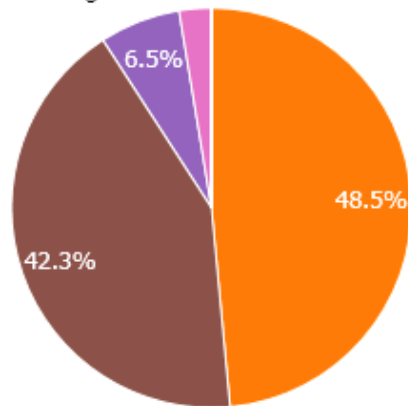


FB 1 - Organisation und Personal	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.635	127.040	133.088	137.075	148.301	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	49								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.329	15.102	15.358	9.288	8.355	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.236	165.420	176.703	260.287	149.145	107.050	119.050	111.050	126.050	124.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge	162.110	185.875	383.420	190.487	308.163	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>454.342</b>	<b>493.486</b>	<b>708.569</b>	<b>597.137</b>	<b>613.964</b>	<b>267.150</b>	<b>281.150</b>	<b>273.150</b>	<b>288.150</b>	<b>286.150</b>
11 - Personalaufwendungen	2.350.490	2.467.260	2.857.028	2.733.559	2.713.060	2.078.290	2.396.860	2.535.380	2.584.210	2.591.470
12 - Versorgungsaufwendungen	906.255	1.655.835	1.937.214	1.110.576	1.102.840	2.097.000	2.096.000	2.164.000	2.184.000	2.204.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.522	518.495	327.398	383.310	385.711	442.200	539.600	445.500	459.000	462.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279.709	277.477	281.446	287.954	302.409	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
15 - Transferaufwendungen	275				152.941	159.000	166.000	173.000	180.000	187.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.255	1.274.298	1.196.639	1.333.350	1.069.193	1.117.850	1.155.940	1.186.640	1.187.840	1.174.440
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.146.506</b>	<b>6.193.364</b>	<b>6.599.725</b>	<b>5.848.749</b>	<b>5.726.155</b>	<b>6.176.540</b>	<b>6.636.600</b>	<b>6.786.720</b>	<b>6.877.250</b>	<b>6.901.810</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.692.164</b>	<b>-5.699.878</b>	<b>-5.891.156</b>	<b>-5.251.611</b>	<b>-5.112.191</b>	<b>-5.909.390</b>	<b>-6.355.450</b>	<b>-6.513.570</b>	<b>-6.589.100</b>	<b>-6.615.660</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.692.164	-5.699.878	-5.891.156	-5.251.611	-5.112.191	-5.909.390	-6.355.450	-6.513.570	-6.589.100	-6.615.660
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-4.692.164</b>	<b>-5.699.878</b>	<b>-5.891.156</b>	<b>-5.251.611</b>	<b>-5.112.191</b>	<b>-5.909.390</b>	<b>-6.355.450</b>	<b>-6.513.570</b>	<b>-6.589.100</b>	<b>-6.615.660</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							7.600			
<b>Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>							<b>7.600</b>			
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.692.164</b>	<b>-5.699.878</b>	<b>-5.891.156</b>	<b>-5.251.611</b>	<b>-5.112.191</b>	<b>-5.909.390</b>	<b>-6.347.850</b>	<b>-6.513.570</b>	<b>-6.589.100</b>	<b>-6.615.660</b>



### Ordentliche Erträge 2019

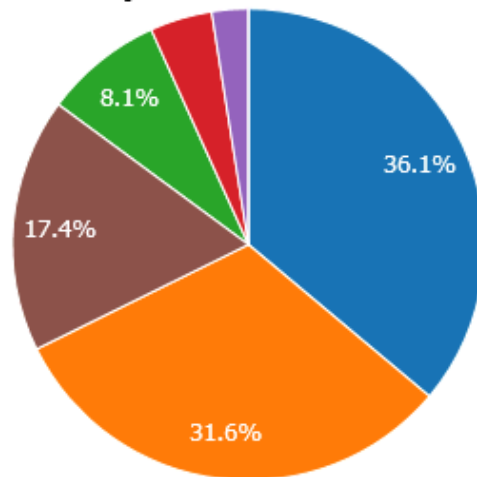
Organisation und Personal



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

### Ordentliche Aufwendungen 2019

Organisation und Personal



- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 20 - Zinsen und sonstige 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>Aufgaben Grundlagen:</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.857	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.745	14.500	22.500	14.500	29.500	27.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.092</b>	<b>20.500</b>	<b>28.500</b>	<b>20.500</b>	<b>35.500</b>	<b>33.500</b>
11 - Personalaufwendungen	156.291	156.590	165.770	169.930	174.180	178.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.434					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.994	321.700	342.900	361.100	352.200	351.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.718</b>	<b>478.290</b>	<b>508.670</b>	<b>531.030</b>	<b>526.380</b>	<b>530.220</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.627</b>	<b>-457.790</b>	<b>-480.170</b>	<b>-510.530</b>	<b>-490.880</b>	<b>-496.720</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.627	-457.790	-480.170	-510.530	-490.880	-496.720
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-427.627</b>	<b>-457.790</b>	<b>-480.170</b>	<b>-510.530</b>	<b>-490.880</b>	<b>-496.720</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-427.627</b>	<b>-457.790</b>	<b>-480.170</b>	<b>-510.530</b>	<b>-490.880</b>	<b>-496.720</b>

PG 1101 - Politikorganisation	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	4,29 %	5,60 %	3,86 %	6,74 %	6,32 %

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

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

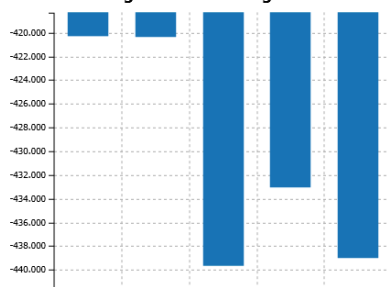
### 1101101 - Rats-u. Ausschussarbeit etc.

Kurzbeschreibung:

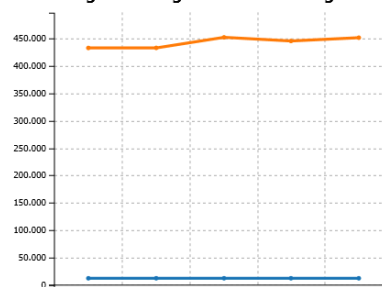
Rats- und Ausschussarbeit, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

1101101 - Rats-u. Ausschussarbeit etc.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.990</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11 - Personalaufwendungen	125.650	131.790	131.860	135.170	138.550	142.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.434					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.763	301.000	301.000	317.000	307.000	309.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.847</b>	<b>432.790</b>	<b>432.860</b>	<b>452.170</b>	<b>445.550</b>	<b>451.510</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.857</b>	<b>-420.290</b>	<b>-420.360</b>	<b>-439.670</b>	<b>-433.050</b>	<b>-439.010</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.857	-420.290	-420.360	-439.670	-433.050	-439.010
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-406.857</b>	<b>-420.290</b>	<b>-420.360</b>	<b>-439.670</b>	<b>-433.050</b>	<b>-439.010</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-406.857</b>	<b>-420.290</b>	<b>-420.360</b>	<b>-439.670</b>	<b>-433.050</b>	<b>-439.010</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-420.290	-420.360	-439.670	-433.050	-439.010

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.790	432.860	452.170	445.550	451.510

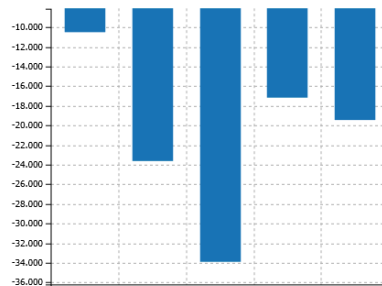
Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
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

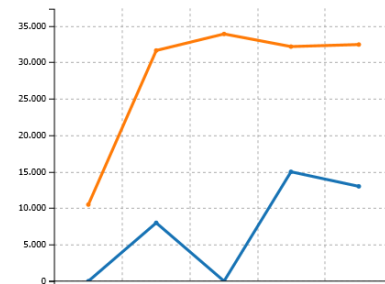
## 1101201 - Wahlen

1101201 - Wahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.993		8.000		15.000	13.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.993</b>		<b>8.000</b>		<b>15.000</b>	<b>13.000</b>
11 - Personalaufwendungen	17.059	10.500	10.630	10.900	11.170	11.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.741		21.000	23.000	21.000	21.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.800</b>	<b>10.500</b>	<b>31.630</b>	<b>33.900</b>	<b>32.170</b>	<b>32.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.192</b>	<b>-10.500</b>	<b>-23.630</b>	<b>-33.900</b>	<b>-17.170</b>	<b>-19.450</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.192	-10.500	-23.630	-33.900	-17.170	-19.450
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>5.192</b>	<b>-10.500</b>	<b>-23.630</b>	<b>-33.900</b>	<b>-17.170</b>	<b>-19.450</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>5.192</b>	<b>-10.500</b>	<b>-23.630</b>	<b>-33.900</b>	<b>-17.170</b>	<b>-19.450</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-10.500	-23.630	-33.900	-17.170	-19.450

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	8.000	0	15.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.500	31.630	33.900	32.170	32.450

Erläuterung:

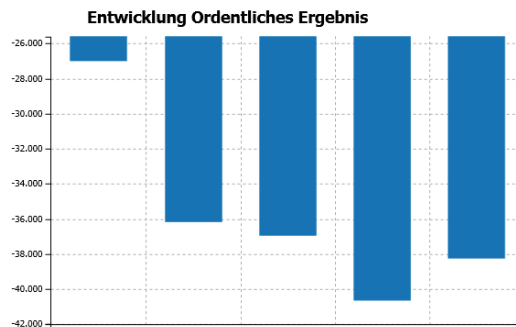
HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Europawahl (inkl. Mehrkosten für Portoerhöhung und Wahlhelfer etc.)			16	21.000	21.000
2020	Kommunalwahl (Erhöhte Portokosten und Betreiben Wahlbüro, zusätzlicher Mehrbedarf an Wahlhelfern)			16	23.000	23.000
2021	Bundestagswahl			16	21.000	21.000
2022	Landtagswahl			16	21.000	21.000

## 1101301 - Öffentlichkeitsarbeit etc.

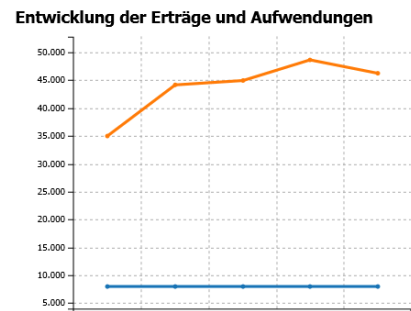
## Kurzbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, etc.
--

1101301 - Öffentlichkeitsarbeit etc.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.857	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.109</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen	13.581	14.300	23.280	23.860	24.460	25.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.489	20.700	20.900	21.100	24.200	21.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.071</b>	<b>35.000</b>	<b>44.180</b>	<b>44.960</b>	<b>48.660</b>	<b>46.260</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.962</b>	<b>-27.000</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.960</b>	<b>-40.660</b>	<b>-38.260</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.962	-27.000	-36.180	-36.960	-40.660	-38.260
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-25.962</b>	<b>-27.000</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.960</b>	<b>-40.660</b>	<b>-38.260</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-25.962</b>	<b>-27.000</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.960</b>	<b>-40.660</b>	<b>-38.260</b>



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-27.000	-36.180	-36.960	-40.660	-38.260



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.000	44.180	44.960	48.660	46.260

## 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> 1. <u>Zielgruppe:</u> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber
2. <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.
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Das für die Aufgaben der Stadt Sundern erforderliche Personal steht quantitativ und qualitativ ausreichend zur Verfügung.

PG 1201 - Personalmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.486	78.250	82.250	82.250	82.250	82.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	296.522					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>367.008</b>	<b>79.050</b>	<b>83.050</b>	<b>83.050</b>	<b>83.050</b>	<b>83.050</b>
11 - Personalaufwendungen	2.066.083	1.361.500	1.714.790	1.836.260	1.867.620	1.856.980
12 - Versorgungsaufwendungen	1.102.840	2.097.000	2.096.000	2.164.000	2.184.000	2.204.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.689	276.250	280.050	268.550	268.550	268.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.400.701</b>	<b>3.734.750</b>	<b>4.090.840</b>	<b>4.268.810</b>	<b>4.320.170</b>	<b>4.329.530</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.033.693</b>	<b>-3.655.700</b>	<b>-4.007.790</b>	<b>-4.185.760</b>	<b>-4.237.120</b>	<b>-4.246.480</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.033.693	-3.655.700	-4.007.790	-4.185.760	-4.237.120	-4.246.480
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-3.033.693</b>	<b>-3.655.700</b>	<b>-4.007.790</b>	<b>-4.185.760</b>	<b>-4.237.120</b>	<b>-4.246.480</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.033.693</b>	<b>-3.655.700</b>	<b>-4.007.790</b>	<b>-4.185.760</b>	<b>-4.237.120</b>	<b>-4.246.480</b>

PG 1201 - Personalmanagement	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	2,12 %	2,03 %	1,95 %	1,92 %	1,92 %

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

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

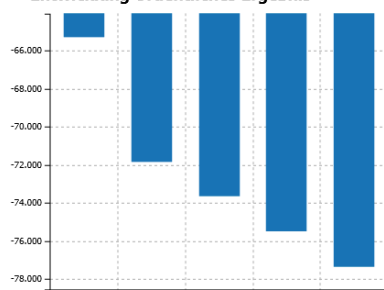
## 1201101 - Personalwirtsch./ Controlling

### Kurzbeschreibung:

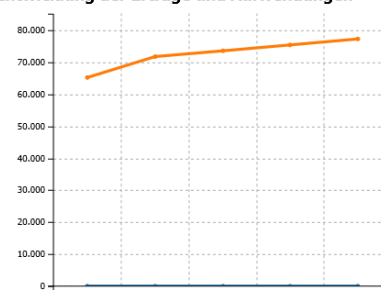
Die Personalwirtschaft umfasst wesentlich sämtliche Abrechnungen sowie Planung und Kontrolle der Personalaufwendungen einschließlich Stellenplanung.

1201101 - Personalwirtsch./ Controlling	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	62.690	65.300	71.850	73.650	75.490	77.360
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.690</b>	<b>65.300</b>	<b>71.850</b>	<b>73.650</b>	<b>75.490</b>	<b>77.360</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.690</b>	<b>-65.300</b>	<b>-71.850</b>	<b>-73.650</b>	<b>-75.490</b>	<b>-77.360</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.690	-65.300	-71.850	-73.650	-75.490	-77.360
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-62.690</b>	<b>-65.300</b>	<b>-71.850</b>	<b>-73.650</b>	<b>-75.490</b>	<b>-77.360</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-62.690</b>	<b>-65.300</b>	<b>-71.850</b>	<b>-73.650</b>	<b>-75.490</b>	<b>-77.360</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.300</b>	<b>-71.850</b>	<b>-73.650</b>	<b>-75.490</b>	<b>-77.360</b>

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	65.300	71.850	73.650	75.490	77.360

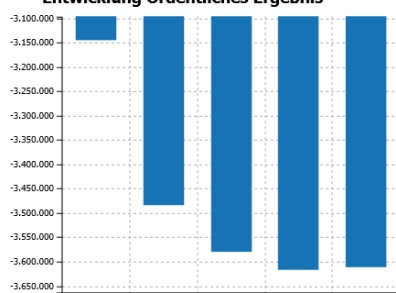
## 1201201 - Sonst. Personal-u. Sachaufwand

Kurzbeschreibung:

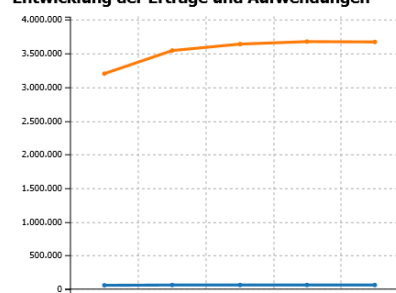
Im sonstigen Personal- und Sachaufwand werden die Versorgungsaufwendungen und alle Aufwendungen erfasst, die zentral für die gesamte Verwaltung abgerechnet werden (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst – und Schutzkleidung u.a.) sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen des Personalmanagements.

1201201 - Sonst. Personal-u. Sachaufwand	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.882	56.750	60.750	60.750	60.750	60.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	296.522					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>345.404</b>	<b>57.550</b>	<b>61.550</b>	<b>61.550</b>	<b>61.550</b>	<b>61.550</b>
11 - Personalaufwendungen	1.639.737	890.900	1.224.810	1.257.750	1.274.670	1.249.210
12 - Versorgungsaufwendungen	1.102.840	2.097.000	2.096.000	2.164.000	2.184.000	2.204.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.039	214.750	224.750	219.750	219.750	219.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.847.617</b>	<b>3.202.650</b>	<b>3.545.560</b>	<b>3.641.500</b>	<b>3.678.420</b>	<b>3.672.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.502.213</b>	<b>-3.145.100</b>	<b>-3.484.010</b>	<b>-3.579.950</b>	<b>-3.616.870</b>	<b>-3.611.410</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.502.213	-3.145.100	-3.484.010	-3.579.950	-3.616.870	-3.611.410
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-2.502.213</b>	<b>-3.145.100</b>	<b>-3.484.010</b>	<b>-3.579.950</b>	<b>-3.616.870</b>	<b>-3.611.410</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.502.213</b>	<b>-3.145.100</b>	<b>-3.484.010</b>	<b>-3.579.950</b>	<b>-3.616.870</b>	<b>-3.611.410</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-3.145.100	-3.484.010	-3.579.950	-3.616.870	-3.611.410

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	57.550	61.550	61.550	61.550	61.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.202.650	3.545.560	3.641.500	3.678.420	3.672.960

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Erhöhung Fortbildungsbudget von 60.000 € in Vorjahren auf 80.000€ mit dem Vorbehalt der zentralen Steuerungsregelung			16	80.000	80.000



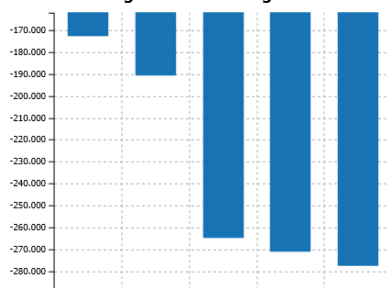
## 1201301 - Personalverwaltung

### Kurzbeschreibung:

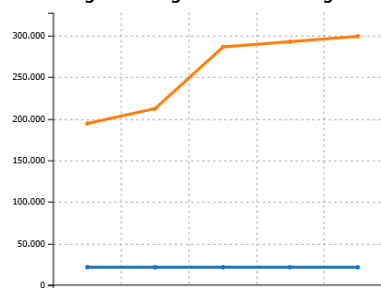
Neben den Personalaufwendungen für das Personalmanagement sind unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen u.a. Geschäftsaufwendungen für Rechtsberatungen und –vertretungen, Werkarztzentrum etc. enthalten.

1201301 - Personalverwaltung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.604	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.604</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
11 - Personalaufwendungen	145.170	146.400	170.840	251.390	257.650	264.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.904	47.900	41.400	34.900	34.900	34.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.162</b>	<b>194.300</b>	<b>212.240</b>	<b>286.290</b>	<b>292.550</b>	<b>299.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.558</b>	<b>-172.800</b>	<b>-190.740</b>	<b>-264.790</b>	<b>-271.050</b>	<b>-277.500</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.558	-172.800	-190.740	-264.790	-271.050	-277.500
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-240.558</b>	<b>-172.800</b>	<b>-190.740</b>	<b>-264.790</b>	<b>-271.050</b>	<b>-277.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-240.558</b>	<b>-172.800</b>	<b>-190.740</b>	<b>-264.790</b>	<b>-271.050</b>	<b>-277.500</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-172.800	-190.740	-264.790	-271.050	-277.500

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	194.300	212.240	286.290	292.550	299.000

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Neben anderen Geschäftsaufwendungen wurden Aufwendungen für Rechtsberatung zentral mit rd. 30.000 € eingeplant. Hierfür waren 2017 noch 49.000 € vorgesehen. Der Ansatz wurde bereits 2018 auf rd. 30.000 € reduziert. Nach politischer Beschlussfassung wird der Planansatz zur Refinanzierung der zusätzlichen freiwilligen Unterstützung der Schuleingangsphase für 2019 um 6.500 € und für 2020ff um 13.000 € gekürzt.			16	25.900	25.900

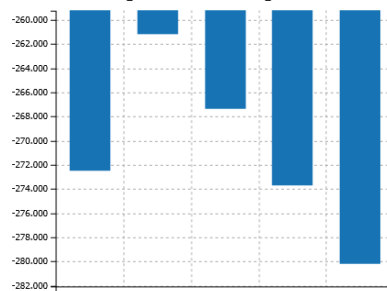
## 1201401 - Verwaltungsführung

### Kurzbeschreibung:

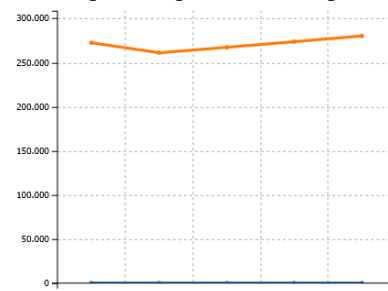
Das Abrechnungsobjekt umfasst die Personalaufwendungen für die kommunalen Wahlbeamten, die gesetzlich geregelte Aufwandsentschädigung und Reisekosten.

1201401 - Verwaltungsführung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	218.485	258.900	247.290	253.470	259.810	266.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.746	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.232</b>	<b>272.500</b>	<b>261.190</b>	<b>267.370</b>	<b>273.710</b>	<b>280.210</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.232</b>	<b>-272.500</b>	<b>-261.190</b>	<b>-267.370</b>	<b>-273.710</b>	<b>-280.210</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.232	-272.500	-261.190	-267.370	-273.710	-280.210
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-228.232</b>	<b>-272.500</b>	<b>-261.190</b>	<b>-267.370</b>	<b>-273.710</b>	<b>-280.210</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-228.232</b>	<b>-272.500</b>	<b>-261.190</b>	<b>-267.370</b>	<b>-273.710</b>	<b>-280.210</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-272.500	-261.190	-267.370	-273.710	-280.210

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.500	261.190	267.370	273.710	280.210

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Erhöhung Aufwandsentschädigung nach gesetzlicher Vorgabe			16	300	300

**PG 1202 - Gleichstellung****Produktgruppendefinition:**

<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>Aufgaben Grundlagen:</u> Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 6 Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan der Stadt Sundern
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u> Beschäftigte der Stadtverwaltung Sundern, Führungskräfte, Politik und Öffentlichkeit 2. <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 3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Chancengleichheit von Frauen und Männern

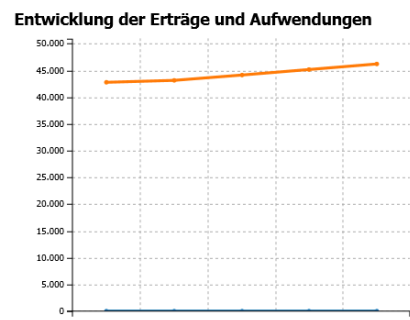
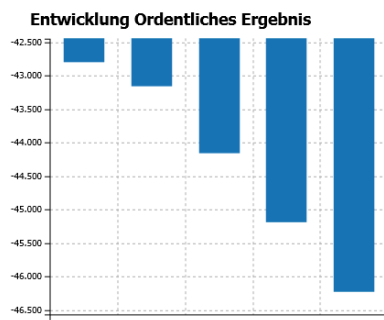
PG 1202 - Gleichstellung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	28.947	39.600	39.960	40.960	41.990	43.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.132</b>	<b>42.800</b>	<b>43.160</b>	<b>44.160</b>	<b>45.190</b>	<b>46.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.132</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.160</b>	<b>-44.160</b>	<b>-45.190</b>	<b>-46.230</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.132	-42.800	-43.160	-44.160	-45.190	-46.230
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-29.132</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.160</b>	<b>-44.160</b>	<b>-45.190</b>	<b>-46.230</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.132</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.160</b>	<b>-44.160</b>	<b>-45.190</b>	<b>-46.230</b>

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

1202101 Gleichstellungsberatung.

### 1202101 - Gleichstellungsberatung

1202101 - Gleichstellungsberatung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	28.947	39.600	39.960	40.960	41.990	43.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.132</b>	<b>42.800</b>	<b>43.160</b>	<b>44.160</b>	<b>45.190</b>	<b>46.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.132</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.160</b>	<b>-44.160</b>	<b>-45.190</b>	<b>-46.230</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.132	-42.800	-43.160	-44.160	-45.190	-46.230
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-29.132</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.160</b>	<b>-44.160</b>	<b>-45.190</b>	<b>-46.230</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.132</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.160</b>	<b>-44.160</b>	<b>-45.190</b>	<b>-46.230</b>



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD. GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-42.800	-43.160	-44.160	-45.190	-46.230

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	42.800	43.160	44.160	45.190	46.230

## 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> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Zielgruppe:</u> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sondern</li> <li><u>Wirkungsziele:</u> Gewährleistung technischer unterstützter 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</li> <li><u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Die Arbeitsabläufe innerhalb der Stadtverwaltung Sondern sind optimal organisiert und werden durch die EDV optimal und sicher unterstützt.</li> </ol>

PG 1301 - Orga., IT u. Projektmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.225	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.291	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.854	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>144.370</b>	<b>138.900</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>
11 - Personalaufwendungen	212.586	222.300	223.860	229.450	235.170	241.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.016	217.300	333.200	236.200	247.200	247.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274.488	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900
15 - Transferaufwendungen	152.941	159.000	166.000	173.000	180.000	187.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.466	128.100	133.190	149.190	162.290	145.890
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.498</b>	<b>1.005.600</b>	<b>1.135.150</b>	<b>1.066.740</b>	<b>1.103.560</b>	<b>1.100.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-775.128</b>	<b>-866.700</b>	<b>-994.250</b>	<b>-925.840</b>	<b>-962.660</b>	<b>-959.350</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.128	-866.700	-994.250	-925.840	-962.660	-959.350
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-775.128</b>	<b>-866.700</b>	<b>-994.250</b>	<b>-925.840</b>	<b>-962.660</b>	<b>-959.350</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-775.128</b>	<b>-866.700</b>	<b>-994.250</b>	<b>-925.840</b>	<b>-962.660</b>	<b>-959.350</b>

PG 1301 - Orga., IT u. Projektmanagement	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	13,81 %	12,41 %	13,21 %	12,77 %	12,81 %

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

1301101	Organisationsberatung
1301201	Informationstechnische Infrastruktur

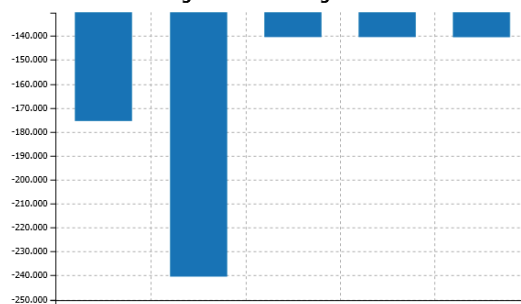
## 1301101 - Organisationsberatung etc.

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Verwaltungsorganisation

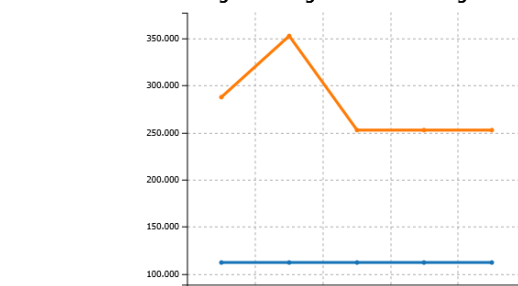
1301101 - Organisationsberatung etc.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>
11 - Personalaufwendungen	372	400	370	380	390	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	35.000	100.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen		236.300	236.300	236.300	236.300	236.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.466	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.838</b>	<b>287.700</b>	<b>352.670</b>	<b>252.680</b>	<b>252.690</b>	<b>252.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.338</b>	<b>-175.500</b>	<b>-240.470</b>	<b>-140.480</b>	<b>-140.490</b>	<b>-140.500</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.338	-175.500	-240.470	-140.480	-140.490	-140.500
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-22.338</b>	<b>-175.500</b>	<b>-240.470</b>	<b>-140.480</b>	<b>-140.490</b>	<b>-140.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-22.338</b>	<b>-175.500</b>	<b>-240.470</b>	<b>-140.480</b>	<b>-140.490</b>	<b>-140.500</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-175.500	-240.470	-140.480	-140.490	-140.500

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	287.700	352.670	252.680	252.690	252.700

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Mittel für externe Organisationsuntersuchung der Stadtverwaltung			13	100.000	100.000

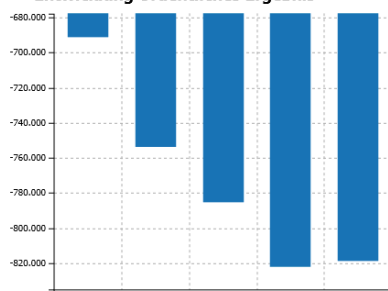
### 1301201 - Informationstechn. Infrastrukt

Kurzbeschreibung:

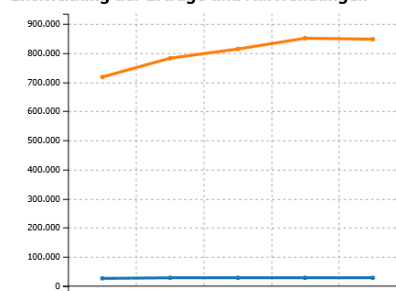
Steuerung und Unterhaltung der IT-Infrastruktur

1301201 - Informationstechn. Infrastrukt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.225	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.854	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.870</b>	<b>26.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
11 - Personalaufwendungen	212.214	221.900	223.490	229.070	234.780	240.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.016	182.300	233.200	236.200	247.200	247.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274.488	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
15 - Transferaufwendungen	152.941	159.000	166.000	173.000	180.000	187.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.906	112.100	117.190	133.190	146.290	129.890
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>884.566</b>	<b>717.900</b>	<b>782.480</b>	<b>814.060</b>	<b>850.870</b>	<b>847.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-752.696</b>	<b>-691.200</b>	<b>-753.780</b>	<b>-785.360</b>	<b>-822.170</b>	<b>-818.850</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.696	-691.200	-753.780	-785.360	-822.170	-818.850
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-752.696</b>	<b>-691.200</b>	<b>-753.780</b>	<b>-785.360</b>	<b>-822.170</b>	<b>-818.850</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-752.696</b>	<b>-691.200</b>	<b>-753.780</b>	<b>-785.360</b>	<b>-822.170</b>	<b>-818.850</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-691.200	-753.780	-785.360	-822.170	-818.850

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	26.700	28.700	28.700	28.700	28.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	717.900	782.480	814.060	850.870	847.550

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	50% Kostenbeteiligung der Stadtwerke an S-Kompass	7	2.000			
2022ff	4%ige Steigerungsrate Umlage Südwestfalen -IT pro Jahr			15	7.200	7.200
2019ff	LWL-Anbindung an die Südwestfalen-IT			16	3.600	3.600
2019/2020	2,5%ige jährliche Steigerungsrate für die SW-Pflege/Wartung			16	1.500	1.500
2021/2022	2,5%ige jährliche Steigerungsrate für die SW-Pflege/Wartung			16	1.600	1.600
2021	Verlängerung Virenschutzsoftware (G-Data) um 3 Jahre			16	9.000	9.000
2020	Verlängerung Veeam Backup-Lsg für 3 Jahre			16	6.500	6.500
2019ff	SW-Pflege Zedal Software (bisher in Abteilung 3.5 abgedeckt)			16	400	400
2019ff	SW-Pflege Grünflächenkataster (Verkehrssicherungspflicht!)			16	600	600
2019ff	SW-Pflege (Mehraufwand für Schnittstellen FB1/3) (Einsparung beim Personaleinsatz)			16	250	250
2019ff	SW-Pflege für Mach M2 (E-Rechnung)			13	300	300
2019ff	Anpassung Festwerte an aktuellen Stand (Kosten für			13	21.000	21.000

	PC-Arbeitsplatz 1.250,00 EUR, 5 Jahre Nutzung = 250,00/Jahr x 176 Arbeitsplätze)					
2019ff	1,5%ige jährliche Anpassung der Nutzungsentgelte für die Finanzsoftware MACH			13	1.300	1.300
2019ff	Lfd. Aufwendungen im IT-Bereich durch räumliche Ausgliederung der Verwaltung Feuerwehr			13	800	800
2019ff	Lfd. SW-Pflege für Gebäudemanagementsoftware für Abt. 3.3 (Wahrnehmung der gesl. geforderten Betreiberhaftung)			16	11.500	11.500
2019ff	Lfd. Kosten für CAD Arbeitsplatz für Abt. 3.3(Wahrnehmung der gesl. geforderten Betreiberhaftung)			16	8.000	8.000
2019ff	Lfd. Kosten für S-Kompass			16	4.000	2.000
2019ff	Anpassung lfd. SW-Pflege Gedok (zusätzl. Lizenz)			16	360	360
2019ff	Zweitenbindung (Kabel) an S-IT			16	1.320	1.320
2021	Verlängerung Support VMWare für weitere 3 Jahre			16	9.000	9.000
2019ff	Lfd. Kosten SW-Pflege Zusatzmodul Berichtswesen Gedok			16	3.700	3.700



## 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>Aufgaben Grundlagen:</u> GO NRW und weitere Gesetze, Beschlussfassung Rat, Anforderung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sondern Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller bei Schadensfällen
2. <u>Wirkungsziele:</u> Bereitstellung von anforderungsgerechten Arbeitsplätzen und -materialien. Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung. Wirtschaftliche Bewirtschaftung des Rathauses. Absicherung gegen Schadensersatzforderungen.
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Die Stadtverwaltung Sondern ist hinsichtlich ihrer materiellen Ausstattung arbeitsfähig

PG 1401 - Logistik	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.586	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	498	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.623	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.787					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.494</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
11 - Personalaufwendungen	249.153	298.300	252.480	258.780	265.250	271.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.607	224.900	206.400	209.300	211.800	215.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.366	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.859	388.600	396.600	404.600	401.600	405.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887.985</b>	<b>915.100</b>	<b>858.780</b>	<b>875.980</b>	<b>881.950</b>	<b>895.580</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.491</b>	<b>-886.400</b>	<b>-830.080</b>	<b>-847.280</b>	<b>-853.250</b>	<b>-866.880</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.491	-886.400	-830.080	-847.280	-853.250	-866.880
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-846.491</b>	<b>-886.400</b>	<b>-830.080</b>	<b>-847.280</b>	<b>-853.250</b>	<b>-866.880</b>
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung			7.600			
<b>Ergebnis</b>	<b>-846.491</b>	<b>-886.400</b>	<b>-822.480</b>	<b>-847.280</b>	<b>-853.250</b>	<b>-866.880</b>

PG 1401 - Logistik	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	3,14 %	3,34 %	3,28 %	3,25 %	3,20 %

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

1401101	Logistik
1401201	Archiv
1401301	Statistiken
1401401	Unterhaltung Rathaus

## 1401101 - Logistik

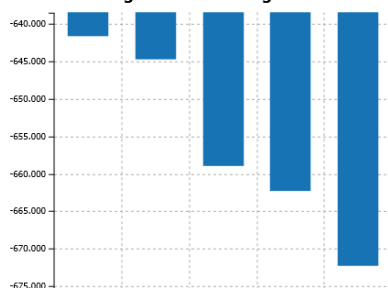
### Kurzbeschreibung:

Innerbetriebliche Logistik zur Ausführung städt. Dienstleistungen im Rathaus

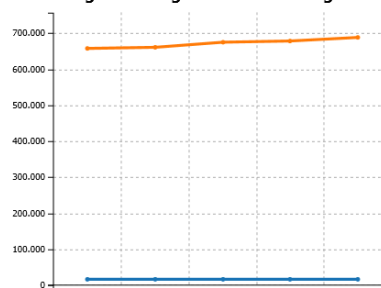
- Hausverwaltung
- Büromaterialbeschaffung und Verwaltung
- Zentraler Dienst für Druck- und Postwesen
- Versicherungsmanagement
- Telekommunikation
- Sekretariatsdienst
- Stadtarchiv

1401101 - Logistik	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.586	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.861</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
11 - Personalaufwendungen	224.472	232.800	227.390	233.070	238.900	244.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.448	33.300	33.800	34.300	34.800	35.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.366	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.859	388.600	396.600	404.600	401.600	405.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.144</b>	<b>658.000</b>	<b>661.090</b>	<b>675.270</b>	<b>678.600</b>	<b>688.560</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652.283</b>	<b>-641.700</b>	<b>-644.790</b>	<b>-658.970</b>	<b>-662.300</b>	<b>-672.260</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.283	-641.700	-644.790	-658.970	-662.300	-672.260
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-652.283</b>	<b>-641.700</b>	<b>-644.790</b>	<b>-658.970</b>	<b>-662.300</b>	<b>-672.260</b>
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung			7.600			
<b>Ergebnis</b>	<b>-652.283</b>	<b>-641.700</b>	<b>-637.190</b>	<b>-658.970</b>	<b>-662.300</b>	<b>-672.260</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-641.700	-644.790	-658.970	-662.300	-672.260

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	658.000	661.090	675.270	678.600	688.560

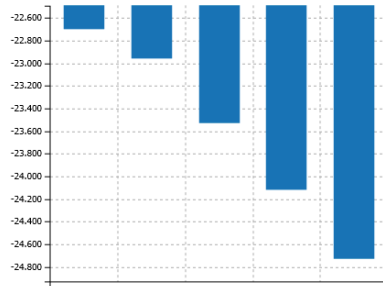
### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2022ff	Jährl. Anpassung			13	500	500
2019ff	Jährliche Marktanpassung			16	1.000	1.000
2019ff	Anpassung an Erhöhung Portokosten ab 2019			16	5.000	5.000
2022ff	Anpassung Preisentwicklung			16	500	500
2022ff	Anpassung Preisentwicklung			16	3.000	3.000

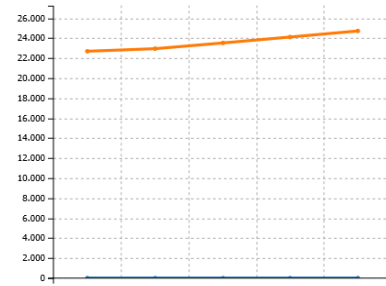
1401201 - Archiv

1401201 - Archiv	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	21.764	22.700	22.960	23.530	24.120	24.730
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.764</b>	<b>22.700</b>	<b>22.960</b>	<b>23.530</b>	<b>24.120</b>	<b>24.730</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.764</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.960</b>	<b>-23.530</b>	<b>-24.120</b>	<b>-24.730</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.764	-22.700	-22.960	-23.530	-24.120	-24.730
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-21.764</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.960</b>	<b>-23.530</b>	<b>-24.120</b>	<b>-24.730</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-21.764</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.960</b>	<b>-23.530</b>	<b>-24.120</b>	<b>-24.730</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-22.700	-22.960	-23.530	-24.120	-24.730

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	22.700	22.960	23.530	24.120	24.730

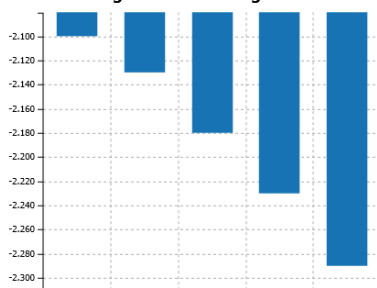
### 1401301 - Statistiken

Kurzbeschreibung:

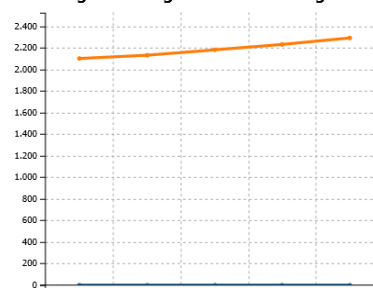
Organisation von statistischen Erhebungen

1401301 - Statistiken	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	2.016	2.100	2.130	2.180	2.230	2.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.016</b>	<b>2.100</b>	<b>2.130</b>	<b>2.180</b>	<b>2.230</b>	<b>2.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.016</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.290</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.016	-2.100	-2.130	-2.180	-2.230	-2.290
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-2.016</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.290</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.016</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.290</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-2.100	-2.130	-2.180	-2.230	-2.290

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	2.100	2.130	2.180	2.230	2.290

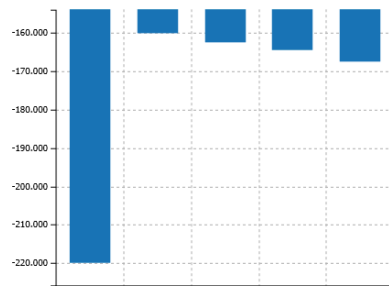
## 1401401 - Unterhaltung Rathaus

Kurzbeschreibung:

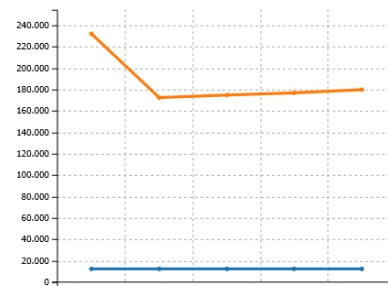
Unterhaltung Rathaus (Bewirtschaftung und Instandhaltung)

1401401 - Unterhaltung Rathaus	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	402	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.444					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.787					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.633</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
11 - Personalaufwendungen	901	40.700				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.159	191.600	172.600	175.000	177.000	180.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.060</b>	<b>232.300</b>	<b>172.600</b>	<b>175.000</b>	<b>177.000</b>	<b>180.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.428</b>	<b>-219.900</b>	<b>-160.200</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.600</b>	<b>-167.600</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.428	-219.900	-160.200	-162.600	-164.600	-167.600
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-170.428</b>	<b>-219.900</b>	<b>-160.200</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.600</b>	<b>-167.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-170.428</b>	<b>-219.900</b>	<b>-160.200</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.600</b>	<b>-167.600</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-219.900	-160.200	-162.600	-164.600	-167.600

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.300	172.600	175.000	177.000	180.000

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2022ff	Anpassung Marktsituation			13	3.000	3.000

## **6.2 Fachbereich 2**

### **Fachbereich: 2 - Finanzen**

Budgetverantwortlich: Kämmerin, Frau 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**

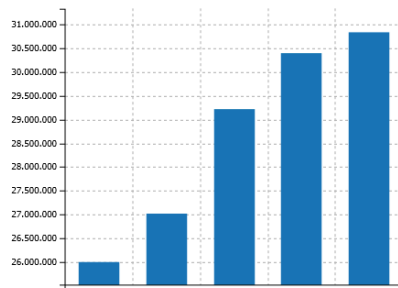
#### **Produktgruppe 2301 - Finanzmanagement**

#### **Produktgruppe 2302 - Sonstige Leistungen**

FB 2 - Finanzen

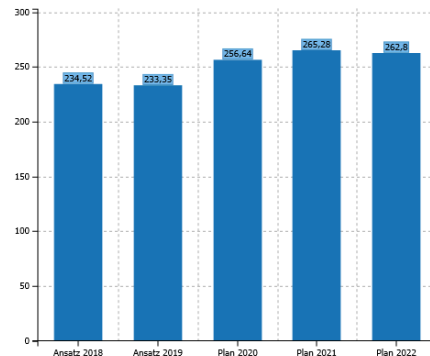
FB 2 - Finanzen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	41.007.569	41.698.000	43.932.000	45.226.000	46.616.000	48.006.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.473	1.900.000	1.673.000	970.000	870.000	470.000
03 + Sonstige Transfererträge	243.130	380.000	373.000	373.000		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.177	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.439	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.358.183	1.282.300	1.237.300	1.237.300	1.237.300	1.237.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.302.971</b>	<b>45.328.300</b>	<b>47.283.300</b>	<b>47.874.300</b>	<b>48.791.300</b>	<b>49.781.300</b>
11 - Personalaufwendungen	915.746	998.900	1.025.260	1.050.890	1.077.120	1.104.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.733	442.000	513.050	423.050	50.050	50.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.830	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
15 - Transferaufwendungen	18.302.240	17.843.100	18.570.600	17.076.100	17.221.100	17.744.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.523	15.500	125.500	75.500	15.500	15.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.570.071</b>	<b>19.328.200</b>	<b>20.263.110</b>	<b>18.654.240</b>	<b>18.392.470</b>	<b>18.942.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.732.900</b>	<b>26.000.100</b>	<b>27.020.190</b>	<b>29.220.060</b>	<b>30.398.830</b>	<b>30.838.860</b>
19 + Finanzerträge	1.225.810	1.386.300	1.066.300	1.036.300	886.300	886.300
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.189.380	1.092.000	1.062.000	1.042.000	1.002.000	982.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>36.430</b>	<b>294.300</b>	<b>4.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-95.700</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.769.329	26.294.400	27.024.490	29.214.360	30.283.130	30.743.160
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>23.769.329</b>	<b>26.294.400</b>	<b>27.024.490</b>	<b>29.214.360</b>	<b>30.283.130</b>	<b>30.743.160</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>23.769.329</b>	<b>26.294.400</b>	<b>27.024.490</b>	<b>29.214.360</b>	<b>30.283.130</b>	<b>30.743.160</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis

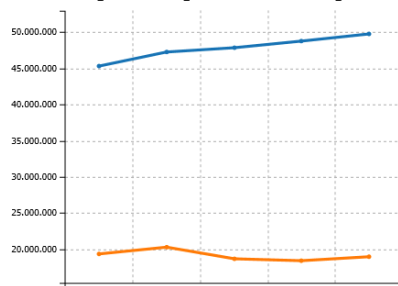


	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	26.000.100	27.020.190	29.220.060	30.398.830	30.838.860

Aufwandsdeckungsgrad (%)

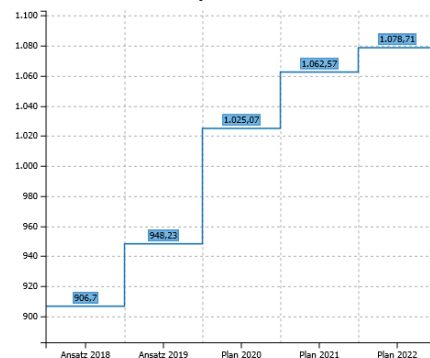


Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	45.328.300	47.283.300	47.874.300	48.791.300	49.781.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.328.200	20.263.110	18.654.240	18.392.470	18.942.440

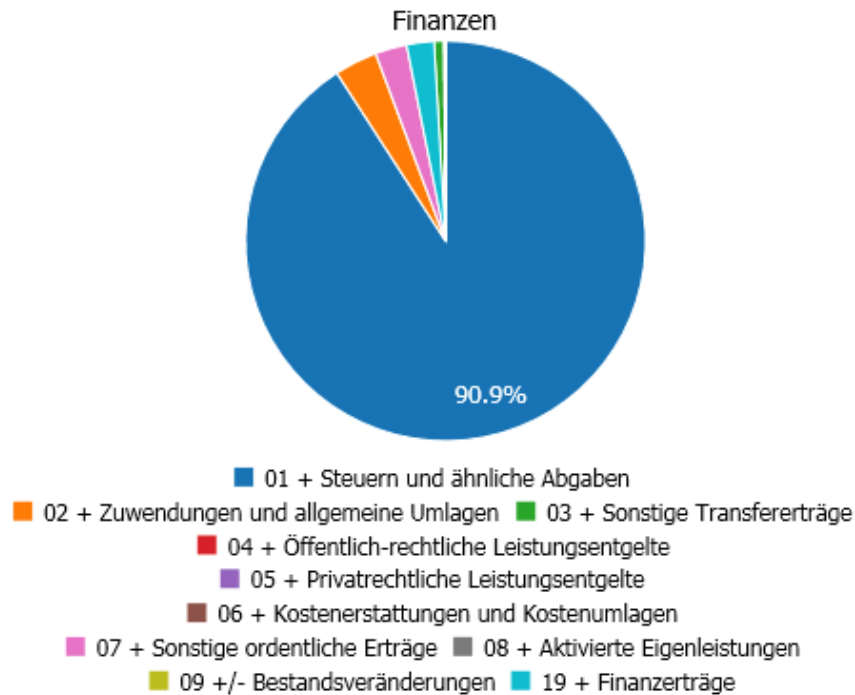
Zuschuss pro Einwohner



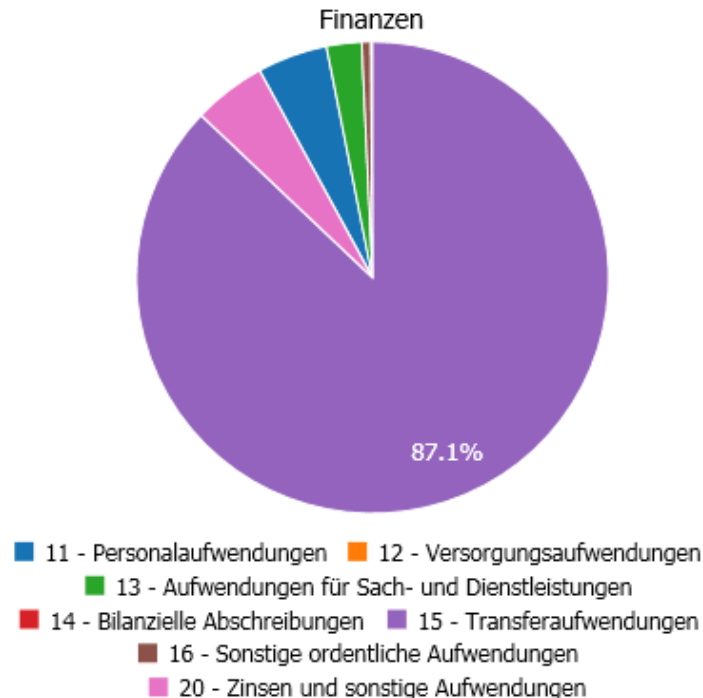
FB 2 - Finanzen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	33.057.887	33.871.564	37.702.778	39.328.722	41.007.569	41.698.000	43.932.000	45.226.000	46.616.000	48.006.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.048	2.863.302	793.046	157.612	598.473	1.900.000	1.673.000	970.000	870.000	470.000
03 + Sonstige Transfererträge					243.130	380.000	373.000	373.000		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.081	11.778	27.595	72.815	66.177	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.650	13.813	11.000	8.000	29.439	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.146.646	1.658.619	2.186.819	1.481.516	1.358.183	1.282.300	1.237.300	1.237.300	1.237.300	1.237.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.265.312</b>	<b>38.419.077</b>	<b>40.721.238</b>	<b>41.048.665</b>	<b>43.302.971</b>	<b>45.328.300</b>	<b>47.283.300</b>	<b>47.874.300</b>	<b>48.791.300</b>	<b>49.781.300</b>
11 - Personalaufwendungen	572.044	611.128	783.366	871.636	915.746	998.900	1.025.260	1.050.890	1.077.120	1.104.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.767	41.452	25.858	42.510	298.733	442.000	513.050	423.050	50.050	50.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.336	14.872	26.831	26.831	26.830	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
15 - Transferaufwendungen	14.528.534	14.758.225	15.890.717	17.917.059	18.302.240	17.843.100	18.570.600	17.076.100	17.221.100	17.744.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.250	78.437	209.179	117.694	26.523	15.500	125.500	75.500	15.500	15.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.465.931</b>	<b>15.504.114</b>	<b>16.935.952</b>	<b>18.975.730</b>	<b>19.570.071</b>	<b>19.328.200</b>	<b>20.263.110</b>	<b>18.654.240</b>	<b>18.392.470</b>	<b>18.942.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.799.381</b>	<b>22.914.963</b>	<b>23.785.286</b>	<b>22.072.934</b>	<b>23.732.900</b>	<b>26.000.100</b>	<b>27.020.190</b>	<b>29.220.060</b>	<b>30.398.830</b>	<b>30.838.860</b>
19 + Finanzerträge	953.676	1.462.362	1.390.454	1.465.099	1.225.810	1.386.300	1.066.300	1.036.300	886.300	886.300
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.726.790	1.495.608	2.098.058	1.205.133	1.189.380	1.092.000	1.062.000	1.042.000	1.002.000	982.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-773.114</b>	<b>-33.245</b>	<b>-707.603</b>	<b>259.966</b>	<b>36.430</b>	<b>294.300</b>	<b>4.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-95.700</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.026.267	22.881.718	23.077.683	22.332.900	23.769.329	26.294.400	27.024.490	29.214.360	30.283.130	30.743.160
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>20.026.267</b>	<b>22.881.718</b>	<b>23.077.683</b>	<b>22.332.900</b>	<b>23.769.329</b>	<b>26.294.400</b>	<b>27.024.490</b>	<b>29.214.360</b>	<b>30.283.130</b>	<b>30.743.160</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>20.026.267</b>	<b>22.881.718</b>	<b>23.077.683</b>	<b>22.332.900</b>	<b>23.769.329</b>	<b>26.294.400</b>	<b>27.024.490</b>	<b>29.214.360</b>	<b>30.283.130</b>	<b>30.743.160</b>



### Ordentliche Erträge 2019



### Ordentliche Aufwendungen 2019



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11 - Personalaufwendungen	64.695	67.400	72.480	74.290	76.150	78.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.695</b>	<b>67.400</b>	<b>72.480</b>	<b>74.290</b>	<b>76.150</b>	<b>78.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.695</b>	<b>-67.400</b>	<b>-72.480</b>	<b>-74.290</b>	<b>-76.150</b>	<b>-78.050</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.695	-67.400	-72.480	-74.290	-76.150	-78.050
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-64.695</b>	<b>-67.400</b>	<b>-72.480</b>	<b>-74.290</b>	<b>-76.150</b>	<b>-78.050</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-64.695</b>	<b>-67.400</b>	<b>-72.480</b>	<b>-74.290</b>	<b>-76.150</b>	<b>-78.050</b>

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

2101101      Controlling, Risikom, Berichte

## 2101101 - Controlling, Risikom, Berichte

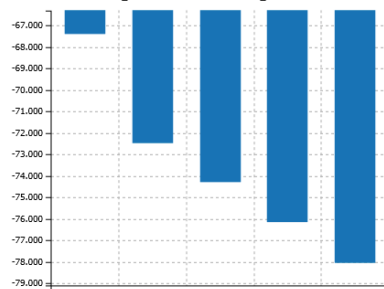
### Kurzbeschreibung:

Die Serviceabteilung Controlling unterstützt hauptsächlich die Fachbereiche, insbesondere die Leitungsebenen in ihrem Fach- und Finanzcontrolling.

Unter dem Abrechnungsobjekt sind nur die Personalaufwendungen für die Controllingunterstützung sowie andere Aufgaben in der Abteilung ausgewiesen.

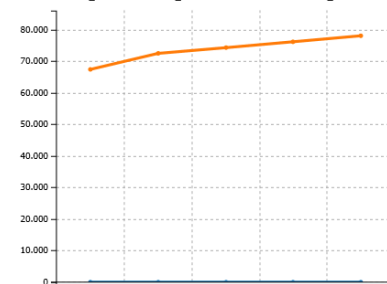
2101101 - Controlling, Risikom, Berichte	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	64.695	67.400	72.480	74.290	76.150	78.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.695</b>	<b>67.400</b>	<b>72.480</b>	<b>74.290</b>	<b>76.150</b>	<b>78.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.695</b>	<b>-67.400</b>	<b>-72.480</b>	<b>-74.290</b>	<b>-76.150</b>	<b>-78.050</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.695	-67.400	-72.480	-74.290	-76.150	-78.050
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-64.695</b>	<b>-67.400</b>	<b>-72.480</b>	<b>-74.290</b>	<b>-76.150</b>	<b>-78.050</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-64.695</b>	<b>-67.400</b>	<b>-72.480</b>	<b>-74.290</b>	<b>-76.150</b>	<b>-78.050</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-67.400	-72.480	-74.290	-76.150	-78.050

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	67.400	72.480	74.290	76.150	78.050

## 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 vor Ausschreibungen und Vergaben, Ausschreibungen, Vergabevorschläge in Abstimmung mit Fachbereichen)
<u>Aufgaben Grundlagen:</u> Gesetzliche Vorgaben für Ausschreibungen und Vergaben (VOL, VOB, Europarecht), Vergabeordnung der Stadt Sondern, auch Complainceregeln
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u> interne Dienststellen (alle Fachbereiche), die Aufträge vergeben
2. <u>Wirkungsziele:</u> Gewährleistung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorgaben und Grundsätze
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Gewährleistung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorgaben und Grundsätze

PG 2221 - Auftrags- u. Vergabeservice	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11 - Personalaufwendungen	52.541	55.000	56.290	57.700	59.140	60.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591	22.000	35.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.132</b>	<b>77.000</b>	<b>91.290</b>	<b>62.700</b>	<b>64.140</b>	<b>65.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.132</b>	<b>-77.000</b>	<b>-91.290</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.140</b>	<b>-65.620</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.132	-77.000	-91.290	-62.700	-64.140	-65.620
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-63.132</b>	<b>-77.000</b>	<b>-91.290</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.140</b>	<b>-65.620</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-63.132</b>	<b>-77.000</b>	<b>-91.290</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.140</b>	<b>-65.620</b>

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

2221101                      Vergabeservice

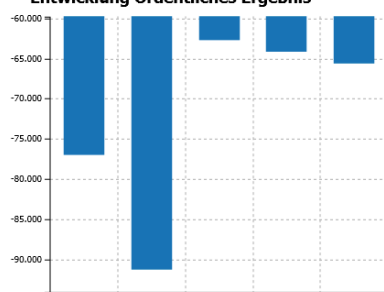
## 2221101 - Vergabeservice

### Kurzbeschreibung:

Der zentrale Vergabeservice berät und unterstützt alle Fachbereiche bei Ausschreibungen und Auftragsvergaben.

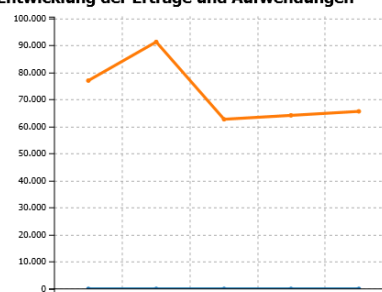
2221101 - Vergabeservice	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	52.541	55.000	56.290	57.700	59.140	60.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591	22.000	35.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.132</b>	<b>77.000</b>	<b>91.290</b>	<b>62.700</b>	<b>64.140</b>	<b>65.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.132</b>	<b>-77.000</b>	<b>-91.290</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.140</b>	<b>-65.620</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.132	-77.000	-91.290	-62.700	-64.140	-65.620
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-63.132</b>	<b>-77.000</b>	<b>-91.290</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.140</b>	<b>-65.620</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-63.132</b>	<b>-77.000</b>	<b>-91.290</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.140</b>	<b>-65.620</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-77.000	-91.290	-62.700	-64.140	-65.620

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.000	91.290	62.700	64.140	65.620

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Leistungen im Zusammenhang mit der voraussichtlich europaweiten Ausschreibung und Vergabe für den Bereich Straßenbeleuchtung			13	30.000 €	30.000 €

## PG 2222 - Buchhaltung

### Produktgruppendefinition:

<p><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, Verwahrgeless, Abschlüsse, Zentrale Adressdatei, Liquiditätssicherung - Kassenmittel [Stadtkasse])</p> <p>Zentrales Forderungsmanagement für den Konzern Stadt Sondern (u.a. Niederschlagungen, Stundungen, Erlasse, Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde für eigene und fremde Forderungen)</p>
<p><u>Aufgabengrundlagen:</u>          GO NRW, GemHVO, GemkVO, KAG NRW, Vollstreckungs- und Insolvenzrecht, Dienstanweisungen zur Finanzbuchhaltung</p>
<p><u>Ziele:</u></p> <p>1. <u>Zielgruppe:</u>          Mittelverwaltende Dienststellen, Verwaltungsleitung, Zahlungsempfänger/innen, Schuldner/innen</p>
<p>2. <u>Wirkungsziele:</u>          Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und termingerechten Abwicklung von Buchhaltung und Zahlungsverkehr          Durchsetzung von Forderungen          Aufrechterhaltung der Zahlungsmoral</p>
<p>3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>          Liquiditätssicherung</p>

PG 2222 - Buchhaltung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Säumniszuschläge	73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mahngebühren	31.725	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.819</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.819</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
11 - Personalaufwendungen	420.067	442.900	458.590	470.060	481.790	493.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.468	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.535</b>	<b>447.400</b>	<b>463.090</b>	<b>474.560</b>	<b>486.290</b>	<b>498.360</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.716</b>	<b>-388.900</b>	<b>-404.590</b>	<b>-416.060</b>	<b>-427.790</b>	<b>-439.860</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.716	-388.900	-404.590	-416.060	-427.790	-439.860
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-393.716</b>	<b>-388.900</b>	<b>-404.590</b>	<b>-416.060</b>	<b>-427.790</b>	<b>-439.860</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-393.716</b>	<b>-388.900</b>	<b>-404.590</b>	<b>-416.060</b>	<b>-427.790</b>	<b>-439.860</b>

PG 2222 - Buchhaltung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	13,08 %	12,63 %	12,33 %	12,03 %	11,74 %

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

2222101	Geschäftsbuchhaltung
2222201	Forderungsmanagement

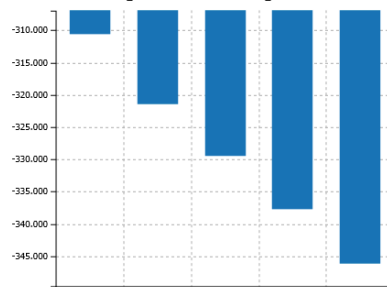
## 2222101 - Geschäftsbuchhaltung

### Kurzbeschreibung:

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

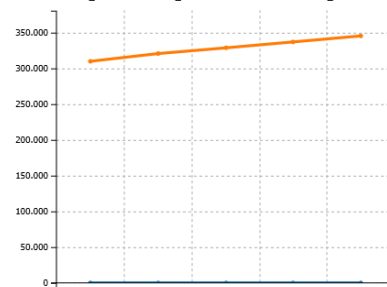
2222101 - Geschäftsbuchhaltung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	296.229	310.600	321.440	329.480	337.720	346.160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.229</b>	<b>310.600</b>	<b>321.440</b>	<b>329.480</b>	<b>337.720</b>	<b>346.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.229</b>	<b>-310.600</b>	<b>-321.440</b>	<b>-329.480</b>	<b>-337.720</b>	<b>-346.160</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.229	-310.600	-321.440	-329.480	-337.720	-346.160
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-296.229</b>	<b>-310.600</b>	<b>-321.440</b>	<b>-329.480</b>	<b>-337.720</b>	<b>-346.160</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-296.229</b>	<b>-310.600</b>	<b>-321.440</b>	<b>-329.480</b>	<b>-337.720</b>	<b>-346.160</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-310.600	-321.440	-329.480	-337.720	-346.160

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	310.600	321.440	329.480	337.720	346.160

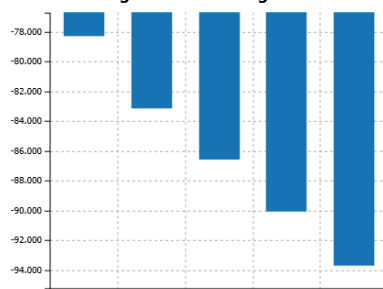
## 2222201 - Forderungsmanagement

### Kurzbeschreibung:

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

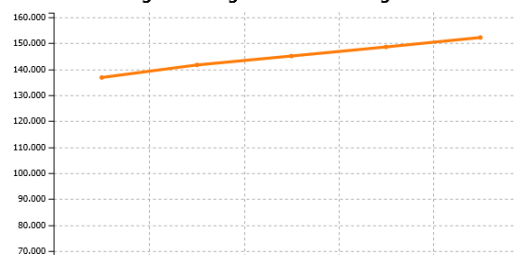
2222201 - Forderungsmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.819	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.819</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
11 - Personalaufwendungen	123.839	132.300	137.150	140.580	144.070	147.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.468	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.306</b>	<b>136.800</b>	<b>141.650</b>	<b>145.080</b>	<b>148.570</b>	<b>152.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.488</b>	<b>-78.300</b>	<b>-83.150</b>	<b>-86.580</b>	<b>-90.070</b>	<b>-93.700</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.488	-78.300	-83.150	-86.580	-90.070	-93.700
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-97.488</b>	<b>-78.300</b>	<b>-83.150</b>	<b>-86.580</b>	<b>-90.070</b>	<b>-93.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-97.488</b>	<b>-78.300</b>	<b>-83.150</b>	<b>-86.580</b>	<b>-90.070</b>	<b>-93.700</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-78.300	-83.150	-86.580	-90.070	-93.700

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.800	141.650	145.080	148.570	152.200

### Erläuterung:

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



## PG 2301 - Finanzmanagement

## Produktgruppendefinition:

<p><u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u>          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)          Zentrale Submissionsstelle (Durchführung der Submissionen für Konzern)</p>
<p><u>Aufgaben Grundlagen:</u>          GO NRW, GemHVO NRW, Vorschriften des NKF, Steuergesetze, beschlossenes und fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sondern, Hauptsatzung der Stadt Sondern / Regelungen zur Budgetierung und zur Haushaltsausführung, Dienstanweisungen für das Kreditmanagement, für die Buchhaltung und für die Submissionsstelle</p>
<p><u>Ziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Zielgruppe:</u>              Bürger/innen Sunders, politische Gremien, Verwaltungsleitung, interne Dienststellen (alle Fachbereiche), Unternehmen in Sondern, Finanzverwaltung (Finanzamt) und Finanzdienstleister (Kreditinstitute), Beteiligungsgesellschaften</li> <li><u>Wirkungsziele:</u>              Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft              Sicherstellung einer sach- und termingerechten Steuer- und Abgabenerhebung zur Erzielung von Erträgen              Liquiditätssicherung              nachhaltiger Haushaltsausgleich bis spätestens 2022              Gewährleistung einer gesetzmäßigen wirtschaftlichen Beteiligung, die dem öffentlichen Aufgabezweck entspricht und der Sicherstellung des Gesamtinteresses der Stadt</li> <li><u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>              wirtschaftliches und wirksames Handeln durch Politik und Verwaltung              Steuerung und Kontrolle in finanzwirtschaftlichen Fragen              Optimierung der finanzwirtschaftlichen Gesamtsteuerung der Stadt Sondern              strategische dauerhafte Sicherung der Leistungsfähigkeit</li> </ol>

PG 2301 - Finanzmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	127.551	130.000	126.000	130.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	5.042.087	5.000.000	5.010.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Gewerbesteuer	19.479.128	19.300.000	20.800.000	21.300.000	22.000.000	22.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.530.979	13.000.000	13.900.000	14.600.000	15.200.000	16.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.149.679	2.600.000	2.380.000	2.440.000	2.490.000	2.540.000
Vergnügungssteuer	146.453	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Hundesteuer	178.330	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Zweitwohnungssteuer	95.593	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Wettbürosteuer	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.233.770	1.248.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000
<b>01 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>41.007.569</b>	<b>41.698.000</b>	<b>43.932.000</b>	<b>45.226.000</b>	<b>46.616.000</b>	<b>48.006.000</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land		376.000				
Bedarfszuweisungen vom Land	40.302	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Allgemeine Zuweisungen vom Bund		1.484.000	1.200.000	500.000	400.000	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			433.000	430.000	430.000	430.000
Allgemeine Umlagen vom Land	558.171					
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>598.473</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.673.000</b>	<b>970.000</b>	<b>870.000</b>	<b>470.000</b>

PG 2301 - Finanzmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03 + Sonstige Transfererträge	243.130	380.000	373.000	373.000		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.177	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.439					
Konzessionsabgaben	1.074.227	1.060.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Säumniszuschläge	173.657	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.326.364</b>	<b>1.231.800</b>	<b>1.186.800</b>	<b>1.186.800</b>	<b>1.186.800</b>	<b>1.186.800</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.263.152</b>	<b>45.269.800</b>	<b>47.224.800</b>	<b>47.815.800</b>	<b>48.732.800</b>	<b>49.722.800</b>
11 - Personalaufwendungen	270.557	291.700	292.310	299.620	307.090	314.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.622	385.000	443.050	383.050	10.050	10.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.830	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	1.060.000					
Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen FR		1.135.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			13.500			
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FR	29.340	100.000				
Gewerbesteuerumlage	1.398.922	1.470.000	1.590.000	1.630.000	1.680.000	1.720.000
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.339.143	1.430.000	1.330.000			
Kreisumlage allgemein	13.823.329	13.273.000	14.051.000	13.660.000	13.755.000	14.438.000
Zweckverbandsumlagen	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
Sonstige Transferaufwendungen	492.958	366.000	417.000	417.000	417.000	417.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>18.302.240</b>	<b>17.843.100</b>	<b>18.570.600</b>	<b>17.076.100</b>	<b>17.221.100</b>	<b>17.744.100</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.055	11.000	121.000	71.000	11.000	11.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.866.304</b>	<b>18.559.500</b>	<b>19.455.660</b>	<b>17.858.470</b>	<b>17.577.940</b>	<b>18.108.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.396.848</b>	<b>26.710.300</b>	<b>27.769.140</b>	<b>29.957.330</b>	<b>31.154.860</b>	<b>31.614.180</b>
19 + Finanzerträge	1.225.810	1.386.300	1.066.300	1.036.300	886.300	886.300
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.189.380	1.092.000	1.062.000	1.042.000	1.002.000	982.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>36.430</b>	<b>294.300</b>	<b>4.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-95.700</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.433.278	27.004.600	27.773.440	29.951.630	31.039.160	31.518.480
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>24.433.278</b>	<b>27.004.600</b>	<b>27.773.440</b>	<b>29.951.630</b>	<b>31.039.160</b>	<b>31.518.480</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>24.433.278</b>	<b>27.004.600</b>	<b>27.773.440</b>	<b>29.951.630</b>	<b>31.039.160</b>	<b>31.518.480</b>

PG 2301 - Finanzmanagement	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	243,92 %	242,73 %	267,75 %	277,24 %	274,58 %

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

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

## 2301101 - Finanzwirtschaftsplanung

### Kurzbeschreibung:

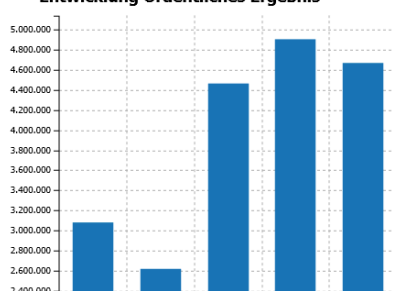
In der Finanzwirtschaftsplanung werden unter den ordentlichen Erträgen die Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich), etwaige Schlüsselzuweisungen und andere Zuweisungen sowie Schuldendiensthilfen und Konzessionsabgaben veranschlagt.

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.

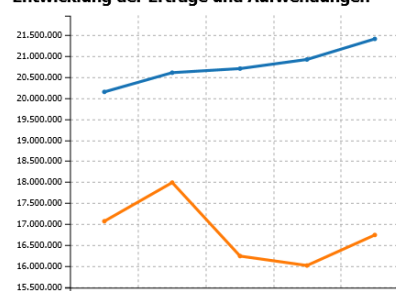
Außerdem sind unter den Finanzerträgen evtl. Zinserträge von verbundenen Unternehmen (z.B. Sparkasse) dargestellt.

2301101 - Finanzwirtschaftsplanung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	15.914.428	16.848.000	17.580.000	18.380.000	19.070.000	19.960.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.171	1.860.000	1.633.000	930.000	830.000	430.000
03 + Sonstige Transfererträge	243.130	380.000	373.000	373.000		
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.439					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.152.670	1.060.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.889.838</b>	<b>20.148.000</b>	<b>20.606.000</b>	<b>20.703.000</b>	<b>20.920.000</b>	<b>21.410.000</b>
11 - Personalaufwendungen	129.400	144.200	144.470	148.090	151.780	155.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.622	385.000	443.050	383.050	10.050	10.050
15 - Transferaufwendungen	17.054.348	16.539.000	17.401.500	15.707.000	15.852.000	16.575.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.443.339</b>	<b>17.068.200</b>	<b>17.989.020</b>	<b>16.238.140</b>	<b>16.013.830</b>	<b>16.740.630</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>446.499</b>	<b>3.079.800</b>	<b>2.616.980</b>	<b>4.464.860</b>	<b>4.906.170</b>	<b>4.669.370</b>
19 + Finanzerträge	329.284	250.000	180.000	150.000		
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	132.917					
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>196.367</b>	<b>250.000</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>		
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	642.866	3.329.800	2.796.980	4.614.860	4.906.170	4.669.370
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>642.866</b>	<b>3.329.800</b>	<b>2.796.980</b>	<b>4.614.860</b>	<b>4.906.170</b>	<b>4.669.370</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>642.866</b>	<b>3.329.800</b>	<b>2.796.980</b>	<b>4.614.860</b>	<b>4.906.170</b>	<b>4.669.370</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	3.079.800	2.616.980	4.464.860	4.906.170	4.669.370

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	20.148.000	20.606.000	20.703.000	20.920.000	21.410.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	17.068.200	17.989.020	16.238.140	16.013.830	16.740.630

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer + 200.000 € gegenüber der Vorjahresplanung aufgrund der Entwicklung 2018 und auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW Folgejahre: Steigerungen auf der Basis der Orientierungsdaten	01	13.900.000 €			

2019	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -120.000 € gegenüber der Vorjahresplanung aufgrund der Entwicklung 2018 und auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW Folgejahre: Steigerungen auf der Basis der Orientierungsdaten	01	2.380.000 €			
2019	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich + 10.000 € gegenüber der Vorjahresplanung aufgrund der Entwicklung 2018 und auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW + 10.000 € gegenüber der Vorjahresplanung aufgrund der Entwicklung 2018 und auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW Folgejahre: Steigerungen auf der Basis der Orientierungsraten	01	1.300.000 €			
2019 ff	Schlüsselzuweisungen werden nach dem GFG 2019 nicht erwartet; für die Folgejahre sind zur Risikoreduzierung keine Schlüsselzuweisungen eingeplant	02	0 €			
2019 ff	Allgemeine Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Einheitslagenausgleiches (ELAG): Eingeplante Erstattungen für Vorjahre 2019: 1.200.000 € (lt. Modellrechnung) 2020: 500.000 € 2021: 400.000 €	02	1.200.000 €			
2019 ff	Aufwands-/ Unterhaltungspauschale des Landes NRW: Ab 2019 wird neu – unabhängig von der Finanzkraft eine jährliche Aufwands- / Unterhaltungspauschale gewährt.	02	433.000 € jhrl.			
2019 - 2020	Sonstige Transfererträge: Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ mit einem Gesamtvolumen von 1,488 Mio. €, dass über Kreditaufnahmen bei der NRW Bank finanziert wird; Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.	03	373.000 € jhrl.	13	373.000 € jhrl.	0 €
2019 ff	Konzessionsabgaben Reduzierung der Ansätze nach der tatsächlichen Entwicklung 2017/2018 um 60.000 €	07	1.020.000 € jhrl.			
2019	Aufwendung für juristische Begleitung des Verfahrens zur Neuvergabe der Gaskonzession			13	60.000 €	
2019	Gewerbsteuerumlage Veranschlagung 2019 (+ 80.000 € gegenüber Vorjahresplanung) und Steigerungen in den Folgejahren auf der Grundlage der jeweils veranschlagten Gewerbesteuererträge (AO 2301701)			15	1.590.000 €	
2019	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit (Gewerbsteuerumlage II) Veranschlagung nur noch in 2019, da ab 2020 gesetzlich nicht mehr explizit vorgesehen; Veranschlagung 2019 (-120.000 €) aufgrund vorzeitiger Tilgung des Fonds entfällt ein Teil der erhöhten Beteiligung der Kommunen (4,3 %-P.) an der Finanzierung bereits ab 2019			15	1.330.000 €	
2019 ff	Kreisumlage Aufgrund höherer Steuererträge in der 1. Jahreshälfte 2018 (Referenzperiode 2. Halbjahr 2017 und 1. Halbjahr 2018) Erhöhung der Umlagegrundlagen. Der Planung liegen folgende Hebesätze zugrunde: 2019: 35,27%-P. 2020: 35,57%-P. 2021: 34,45%-P. 2022: 34,45%-P.			15	14.051.000 € 13.660.000 € 13.750.000 € 14.440.000 €	
2019 ff	Krankenhausumlage Neuberechnung auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW, Reduzierung gegenüber der Vorjahresplanung um 41.000 €			15	417.000 € jhrl.	
2019	Finanzerträge, Ausschüttung der Sparkasse Arnsberg-Sondern nur bis einschl. 2020; aufgrund der bisherigen Entwicklung ist mit einer Reduzierung der Gesamtausschüttungen gegenüber der	19				

	Vorjahresplanung zu kalkulieren				
	2019		180.000 €		
	2020		150.000 €		

## 2301301 - Beteiligungsmanagement

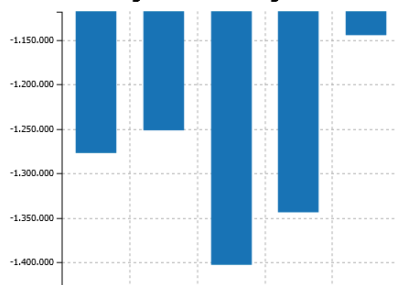
### Kurzbeschreibung:

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.

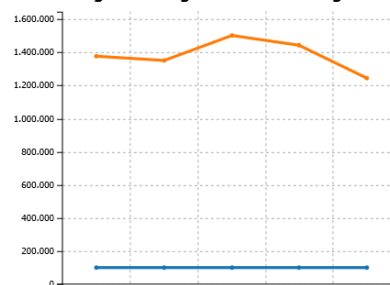
Unter den Finanzerträgen werden etwaige Verzinsungen oder Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen oder Sondervermögen (Stadtwerke Sundern) dargestellt.

2301301 - Beteiligungsmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.302	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.152	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>106.491</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 - Personalaufwendungen	35.266	40.000	39.610	40.600	41.620	42.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.830	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
15 - Transferaufwendungen	1.247.892	1.304.100	1.169.100	1.369.100	1.369.100	1.169.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393	6.000	116.000	66.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.381</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.351.610</b>	<b>1.502.600</b>	<b>1.443.620</b>	<b>1.244.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.205.891</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.251.610</b>	<b>-1.402.600</b>	<b>-1.343.620</b>	<b>-1.144.660</b>
19 + Finanzerträge	889.205	1.129.500	879.500	879.500	879.500	879.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>889.205</b>	<b>1.129.500</b>	<b>879.500</b>	<b>879.500</b>	<b>879.500</b>	<b>879.500</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.686	-147.500	-372.110	-523.100	-464.120	-265.160
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-316.686</b>	<b>-147.500</b>	<b>-372.110</b>	<b>-523.100</b>	<b>-464.120</b>	<b>-265.160</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-316.686</b>	<b>-147.500</b>	<b>-372.110</b>	<b>-523.100</b>	<b>-464.120</b>	<b>-265.160</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-1.277.000	-1.251.610	-1.402.600	-1.343.620	-1.144.660

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.377.000	1.351.610	1.502.600	1.443.620	1.244.660

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019 ff	Kurortebeihilfe des Landes NRW für den Luftkurort Langscheid nach Modellrechnung	02	40.000 € jhrl.			
2019 ff	Kurbeiträge	04	60.000 € jhrl.			
2019 ff	Verlustausgleichszahlungen an die Sorpesee GmbH für die Auftragsgeschäfte 2019 Abschlagszahlungen und Rückstellung für verbleibenden Verlustausgleich nach JA 2020 und 2021: vorbehaltlich der konkreten Prüfungen zusätzlich jeweils 200.000 € für notwendige große Instandhaltungsmaßnahmen Hallenbad Sundern und Lehrschwimmbecken Hachen			15	2019: 1.100.000 € 2020: 1.300.000 € 2021: 1.300.000 € 2022: 1.100.000 €	

2019 ff	Verbandsumlage Zweckverband vhs Arnberg / Sundern			15	69.100 € + 13.500 € Erhöhung in 2019 2020 ff: 69.100 € jhrl.	
2019 + 2020	Geschäftsaufwendungen: Zusätzlich jeweils 60.000 € für die Untersuchung und für Dienstleistungen Stadtmarketing			16	2019: 110.000 € 2020: 60.000 €	
2019 ff	Finanzerträge Konsolidierungsbeitrag des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern (Verzinsung des EK)	19	879.500 € jhrl.			

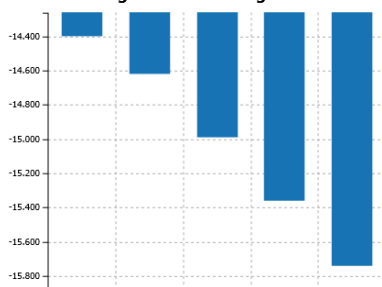
## 2301401 - Zins- u. Kreditmanagement

### Kurzbeschreibung:

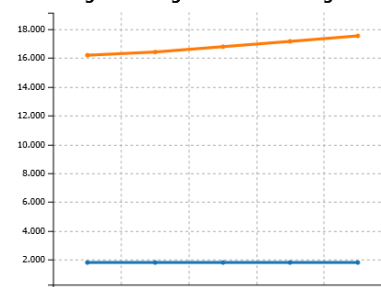
Unter dem Abrechnungsobjekt werden die Personalaufwendungen und die Finanzerträge und –aufwendungen im Zins- und Kreditmanagement geplant.

2301401 - Zins- u. Kreditmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07 + Sonstige ordentliche Erträge		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11 - Personalaufwendungen	13.315	14.400	14.620	14.990	15.360	15.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.315</b>	<b>16.200</b>	<b>16.420</b>	<b>16.790</b>	<b>17.160</b>	<b>17.540</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.315</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.620</b>	<b>-14.990</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.740</b>
19 + Finanzerträge	7.321	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.033.013	1.032.000	1.002.000	982.000	942.000	922.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.025.693</b>	<b>-1.025.200</b>	<b>-995.200</b>	<b>-975.200</b>	<b>-935.200</b>	<b>-915.200</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.007	-1.039.600	-1.009.820	-990.190	-950.560	-930.940
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.039.007</b>	<b>-1.039.600</b>	<b>-1.009.820</b>	<b>-990.190</b>	<b>-950.560</b>	<b>-930.940</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.039.007</b>	<b>-1.039.600</b>	<b>-1.009.820</b>	<b>-990.190</b>	<b>-950.560</b>	<b>-930.940</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-14.400	-14.620	-14.990	-15.360	-15.740

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.200	16.420	16.790	17.160	17.540

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Die Zinsaufwendungen werden in Abhängigkeit von evtl. Kreditaufnahmen in 2019 gegenüber der Vorjahresplanung um 10.000 € p.a. angehoben. Für die Folgejahre sind die Beträge entsprechend angepasst.			20	1.002.000 €	



## 2301701 - Steuern u. Beiträge

### Kurzbeschreibung:

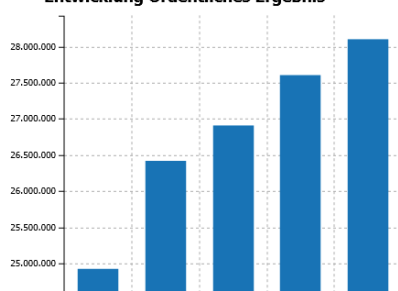
Das Abrechnungsobjekt umfasst alle Steuererträge einschl. Säumniszuschläge sowie alle Personal- und Sachaufwendungen (Bekanntmachungen) im Zusammenhang mit der Veranlagung von Steuern.

Zu den Erträgen zählen

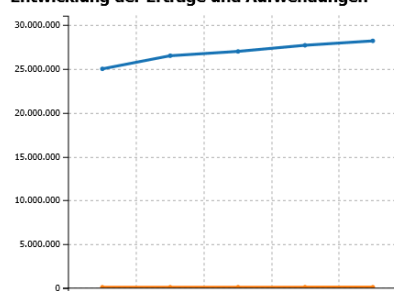
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Wettbürosteuer
- Säumniszuschläge

2301701 - Steuern u. Beiträge	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	25.093.141	24.850.000	26.352.000	26.846.000	27.546.000	28.046.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	173.657	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.266.823</b>	<b>25.020.000</b>	<b>26.517.000</b>	<b>27.011.000</b>	<b>27.711.000</b>	<b>28.211.000</b>
11 - Personalaufwendungen	92.577	93.100	93.610	95.940	98.330	100.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.269</b>	<b>98.100</b>	<b>98.610</b>	<b>100.940</b>	<b>103.330</b>	<b>105.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.169.554</b>	<b>24.921.900</b>	<b>26.418.390</b>	<b>26.910.060</b>	<b>27.607.670</b>	<b>28.105.210</b>
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	23.449	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-23.449</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.146.105	24.861.900	26.358.390	26.850.060	27.547.670	28.045.210
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>25.146.105</b>	<b>24.861.900</b>	<b>26.358.390</b>	<b>26.850.060</b>	<b>27.547.670</b>	<b>28.045.210</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>25.146.105</b>	<b>24.861.900</b>	<b>26.358.390</b>	<b>26.850.060</b>	<b>27.547.670</b>	<b>28.045.210</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT:</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	24.921.900	26.418.390	26.910.060	27.607.670	28.105.210

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	25.020.000	26.517.000	27.011.000	27.711.000	28.211.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	98.100	98.610	100.940	103.330	105.790

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019 ff	Grundsteuer A Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre wird der Ansatz gegenüber der Vorjahresplanung um 4.000 € jhrl. reduziert; der Hebesatz liegt wie im Vorjahr 304%-P.	01	126.000 € jhrl			
2019 ff	Grundsteuer B Aufgrund der Entwicklung bis 2018 wird der Ansatz gegenüber der Vorjahresplanung um 10.000 € angehoben; der Hebesatz liegt wie im Vorjahr bei 497%-P.; (darin enthalten sind 25%-P. für die Abgeltung	01	5.010.000 €			

der Gebühren für den Winterdienst)					
2019 ff	Gewerbesteuer Aufgrund der Entwicklung bis 2018 werden die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber der Vorjahresplanung für 2019 um 1 Mio. € 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.	01	2019: 20.800.000 € 2020: 21.300.000 € 2021: 22.000.000 € 2022: 22.500.000 €		
2019 ff	Vergnügungssteuer auf der Grundlage der geltenden Satzung	01	125.000 € jhrl.		
2019 ff	Hundesteuer auf der Grundlage der geltenden Satzung	01	185.000 € jhrl.		
2019 ff	Zweitwohnungssteuer aufgrund der Entwicklung der Vorjahre wird der Ansatz gegenüber der Vorjahresplanung um 4.000 € reduziert.	01	96.000 € jhrl.		
2019 ff	Säumniszuschläge aufgrund der bisherigen Entwicklung wird der Ansatz ab 2019 um 5.000 € p.a. erhöht	01	165.000 €		

## 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, GemHVO, NKF
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u> Bürgermeister/in , Rechnungsprüfungsausschuss, Rat
2. <u>Wirkungsziele:</u> Noch keine Angabe
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Noch keine Angabe

PG 2302 - sonstige Leistungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	107.885	141.900	145.590	149.220	152.950	156.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.520	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.405</b>	<b>176.900</b>	<b>180.590</b>	<b>184.220</b>	<b>187.950</b>	<b>191.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.405</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.590</b>	<b>-184.220</b>	<b>-187.950</b>	<b>-191.790</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.405	-176.900	-180.590	-184.220	-187.950	-191.790
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-142.405</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.590</b>	<b>-184.220</b>	<b>-187.950</b>	<b>-191.790</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-142.405</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.590</b>	<b>-184.220</b>	<b>-187.950</b>	<b>-191.790</b>

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

2302101                      Rechnungsprüfung

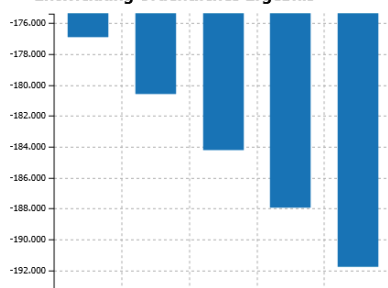
## 2302101 - Rechnungsprüfung

### Kurzbeschreibung:

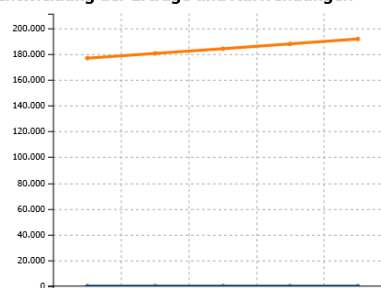
Das Abrechnungsobjekt umfasst die Personal- und Sachaufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung und Aufwendungen für externe Rechnungsprüfungen und –beratungsleistungen.

2302101 - Rechnungsprüfung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	107.885	141.900	145.590	149.220	152.950	156.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.520	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.405</b>	<b>176.900</b>	<b>180.590</b>	<b>184.220</b>	<b>187.950</b>	<b>191.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.405</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.590</b>	<b>-184.220</b>	<b>-187.950</b>	<b>-191.790</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.405	-176.900	-180.590	-184.220	-187.950	-191.790
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-142.405</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.590</b>	<b>-184.220</b>	<b>-187.950</b>	<b>-191.790</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-142.405</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.590</b>	<b>-184.220</b>	<b>-187.950</b>	<b>-191.790</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-176.900	-180.590	-184.220	-187.950	-191.790

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.900	180.590	184.220	187.950	191.790

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019 ff	Personalaufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung ab 2018 aufgrund der Aufstockung um 0,5 Stellenanteile erhöht.			11		
2019 ff	Für externe Beratungs- und Prüfleistungen (JA) sind jährlich 35.000 € eingeplant. Ab 2020 kann evtl. 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: Herr 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**

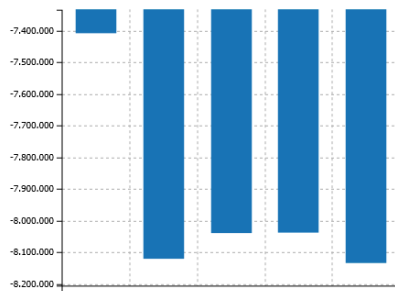
**Produktgruppe 3430 - Technische Dienste Straßenbau**

**Produktgruppe 3440 - Technische Dienste Hausmeisterpool**

### FB 3 - Stadtentw./ öffentl. Infrastruktur

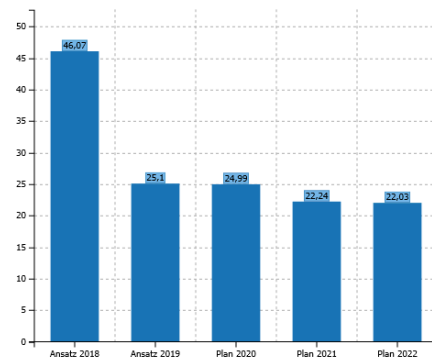
FB 3 - Stadtentw./ öffentl. Infrastruktur	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.496	4.405.400	1.073.500	961.400	561.400	561.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.682	984.550	979.250	999.250	999.250	999.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.865	730.000	579.020	599.020	599.020	599.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.172	199.000	79.000	109.000	129.000	129.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-148.237					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	19.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.195.557</b>	<b>6.328.950</b>	<b>2.720.770</b>	<b>2.678.670</b>	<b>2.298.670</b>	<b>2.298.670</b>
11 - Personalaufwendungen	3.944.460	3.895.000	4.267.640	4.352.710	4.461.590	4.557.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.542	6.285.800	3.011.000	2.809.000	2.318.600	2.318.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.374.976	3.130.600	3.130.600	3.130.600	3.130.600	3.130.600
15 - Transferaufwendungen	4.106					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.921	425.400	431.800	425.500	425.500	425.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.410.005</b>	<b>13.736.800</b>	<b>10.841.040</b>	<b>10.717.810</b>	<b>10.336.290</b>	<b>10.432.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.214.448</b>	<b>-7.407.850</b>	<b>-8.120.270</b>	<b>-8.039.140</b>	<b>-8.037.620</b>	<b>-8.133.700</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.214.448	-7.407.850	-8.120.270	-8.039.140	-8.037.620	-8.133.700
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-7.214.448</b>	<b>-7.407.850</b>	<b>-8.120.270</b>	<b>-8.039.140</b>	<b>-8.037.620</b>	<b>-8.133.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.214.448</b>	<b>-7.407.850</b>	<b>-8.120.270</b>	<b>-8.039.140</b>	<b>-8.037.620</b>	<b>-8.133.700</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis

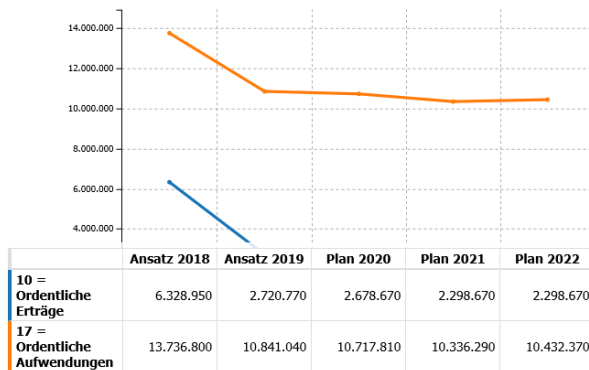


	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-7.407.850	-8.120.270	-8.039.140	-8.037.620	-8.133.700

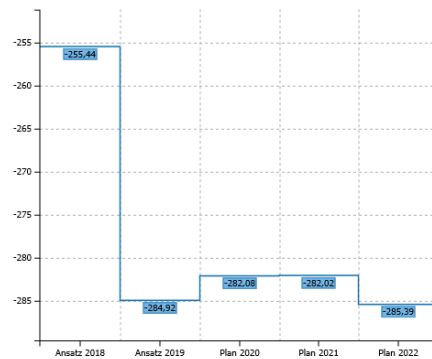
Aufwandsdeckungsgrad (%)



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



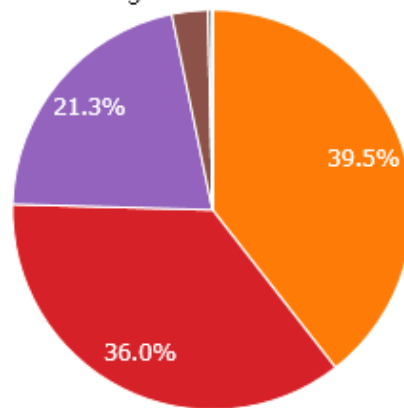
Zuschuss pro Einwohner



FB 3 - Stadtentw./ öffentl. Infrastruktur	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	15.021									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.310	1.274.875	769.339	1.010.431	1.403.496	4.405.400	1.073.500	961.400	561.400	561.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.728	1.039.033	1.067.232	1.172.616	1.097.682	984.550	979.250	999.250	999.250	999.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.977	708.495	674.783	631.922	643.865	730.000	579.020	599.020	599.020	599.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.642	183.249	256.200	85.060	179.172	199.000	79.000	109.000	129.000	129.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	403.518	211.186	-3.144	-132.002	-148.237					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	42.718	102.815	22.417	33.312	19.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.077.915</b>	<b>3.519.653</b>	<b>2.786.826</b>	<b>2.801.339</b>	<b>3.195.557</b>	<b>6.328.950</b>	<b>2.720.770</b>	<b>2.678.670</b>	<b>2.298.670</b>	<b>2.298.670</b>
11 - Personalaufwendungen	3.089.174	3.043.816	3.711.834	3.757.569	3.944.460	3.895.000	4.267.640	4.352.710	4.461.590	4.557.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.649	3.169.358	2.347.763	2.192.566	2.714.542	6.285.800	3.011.000	2.809.000	2.318.600	2.318.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.205.718	3.248.619	3.336.866	3.361.370	3.374.976	3.130.600	3.130.600	3.130.600	3.130.600	3.130.600
15 - Transferaufwendungen	229.304	180.053	221.006	6.626	4.106					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.000	807.613	507.599	396.155	371.921	425.400	431.800	425.500	425.500	425.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.837.843</b>	<b>10.449.460</b>	<b>10.125.069</b>	<b>9.714.286</b>	<b>10.410.005</b>	<b>13.736.800</b>	<b>10.841.040</b>	<b>10.717.810</b>	<b>10.336.290</b>	<b>10.432.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.759.928</b>	<b>-6.929.807</b>	<b>-7.338.243</b>	<b>-6.912.947</b>	<b>-7.214.448</b>	<b>-7.407.850</b>	<b>-8.120.270</b>	<b>-8.039.140</b>	<b>-8.037.620</b>	<b>-8.133.700</b>
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	-61	8.684								
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>61</b>	<b>-8.684</b>								
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.759.867	-6.938.491	-7.338.243	-6.912.947	-7.214.448	-7.407.850	-8.120.270	-8.039.140	-8.037.620	-8.133.700
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-6.759.867</b>	<b>-6.938.491</b>	<b>-7.338.243</b>	<b>-6.912.947</b>	<b>-7.214.448</b>	<b>-7.407.850</b>	<b>-8.120.270</b>	<b>-8.039.140</b>	<b>-8.037.620</b>	<b>-8.133.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.759.867</b>	<b>-6.938.491</b>	<b>-7.338.243</b>	<b>-6.912.947</b>	<b>-7.214.448</b>	<b>-7.407.850</b>	<b>-8.120.270</b>	<b>-8.039.140</b>	<b>-8.037.620</b>	<b>-8.133.700</b>

## Ordentliche Erträge 2019

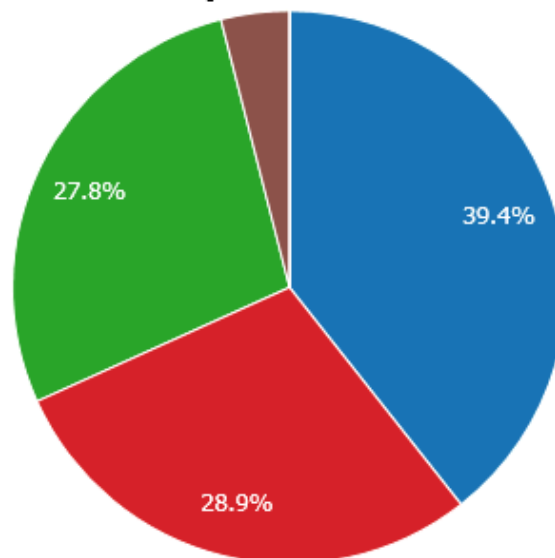
Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur



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

## Ordentliche Aufwendungen 2019

Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur



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



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

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u>	
<p>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>	
<u>Aufgabengrundlagen:</u>	
ROG, LEP, Regionalplan, BauGB, BauNVO, BauO NRW, BImSchG, BNatSchG, BBodSchG, Klimaschutzgesetz NRW, u.a..	
<u>Ziele:</u>	
1.	<p><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>
2.	<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>
3.	<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.775	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>109.675</b>	<b>91.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11 - Personalaufwendungen	402.150	377.300	325.500	333.620	341.950	350.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.146	180.000	104.000	134.000	104.000	104.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500

PG 3110 - Stadtentw., Umwelt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	460.651	573.800	447.000	485.120	463.450	471.990
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-350.976	-482.800	-436.000	-474.120	-452.450	-460.990
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.976	-482.800	-436.000	-474.120	-452.450	-460.990
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-350.976</b>	<b>-482.800</b>	<b>-436.000</b>	<b>-474.120</b>	<b>-452.450</b>	<b>-460.990</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-350.976</b>	<b>-482.800</b>	<b>-436.000</b>	<b>-474.120</b>	<b>-452.450</b>	<b>-460.990</b>

PG 3110 - Stadtentw., Umwelt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	15,86 %	2,46 %	2,27 %	2,37 %	2,33 %

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

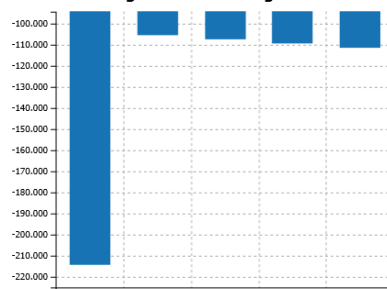
## 3110201 - Informelle räuml. Planung

Kurzbeschreibung:

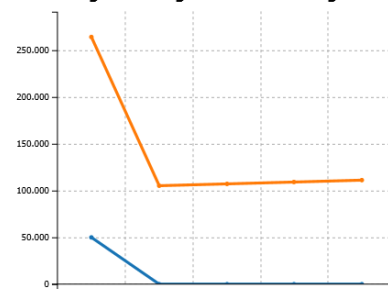
- Städtebauliche Rahmenpläne, gutachterliche Untersuchungen, Beschaffung Straßennamenschilder, allgemeine Planungskosten, LEADER

3110201 - Informelle räuml. Planung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>50.000</b>				
11 - Personalaufwendungen	87.256	141.900	77.780	79.740	81.720	83.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020	107.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.280</b>	<b>264.400</b>	<b>105.280</b>	<b>107.240</b>	<b>109.220</b>	<b>111.260</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.280</b>	<b>-214.400</b>	<b>-105.280</b>	<b>-107.240</b>	<b>-109.220</b>	<b>-111.260</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.280	-214.400	-105.280	-107.240	-109.220	-111.260
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-101.280</b>	<b>-214.400</b>	<b>-105.280</b>	<b>-107.240</b>	<b>-109.220</b>	<b>-111.260</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-101.280</b>	<b>-214.400</b>	<b>-105.280</b>	<b>-107.240</b>	<b>-109.220</b>	<b>-111.260</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-214.400	-105.280	-107.240	-109.220	-111.260

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.400	105.280	107.240	109.220	111.260

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Straßennamenschilder			13	1.000	1.000
2019	Städtebauliche. Rahmenpläne, gutachterliche Untersuchungen			13	10.000	10.000
2019	Planungskosten allgemein, Öffentlichkeitsarbeit			16	3.500	3.500
2019	LEADER (10.000), Netzwerk Innenstadt (3.000)			16	13.000	13.000

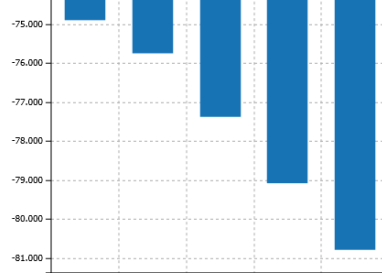
## 3110301 - Vorbereitende Bauleitplanung

### Kurzbeschreibung:

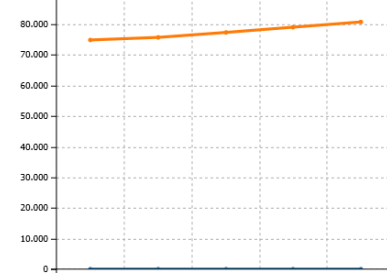
- Flächennutzungsplanänderungen

3110301 - Vorbereitende Bauleitplanung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.475					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>97.475</b>					
11 - Personalaufwendungen	88.786	64.900	65.750	67.380	69.080	70.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.786</b>	<b>74.900</b>	<b>75.750</b>	<b>77.380</b>	<b>79.080</b>	<b>80.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.689</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.750</b>	<b>-77.380</b>	<b>-79.080</b>	<b>-80.790</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.689	-74.900	-75.750	-77.380	-79.080	-80.790
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>8.689</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.750</b>	<b>-77.380</b>	<b>-79.080</b>	<b>-80.790</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>8.689</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.750</b>	<b>-77.380</b>	<b>-79.080</b>	<b>-80.790</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-74.900	-75.750	-77.380	-79.080	-80.790

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.900	75.750	77.380	79.080	80.790

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gutachterliche Untersuchungen FNP-Änderungen			13	10.000	10.000

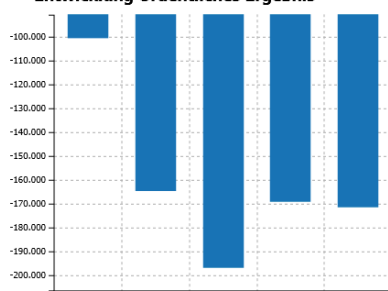
### 3110401 - Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

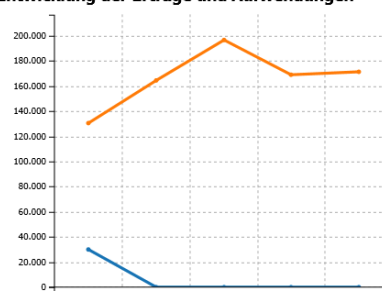
➤ Gutachten zu Bebauungsplänen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Ökokonto

3110401 - Verbindliche Bauleitplanung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>30.000</b>				
11 - Personalaufwendungen	92.956	80.600	89.610	91.820	94.130	96.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	75.000	105.000	75.000	75.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.956</b>	<b>130.600</b>	<b>164.610</b>	<b>196.820</b>	<b>169.130</b>	<b>171.470</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.956</b>	<b>-100.600</b>	<b>-164.610</b>	<b>-196.820</b>	<b>-169.130</b>	<b>-171.470</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.956	-100.600	-164.610	-196.820	-169.130	-171.470
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-92.956</b>	<b>-100.600</b>	<b>-164.610</b>	<b>-196.820</b>	<b>-169.130</b>	<b>-171.470</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-92.956</b>	<b>-100.600</b>	<b>-164.610</b>	<b>-196.820</b>	<b>-169.130</b>	<b>-171.470</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-100.600	-164.610	-196.820	-169.130	-171.470

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.600	164.610	196.820	169.130	171.470

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gutachten zu Bebauungsplänen (20.000), Umweltverträglichkeitsprüfungen (30.000), Rückstellungen Ökokonto (25.000)			13	75.000	75.000
2020	Aufwendungen für Altlastenerkundungen auf dem Betriebshofareal Schwemker Ring			13	30.000	30.000

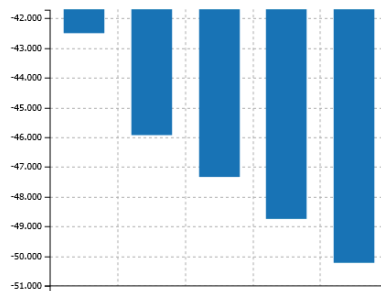
## 3110501 - Planungsrechtl. Stellungnahmen

Kurzbeschreibung:

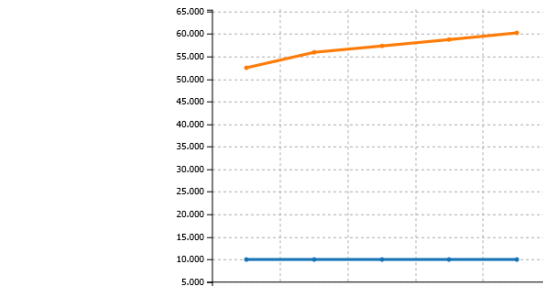
- Gebühren für Bescheinigungen

3110501 - Planungsrechtl. Stellungnahmen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	56.975	52.500	55.930	57.340	58.750	60.230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.975</b>	<b>52.500</b>	<b>55.930</b>	<b>57.340</b>	<b>58.750</b>	<b>60.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.075</b>	<b>-42.500</b>	<b>-45.930</b>	<b>-47.340</b>	<b>-48.750</b>	<b>-50.230</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.075	-42.500	-45.930	-47.340	-48.750	-50.230
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-45.075</b>	<b>-42.500</b>	<b>-45.930</b>	<b>-47.340</b>	<b>-48.750</b>	<b>-50.230</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-45.075</b>	<b>-42.500</b>	<b>-45.930</b>	<b>-47.340</b>	<b>-48.750</b>	<b>-50.230</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-42.500	-45.930	-47.340	-48.750	-50.230

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.500	55.930	57.340	58.750	60.230

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen	4	10.000			

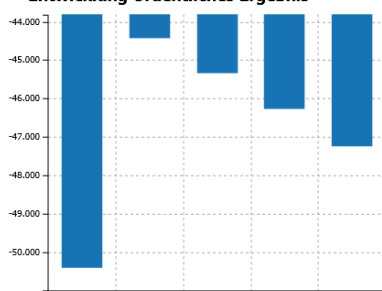
## 3110601 - Umwelt- u. Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

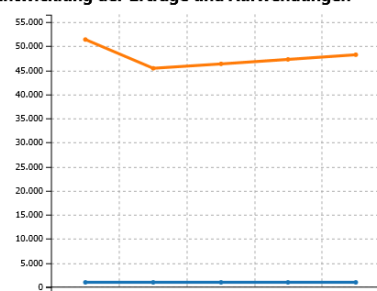
- Kostenerstattungen von Verursachern bei Umweltschäden, Baum-Sanierungen, bedarfsorientierte Umweltuntersuchungen, Sofortmaßnahmen bei Umweltschäden, Öffentlichkeitsarbeit

3110601 - Umwelt- u. Gewässerschutz	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	76.177	37.400	36.430	37.340	38.270	39.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.126	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.654</b>	<b>51.400</b>	<b>45.430</b>	<b>46.340</b>	<b>47.270</b>	<b>48.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.354</b>	<b>-50.400</b>	<b>-44.430</b>	<b>-45.340</b>	<b>-46.270</b>	<b>-47.240</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.354	-50.400	-44.430	-45.340	-46.270	-47.240
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-120.354</b>	<b>-50.400</b>	<b>-44.430</b>	<b>-45.340</b>	<b>-46.270</b>	<b>-47.240</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-120.354</b>	<b>-50.400</b>	<b>-44.430</b>	<b>-45.340</b>	<b>-46.270</b>	<b>-47.240</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-50.400	-44.430	-45.340	-46.270	-47.240

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.400	45.430	46.340	47.270	48.240

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Kostenerstattung von Verursachern	6	1.000			
2019	Bedarfsorientierte Umweltuntersuchungen, Sofortmaßnahmen bei Umweltschäden			13	3.000	3.000
2019	Baumsanierung, Baumneupflanzung			13	5.000	5.000
2019	Pacht für gefährdete Landschaftsteile			16	250	250
2019	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 Sondern.	
<u>Aufgabengrundlagen:</u>	
<u>Ziele:</u>	
1. <u>Zielgruppe:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmen</li> <li>- Existenzgründer</li> <li>- Investoren</li> <li>- Fachkräfte</li> <li>- Gesamte städtische Bevölkerung</li> <li>- Institutionen, Einrichtungen, Organisationen</li> </ul>
2. <u>Wirkungsziele:</u>	<p>Das vornehmliche Ziel ist die Etablierung der Wirtschaftsförderung als zentraler kommunaler Ansprechpartner für alle wirtschaftsrelevanten Themen, damit sämtliche Schritte, die zur Erreichung unternehmerischer Anfragen und Belange führen, an einer einzigen Stelle zusammenlaufen. Entsprechend der Bedarfe wurden folgende Ziele in vier Handlungsfeldern festgelegt:</p> <p>Handlungsfeld Standortentwicklung Die Schaffung von Gewerbe- und Industrieflächen Förderung einer flächendeckenden Breitbandversorgung</p> <p>Handlungsfeld Unternehmensservice Regelmäßige und kontinuierliche Erfassung der Bedürfnislagen Zielgerichteter Zugang zu allen relevanten überregionalen Förderstellen Aufbau eines zielgerichteten Existenzgründungsforums</p> <p>Handlungsfeld Netzwerkbildung und Informationsaustausch Einrichtung von branchenspezifischen Austauschplattformen &amp; Vernetzung der Unternehmen mit der Wirtschaftsförderung Vernetzung der Politik mit der Wirtschaftsförderung</p> <p>Handlungsfeld Standortmarketing Die Vermarktung der Stadt Sonders als attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort Strukturierung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit Sorpesee GmbH und Stadtmarketing eG Hohe Qualität des Internetauftrittes der Stadt Sondern und der Wirtschaftsförderung Professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>	Insgesamt sollen wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, sodass die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Sonders gesteigert wird und damit das wirtschaftliche und soziale Wohl der Bevölkerung sichergestellt werden kann.

PG 3111 - Wirtschaftsförderung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.261	3.684.000				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.300				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>411.261</b>	<b>3.689.300</b>				
11 - Personalaufwendungen	71.604	89.200	96.930	99.350	101.810	104.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.957	3.765.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	22.000	36.000	31.000	31.000	31.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.461</b>	<b>3.876.200</b>	<b>132.930</b>	<b>130.350</b>	<b>132.810</b>	<b>135.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.200</b>	<b>-186.900</b>	<b>-132.930</b>	<b>-130.350</b>	<b>-132.810</b>	<b>-135.370</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.200	-186.900	-132.930	-130.350	-132.810	-135.370
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-119.200</b>	<b>-186.900</b>	<b>-132.930</b>	<b>-130.350</b>	<b>-132.810</b>	<b>-135.370</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-119.200</b>	<b>-186.900</b>	<b>-132.930</b>	<b>-130.350</b>	<b>-132.810</b>	<b>-135.370</b>



PG 3111 - Wirtschaftsförderung	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	95,18 %				

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

3111101      Wirtschaftsförderung

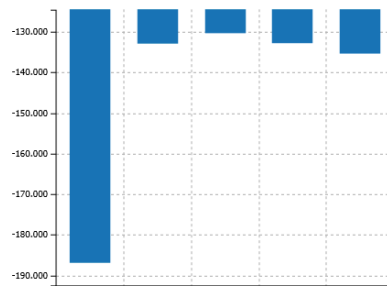
## 3111101 - Wirtschaftsförderung

## Kurzbeschreibung:

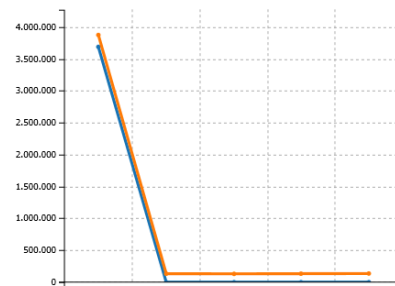
Diverse Aufwendungen Wirtschaftsförderung

3111101 - Wirtschaftsförderung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.261	3.684.000				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.300				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>411.261</b>	<b>3.689.300</b>				
11 - Personalaufwendungen	71.604	89.200	96.930	99.350	101.810	104.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.957	3.765.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	22.000	36.000	31.000	31.000	31.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.461</b>	<b>3.876.200</b>	<b>132.930</b>	<b>130.350</b>	<b>132.810</b>	<b>135.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.200</b>	<b>-186.900</b>	<b>-132.930</b>	<b>-130.350</b>	<b>-132.810</b>	<b>-135.370</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.200	-186.900	-132.930	-130.350	-132.810	-135.370
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-119.200</b>	<b>-186.900</b>	<b>-132.930</b>	<b>-130.350</b>	<b>-132.810</b>	<b>-135.370</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-119.200</b>	<b>-186.900</b>	<b>-132.930</b>	<b>-130.350</b>	<b>-132.810</b>	<b>-135.370</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-186.900	-132.930	-130.350	-132.810	-135.370

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	3.689.300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.876.200	132.930	130.350	132.810	135.370

## Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Geschäftsaufwendungen (u.a. Veranstaltungen, Software, Gutachten / Studien, Öffentlichkeitsarbeit)			16	35.000	
2019	Router für Gewerbegebiete			16	1.000	

## 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>Aufabengrundlagen:</u> Verträge
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u> Bürger 2. <u>Wirkungsziele:</u> Einhaltung von vertraglichen Verpflichtungen 3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Erhalt von Aufenthaltsqualität in städtischen Anlagen

PG 3210 - Grünanlagen/ Gewässer	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835	4.100	124.100	4.100	4.100	4.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.454</b>	<b>8.100</b>	<b>127.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
11 - Personalaufwendungen	16.478	30.200	38.940	39.910	40.890	41.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.766	45.600	220.700	38.800	38.900	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.142	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.584	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.970</b>	<b>96.300</b>	<b>280.140</b>	<b>99.210</b>	<b>100.290</b>	<b>101.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.516</b>	<b>-88.200</b>	<b>-153.040</b>	<b>-92.110</b>	<b>-93.190</b>	<b>-94.330</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.516	-88.200	-153.040	-92.110	-93.190	-94.330
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-67.516</b>	<b>-88.200</b>	<b>-153.040</b>	<b>-92.110</b>	<b>-93.190</b>	<b>-94.330</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-67.516</b>	<b>-88.200</b>	<b>-153.040</b>	<b>-92.110</b>	<b>-93.190</b>	<b>-94.330</b>

PG 3210 - Grünanlagen/ Gewässer	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	8,41 %	45,37 %	7,16 %	7,08 %	7,00 %

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

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

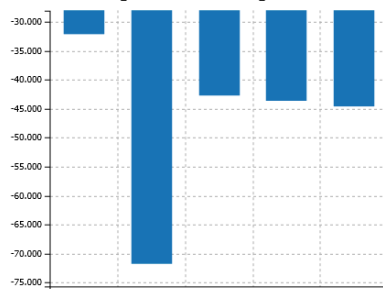
## 3210201 - Gewässerbewirtschaftung

### Kurzbeschreibung:

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

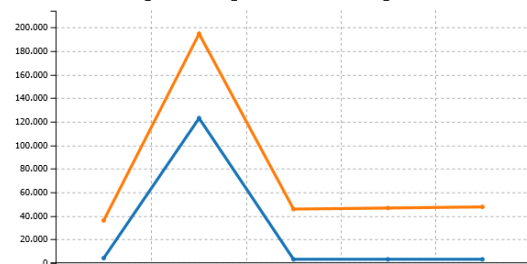
3210201 - Gewässerbewirtschaftung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			120.000			
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>4.000</b>	<b>123.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	13.981	27.600	36.300	37.200	38.120	39.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732	8.500	158.500	8.500	8.500	8.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.714</b>	<b>36.100</b>	<b>194.800</b>	<b>45.700</b>	<b>46.620</b>	<b>47.580</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.714</b>	<b>-32.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.620</b>	<b>-44.580</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.714	-32.100	-71.800	-42.700	-43.620	-44.580
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-15.714</b>	<b>-32.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.620</b>	<b>-44.580</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-15.714</b>	<b>-32.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.620</b>	<b>-44.580</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-32.100	-71.800	-42.700	-43.620	-44.580

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	4.000	123.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	36.100	194.800	45.700	46.620	47.580

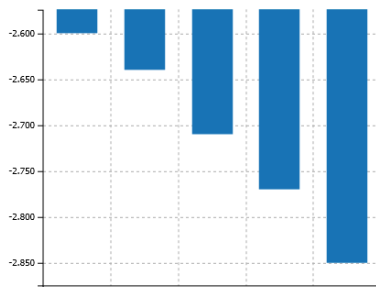
### 3210301 - Geschäftsführung Fischereigen.

Kurzbeschreibung:

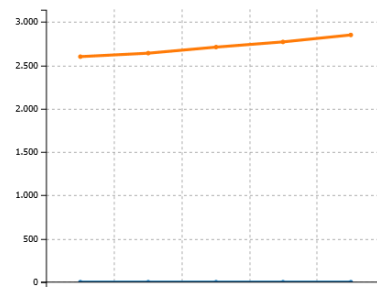
Dieses AOBJ wird aufgelöst.

3210301 - Geschäftsführung Fischereigen.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	2.497	2.600	2.640	2.710	2.770	2.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.497</b>	<b>2.600</b>	<b>2.640</b>	<b>2.710</b>	<b>2.770</b>	<b>2.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.497</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.850</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.497	-2.600	-2.640	-2.710	-2.770	-2.850
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-2.497</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.850</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.497</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.850</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT :</b>					
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.600	-2.640	-2.710	-2.770	-2.850

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.600	2.640	2.710	2.770	2.850

## 3210101 - Unterhalt./ Pflege Grünanlagen

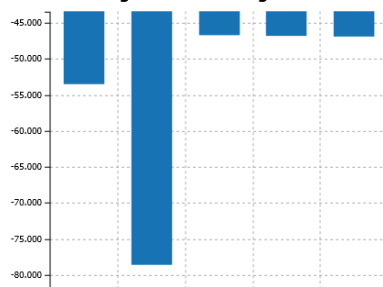
### Kurzbeschreibung:

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

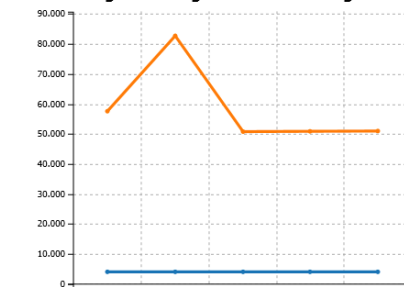
- Grünschnitt (-entsorgung)
- Lieferung von Rindenmulch
- Banklatten
- Containermiete
- Stromkosten Brunnen und Ehrenmale sowie Fußgängerzone

3210101 - Unterhalt./ Pflege Grünanlagen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.454</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.034	37.100	62.200	30.300	30.400	30.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.142	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.584	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.759</b>	<b>57.600</b>	<b>82.700</b>	<b>50.800</b>	<b>50.900</b>	<b>51.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.305</b>	<b>-53.500</b>	<b>-78.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.900</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.305	-53.500	-78.600	-46.700	-46.800	-46.900
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-49.305</b>	<b>-53.500</b>	<b>-78.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-49.305</b>	<b>-53.500</b>	<b>-78.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.900</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-53.500	-78.600	-46.700	-46.800	-46.900

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.600	82.700	50.800	50.900	51.000

## 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>
1. <u>Zielgruppe:</u> Bürger
2. <u>Wirkungsziele:</u> Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur

PG 3220 - Verkehrsflächen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.096	566.000	848.100	856.000	456.000	456.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.041	968.950	968.950	988.950	988.950	988.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.110	93.000	17.000	47.000	67.000	67.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-112.762					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	19.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.871.159</b>	<b>1.639.950</b>	<b>1.846.050</b>	<b>1.903.950</b>	<b>1.523.950</b>	<b>1.523.950</b>
11 - Personalaufwendungen	424.133	540.300	528.430	541.650	555.170	569.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.901	1.627.400	2.092.200	2.087.200	1.627.200	1.627.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.155.286	2.976.600	2.976.600	2.976.600	2.976.600	2.976.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.492	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.224.811</b>	<b>5.159.300</b>	<b>5.613.230</b>	<b>5.621.450</b>	<b>5.174.970</b>	<b>5.188.830</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.353.652</b>	<b>-3.519.350</b>	<b>-3.767.180</b>	<b>-3.717.500</b>	<b>-3.651.020</b>	<b>-3.664.880</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.353.652	-3.519.350	-3.767.180	-3.717.500	-3.651.020	-3.664.880
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-3.353.652</b>	<b>-3.519.350</b>	<b>-3.767.180</b>	<b>-3.717.500</b>	<b>-3.651.020</b>	<b>-3.664.880</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.353.652</b>	<b>-3.519.350</b>	<b>-3.767.180</b>	<b>-3.717.500</b>	<b>-3.651.020</b>	<b>-3.664.880</b>

PG 3220 - Verkehrsflächen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	31,79 %	32,89 %	33,87 %	29,45 %	29,37 %

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

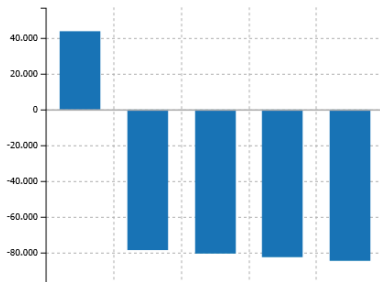
3220201	Neubau von Verkehrswegen (wird in Endfassung aufgelöst)
3220301	Betrieb, Unterhaltung Verkehrswege
3220401	Tiefbaurechtliche Verwaltungsleistungen (wird in Endfassung aufgelöst)
3220501	Straßenreinigung
3220601	Seepromenade Langscheid (konsumtiv, beinhaltet nur Abschreibungen)

**3220101 - Refinanz. v. Baumaßnahmen**Kurzbeschreibung:

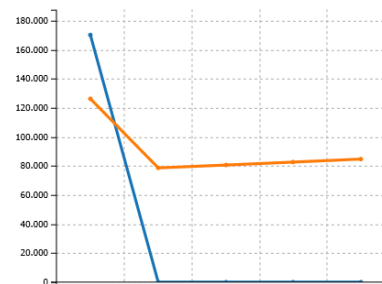
Dieses AOBJ wird aufgelöst. Die Erträge werden unter 3220201 und 3220301 verbucht.

3220101 - Refinanz. v. Baumaßnahmen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	110.000				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576	250				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.576</b>	<b>170.250</b>				
11 - Personalaufwendungen	50.791	76.300	78.710	80.680	82.700	84.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.791</b>	<b>126.300</b>	<b>78.710</b>	<b>80.680</b>	<b>82.700</b>	<b>84.760</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.215</b>	<b>43.950</b>	<b>-78.710</b>	<b>-80.680</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.760</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.215	43.950	-78.710	-80.680	-82.700	-84.760
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-24.215</b>	<b>43.950</b>	<b>-78.710</b>	<b>-80.680</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.760</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-24.215</b>	<b>43.950</b>	<b>-78.710</b>	<b>-80.680</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.760</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	43.950	-78.710	-80.680	-82.700	-84.760

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	170.250	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	126.300	78.710	80.680	82.700	84.760



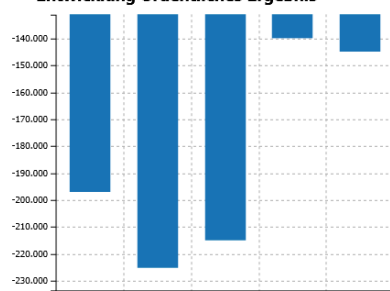
## 3220201 - Neubau v. Verkehrswegen

Kurzbeschreibung:

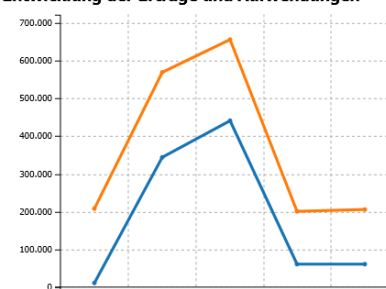
In diesem Abrechnungsobjekt werden Personalkostenumbuchungen „Aktivierte Eigenleistungen“ und Maßnahmen, die nicht im Finanzplan abgebildet werden können (z. B. Baumaßnahmen auf fremden Flächen (Landes- oder Kreisstraßen), (Bürger-) Radwege, etc.) gebucht.

3220201 - Neubau v. Verkehrswegen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.943		333.000	400.000		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.000	50.000	50.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>195.143</b>	<b>11.000</b>	<b>344.000</b>	<b>441.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
11 - Personalaufwendungen	131.423	202.800	190.010	194.760	199.620	204.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	5.000	379.000	461.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.568	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.039</b>	<b>208.000</b>	<b>569.210</b>	<b>655.960</b>	<b>200.820</b>	<b>205.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.104</b>	<b>-197.000</b>	<b>-225.210</b>	<b>-214.960</b>	<b>-139.820</b>	<b>-144.800</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.104	-197.000	-225.210	-214.960	-139.820	-144.800
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>43.104</b>	<b>-197.000</b>	<b>-225.210</b>	<b>-214.960</b>	<b>-139.820</b>	<b>-144.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>43.104</b>	<b>-197.000</b>	<b>-225.210</b>	<b>-214.960</b>	<b>-139.820</b>	<b>-144.800</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-197.000	-225.210	-214.960	-139.820	-144.800

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	11.000	344.000	441.000	61.000	61.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.000	569.210	655.960	200.820	205.800

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	KV Röhre	2	50.000	13	50.000	0
2019	Bürgeradweg Sondern-Balve vorbehaltlich der konkreten Darstellung der Gesamtmaßnahme	2	50.000	13	50.000	0
2020	Bürgeradweg Sondern-Balve vorbehaltlich der konkreten Darstellung der Gesamtmaßnahme	2	400.000	13	400.000	0
2019	Bürgeradweg Dörnholthausen vorbehaltlich der konkreten Darstellung der Gesamtmaßnahme	2	90.000	13	90.000	0
2019	Bürgeradweg Hagen-Allendorf vorbehaltlich der konkreten Darstellung der Gesamtmaßnahme	2	143.000	13	143.000	0
2019	Radweg K 5 – Mehrkosten (Eigenanteil)	2	0	13	50.000	50.000

**3220301 - Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw.**Kurzbeschreibung:

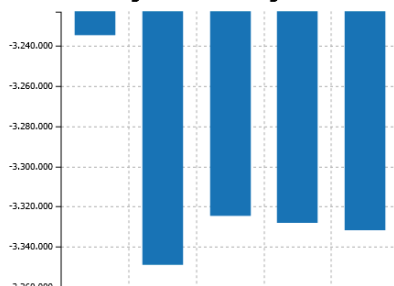
Über dieses Abrechnungsobjekt werden alle Fremdleistungen und der Kauf von Materialien für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen (Verkehrs-) Anlagen gebucht.

Z. B.:

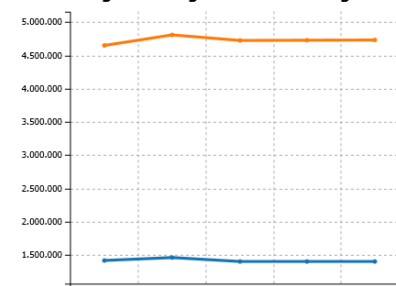
- Jahresvertrag Straßenbau
- Jahresvertrag Ingenieurbau
- Brückenprüfungen
- Setzen von Lichtmasten
- Instandsetzungsmaßnahmen
- Baumfällarbeiten
- Straßenbeleuchtung
- Unterhaltung von Fahrzeugen
- Reinigung der Sinkkästen (Straßenabläufe)
- Unterhaltung von Durchlässen
- Sommerbepflanzungen von Straßengrünflächen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

3220301 - Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.153	456.000	515.100	456.000	456.000	456.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.513	924.200	924.950	924.950	924.950	924.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.110	33.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-112.762					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	19.579					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.605.688</b>	<b>1.415.200</b>	<b>1.459.050</b>	<b>1.399.950</b>	<b>1.399.950</b>	<b>1.399.950</b>
11 - Personalaufwendungen	111.301	121.600	138.110	141.590	145.100	148.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.277	1.537.200	1.678.000	1.591.000	1.591.000	1.591.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.134.718	2.976.000	2.976.000	2.976.000	2.976.000	2.976.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.492	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.856.788</b>	<b>4.649.800</b>	<b>4.808.110</b>	<b>4.724.590</b>	<b>4.728.100</b>	<b>4.731.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.251.100</b>	<b>-3.234.600</b>	<b>-3.349.060</b>	<b>-3.324.640</b>	<b>-3.328.150</b>	<b>-3.331.770</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.251.100	-3.234.600	-3.349.060	-3.324.640	-3.328.150	-3.331.770
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-3.251.100</b>	<b>-3.234.600</b>	<b>-3.349.060</b>	<b>-3.324.640</b>	<b>-3.328.150</b>	<b>-3.331.770</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.251.100</b>	<b>-3.234.600</b>	<b>-3.349.060</b>	<b>-3.324.640</b>	<b>-3.328.150</b>	<b>-3.331.770</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.234.600</b>	<b>-3.349.060</b>	<b>-3.324.640</b>	<b>-3.328.150</b>	<b>-3.331.770</b>

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.415.200</b>	<b>1.459.050</b>	<b>1.399.950</b>	<b>1.399.950</b>	<b>1.399.950</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.649.800</b>	<b>4.808.110</b>	<b>4.724.590</b>	<b>4.728.100</b>	<b>4.731.720</b>

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Aufwendungen für Vorplanung zur Verbesserung des Verkehrsflusses im Bereich der Unteren Kampstraße			13	20.000	
2019	Wirtschaftswegekonzzept	2	50.000	13	70.000	20.000
2019	Anpassung des Ansatzes für LED-Außen- und Straßenbeleuchtung in 2019 im Rahmen der Fördermaßnahme „Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen“	2	9.100	13	17.000	
2020ff	Laufende Aufwendungen vorbehaltlich der tatsächlichen baulichen Maßnahme Hochwasserschutz Hoffmannisches Gelände			13	20.000	20.000

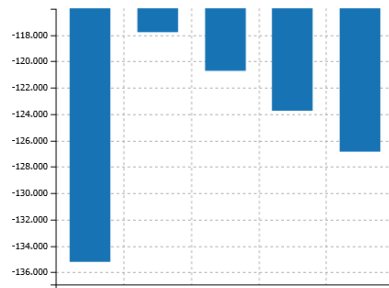
### 3220401 - Tiefbaurechtl. Verwaltungsl.

Kurzbeschreibung:

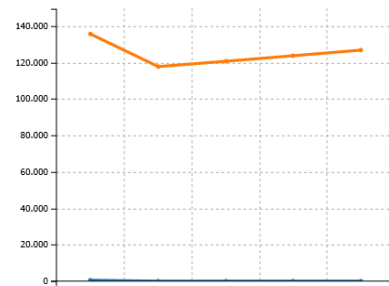
Dieses AOBJ wird aufgelöst. Die Erträge werden unter 3220301 verbucht.

3220401 - Tiefbaurechtl. Verwaltungsl.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056	500				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.056</b>	<b>500</b>				
11 - Personalaufwendungen	127.806	135.700	117.780	120.710	123.740	126.840
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.806</b>	<b>135.700</b>	<b>117.780</b>	<b>120.710</b>	<b>123.740</b>	<b>126.840</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.750</b>	<b>-135.200</b>	<b>-117.780</b>	<b>-120.710</b>	<b>-123.740</b>	<b>-126.840</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.750	-135.200	-117.780	-120.710	-123.740	-126.840
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-126.750</b>	<b>-135.200</b>	<b>-117.780</b>	<b>-120.710</b>	<b>-123.740</b>	<b>-126.840</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-126.750</b>	<b>-135.200</b>	<b>-117.780</b>	<b>-120.710</b>	<b>-123.740</b>	<b>-126.840</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



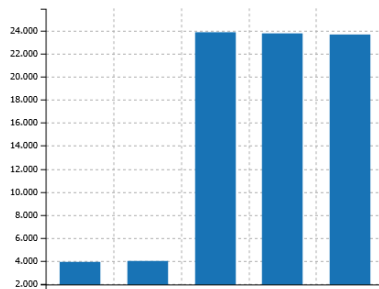
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-135.200	-117.780	-120.710	-123.740	-126.840

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	500	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	135.700	117.780	120.710	123.740	126.840

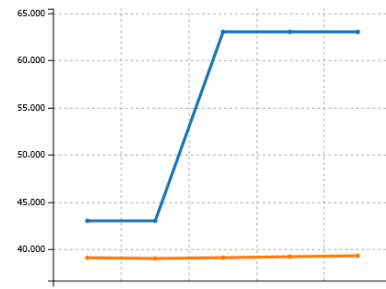
### 3220501 - Straßenreinigung

3220501 - Straßenreinigung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.696	43.000	43.000	63.000	63.000	63.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.696</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
11 - Personalaufwendungen	2.813	3.900	3.820	3.910	4.010	4.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.576	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.388</b>	<b>39.100</b>	<b>39.020</b>	<b>39.110</b>	<b>39.210</b>	<b>39.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.308</b>	<b>3.900</b>	<b>3.980</b>	<b>23.890</b>	<b>23.790</b>	<b>23.690</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.308	3.900	3.980	23.890	23.790	23.690
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>5.308</b>	<b>3.900</b>	<b>3.980</b>	<b>23.890</b>	<b>23.790</b>	<b>23.690</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>5.308</b>	<b>3.900</b>	<b>3.980</b>	<b>23.890</b>	<b>23.790</b>	<b>23.690</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



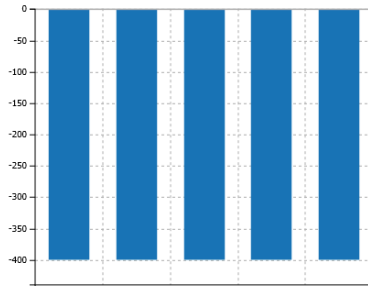
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	3.900	3.980	23.890	23.790	23.690

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	43.000	43.000	63.000	63.000	63.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	39.100	39.020	39.110	39.210	39.310

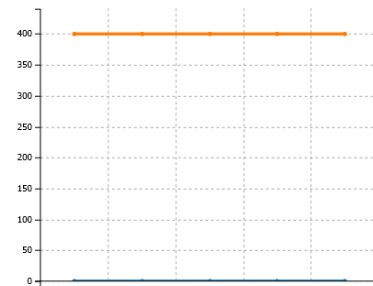
**3220601 - Seepromenade LS (konsumtiv)**

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3220601 - Seepromenade LS (konsumtiv)						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		400	400	400	400	400
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		-400	-400	-400	-400	-400
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-400	-400	-400	-400	-400
<b>26. Jahresergebnis</b>		-400	-400	-400	-400	-400
<b>Ergebnis</b>		-400	-400	-400	-400	-400

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT :					
18 = Ordentliches Ergebnis	-400	-400	-400	-400	-400

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	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>
1. <u>Zielgruppe:</u> Bürger
2. <u>Wirkungsziele:</u> Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>

PG 3230 - Winterdienst	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.094</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
11 - Personalaufwendungen	10.644	12.900	12.930	13.250	13.560	13.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.883	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.530	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.767</b>	<b>197.400</b>	<b>197.430</b>	<b>197.750</b>	<b>198.060</b>	<b>198.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.673</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.030</b>	<b>-185.350</b>	<b>-185.660</b>	<b>-186.010</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.673	-185.000	-185.030	-185.350	-185.660	-186.010
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-198.673</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.030</b>	<b>-185.350</b>	<b>-185.660</b>	<b>-186.010</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-198.673</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.030</b>	<b>-185.350</b>	<b>-185.660</b>	<b>-186.010</b>

PG 3230 - Winterdienst	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	6,28 %	6,28 %	6,27 %	6,26 %	6,25 %

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

3230101 Winterdienst

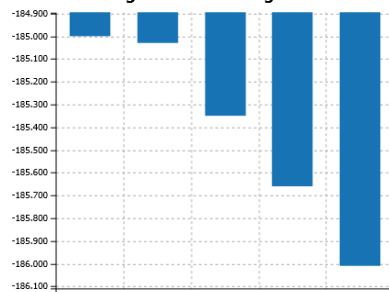
Hinweis:

Statt jeweils jährlich abzurechnender Gebühren werden für die Leistungen des Winterdienstes mit der Grundsteuer B Entgelte über 25%-Punkte des Hebesatzes der Grundsteuer erhoben.

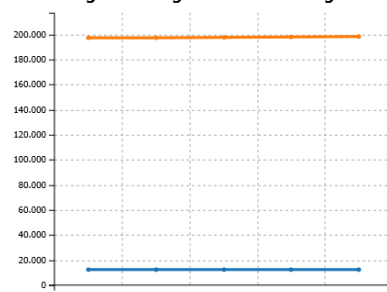
3230101 - Winterdienst

3230101 - Winterdienst	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.094</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
11 - Personalaufwendungen	10.644	12.900	12.930	13.250	13.560	13.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.883	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.530	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.767</b>	<b>197.400</b>	<b>197.430</b>	<b>197.750</b>	<b>198.060</b>	<b>198.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.673</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.030</b>	<b>-185.350</b>	<b>-185.660</b>	<b>-186.010</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.673	-185.000	-185.030	-185.350	-185.660	-186.010
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-198.673</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.030</b>	<b>-185.350</b>	<b>-185.660</b>	<b>-186.010</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-198.673</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.030</b>	<b>-185.350</b>	<b>-185.660</b>	<b>-186.010</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-185.000	-185.030	-185.350	-185.660	-186.010

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	197.400	197.430	197.750	198.060	198.410



**PG 3310 - GM Gemeinschaftseinrichtung****Produktgruppendefinition:**

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten. hier: öffentliche Toilette "Levi Klein Platz 7"
<u>Aufgabengrundlagen:</u>
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u>
2. <u>Wirkungsziele:</u>
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>

PG 3310 - GM Gemeinschaftseinrichtung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	90.569	84.300	71.500	73.300	75.150	77.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.478	56.900	23.000	23.000	23.000	23.000
15 - Transferaufwendungen	4.106					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.510</b>	<b>141.200</b>	<b>94.500</b>	<b>96.300</b>	<b>98.150</b>	<b>100.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.510</b>	<b>-141.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-96.300</b>	<b>-98.150</b>	<b>-100.000</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.510	-141.200	-94.500	-96.300	-98.150	-100.000
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-110.510</b>	<b>-141.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-96.300</b>	<b>-98.150</b>	<b>-100.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-110.510</b>	<b>-141.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-96.300</b>	<b>-98.150</b>	<b>-100.000</b>

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

3310101                      GM Gemeinschaftseinrichtungen

### 3310101 - GM Gemeinschaftseinrichtungen

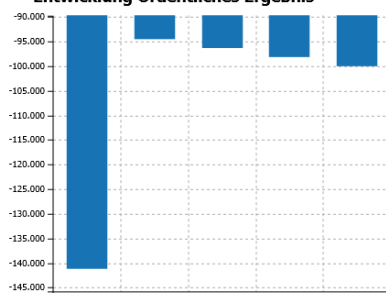
#### Kurzbeschreibung:

Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebäuden sowie Technischen Gebäudeanlagen der Gemeinschaftseinrichtungen

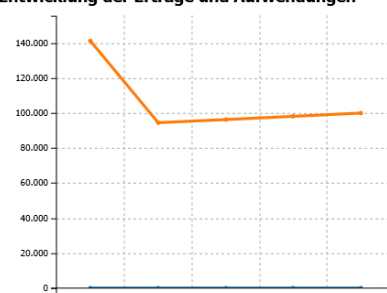
Öffentliche Toilette „Levi Klein Platz 7“  
Gemeinschaftsraum „Allendorfer Straße 74“

3310101 - GM Gemeinschaftseinrichtungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	90.569	84.300	71.500	73.300	75.150	77.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.478	56.900	23.000	23.000	23.000	23.000
15 - Transferaufwendungen	4.106					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.510</b>	<b>141.200</b>	<b>94.500</b>	<b>96.300</b>	<b>98.150</b>	<b>100.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.510</b>	<b>-141.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-96.300</b>	<b>-98.150</b>	<b>-100.000</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.510	-141.200	-94.500	-96.300	-98.150	-100.000
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-110.510</b>	<b>-141.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-96.300</b>	<b>-98.150</b>	<b>-100.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-110.510</b>	<b>-141.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-96.300</b>	<b>-98.150</b>	<b>-100.000</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-141.200	-94.500	-96.300	-98.150	-100.000

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	141.200	94.500	96.300	98.150	100.000

**PG 3317 - GM Übergangsheime**

PG 3317 - GM Übergangsheime	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	38.854	40.800	40.670	41.700	42.750	43.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.854</b>	<b>40.800</b>	<b>40.670</b>	<b>41.700</b>	<b>42.750</b>	<b>43.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.854</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.670</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.800</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.854	-40.800	-40.670	-41.700	-42.750	-43.800
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-38.854</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.670</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-38.854</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.670</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.800</b>

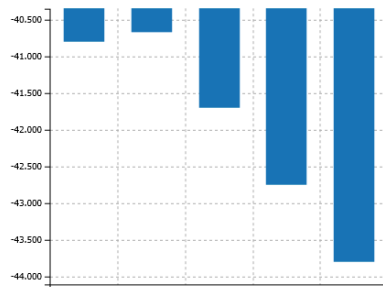
Zur Produktgruppe PG 3317 - GM Übergangsheime gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3317101                      GM Übergangsheime

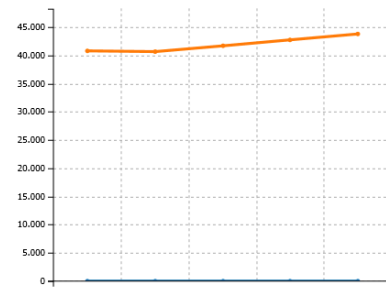
### 3317101 - GM Übergangsheime

3317101 - GM Übergangsheime	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	38.854	40.800	40.670	41.700	42.750	43.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.854</b>	<b>40.800</b>	<b>40.670</b>	<b>41.700</b>	<b>42.750</b>	<b>43.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.854</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.670</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.800</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.854	-40.800	-40.670	-41.700	-42.750	-43.800
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-38.854</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.670</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-38.854</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.670</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.800</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT :</b>					
18 = Ordentliches Ergebnis	-40.800	-40.670	-41.700	-42.750	-43.800

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.800	40.670	41.700	42.750	43.800

## PG 3320 - GM Mietwohnungen

### Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Bewirtschaftung und Vermietung von städt. Mietwohnungen und städt. Teileigentumsflächen
<u>Aufgabengrundlagen:</u> BGB (Bürgerliche Gesetzbuch); WEG (WohnungseigentumsGesetz)
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u> Mieter, Nutzergruppen, Eigentümergemeinschaften
2. <u>Wirkungsziele:</u>
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>

PG 3320 - GM Mietwohnungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.978	188.400	190.420	190.420	190.420	190.420
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.088	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>124.517</b>	<b>199.900</b>	<b>202.920</b>	<b>202.920</b>	<b>202.920</b>	<b>202.920</b>
11 - Personalaufwendungen	120.595	130.800	120.510	123.540	126.650	129.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.874	159.100	130.300	108.300	107.800	107.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.401	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	521	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.390</b>	<b>302.200</b>	<b>263.110</b>	<b>244.140</b>	<b>246.750</b>	<b>249.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.873</b>	<b>-102.300</b>	<b>-60.190</b>	<b>-41.220</b>	<b>-43.830</b>	<b>-46.950</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.873	-102.300	-60.190	-41.220	-43.830	-46.950
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-110.873</b>	<b>-102.300</b>	<b>-60.190</b>	<b>-41.220</b>	<b>-43.830</b>	<b>-46.950</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-110.873</b>	<b>-102.300</b>	<b>-60.190</b>	<b>-41.220</b>	<b>-43.830</b>	<b>-46.950</b>

PG 3320 - GM Mietwohnungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	66,15 %	77,12 %	83,12 %	82,24 %	81,21 %

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

3320101	GM Mietwohnungen
3320102	GM Teileigentum Mescheder Straße
3320103	GM Leerstandsmanagement

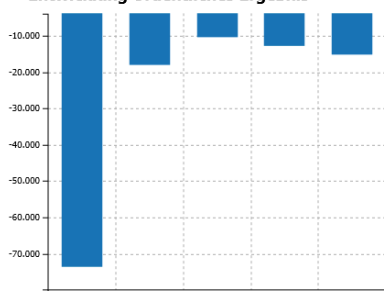
### 3320101 - GM Mietwohnungen

Kurzbeschreibung:

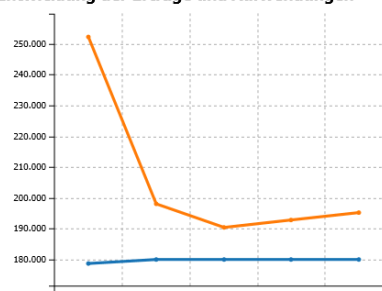
Vermietung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von städt. Mietwohngebäuden und städt. Mietwohnungen in gemischt genutzten Gebäuden ( z.B. in Schulen, Sporthallen, Feuerwehrgerätehäusern..).

3320101 - GM Mietwohnungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.812	177.200	178.500	178.500	178.500	178.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.804					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113.460</b>	<b>178.700</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
11 - Personalaufwendungen	94.779	103.900	93.270	95.620	98.030	100.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.941	136.100	92.500	82.500	82.500	82.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.401	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.381</b>	<b>252.300</b>	<b>198.070</b>	<b>190.420</b>	<b>192.830</b>	<b>195.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.921</b>	<b>-73.600</b>	<b>-18.070</b>	<b>-10.420</b>	<b>-12.830</b>	<b>-15.230</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.921	-73.600	-18.070	-10.420	-12.830	-15.230
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-81.921</b>	<b>-73.600</b>	<b>-18.070</b>	<b>-10.420</b>	<b>-12.830</b>	<b>-15.230</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-81.921</b>	<b>-73.600</b>	<b>-18.070</b>	<b>-10.420</b>	<b>-12.830</b>	<b>-15.230</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-73.600	-18.070	-10.420	-12.830	-15.230

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	178.700	180.000	180.000	180.000	180.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.300	198.070	190.420	192.830	195.230

Erläuterung:

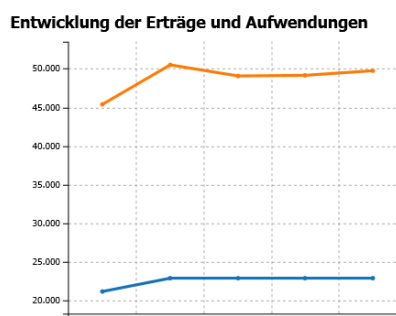
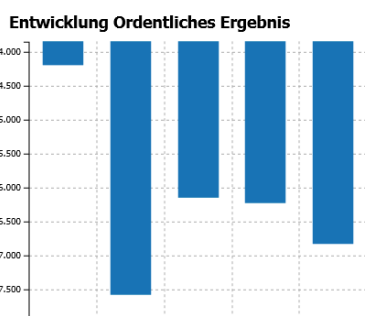
HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Mindererträge aufgrund räumlicher Ausgliederung Verwaltung Feuerwehr	5	-8.500 €			

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166	11.200	11.920	11.920	11.920	11.920
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.892	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.057</b>	<b>21.200</b>	<b>22.920</b>	<b>22.920</b>	<b>22.920</b>	<b>22.920</b>
11 - Personalaufwendungen	21.514	22.400	22.700	23.270	23.850	24.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.932	23.000	27.800	25.800	25.300	25.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.707</b>	<b>45.400</b>	<b>50.500</b>	<b>49.070</b>	<b>49.150</b>	<b>49.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.200</b>	<b>-27.580</b>	<b>-26.150</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.830</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.650	-24.200	-27.580	-26.150	-26.230	-26.830
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.200</b>	<b>-27.580</b>	<b>-26.150</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.830</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.200</b>	<b>-27.580</b>	<b>-26.150</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.830</b>



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-24.200	-27.580	-26.150	-26.230	-26.830

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	21.200	22.920	22.920	22.920	22.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.400	50.500	49.070	49.150	49.750

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Mittel für Förder- und Beratungszentrum Rathausplatz	5	720 €	13	1.800 €	

### 3320103 - GM Leerstandsmanagement

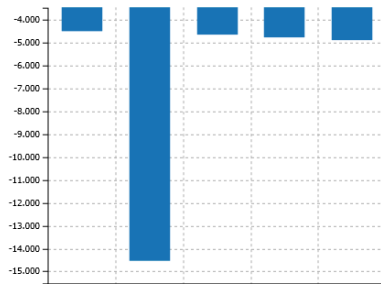
Kurzbeschreibung:

Gebäudemanagement Huxenweg 4

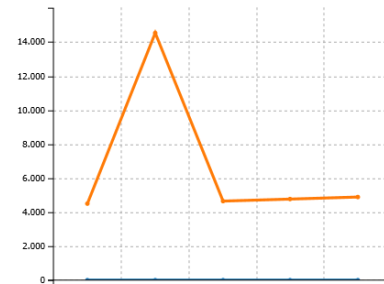
Bewirtschaftung und Instandhaltung

3320103 - GM Leerstandsmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	4.303	4.500	4.540	4.650	4.770	4.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.303</b>	<b>4.500</b>	<b>14.540</b>	<b>4.650</b>	<b>4.770</b>	<b>4.890</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.303</b>	<b>-4.500</b>	<b>-14.540</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.890</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.303	-4.500	-14.540	-4.650	-4.770	-4.890
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-4.303</b>	<b>-4.500</b>	<b>-14.540</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.890</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.303</b>	<b>-4.500</b>	<b>-14.540</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.890</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-4.500	-14.540	-4.650	-4.770	-4.890

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	4.500	14.540	4.650	4.770	4.890



**PG 3321 - GR Stadtwald****Produktgruppendefinition:**

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> 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.
<u>Aufgaben Grundlagen:</u> Landesforstgesetzes
<u>Ziele:</u>
1. <u>Zielgruppe:</u>
2. <u>Wirkungsziele:</u>
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>

PG 3321 - GR Stadtwald	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.874	401.500	252.500	272.500	272.500	272.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017	1.000				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>376.306</b>	<b>405.000</b>	<b>255.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
11 - Personalaufwendungen	107.140	114.200	119.990	123.000	126.080	129.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.090	91.700	80.700	80.700	80.700	80.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.066	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.663	69.000	73.800	73.500	73.500	73.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.959</b>	<b>277.400</b>	<b>276.990</b>	<b>279.700</b>	<b>282.780</b>	<b>285.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.346</b>	<b>127.600</b>	<b>-21.990</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.780</b>	<b>-10.900</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	127.346	127.600	-21.990	-4.700	-7.780	-10.900
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>127.346</b>	<b>127.600</b>	<b>-21.990</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.780</b>	<b>-10.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>127.346</b>	<b>127.600</b>	<b>-21.990</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.780</b>	<b>-10.900</b>

PG 3321 - GR Stadtwald	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	146,00 %	92,06 %	98,32 %	97,25 %	96,19 %

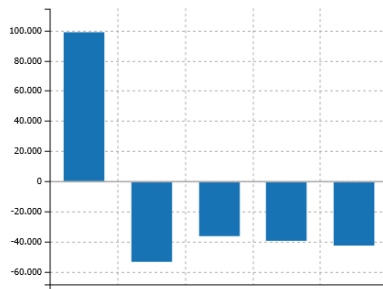
Zur Produktgruppe PG 3321 - GR Stadtwald gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3321101	Forstbetrieb
3321102	Jagdbetrieb

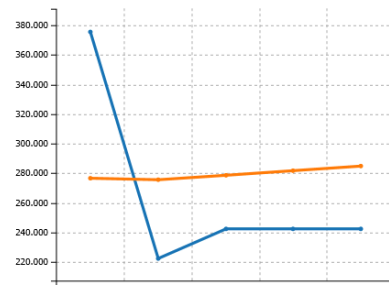
3321101 - Forstbetrieb

3321101 - Forstbetrieb	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.874	372.000	220.000	240.000	240.000	240.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017	1.000				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>376.306</b>	<b>375.500</b>	<b>222.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>
11 - Personalaufwendungen	107.140	114.200	119.990	123.000	126.080	129.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.090	91.700	80.700	80.700	80.700	80.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.066	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.663	68.300	72.500	72.500	72.500	72.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.959</b>	<b>276.700</b>	<b>275.690</b>	<b>278.700</b>	<b>281.780</b>	<b>284.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.346</b>	<b>98.800</b>	<b>-53.190</b>	<b>-36.200</b>	<b>-39.280</b>	<b>-42.400</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	127.346	98.800	-53.190	-36.200	-39.280	-42.400
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>127.346</b>	<b>98.800</b>	<b>-53.190</b>	<b>-36.200</b>	<b>-39.280</b>	<b>-42.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>127.346</b>	<b>98.800</b>	<b>-53.190</b>	<b>-36.200</b>	<b>-39.280</b>	<b>-42.400</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	98.800	-53.190	-36.200	-39.280	-42.400

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	375.500	222.500	242.500	242.500	242.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	276.700	275.690	278.700	281.780	284.900

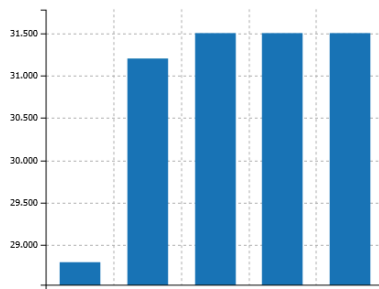
Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Reduzierung der Erträge aus Holzverkäufen aufgrund des derzeitigen Preisverfalls für die Baumart Fichte für die Jahre 2019 ff	5				
	2019		-150.000 €			
	2020ff		-130.000 €			

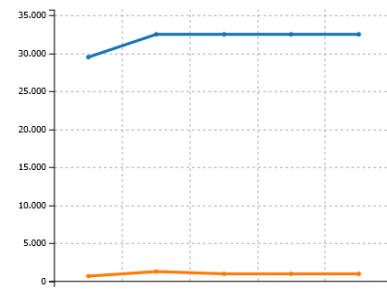
3321102 - Jagdbetrieb

3321102 - Jagdbetrieb	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>29.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	1.300	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>28.800</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		28.800	31.200	31.500	31.500	31.500
<b>26. Jahresergebnis</b>		<b>28.800</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>28.800</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	28.800	31.200	31.500	31.500	31.500

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	29.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	700	1.300	1.000	1.000	1.000

## PG 3322 - GR Bewirtschaftung v. Liegens.

### Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Kauf, Verkauf, Tausch, Vergabe von Erbbau- Untererbaurechten An- und Verpachtung von Flächen im Rahmen der Vertragsrechte (u.a.BGB)
<u>Aufgabengrundlagen:</u>
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u>
2. <u>Wirkungsziele:</u>
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>

PG 3322 - GR Bewirtschaftung v. Liegens.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.319					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.246	126.000	123.000	123.000	123.000	123.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.625					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>158.780</b>	<b>126.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>
11 - Personalaufwendungen	173.646	185.300	202.700	207.770	212.970	218.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107	12.600	12.600	12.200	12.200	12.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.524	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.667	99.200	100.200	100.200	100.200	100.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.944</b>	<b>308.400</b>	<b>326.800</b>	<b>331.470</b>	<b>336.670</b>	<b>342.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.163</b>	<b>-182.100</b>	<b>-203.500</b>	<b>-208.170</b>	<b>-213.370</b>	<b>-218.700</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.163	-182.100	-203.500	-208.170	-213.370	-218.700
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-106.163</b>	<b>-182.100</b>	<b>-203.500</b>	<b>-208.170</b>	<b>-213.370</b>	<b>-218.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-106.163</b>	<b>-182.100</b>	<b>-203.500</b>	<b>-208.170</b>	<b>-213.370</b>	<b>-218.700</b>

PG 3322 - GR Bewirtschaftung v. Liegens.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	40,95 %	37,73 %	37,20 %	36,62 %	36,05 %

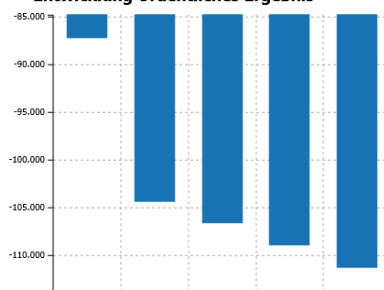
Zur Produktgruppe PG 3322 - GR Bewirtschaftung v. Liegens. gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3322101	GR Bewirtschaftung von Liegenschaften
3322102	Grundstücksmanagement

## 3322101 - GR Bewirts. v. Liegenschaften

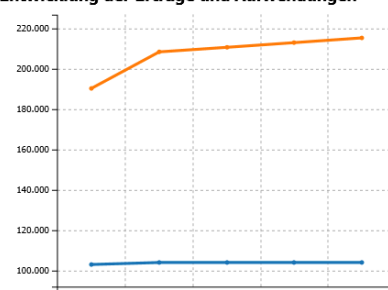
3322101 - GR Bewirts. v. Liegenschaften	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.319					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.543	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.625					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.237</b>	<b>103.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
11 - Personalaufwendungen	65.941	73.000	90.120	92.370	94.690	97.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.524	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.387	98.000	99.000	99.000	99.000	99.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.852</b>	<b>190.300</b>	<b>208.420</b>	<b>210.670</b>	<b>212.990</b>	<b>215.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.615</b>	<b>-87.300</b>	<b>-104.420</b>	<b>-106.670</b>	<b>-108.990</b>	<b>-111.340</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.615	-87.300	-104.420	-106.670	-108.990	-111.340
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-115.615</b>	<b>-87.300</b>	<b>-104.420</b>	<b>-106.670</b>	<b>-108.990</b>	<b>-111.340</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-115.615</b>	<b>-87.300</b>	<b>-104.420</b>	<b>-106.670</b>	<b>-108.990</b>	<b>-111.340</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-87.300	-104.420	-106.670	-108.990	-111.340

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.300	208.420	210.670	212.990	215.340

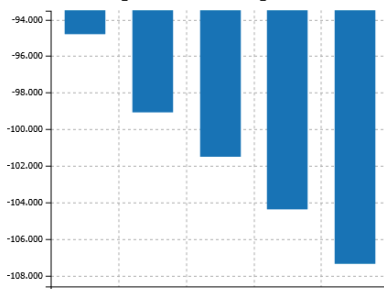
## Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Erhöhung aufgrund vertraglicher Anpassungen	05	1.000	16	1.000	

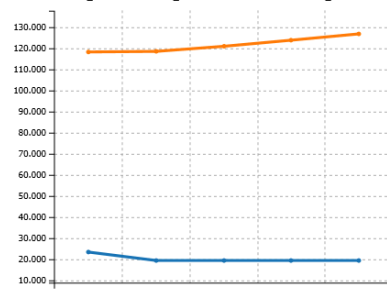
### 3322102 - GR Grundstücksmanagement

3322102 - GR Grundstücksmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.558	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>91.680</b>	<b>23.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
11 - Personalaufwendungen	107.705	112.300	112.580	115.400	118.280	121.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107	4.600	4.600	4.200	4.200	4.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.481</b>	<b>118.100</b>	<b>118.380</b>	<b>120.800</b>	<b>123.680</b>	<b>126.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.802</b>	<b>-94.800</b>	<b>-99.080</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.380</b>	<b>-107.360</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.802	-94.800	-99.080	-101.500	-104.380	-107.360
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-19.802</b>	<b>-94.800</b>	<b>-99.080</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.380</b>	<b>-107.360</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-19.802</b>	<b>-94.800</b>	<b>-99.080</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.380</b>	<b>-107.360</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-94.800	-99.080	-101.500	-104.380	-107.360

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	23.300	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	118.100	118.380	120.800	123.680	126.660

**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> 1. <u>Zielgruppe:</u> Abteilungen der Stadt Sondern und Nutzer der Anlagen und Immobilien im Stadtgebiet
2. <u>Wirkungsziele:</u> Erhaltung und Reparatur der Infrastruktur und Anlagen im Stadtgebiet
3. <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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.252	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.449	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>135.311</b>	<b>157.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
11 - Personalaufwendungen	481.980	403.400	479.650	491.660	503.970	516.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.340	177.500	177.500	154.800	154.800	154.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.028	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.672	180.500	164.100	164.100	164.100	164.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.020</b>	<b>877.500</b>	<b>937.350</b>	<b>926.660</b>	<b>938.970</b>	<b>951.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-878.709</b>	<b>-720.500</b>	<b>-794.350</b>	<b>-783.660</b>	<b>-795.970</b>	<b>-808.520</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-878.709	-720.500	-794.350	-783.660	-795.970	-808.520
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-878.709</b>	<b>-720.500</b>	<b>-794.350</b>	<b>-783.660</b>	<b>-795.970</b>	<b>-808.520</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-878.709</b>	<b>-720.500</b>	<b>-794.350</b>	<b>-783.660</b>	<b>-795.970</b>	<b>-808.520</b>

PG 3410 - TD Verwalt. u. Werkstatt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	17,89 %	15,26 %	15,43 %	15,23 %	15,03 %

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

3410101      TD Verwaltung und Werkstatt

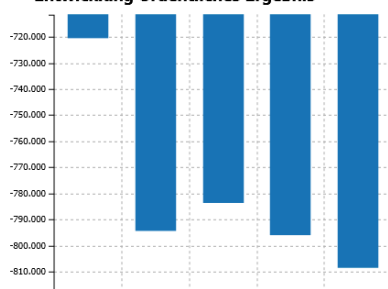
### 3410101 - TD Verwaltung u. Werkstatt

Kurzbeschreibung:

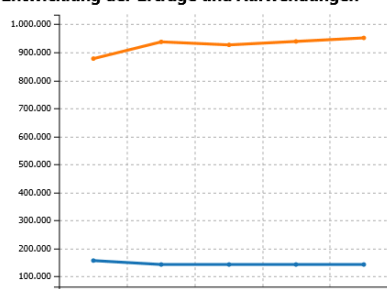
Kostenerstattungen von Dritten (Ölspuren, Unfälle usw.)  
 Erstattungen v. Kostenumlagen v. verbundenen Unternehmen (Sorpesee GmbH, Stadtwerke Sondern)  
 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Unterhaltung u. Bewirtschaftung Gebäude, Grundstücke, Maschinen und Fuhrpark der Technischen Dienste)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

3410101 - TD Verwaltung u. Werkstatt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.252	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.449	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>135.311</b>	<b>157.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
11 - Personalaufwendungen	481.980	403.400	479.650	491.660	503.970	516.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.340	177.500	177.500	154.800	154.800	154.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.028	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.672	180.500	164.100	164.100	164.100	164.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.020</b>	<b>877.500</b>	<b>937.350</b>	<b>926.660</b>	<b>938.970</b>	<b>951.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-878.709</b>	<b>-720.500</b>	<b>-794.350</b>	<b>-783.660</b>	<b>-795.970</b>	<b>-808.520</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-878.709	-720.500	-794.350	-783.660	-795.970	-808.520
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-878.709</b>	<b>-720.500</b>	<b>-794.350</b>	<b>-783.660</b>	<b>-795.970</b>	<b>-808.520</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-878.709</b>	<b>-720.500</b>	<b>-794.350</b>	<b>-783.660</b>	<b>-795.970</b>	<b>-808.520</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-720.500	-794.350	-783.660	-795.970	-808.520

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	157.000	143.000	143.000	143.000	143.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	877.500	937.350	926.660	938.970	951.520



## PG 3420 - TD Gärtnerei

PG 3420 - TD Gärtnerei	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	1.034.727	944.500	1.167.770	1.175.280	1.204.680	1.234.770
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.727</b>	<b>944.500</b>	<b>1.167.770</b>	<b>1.175.280</b>	<b>1.204.680</b>	<b>1.234.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.034.727</b>	<b>-944.500</b>	<b>-1.167.770</b>	<b>-1.175.280</b>	<b>-1.204.680</b>	<b>-1.234.770</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.034.727	-944.500	-1.167.770	-1.175.280	-1.204.680	-1.234.770
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.034.727</b>	<b>-944.500</b>	<b>-1.167.770</b>	<b>-1.175.280</b>	<b>-1.204.680</b>	<b>-1.234.770</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.034.727</b>	<b>-944.500</b>	<b>-1.167.770</b>	<b>-1.175.280</b>	<b>-1.204.680</b>	<b>-1.234.770</b>

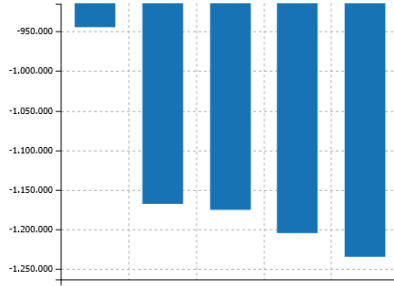
Zur Produktgruppe PG 3420 - TD Gärtnerei gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3420101      TD Gärtnerei

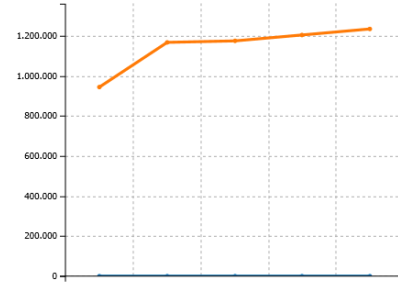
3420101 - TD Gärtnerei

3420101 - TD Gärtnerei	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	1.034.727	944.500	1.167.770	1.175.280	1.204.680	1.234.770
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.727</b>	<b>944.500</b>	<b>1.167.770</b>	<b>1.175.280</b>	<b>1.204.680</b>	<b>1.234.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.034.727</b>	<b>-944.500</b>	<b>-1.167.770</b>	<b>-1.175.280</b>	<b>-1.204.680</b>	<b>-1.234.770</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.034.727	-944.500	-1.167.770	-1.175.280	-1.204.680	-1.234.770
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.034.727</b>	<b>-944.500</b>	<b>-1.167.770</b>	<b>-1.175.280</b>	<b>-1.204.680</b>	<b>-1.234.770</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.034.727</b>	<b>-944.500</b>	<b>-1.167.770</b>	<b>-1.175.280</b>	<b>-1.204.680</b>	<b>-1.234.770</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-944.500	-1.167.770	-1.175.280	-1.204.680	-1.234.770

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	944.500	1.167.770	1.175.280	1.204.680	1.234.770

## PG 3430 - TD Straßenbau

PG 3430 - TD Straßenbau	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	599.293	507.400	619.150	634.640	650.540	651.480
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.293</b>	<b>507.400</b>	<b>619.150</b>	<b>634.640</b>	<b>650.540</b>	<b>651.480</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-599.293</b>	<b>-507.400</b>	<b>-619.150</b>	<b>-634.640</b>	<b>-650.540</b>	<b>-651.480</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.293	-507.400	-619.150	-634.640	-650.540	-651.480
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-599.293</b>	<b>-507.400</b>	<b>-619.150</b>	<b>-634.640</b>	<b>-650.540</b>	<b>-651.480</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-599.293</b>	<b>-507.400</b>	<b>-619.150</b>	<b>-634.640</b>	<b>-650.540</b>	<b>-651.480</b>

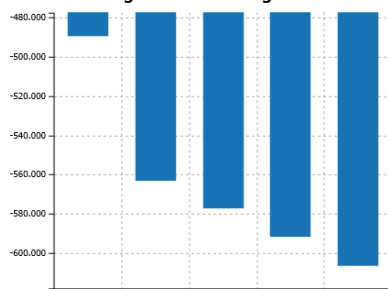
Zur Produktgruppe PG 3430 - TD Straßenbau gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3430101      TD Straßenbau  
 3430201      TD Gemeindestraßen

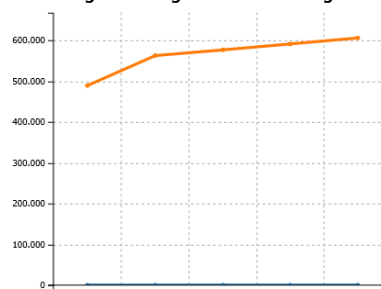
3430101 - TD Straßenbau

3430101 - TD Straßenbau	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	581.496	489.600	563.140	577.220	591.680	606.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.496</b>	<b>489.600</b>	<b>563.140</b>	<b>577.220</b>	<b>591.680</b>	<b>606.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-581.496</b>	<b>-489.600</b>	<b>-563.140</b>	<b>-577.220</b>	<b>-591.680</b>	<b>-606.450</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.496	-489.600	-563.140	-577.220	-591.680	-606.450
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-581.496</b>	<b>-489.600</b>	<b>-563.140</b>	<b>-577.220</b>	<b>-591.680</b>	<b>-606.450</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-581.496</b>	<b>-489.600</b>	<b>-563.140</b>	<b>-577.220</b>	<b>-591.680</b>	<b>-606.450</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



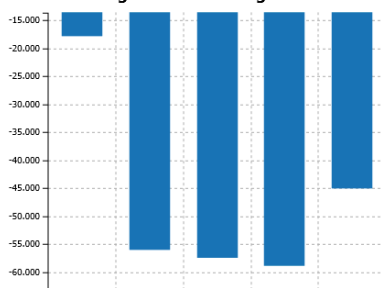
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-489.600	-563.140	-577.220	-591.680	-606.450

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	489.600	563.140	577.220	591.680	606.450

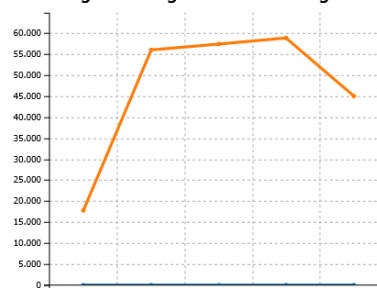
### 3430201 - TD Gemeindestraßen

3430201 - TD Gemeindestraßen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	17.798	17.800	56.010	57.420	58.860	45.030
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.798</b>	<b>17.800</b>	<b>56.010</b>	<b>57.420</b>	<b>58.860</b>	<b>45.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.800</b>	<b>-56.010</b>	<b>-57.420</b>	<b>-58.860</b>	<b>-45.030</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.798	-17.800	-56.010	-57.420	-58.860	-45.030
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.800</b>	<b>-56.010</b>	<b>-57.420</b>	<b>-58.860</b>	<b>-45.030</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.800</b>	<b>-56.010</b>	<b>-57.420</b>	<b>-58.860</b>	<b>-45.030</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT :</b>					
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.800	-56.010	-57.420	-58.860	-45.030

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.800	56.010	57.420	58.860	45.030

**PG 3440 - TD Hausmeisterpool**

PG 3440 - TD Hausmeisterpool	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	375.171	434.400	442.970	454.040	465.420	477.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.171</b>	<b>434.400</b>	<b>443.970</b>	<b>454.040</b>	<b>465.420</b>	<b>477.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.171</b>	<b>-434.400</b>	<b>-443.970</b>	<b>-454.040</b>	<b>-465.420</b>	<b>-477.000</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.171	-434.400	-443.970	-454.040	-465.420	-477.000
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-375.171</b>	<b>-434.400</b>	<b>-443.970</b>	<b>-454.040</b>	<b>-465.420</b>	<b>-477.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-375.171</b>	<b>-434.400</b>	<b>-443.970</b>	<b>-454.040</b>	<b>-465.420</b>	<b>-477.000</b>

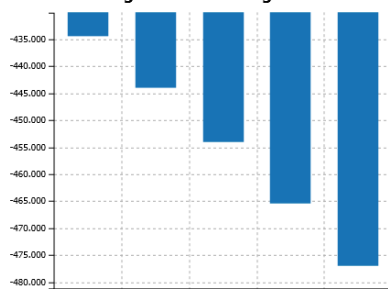
Zur Produktgruppe PG 3440 - TD Hausmeisterpool gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

3440101 Hausmeisterpool

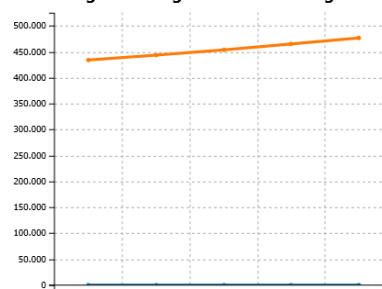
### 3440101 - Hausmeisterpool

3440101 - Hausmeisterpool	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	375.171	434.400	442.970	454.040	465.420	477.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.171</b>	<b>434.400</b>	<b>443.970</b>	<b>454.040</b>	<b>465.420</b>	<b>477.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.171</b>	<b>-434.400</b>	<b>-443.970</b>	<b>-454.040</b>	<b>-465.420</b>	<b>-477.000</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.171	-434.400	-443.970	-454.040	-465.420	-477.000
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-375.171</b>	<b>-434.400</b>	<b>-443.970</b>	<b>-454.040</b>	<b>-465.420</b>	<b>-477.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-375.171</b>	<b>-434.400</b>	<b>-443.970</b>	<b>-454.040</b>	<b>-465.420</b>	<b>-477.000</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-434.400	-443.970	-454.040	-465.420	-477.000

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	434.400	443.970	454.040	465.420	477.000

## **6.4 Fachbereich 4**

### **Fachbereich: 4 - Bildung, Jugend und Familie**

Budgetverantwortlich: Herr 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, Übergangmanagement 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**

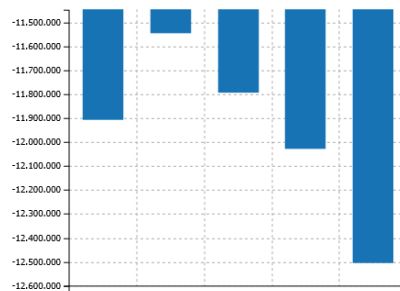
#### **Produktgruppe 4301 - Unterhaltsvorschuss**



### FB 4 - Bildung, Jugend, Familie

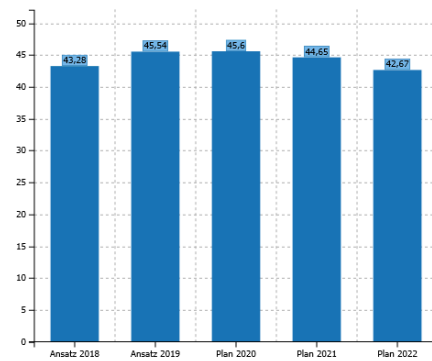
FB 4 - Bildung, Jugend, Familie	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.823.704	6.657.290	7.162.130	7.188.540	7.349.540	6.952.540
03 + Sonstige Transfererträge	934.147	905.000	783.400	783.600	783.600	783.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.801	978.600	1.005.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.946	36.300	41.900	41.900	41.900	41.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.031	506.800	656.500	840.880	498.100	498.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.928	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.167.557</b>	<b>9.086.990</b>	<b>9.653.630</b>	<b>9.885.620</b>	<b>9.703.840</b>	<b>9.306.840</b>
11 - Personalaufwendungen	5.249.589	5.887.700	6.077.110	6.201.370	6.298.690	6.456.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184.163	3.172.700	3.258.620	3.080.680	3.033.670	2.974.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.470.166	1.577.900	1.555.100	1.555.100	1.555.100	1.555.100
15 - Transferaufwendungen	8.027.739	8.411.850	8.394.180	8.915.450	8.920.250	8.921.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.199	1.943.380	1.913.030	1.925.830	1.924.330	1.904.060
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.957.856</b>	<b>20.993.530</b>	<b>21.198.040</b>	<b>21.678.430</b>	<b>21.732.040</b>	<b>21.812.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.790.299</b>	<b>-11.906.540</b>	<b>-11.544.410</b>	<b>-11.792.810</b>	<b>-12.028.200</b>	<b>-12.505.310</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.790.299	-11.906.540	-11.544.410	-11.792.810	-12.028.200	-12.505.310
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-10.790.299</b>	<b>-11.906.540</b>	<b>-11.544.410</b>	<b>-11.792.810</b>	<b>-12.028.200</b>	<b>-12.505.310</b>
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung			-7.600			
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.790.299</b>	<b>-11.906.540</b>	<b>-11.552.010</b>	<b>-11.792.810</b>	<b>-12.028.200</b>	<b>-12.505.310</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis

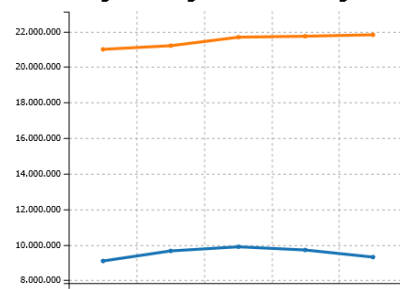


	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-11.906.540	-11.544.410	-11.792.810	-12.028.200	-12.505.310

Aufwandsdeckungsgrad (%)

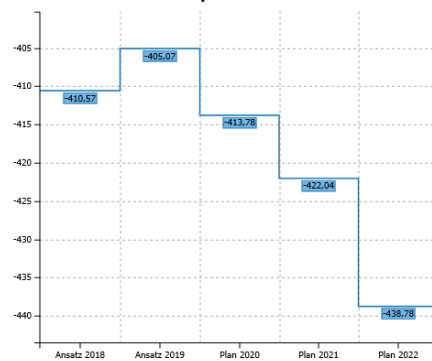


Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	9.086.990	9.653.630	9.885.620	9.703.840	9.306.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.993.530	21.198.040	21.678.430	21.732.040	21.812.150

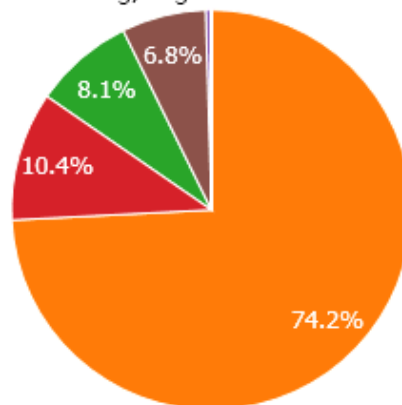
Zuschuss pro Einwohner



FB 4 - Bildung, Jugend, Familie	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.721.577	5.641.128	6.755.391	6.025.644	6.823.704	6.657.290	7.162.130	7.188.540	7.349.540	6.952.540
03 + Sonstige Transfererträge	709.996	661.916	382.391	601.545	934.147	905.000	783.400	783.600	783.600	783.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.266	852.416	825.285	915.372	952.801	978.600	1.005.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.159	30.580	30.369	30.594	28.946	36.300	41.900	41.900	41.900	41.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.376	383.002	422.594	411.699	418.031	506.800	656.500	840.880	498.100	498.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.372.856	-731	-962.127	40.375	9.928	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.255.517</b>	<b>7.568.311</b>	<b>7.453.902</b>	<b>8.025.228</b>	<b>9.167.557</b>	<b>9.086.990</b>	<b>9.653.630</b>	<b>9.885.620</b>	<b>9.703.840</b>	<b>9.306.840</b>
11 - Personalaufwendungen	4.589.140	4.825.727	4.759.098	4.950.162	5.249.589	5.887.700	6.077.110	6.201.370	6.298.690	6.456.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.635	3.130.254	2.882.460	3.020.428	3.184.163	3.172.700	3.258.620	3.080.680	3.033.670	2.974.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.433.114	1.529.416	1.439.949	1.441.328	1.470.166	1.577.900	1.555.100	1.555.100	1.555.100	1.555.100
15 - Transferaufwendungen	6.442.369	6.180.414	6.222.693	6.472.967	8.027.739	8.411.850	8.394.180	8.915.450	8.920.250	8.921.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.407	1.451.862	1.587.834	1.645.403	2.026.199	1.943.380	1.913.030	1.925.830	1.924.330	1.904.060
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.180.664</b>	<b>17.117.672</b>	<b>16.892.035</b>	<b>17.530.287</b>	<b>19.957.856</b>	<b>20.993.530</b>	<b>21.198.040</b>	<b>21.678.430</b>	<b>21.732.040</b>	<b>21.812.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.925.147</b>	<b>-9.549.361</b>	<b>-9.438.132</b>	<b>-9.505.058</b>	<b>-10.790.299</b>	<b>-11.906.540</b>	<b>-11.544.410</b>	<b>-11.792.810</b>	<b>-12.028.200</b>	<b>-12.505.310</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.925.147	-9.549.361	-9.438.132	-9.505.058	-10.790.299	-11.906.540	-11.544.410	-11.792.810	-12.028.200	-12.505.310
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-9.925.147</b>	<b>-9.549.361</b>	<b>-9.438.132</b>	<b>-9.505.058</b>	<b>-10.790.299</b>	<b>-11.906.540</b>	<b>-11.544.410</b>	<b>-11.792.810</b>	<b>-12.028.200</b>	<b>-12.505.310</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							7.600			
<b>Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>							<b>-7.600</b>			
<b>Ergebnis</b>	<b>-9.925.147</b>	<b>-9.549.361</b>	<b>-9.438.132</b>	<b>-9.505.058</b>	<b>-10.790.299</b>	<b>-11.906.540</b>	<b>-11.552.010</b>	<b>-11.792.810</b>	<b>-12.028.200</b>	<b>-12.505.310</b>

## Ordentliche Erträge 2019

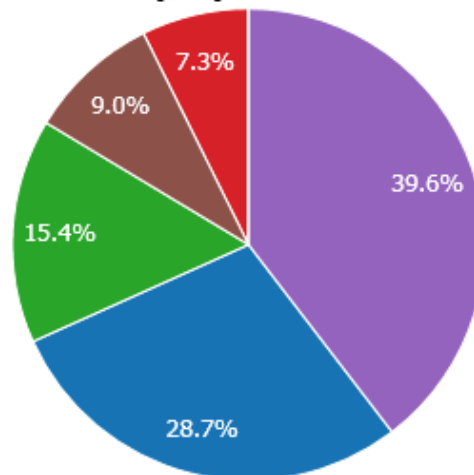
Bildung, Jugend und Familie



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

## Ordentliche Aufwendungen 2019

Bildung, Jugend und Familie



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

## PG 4101 - Bildung und Betreuung

### Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Förderung von Kindern in Tagespflegeeinrichtungen und in Kindertagespflege
<u>Aufgaben Grundlagen:</u> §§ 22 ff Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) und Beschlüsse des Rates der Stadt Sondern und des Jugendhilfeausschusses
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u> Kinder ab 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht mit Hauptwohnsitz in Sondern. Familien Wirtschaft
2. <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.)
3. <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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.664.378	4.576.840	5.039.640	5.225.000	5.221.000	5.221.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.863	800.000	839.100	860.100	860.100	860.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.600	9.600	9.600	9.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.125	104.700	118.000	118.000	116.000	116.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	456					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.573.822</b>	<b>5.481.540</b>	<b>6.006.340</b>	<b>6.212.700</b>	<b>6.206.700</b>	<b>6.206.700</b>
11 - Personalaufwendungen	3.721.996	4.062.200	4.292.060	4.399.200	4.509.100	4.622.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.166	386.600	269.950	240.510	235.700	237.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.589	173.200	173.200	173.200	173.200	173.200
15 - Transferaufwendungen	4.725.275	4.606.500	4.598.140	4.908.100	4.868.100	4.868.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.789	252.700	172.500	164.200	164.200	164.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.366.814</b>	<b>9.481.200</b>	<b>9.505.850</b>	<b>9.885.210</b>	<b>9.950.300</b>	<b>10.065.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.792.992</b>	<b>-3.999.660</b>	<b>-3.499.510</b>	<b>-3.672.510</b>	<b>-3.743.600</b>	<b>-3.858.920</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.792.992	-3.999.660	-3.499.510	-3.672.510	-3.743.600	-3.858.920
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-3.792.992</b>	<b>-3.999.660</b>	<b>-3.499.510</b>	<b>-3.672.510</b>	<b>-3.743.600</b>	<b>-3.858.920</b>
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung			-1.600			
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.792.992</b>	<b>-3.999.660</b>	<b>-3.501.110</b>	<b>-3.672.510</b>	<b>-3.743.600</b>	<b>-3.858.920</b>

PG 4101 - Bildung und Betreuung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	57,81 %	63,19 %	62,85 %	62,38 %	61,66 %

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

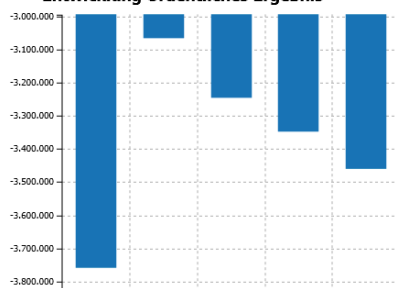
## 41011 - Kindergärten

### Kurzbeschreibung:

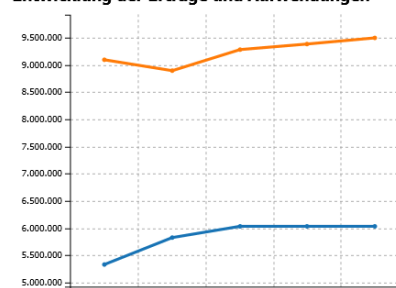
Abwicklung aller Kindertagesstätten.  
 Vereinnahmung und Weiterleitung von Landeszuschüssen an kirchliche u. freie Träger. Gewährung freiwilliger Zuschüsse an kirchliche und freie Träger.  
 Personalaufwendungen der städt. Kitas. Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Abwicklung der Geschäftsaufwendungen der städt. Kitas. Ohne Aufwendungen der Technischen Dienste für Hausmeisterarbeiten und für die Pflege der Außenanlagen.  
 In 2019 ist die Restabwicklung des U3-Umbaus der Kita Westenfeld geplant (ca. 34.000 Euro).

41011 - Kindergärten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.612.229	4.533.440	4.979.240	5.164.600	5.164.600	5.164.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.863	800.000	839.100	860.100	860.100	860.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.600	9.600	9.600	9.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	456					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.410.048</b>	<b>5.333.440</b>	<b>5.827.940</b>	<b>6.034.300</b>	<b>6.034.300</b>	<b>6.034.300</b>
11 - Personalaufwendungen	3.685.349	4.011.800	4.188.940	4.293.500	4.400.790	4.511.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.166	386.600	269.950	240.510	235.700	237.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.589	173.200	173.200	173.200	173.200	173.200
15 - Transferaufwendungen	4.420.180	4.348.500	4.188.140	4.498.100	4.498.100	4.498.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.394	172.700	72.700	74.200	74.200	74.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.931.677</b>	<b>9.092.800</b>	<b>8.892.930</b>	<b>9.279.510</b>	<b>9.381.990</b>	<b>9.494.570</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.521.630</b>	<b>-3.759.360</b>	<b>-3.064.990</b>	<b>-3.245.210</b>	<b>-3.347.690</b>	<b>-3.460.270</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.521.630	-3.759.360	-3.064.990	-3.245.210	-3.347.690	-3.460.270
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-3.521.630</b>	<b>-3.759.360</b>	<b>-3.064.990</b>	<b>-3.245.210</b>	<b>-3.347.690</b>	<b>-3.460.270</b>
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung			-1.600			
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.521.630</b>	<b>-3.759.360</b>	<b>-3.066.590</b>	<b>-3.245.210</b>	<b>-3.347.690</b>	<b>-3.460.270</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-3.759.360	-3.064.990	-3.245.210	-3.347.690	-3.460.270

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	5.333.440	5.827.940	6.034.300	6.034.300	6.034.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.092.800	8.892.930	9.279.510	9.381.990	9.494.570

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Höhere Landeszuschüsse aufgrund höherer Kinderzahlen	02	4.777.600			
2019	Weiterleitung von Zuschüssen für Investitionen der kirchlichen Kindertageseinrichtung	02	86.940	15	86.940	
2019	Höhere Erträge aus Elternbeiträgen, da mehr Kinder in Kitas	04	839.100			
2019ff	Erbbauzinsen für neue KiTa in der Settmckeckstraße	05	9.600	15	9.600	
2019	Höhere Aufwendungen für Unterhaltung aufgrund Ausschreibung Reinigung (13.100 €) u. Legionellenprüfung (2.000 €)			13	269.900	

2019	Neukalkulation der weiter zu leitenden Zuschüsse (neue Kita war bereits für das komplette Jahr 2019 eingeplant- in Betriebnahme vorauss. 08/2019)			15	4.010.000	
2019	Neukalkulation der freiw. Zuschüsse an freie Träger			15	81.600	
2019	Sonstige ordentliche Aufwendungen u. a. Geschäftsaufwand, Versicherungen etc.			16	72.700	

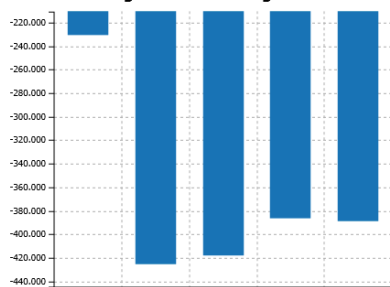
### 4101201 - Tagespflege etc.

#### Kurzbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tagespflege.  
 Erträge aus Landezuwendungen nach dem KiBiz und Abwicklung Elternbeiträge. Auszahlung der Vergütung an die Tagesmütter.; Mieten und Pachten für nicht städtische Gebäude.

4101201 - Tagespflege etc.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.190	23.400	40.400	40.400	36.400	36.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.599	24.700	28.000	28.000	26.000	26.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.789</b>	<b>48.100</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
11 - Personalaufwendungen	27.042	40.700	94.080	96.440	98.840	101.320
15 - Transferaufwendungen	280.135	238.000	390.000	390.000	350.000	350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.834		9.800			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.011</b>	<b>278.700</b>	<b>493.880</b>	<b>486.440</b>	<b>448.840</b>	<b>451.320</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.222</b>	<b>-230.600</b>	<b>-425.480</b>	<b>-418.040</b>	<b>-386.440</b>	<b>-388.920</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.222	-230.600	-425.480	-418.040	-386.440	-388.920
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-261.222</b>	<b>-230.600</b>	<b>-425.480</b>	<b>-418.040</b>	<b>-386.440</b>	<b>-388.920</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-261.222</b>	<b>-230.600</b>	<b>-425.480</b>	<b>-418.040</b>	<b>-386.440</b>	<b>-388.920</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-230.600	-425.480	-418.040	-386.440	-388.920

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	48.100	68.400	68.400	62.400	62.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	278.700	493.880	486.440	448.840	451.320

#### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Höhere Zuweisungen da mehr Kinder in Tagespflege	2	40.400			
2019	Höhere Elternbeiträge da mehr Kinder in Tagespflege	6	28.000			
2019	Entgelte an Tagesmütter			15	390.000	
2019	Anmietung Räume für Großtagespflege			16	9.800	



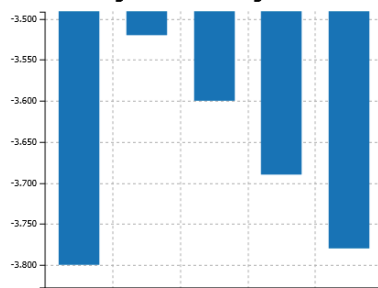
## 4101401 - Mittagsbetreuung

### Kurzbeschreibung:

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

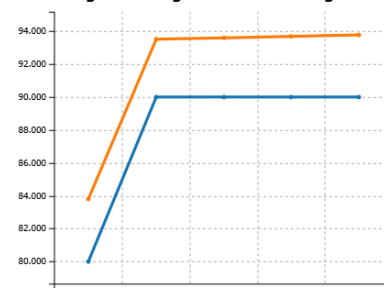
4101401 - Mittagsbetreuung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.025	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>87.025</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11 - Personalaufwendungen	3.300	3.800	3.520	3.600	3.690	3.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.560	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.861</b>	<b>83.800</b>	<b>93.520</b>	<b>93.600</b>	<b>93.690</b>	<b>93.780</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.835</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.780</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.835	-3.800	-3.520	-3.600	-3.690	-3.780
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-3.835</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.780</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.835</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.780</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-3.800	-3.520	-3.600	-3.690	-3.780

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.800	93.520	93.600	93.690	93.780

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Mehr Kinder in Mittagsbetreuung	6	90.000	16	90.000	

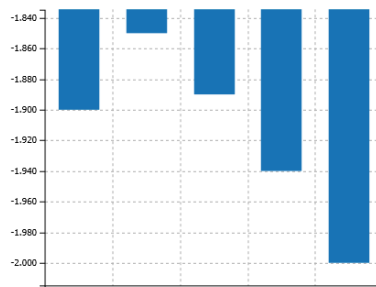
## 4101501 - Spielgruppen f. Flüchtlinge

### Kurzbeschreibung:

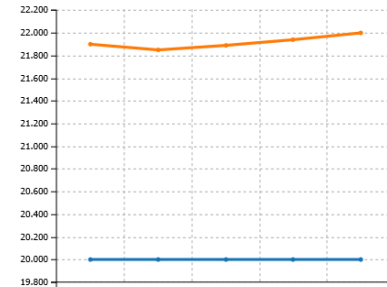
Spielgruppe für Kinder aus Flüchtlingsfamilien im Lukas-Familienzentrum - zu 100% vom Land refinanziert.

4101501 - Spielgruppen f. Flüchtlinge	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.960	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.960</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.745	1.900	1.850	1.890	1.940	2.000
15 - Transferaufwendungen	24.960	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.705</b>	<b>21.900</b>	<b>21.850</b>	<b>21.890</b>	<b>21.940</b>	<b>22.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.000</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.745	-1.900	-1.850	-1.890	-1.940	-2.000
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.000</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-1.900	-1.850	-1.890	-1.940	-2.000

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.900	21.850	21.890	21.940	22.000

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Spielgruppe 100 % Refinanzierung	2	20.000	15	20.000	

## PG 4102 - Schulen

## Produktgruppendefinition:

<p><u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Vorhalten, Unterhalten und Bewirtschaften von Schulgebäuden, Sicherstellen der Schülerbeförderung und weiterer gesetzlicher Aufgaben der Stadt Sundern als Schulträger.</p>
<p><u>Aufgabengrundlagen:</u> §§ 78 ff Schulgesetz NRW (SchulG), Schülerbeförderungs- u. a. Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates der Stadt Sundern, des Fachausschusses Bildung und Familie sowie Verträge</p>
<p><u>Ziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Zielgruppe:</u> Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter Familien Schulleitungen u. Lehrerkollegien Wirtschaft</li> <li>2. <u>Wirkungsziele:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Für alle schulpflichtigen Kinder werden bedarfsgerechte und nachfrageorientierte Schulangebote (Schulformen und Schulstandorte) vorgehalten.</li> <li>2. Schülerbeförderung, Lernmittel u. a. Hilfsmittel sowie der notwendige Geschäftsaufwand der Schulen werden im Rahmen der Gesetze, Verordnungen u. Erlasse sichergestellt.</li> <li>3. Die Gebäudeinfrastruktur und die Ausstattung der Schulen, einschl. zeitgemäßer IT-Technik, wird erhalten und soweit wie möglich verbessert.</li> <li>4. Der erforderliche Geschäftsaufwand sowie das vom Schulträger zur Verfügung zu stellende nichtpädagogische Personal wird im Rahmen der Gesetze, Verordnungen u. Erlasse sichergestellt.</li> <li>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.</li> <li>6. Es werden bedarfsgerechte u. nachfrageorientierte, außerschulische Betreuungsangebote vorgehalten und ausgebaut (z. B. OGS).</li> <li>7. Die Wirtschaftlichkeit wird im Vergleich zum Vorjahr gesteigert (z. B. Aufwand verringern, Erträge verbessern, Kooperationen ausbauen).</li> </ol> </li> <li>3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Gesetzliche Aufgaben des Schulträgers erfüllen. Notwendige Infrastruktur vorhalten. Bildungschancen für alle Kinder und Jugendliche verbessern. Attraktivität der Stadt Sundern als Schulstandort steigern.</li> </ol>

PG 4102 - Schulen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.805.431	1.709.950	1.743.690	1.584.740	1.749.740	1.352.740
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.777	144.300	139.300	139.300	139.300	139.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.152	5.600	11.600	5.600	5.600	5.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.943.127</b>	<b>1.859.850</b>	<b>1.894.590</b>	<b>1.729.640</b>	<b>1.894.640</b>	<b>1.497.640</b>
11 - Personalaufwendungen	408.298	440.700	441.380	452.360	463.680	475.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.432	2.215.200	2.474.800	2.371.900	2.329.700	2.268.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	925.878	848.300	848.300	848.300	848.300	848.300
15 - Transferaufwendungen	32.820	34.000	28.000	25.250	25.250	25.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.406	1.107.230	1.132.130	1.148.230	1.146.730	1.126.460
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.770.835</b>	<b>4.645.430</b>	<b>4.924.610</b>	<b>4.846.040</b>	<b>4.813.660</b>	<b>4.744.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.827.708</b>	<b>-2.785.580</b>	<b>-3.030.020</b>	<b>-3.116.400</b>	<b>-2.919.020</b>	<b>-3.246.630</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.827.708	-2.785.580	-3.030.020	-3.116.400	-2.919.020	-3.246.630

PG 4102 - Schulen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-2.827.708</b>	<b>-2.785.580</b>	<b>-3.030.020</b>	<b>-3.116.400</b>	<b>-2.919.020</b>	<b>-3.246.630</b>
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung			-6.000			
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.827.708</b>	<b>-2.785.580</b>	<b>-3.036.020</b>	<b>-3.116.400</b>	<b>-2.919.020</b>	<b>-3.246.630</b>

PG 4102 - Schulen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	40,04 %	38,47 %	35,69 %	39,36 %	31,57 %

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)

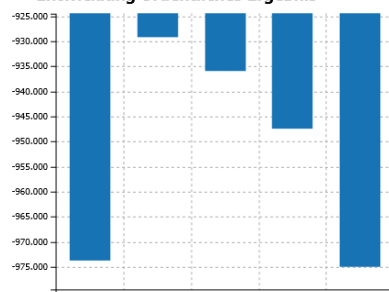
### 41021 - Grundschulen

Kurzbeschreibung:

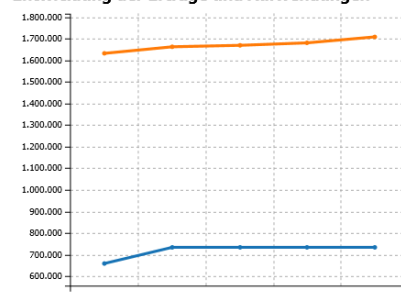
Verhalten, Unterhalten und Bewirtschaften der Grundschulgebäude. Weitere gesetzliche Aufgaben als Schulträger nach dem Schulgesetz NRW, z. B. Lernmittelfreiheit. Ohne Aufwendungen der Technischen Dienste für Hausmeister Tätigkeiten und für die Pflege der Außenanlagen.  
Offene Ganztagschulen und weitere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

41021 - Grundschulen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.624	514.700	594.580	594.580	594.580	594.580
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.777	144.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279	300	300	300	300	300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>672.397</b>	<b>659.000</b>	<b>733.880</b>	<b>733.880</b>	<b>733.880</b>	<b>733.880</b>
11 - Personalaufwendungen	184.261	204.700	202.680	207.730	212.930	218.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.686	356.100	351.100	342.200	350.000	372.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312.390	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
15 - Transferaufwendungen	29.160	34.000	22.500	22.500	22.500	22.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.781	761.940	810.800	821.400	819.900	819.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.801.279</b>	<b>1.632.740</b>	<b>1.663.080</b>	<b>1.669.830</b>	<b>1.681.330</b>	<b>1.708.880</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.128.882</b>	<b>-973.740</b>	<b>-929.200</b>	<b>-935.950</b>	<b>-947.450</b>	<b>-975.000</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.128.882	-973.740	-929.200	-935.950	-947.450	-975.000
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.128.882</b>	<b>-973.740</b>	<b>-929.200</b>	<b>-935.950</b>	<b>-947.450</b>	<b>-975.000</b>
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung			-1.500			
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.128.882</b>	<b>-973.740</b>	<b>-930.700</b>	<b>-935.950</b>	<b>-947.450</b>	<b>-975.000</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT: 18 = Ordentliches Ergebnis	-973.740	-929.200	-935.950	-947.450	-975.000

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	659.000	733.880	733.880	733.880	733.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.632.740	1.663.080	1.669.830	1.681.330	1.708.880

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Landeszuweisungen OGS, sonstige Betreuung; 3% Erhöhung	02	456.380			
2019	Elternbeiträge OGS	04	139.000			
2019	Aufwendungen Festwerte			13	2.800	
2019	Instandhaltungspauschale			13	39.500	
2019	Mauersanierung Treppenhaus Marienschule			13	10.000	
2019	Bewirtschaftung der Gebäude (Mehraufwand nach Neuausschreibung Gebäudereinigung 24.900€)			13	253.900	
2019	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens			13	7.900	
2019	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			13	25.000	
2019	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen			13	12.000	
2019	Weiterleitung Zuschüsse Kultur u. Schule etc.;			15	22.940	

	Verringerung durch die Zusammenlegung Marienschule und Teilstandort GS Altes Testament					
2019	Weiterleitung Zuschüsse OGS u.a.			16	652.040	
2019	Geschäftsaufwendungen der Grundschulen nach tats. Verbrauch			16	60.460	
2019	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			16	16.200	
2019	Steuern, Versicherungen			16	75.600	
2019	Der Planansatz wird nach politischer Beschlussfassung erhöht – die Refinanzierung erfolgt durch Minderaufwendungen aus dem Abrechnungsobjekt 1201301 (Rechtsberatungsaufwendungen); 2020ff: 13.000 €			16	6.500	

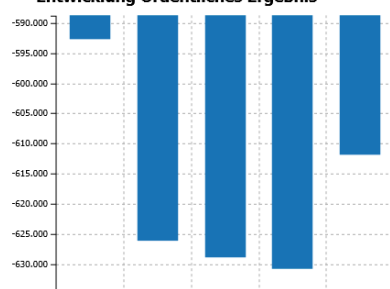
## 41022 - Hauptschule

Kurzbeschreibung:

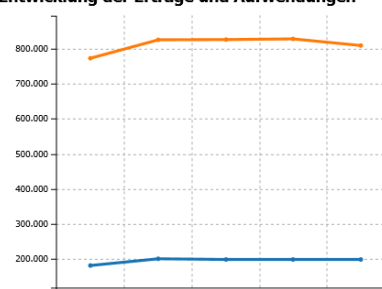
Vorhalten, Unterhalten und Bewirtschaften des Hauptschulgebäudes. Weitere gesetzliche Aufgaben als Schulträger nach dem Schulgesetz NRW, z. B. Lernmittelfreiheit. Ohne Aufwendungen der Technischen Dienste für Hausmeisterarbeiten und für die Pflege der Außenanlagen.

41022 - Hauptschule	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.963	179.750	196.960	196.960	196.960	196.960
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>246.601</b>	<b>180.950</b>	<b>200.160</b>	<b>198.160</b>	<b>198.160</b>	<b>198.160</b>
11 - Personalaufwendungen	61.369	63.700	62.770	64.330	65.940	67.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.954	371.100	437.400	435.100	435.400	435.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.196	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
15 - Transferaufwendungen	2.440		2.750	2.750	2.750	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.351	113.540	98.060	99.560	99.560	79.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.310</b>	<b>773.640</b>	<b>826.280</b>	<b>827.040</b>	<b>828.950</b>	<b>810.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.709</b>	<b>-592.690</b>	<b>-626.120</b>	<b>-628.880</b>	<b>-630.790</b>	<b>-611.870</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.709	-592.690	-626.120	-628.880	-630.790	-611.870
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-515.709</b>	<b>-592.690</b>	<b>-626.120</b>	<b>-628.880</b>	<b>-630.790</b>	<b>-611.870</b>
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung			-1.500			
<b>Ergebnis</b>	<b>-515.709</b>	<b>-592.690</b>	<b>-627.620</b>	<b>-628.880</b>	<b>-630.790</b>	<b>-611.870</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-592.690	-626.120	-628.880	-630.790	-611.870

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	180.950	200.160	198.160	198.160	198.160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	773.640	826.280	827.040	828.950	810.030

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Inklusionspauschale, Geld od. Stelle u. Kultur u. Schule	02	59.960			
2019	Nebenkosten Erstattung Mensa	06	1.000			
2019	Mehraufwand Gebäudereinigung aufgrund Neuausschreibung			13	15.300	
2019	Lfd. Bewirtschaftung			13	334.000	
2019	Breitbandausbau „Gute Schule“-Support durch IT-Dienstleister			13	12.000	
2019	Instandhaltungspauschale, Verwendung Inklusionspauschale (Zeile 2)			13	45.000	
2019	Verwendung Inklusionspauschale (Zeile 2)			13	14.960	
2019	Mittel Zukunftswerkstatt Bildungshügel vorbehaltlich der vollständigen Finanzierung des Eigenanteils durch Generierung von Mehrerträgen in gleicher Höhe	06	2.000	13	2.000	
2019	Weiterleitung „Kultur u. Schule“ incl. Eigenanteil (305€)			15	2.745	
2019	Mittel für pädagogische Übermittagsbetreuung			16	22.520	

2019	Mieten u. Pachten		16	9.000	
2019	Geschäftsaufwendungen		16	14.040	
2019	Steuern, Versicherungen		16	45.000	



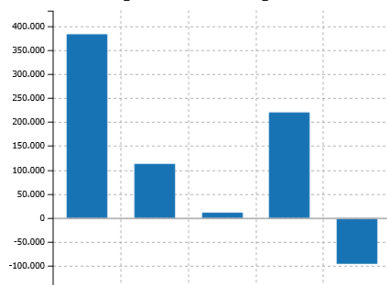
## 41023 - Realschule

Kurzbeschreibung:

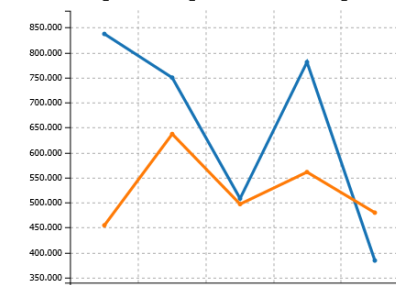
Verhalten, Unterhalten und Bewirtschaften des Realschulgebäudes. Weitere gesetzliche Aufgaben als Schulträger nach dem Schulgesetz NRW, z. B. Lernmittelfreiheit. Ohne Aufwendungen der Technischen Dienste für Hausmeisterarbeiten und für die Pflege der Außenanlagen.

41023 - Realschule	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.813	837.350	747.750	507.800	780.800	383.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686	100	2.100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>834.549</b>	<b>837.550</b>	<b>749.950</b>	<b>508.000</b>	<b>781.000</b>	<b>384.000</b>
11 - Personalaufwendungen	54.297	55.100	56.640	58.040	59.490	60.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.545	159.400	337.200	194.000	256.700	174.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.074	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.289	102.850	106.300	107.800	107.800	107.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.205</b>	<b>454.350</b>	<b>637.140</b>	<b>496.840</b>	<b>560.990</b>	<b>479.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.344</b>	<b>383.200</b>	<b>112.810</b>	<b>11.160</b>	<b>220.010</b>	<b>-95.790</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	336.344	383.200	112.810	11.160	220.010	-95.790
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>336.344</b>	<b>383.200</b>	<b>112.810</b>	<b>11.160</b>	<b>220.010</b>	<b>-95.790</b>
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung			-1.500			
<b>Ergebnis</b>	<b>336.344</b>	<b>383.200</b>	<b>111.310</b>	<b>11.160</b>	<b>220.010</b>	<b>-95.790</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	383.200	112.810	11.160	220.010	-95.790

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	837.550	749.950	508.000	781.000	384.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.350	637.140	496.840	560.990	479.790

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Mittel der Schul- u. Bildungspauschale für Maßnahmen an allen Schulen; ein weiterer Anteil ist im Finanzplan ausgewiesen; vgl. Gesamtdarstellung der eingeplanten Fördermittel im Schulbereich	2	629.000			
2020	Sanierung der Sanitäranlagen 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 geplanten Fördermittel im Schulbereich	2	18.000	13	20.000	2.000 gedeckt durch antlg. Mittel der Schul- und Bil- dungspauschale
2021	Sanierung der Sanitäranlagen 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	2	72.000	13	80.000	8.000 gedeckt durch antlg. Mittel der Schul- und Bil- dungspauschale

	der geplanten Fördermittel im Schulbereich				
2019	Geld o. Stelle, Übermittagsbetreuung	2	28.150		
2019	Instandhaltungspauschale			13	16.000
2019	Neue Schließanlage			13	5.000
2019	Brandmeldeanlage			13	8.500
2019	Erneuerung Sicherheitslichtgerät			13	25.000
2019	Notwendige Brandschutzmaßnahmen			13	100.000
2019	Breitbandausbau „Gute Schule“- Support durch IT-Dienstleister u. sonst. Dienstleistungen			13	12.200
2019	Gebäudebewirtschaftung			13	114.100
2019	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			13	27.000
2019	Mittel Zukunftswerkstatt Bildungshügel vorbehaltlich der vollständigen Finanzierung des Eigenanteils durch Generierung von Mehrerträgen in gleicher Höhe	06	2.000	13	2.000
2019	Pädagogische Übermittagsbetreuung			16	28.200
2019	Geschäftsaufwendungen			16	21.600
2019	Steuern, Versicherungen			16	46.000

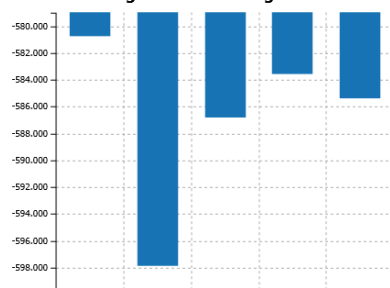
## 41024 - Gymnasium

Kurzbeschreibung:

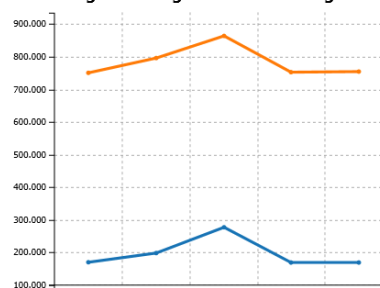
Verhalten, Unterhalten und Bewirtschaften des Schulgebäudes. Weitere gesetzliche Aufgaben als Schulträger nach dem Schulgesetz NRW, z. B. Lernmittelfreiheit. Ohne Aufwendungen der Technischen Dienste für Hausmeisterarbeiten und für die Pflege der Außenanlagen.

41024 - Gymnasium	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.268	166.150	192.400	273.400	165.400	165.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710	3.800	5.800	3.800	3.800	3.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>174.978</b>	<b>169.950</b>	<b>198.200</b>	<b>277.200</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>
11 - Personalaufwendungen	64.457	66.300	68.640	70.340	72.100	73.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.293	346.600	398.800	465.300	352.300	352.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.138	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
15 - Transferaufwendungen	1.220		2.750			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.985	127.800	115.870	118.370	118.370	118.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.093</b>	<b>750.700</b>	<b>796.060</b>	<b>864.010</b>	<b>752.770</b>	<b>754.580</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.115</b>	<b>-580.750</b>	<b>-597.860</b>	<b>-586.810</b>	<b>-583.570</b>	<b>-585.380</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.115	-580.750	-597.860	-586.810	-583.570	-585.380
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-528.115</b>	<b>-580.750</b>	<b>-597.860</b>	<b>-586.810</b>	<b>-583.570</b>	<b>-585.380</b>
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung			-1.500			
<b>Ergebnis</b>	<b>-528.115</b>	<b>-580.750</b>	<b>-599.360</b>	<b>-586.810</b>	<b>-583.570</b>	<b>-585.380</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-580.750	-597.860	-586.810	-583.570	-585.380

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	169.950	198.200	277.200	169.200	169.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	750.700	796.060	864.010	752.770	754.580

Erläuterung:

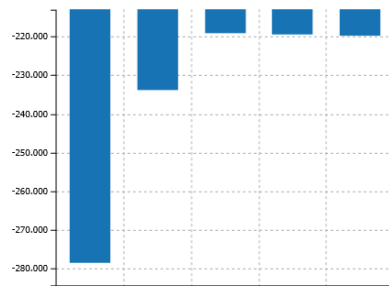
HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Sanierung der Toilettenanlagen vorbehaltlich konkreter baufachlicher Prüfung; Planung in 2019, Durchführung in 2020; geplante Refinanzierung über KInvFöG NRW, Kapitel II und anteilig über Schul- und Bildungspauschale; Vgl. gesonderte Gesamtdarstellung der eingeplanten Fördermittel im Schulbereich	2	27.000	13	30.000	3.000
2020	Sanierung der Toilettenanlagen vorbehaltlich konkreter baufachlicher Prüfung; Planung in 2019, Durchführung in 2020; geplante Refinanzierung über KInvFöG NRW, Kapitel II und anteilig über Schul- und Bildungspauschale; Vgl. gesonderte Gesamtdarstellung der eingeplanten Fördermittel im Schulbereich	2	108.000	13	120.000	12.000
2019	Fördermittel Geld od. Stelle, Kultur u. Schule	2	25.500			
2019	Instandhaltungspauschale			13	19.000	
2019	Restarbeiten Brandschutztüren (aus 2018)			13	5.000	
2019	Sanierung Urinale			13	10.000	

2019	Brandmeldeanlage			13	8.500	
2019	Breitbandausbau „Gute Schule“-Support durch IT-Dienstleister (13 t€) u. sonstige Dienstleistungen			13	15.000	
2019	Bewirtschaftung Gebäude			13	268.700	
2019	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			13	27.900	
2019	Mittel Zukunftswerkstatt Bildungshügel vorbehaltlich der vollständigen Finanzierung des Eigenanteils durch Generierung von Mehrerträgen in gleicher Höhe	06	2.000	13	2.000	
2019	Weiterleitung Kultur u. Schule incl. Eigenanteil 305 €			15	2.745	
2019	Pädagogische Übermittagsbetreuung			16	22.520	
2019	Geschäftsaufwendungen			16	38.850	
2019	Anschaffungen GWG			16	12.500	
2019	Steuern, Versicherungen			16	42.000	

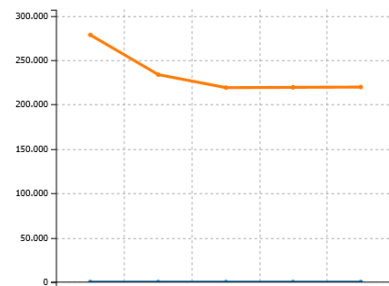
### 4102601 - Schülerbeförd. Grundschulen

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4102601 - Schülerbeförd. Grundschulen						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>398</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	10.412	12.400	12.230	12.530	12.850	13.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.488	266.000	221.500	206.500	206.500	206.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.900</b>	<b>278.600</b>	<b>233.930</b>	<b>219.230</b>	<b>219.550</b>	<b>219.880</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.502</b>	<b>-278.500</b>	<b>-233.830</b>	<b>-219.130</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.780</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.502	-278.500	-233.830	-219.130	-219.450	-219.780
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-231.502</b>	<b>-278.500</b>	<b>-233.830</b>	<b>-219.130</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.780</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-231.502</b>	<b>-278.500</b>	<b>-233.830</b>	<b>-219.130</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.780</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-278.500	-233.830	-219.130	-219.450	-219.780

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.600	233.930	219.230	219.550	219.880

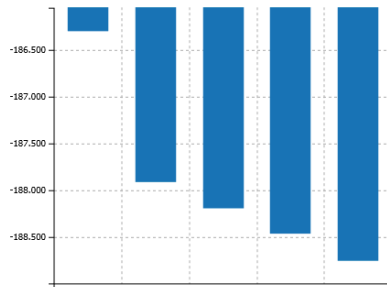
Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Schülerbeförderungskosten Basis akt. Schülerzahlen			13	201.500	
2019	Kosten der Schülerbeförderung Enkhausen, die nicht nach der Schülerfahrkostenverordnung zu übernehmen sind			13	10.800	

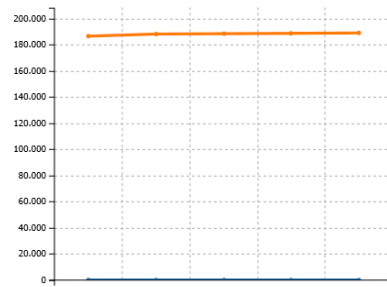
### 4102602 - Schülerbeförd. Hauptschule

4102602 - Schülerbeförd. Hauptschule	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	9.419	11.100	10.910	11.190	11.460	11.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.257	175.000	176.800	176.800	176.800	176.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.676</b>	<b>186.400</b>	<b>188.010</b>	<b>188.290</b>	<b>188.560</b>	<b>188.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.624</b>	<b>-186.300</b>	<b>-187.910</b>	<b>-188.190</b>	<b>-188.460</b>	<b>-188.750</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.624	-186.300	-187.910	-188.190	-188.460	-188.750
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-164.624</b>	<b>-186.300</b>	<b>-187.910</b>	<b>-188.190</b>	<b>-188.460</b>	<b>-188.750</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-164.624</b>	<b>-186.300</b>	<b>-187.910</b>	<b>-188.190</b>	<b>-188.460</b>	<b>-188.750</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.300</b>	<b>-187.910</b>	<b>-188.190</b>	<b>-188.460</b>	<b>-188.750</b>

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.400</b>	<b>188.010</b>	<b>188.290</b>	<b>188.560</b>	<b>188.850</b>

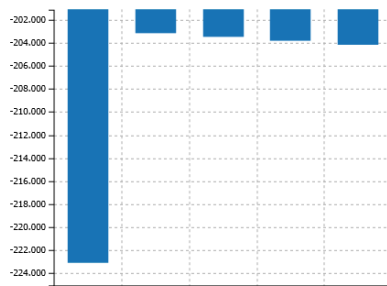
Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Schülerbeförderungskosten auf Basis akt. Schülerzahlen			13	176.800	

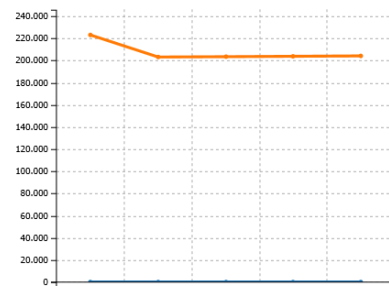
### 4102603 - Schülerbeförd. Realschule

4102603 - Schülerbeförd. Realschule	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>257</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	11.313	12.900	12.970	13.290	13.630	13.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.318	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.630</b>	<b>223.200</b>	<b>203.270</b>	<b>203.590</b>	<b>203.930</b>	<b>204.280</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.374</b>	<b>-223.100</b>	<b>-203.170</b>	<b>-203.490</b>	<b>-203.830</b>	<b>-204.180</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.374	-223.100	-203.170	-203.490	-203.830	-204.180
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-206.374</b>	<b>-223.100</b>	<b>-203.170</b>	<b>-203.490</b>	<b>-203.830</b>	<b>-204.180</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-206.374</b>	<b>-223.100</b>	<b>-203.170</b>	<b>-203.490</b>	<b>-203.830</b>	<b>-204.180</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-223.100	-203.170	-203.490	-203.830	-204.180

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	223.200	203.270	203.590	203.930	204.280

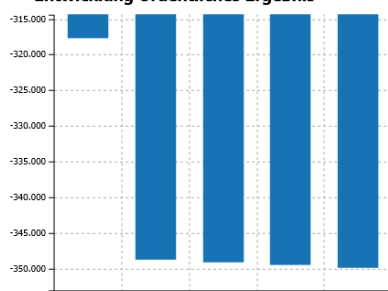
### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Schülerbeförderungskosten auf Basis akt. Schülerzahlen			13	190.000	

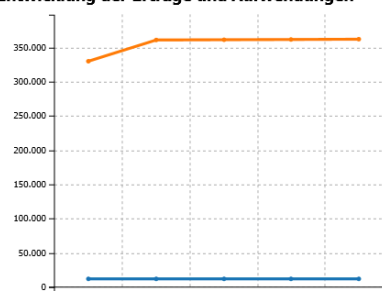
### 4102604 - Schülerbeförd. Gymnasium

4102604 - Schülerbeförd. Gymnasium	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.764	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.895</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
11 - Personalaufwendungen	12.770	14.500	14.540	14.910	15.280	15.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.128	315.000	346.000	346.000	346.000	346.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.898</b>	<b>329.800</b>	<b>360.840</b>	<b>361.210</b>	<b>361.580</b>	<b>361.980</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.003</b>	<b>-317.700</b>	<b>-348.740</b>	<b>-349.110</b>	<b>-349.480</b>	<b>-349.880</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.003	-317.700	-348.740	-349.110	-349.480	-349.880
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-352.003</b>	<b>-317.700</b>	<b>-348.740</b>	<b>-349.110</b>	<b>-349.480</b>	<b>-349.880</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-352.003</b>	<b>-317.700</b>	<b>-348.740</b>	<b>-349.110</b>	<b>-349.480</b>	<b>-349.880</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-317.700	-348.740	-349.110	-349.480	-349.880

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.800	360.840	361.210	361.580	361.980

Erläuterung:

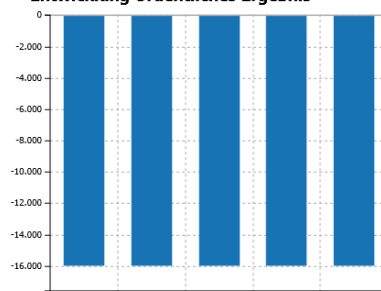
HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Belastungsausgleich G8	02	12.000			
2019ff	Schülerbeförderungskosten auf Basis akt. Schülerzahlen			13	325.000	
2019ff	Schülerbeförderungsaufwendungen Stadtgebiet Balve und Brenschede/Röhrenspring, die nach der Schülerfahrkostenverordnung nicht zu übernehmen sind			13	21.000	



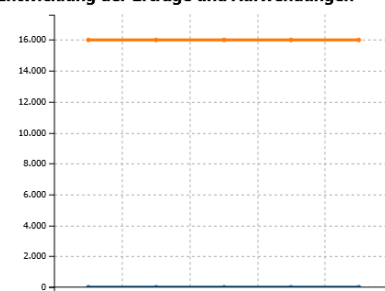
## 4102701 - Volkshochschule (VHS)

4102701 - Volkshochschule (VHS)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.763	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.080					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.843</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.843</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.843	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-36.843</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-36.843</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Bewirtschaftungskosten			13	15.000	
2019ff	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> 1. <u>Zielgruppe:</u> Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Sondern Kindertageseinrichtungen Schulen
2. <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.
3. <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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.811	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.471	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.282</b>	<b>53.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
11 - Personalaufwendungen	148.452	131.600	179.420	183.940	188.520	193.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.515	34.900	44.970	35.170	35.170	35.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.483	14.100	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.350</b>	<b>213.600</b>	<b>273.390</b>	<b>268.110</b>	<b>272.690</b>	<b>277.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.068</b>	<b>-160.000</b>	<b>-224.790</b>	<b>-219.510</b>	<b>-224.090</b>	<b>-228.810</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.068	-160.000	-224.790	-219.510	-224.090	-228.810
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-185.068</b>	<b>-160.000</b>	<b>-224.790</b>	<b>-219.510</b>	<b>-224.090</b>	<b>-228.810</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-185.068</b>	<b>-160.000</b>	<b>-224.790</b>	<b>-219.510</b>	<b>-224.090</b>	<b>-228.810</b>

PG 4103 - Stadtbibliothek	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	25,09 %	17,78 %	18,13 %	17,82 %	17,52 %

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

4103101                      Stadtbibliothek

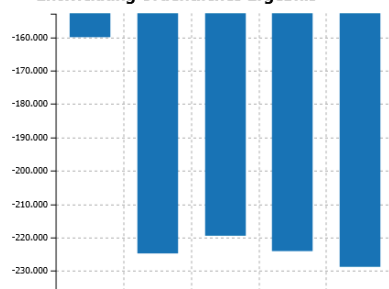
## 4103101 - Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung:

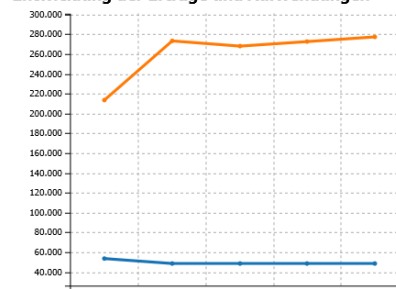
Angebote der Stadtbibliothek Sundern als teilweise freiwillige Leistung im Rahmen der Daseinsvorsorge (u. a. § 8 GO NRW).

4103101 - Stadtbibliothek	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.811	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.471	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.282</b>	<b>53.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
11 - Personalaufwendungen	148.452	131.600	179.420	183.940	188.520	193.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.515	34.900	44.970	35.170	35.170	35.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.483	14.100	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.350</b>	<b>213.600</b>	<b>273.390</b>	<b>268.110</b>	<b>272.690</b>	<b>277.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.068</b>	<b>-160.000</b>	<b>-224.790</b>	<b>-219.510</b>	<b>-224.090</b>	<b>-228.810</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.068	-160.000	-224.790	-219.510	-224.090	-228.810
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-185.068</b>	<b>-160.000</b>	<b>-224.790</b>	<b>-219.510</b>	<b>-224.090</b>	<b>-228.810</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-185.068</b>	<b>-160.000</b>	<b>-224.790</b>	<b>-219.510</b>	<b>-224.090</b>	<b>-228.810</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-160.000	-224.790	-219.510	-224.090	-228.810

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	53.600	48.600	48.600	48.600	48.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	213.600	273.390	268.110	272.690	277.410

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Lesegebühren nach akt. Gebührenordnung	05	25.000			
2019	Anschaffung Medien			13	12.000	
2019	Instandhaltungspauschale			13	2.200	
2019	Fensteranstrich			13	5.000	
2019	Rauchmelder			13	5.000	
2019	Gebäudebewirtschaftung			13	17.870	
2019	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen			13	2.900	
2019	Geschäftsaufwendungen			16	13.600	

## PG 4104 - Sport

## Produktgruppendefinition:

<p><u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Sicherstellen ausreichender Angebote an Sportstätten für den Schulsport als Pflichtaufgaben n. d. Schulgesetz NRW. 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></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Zielgruppe:</u> Kinder u. Jugendliche Familien Schulleitungen u. Lehrerkollegien Sportvereine in Sundern, Stadtsportverband, Kreissportbund, aktive und passive Sportler/innen</li> <li><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).</li> <li><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).</li> </ol>

PG 4104 - Sport	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.879	278.900	278.300	278.300	278.300	278.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.441	33.300	27.300	27.300	27.300	27.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.124	11.000	76.500	295.500	11.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.837					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>220.580</b>	<b>326.500</b>	<b>385.400</b>	<b>604.400</b>	<b>319.900</b>	<b>319.900</b>
11 - Personalaufwendungen	25.821	53.000	52.170	53.480	54.800	56.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.583	490.350	428.200	392.400	392.400	392.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.451	480.300	457.500	457.500	457.500	457.500
15 - Transferaufwendungen		62.200	73.040	73.100	66.900	66.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	32.150	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.356</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.043.810</b>	<b>1.009.380</b>	<b>1.004.500</b>	<b>1.005.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.776</b>	<b>-791.500</b>	<b>-658.410</b>	<b>-404.980</b>	<b>-684.600</b>	<b>-686.010</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.776	-791.500	-658.410	-404.980	-684.600	-686.010
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-364.776</b>	<b>-791.500</b>	<b>-658.410</b>	<b>-404.980</b>	<b>-684.600</b>	<b>-686.010</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-364.776</b>	<b>-791.500</b>	<b>-658.410</b>	<b>-404.980</b>	<b>-684.600</b>	<b>-686.010</b>

PG 4104 - Sport	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	29,20 %	36,92 %	59,88 %	31,85 %	31,80 %

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)

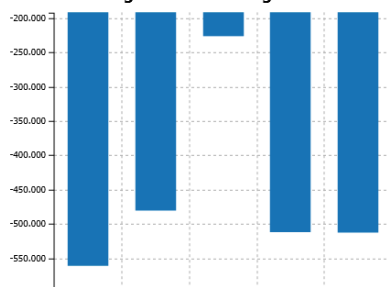
## 4104101 - Sporthallen

Kurzbeschreibung:

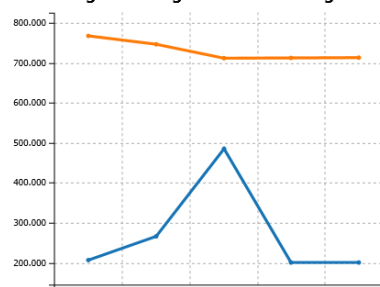
Bereitstellung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Sporthallen im Stadtgebiet sowohl für schulische Nutzung als auch für Sportvereine, private Sportgruppen etc. Ohne Aufwendungen der Technischen Dienste für Hausmeisterarbeiten und für die Pflege der Außenanlagen.  
Abrechnung der Nutzungsgebühren der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

4104101 - Sporthallen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.879	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.441	33.300	27.300	27.300	27.300	27.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.124	11.000	76.500	295.500	11.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.837					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>220.580</b>	<b>206.600</b>	<b>266.100</b>	<b>485.100</b>	<b>200.600</b>	<b>200.600</b>
11 - Personalaufwendungen	25.439	27.500	26.400	27.050	27.720	28.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.578	443.550	423.700	388.200	388.200	388.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.451	287.300	287.300	287.300	287.300	287.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.968</b>	<b>767.450</b>	<b>746.500</b>	<b>711.650</b>	<b>712.320</b>	<b>713.040</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.389</b>	<b>-560.850</b>	<b>-480.400</b>	<b>-226.550</b>	<b>-511.720</b>	<b>-512.440</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.389	-560.850	-480.400	-226.550	-511.720	-512.440
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-363.389</b>	<b>-560.850</b>	<b>-480.400</b>	<b>-226.550</b>	<b>-511.720</b>	<b>-512.440</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-363.389</b>	<b>-560.850</b>	<b>-480.400</b>	<b>-226.550</b>	<b>-511.720</b>	<b>-512.440</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-560.850	-480.400	-226.550	-511.720	-512.440

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	206.600	266.100	485.100	200.600	200.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	767.450	746.500	711.650	712.320	713.040

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Nutzungsgebühren Sporthallen- Wegfall zweier privater Sportgruppen	04	27.300			
2019	Privatrechtl. Leistungsentgelte	05	3.300			
2019	Erst. der Sorpesee GmbH	06	11.000			
2019	Instandhaltungspauschale			13	55.200	
2019	Brandmeldeanlage Sporth. Schulzentrum			13	8.500	
2019	Erneuerung Beleuchtung Erste-Hilfe-Räume Sporth. Schulzentrum			13	4.000	
2019	Prallschutz Sporth. Hellefeld			13	7.500	
2019	Gebäudebewirtschaftung			13	323.500	
2019	Sanierung der Sanitäranlagen Sporthallen im Schulzentrum Sondern vorbehaltlich konkreter baufachlicher Prüfung; Planung in 2019, Durchführung in 2020; geplante Refinanzierung über KlnvFöG NRW,	06	58.500			

	Kapitel II und anteilig über Schul- und Bildungspauschale; Für die Maßnahme werden Rückstellungsmittel aus 2018 eingesetzt, so dass 2019 und 2020 nur die Erträge eingeplant sind; Vgl. gesonderte Gesamtdarstellung der eingeplanten Fördermittel im Schulbereich					
2020	Sanierung der Sanitäranlagen Sporthallen im Schulzentrum Sundern vorbehaltlich konkreter baufachlicher Prüfung; Planung in 2019, Durchführung in 2020; geplante Refinanzierung über KInvFöG NRW, Kapitel II und anteilig über Schul- und Bildungspauschale; Für die Maßnahme werden Rückstellungsmittel aus 2018 eingesetzt, so dass 2019 und 2020 nur die Erträge eingeplant sind; Vgl. gesonderte Gesamtdarstellung der eingeplanten Fördermittel im Schulbereich	06	256.500			
2019f	Anteilig Schul- und Bildungspauschale 2019: 2020	06	7.000 28.000			

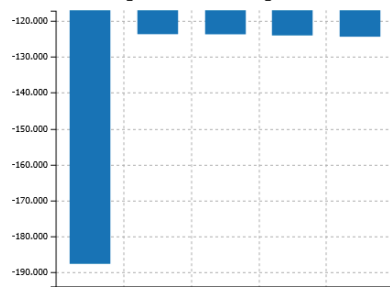
## 4104201 - Sonstige Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

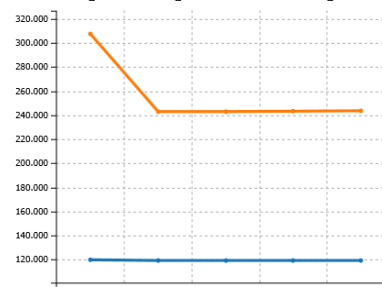
Sportplätze im Stadtgebiet Sondern, Zuschüsse aus der Sportförderung zu den Betriebskosten für die Unterhaltung der Umkleidegebäude an die Sportvereine; Mieten/ Pachten gem. vertraglicher Verpflichtungen.

4104201 - Sonstige Sportanlagen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.900	119.300	119.300	119.300	119.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>119.900</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>
11 - Personalaufwendungen	373	24.900	13.160	13.500	13.830	14.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899	46.800	4.500	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		193.000	170.200	170.200	170.200	170.200
15 - Transferaufwendungen		25.000	36.500	36.500	36.500	36.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.850	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.272</b>	<b>307.550</b>	<b>242.960</b>	<b>243.000</b>	<b>243.330</b>	<b>243.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.272</b>	<b>-187.650</b>	<b>-123.660</b>	<b>-123.700</b>	<b>-124.030</b>	<b>-124.380</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272	-187.650	-123.660	-123.700	-124.030	-124.380
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.272</b>	<b>-187.650</b>	<b>-123.660</b>	<b>-123.700</b>	<b>-124.030</b>	<b>-124.380</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.272</b>	<b>-187.650</b>	<b>-123.660</b>	<b>-123.700</b>	<b>-124.030</b>	<b>-124.380</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-187.650	-123.660	-123.700	-124.030	-124.380

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	119.900	119.300	119.300	119.300	119.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.550	242.960	243.000	243.330	243.680

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Instandhaltungspauschale			13	1.000	
2019	Bewirtschaftung			13	3.500	
2019ff	Betriebskostenzuschüsse mit Vorbehaltsvermerk für die Auszahlung			15	36.500	
2019	Mieten, Pachten gem. vertraglicher Verpflichtung			16	17.900	

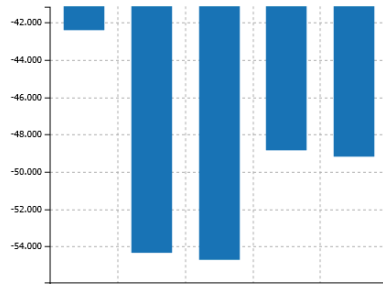


**4104301 - Sportförderung**Kurzbeschreibung:

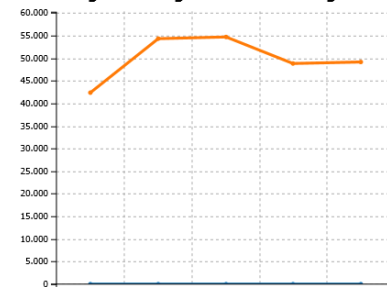
Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Sundern.

4104301 - Sportförderung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen			12.610	12.930	13.250	13.590
15 - Transferaufwendungen		37.200	36.540	36.600	30.400	30.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>42.400</b>	<b>54.350</b>	<b>54.730</b>	<b>48.850</b>	<b>49.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-42.400</b>	<b>-54.350</b>	<b>-54.730</b>	<b>-48.850</b>	<b>-49.190</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-42.400	-54.350	-54.730	-48.850	-49.190
<b>26. Jahresergebnis</b>		<b>-42.400</b>	<b>-54.350</b>	<b>-54.730</b>	<b>-48.850</b>	<b>-49.190</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-42.400</b>	<b>-54.350</b>	<b>-54.730</b>	<b>-48.850</b>	<b>-49.190</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-42.400	-54.350	-54.730	-48.850	-49.190

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.400	54.350	54.730	48.850	49.190

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Lfd. Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien mit Vorbehaltsvermerk zur Auszahlung			15	24.700	
2019	SSV Stockum Kanal			15	6.200	
2019	TC Sundern Erstattung Erbbauzins			15	4.883	
2019	Stemel Zuschuss Pachtzins			15	755	
2019	Erbpachtzahlung			16	3.400	
2019ff	Sportlehreung			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 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Rechtsverordnungen und Erlasse des Landes sowie Rahmenvorgaben und Empfehlungen des Landesjugendamtes.
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u> Kinder Jugendliche junge Volljährige Eltern Familienangehörige Pflegefamilien Heime und sonstige Einrichtungen
2. <u>Wirkungsziele:</u> 1. Alle Kinder, Jugendliche und junge Volljährige erhalten zeitnah die ihnen nach ihren individuellen Bedürfnissen zustehenden Hilfen und Hilfsangebote. 2. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit Netzwerkpartnern im Bereich des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung wird laufend bedarfsgerecht ausgebaut und ständig verbessert. 3. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit Eltern, Pflegeeltern und Einrichtungen wird laufend ausgebaut und verbessert. 4. Hilfepläne und Dokumentationen werden im Rahmen besonderer Ziele und Standards erstellt. Diese Standards werden zu 90% eingehalten. 5. Im Rahmen der Auswahl von Hilfemaßnahmen werden immer auch wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt und ebenfalls dokumentiert.
3. <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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.000					
03 + Sonstige Transfererträge	926.719	905.000	783.400	783.600	783.600	783.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	861		500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.020.580</b>	<b>967.000</b>	<b>830.900</b>	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>
11 - Personalaufwendungen	175.880	324.000	358.610	352.410	361.260	370.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	2.679.804	2.994.150	2.728.000	2.935.000	2.985.000	2.985.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.261		70.000	70.000	70.000	70.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.112.032</b>	<b>3.319.800</b>	<b>3.158.110</b>	<b>3.358.910</b>	<b>3.417.760</b>	<b>3.426.780</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.091.452</b>	<b>-2.352.800</b>	<b>-2.327.210</b>	<b>-2.527.810</b>	<b>-2.586.660</b>	<b>-2.595.680</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.091.452	-2.352.800	-2.327.210	-2.527.810	-2.586.660	-2.595.680
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-2.091.452</b>	<b>-2.352.800</b>	<b>-2.327.210</b>	<b>-2.527.810</b>	<b>-2.586.660</b>	<b>-2.595.680</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.091.452</b>	<b>-2.352.800</b>	<b>-2.327.210</b>	<b>-2.527.810</b>	<b>-2.586.660</b>	<b>-2.595.680</b>

PG 4201 - Familienersetzende Hilfen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	29,13 %	26,31 %	24,74 %	24,32 %	24,25 %

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

4201101 Vollzeitpflege, Adoptionsvermittlung

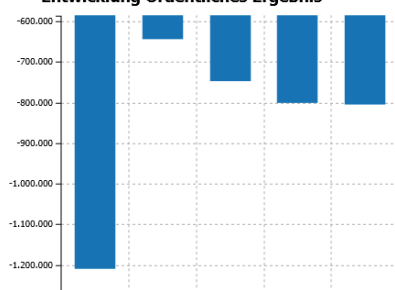
4201201	Heimerziehung etc.
4201301	Hilfen für junge Volljährige
4201401	Hilfen für minderjährige Flüchtlinge

**4201101 - Vollzeitpflege, Adoptionsverm.**Kurzbeschreibung:

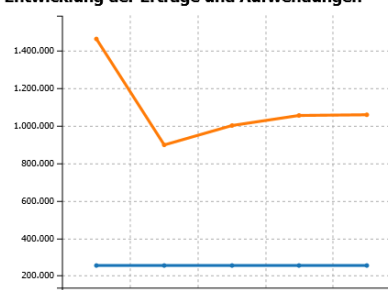
Erziehungshilfen und vollständige Deckung des Lebensunterhaltes für Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien leben n. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Betreuung, Fortbildung und Netzwerk der Pflegefamilien in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Arnberg.  
Adoptionsberatung und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

4201101 - Vollzeitpflege, Adoptionsverm.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03 + Sonstige Transfererträge	380.994	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>380.994</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
11 - Personalaufwendungen	74.444	129.000	143.230	146.790	150.470	154.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.650	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	668.572	1.334.150	755.000	855.000	905.000	905.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.121</b>	<b>1.464.800</b>	<b>898.730</b>	<b>1.002.290</b>	<b>1.055.970</b>	<b>1.059.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.127</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-643.730</b>	<b>-747.290</b>	<b>-800.970</b>	<b>-804.740</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.127	-1.209.800	-643.730	-747.290	-800.970	-804.740
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-362.127</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-643.730</b>	<b>-747.290</b>	<b>-800.970</b>	<b>-804.740</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-362.127</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-643.730</b>	<b>-747.290</b>	<b>-800.970</b>	<b>-804.740</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-1.209.800	-643.730	-747.290	-800.970	-804.740

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.464.800	898.730	1.002.290	1.055.970	1.059.740

Erläuterung:

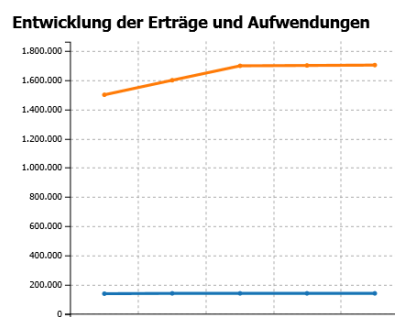
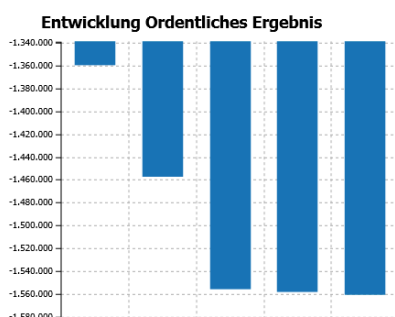
HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Kostenbeiträge	03	255.000			
2019ff	Anpassung aufgrund aktueller Fallzahlen und Prognosen			15	750.000	
2019	Pauschale Mittelerrhöhung in dieser Produktgruppe in 2018 – Darstellung auf richtigem Abrechnungsobjekt ab 2019 (4201401 UMA; -271.250 €)			15	5.000	

## 4201201 - Heimerziehung etc.

### Kurzbeschreibung:

Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche, die in einer stationären 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 Jugendhilfeeinrichtungen n. d. SGB VIII.

4201201 - Heimerziehung etc.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03 + Sonstige Transfererträge	243.712	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>243.712</b>	<b>140.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
11 - Personalaufwendungen	56.038	99.800	99.360	97.710	100.150	102.660
15 - Transferaufwendungen	1.432.386	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.490.074</b>	<b>1.499.800</b>	<b>1.599.360</b>	<b>1.697.710</b>	<b>1.700.150</b>	<b>1.702.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.246.362</b>	<b>-1.359.800</b>	<b>-1.457.360</b>	<b>-1.555.710</b>	<b>-1.558.150</b>	<b>-1.560.660</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.246.362	-1.359.800	-1.457.360	-1.555.710	-1.558.150	-1.560.660
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.246.362</b>	<b>-1.359.800</b>	<b>-1.457.360</b>	<b>-1.555.710</b>	<b>-1.558.150</b>	<b>-1.560.660</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.246.362</b>	<b>-1.359.800</b>	<b>-1.457.360</b>	<b>-1.555.710</b>	<b>-1.558.150</b>	<b>-1.560.660</b>



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT: 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-1.359.800	-1.457.360	-1.555.710	-1.558.150	-1.560.660

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	1.499.800	1.599.360	1.697.710	1.700.150	1.702.660

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Kostenbeiträge	03	142.000			
2019	Anpassung aufgrund aktueller Fallzahlen und Prognosen			15	1.500.000	

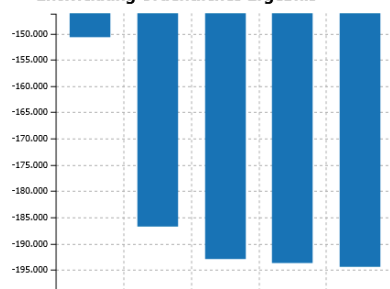
## 4201301 - Hilfen f. junge Volljährige

### Kurzbeschreibung:

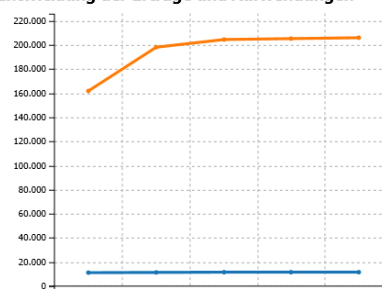
Hilfen für junge Volljährige n. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII, § 41), in der Regel in stationären Jugendhilfeeinrichtungen, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen auch darüber hinaus.

4201301 - Hilfen f. junge Volljährige	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03 + Sonstige Transfererträge	11.676	11.200	11.400	11.600	11.600	11.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.676</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
11 - Personalaufwendungen	19.058	31.900	30.190	29.550	30.320	31.050
15 - Transferaufwendungen	176.974	130.000	168.000	175.000	175.000	175.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.032</b>	<b>161.900</b>	<b>198.190</b>	<b>204.550</b>	<b>205.320</b>	<b>206.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.356</b>	<b>-150.700</b>	<b>-186.790</b>	<b>-192.950</b>	<b>-193.720</b>	<b>-194.450</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.356	-150.700	-186.790	-192.950	-193.720	-194.450
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-184.356</b>	<b>-150.700</b>	<b>-186.790</b>	<b>-192.950</b>	<b>-193.720</b>	<b>-194.450</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-184.356</b>	<b>-150.700</b>	<b>-186.790</b>	<b>-192.950</b>	<b>-193.720</b>	<b>-194.450</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-150.700	-186.790	-192.950	-193.720	-194.450

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	11.200	11.400	11.600	11.600	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.900	198.190	204.550	205.320	206.050

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Kostenbeiträge	03	11.400			
2019	Anpassung aufgrund aktueller Fallzahlen und Prognosen			15	168.000	

## 4201401 - Hilfen f. minderj. Flüchtlinge

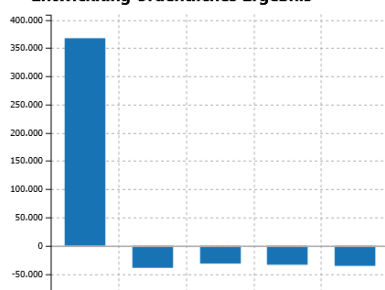
### Kurzbeschreibung:

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.

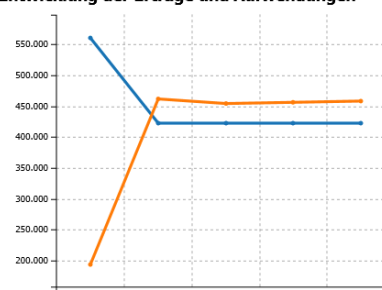
Die UMA leben in stationären Jugendhilfeeinrichtungen, in betreuten Wohngemeinschaften und in Pflegefamilien, in enger Zusammenarbeit zwischen den Jugendämtern Arnsberg und Sondern.

4201401 - Hilfen f. minderj. Flüchtlinge	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.000					
03 + Sonstige Transfererträge	290.337	498.800	375.000	375.000	375.000	375.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	861		500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>384.198</b>	<b>560.800</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>
11 - Personalaufwendungen	26.339	63.300	85.830	78.360	80.320	82.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087		1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	401.873	130.000	305.000	305.000	305.000	305.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.506		70.000	70.000	70.000	70.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.805</b>	<b>193.300</b>	<b>461.830</b>	<b>454.360</b>	<b>456.320</b>	<b>458.330</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.607</b>	<b>367.500</b>	<b>-39.330</b>	<b>-31.860</b>	<b>-33.820</b>	<b>-35.830</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.607	367.500	-39.330	-31.860	-33.820	-35.830
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-298.607</b>	<b>367.500</b>	<b>-39.330</b>	<b>-31.860</b>	<b>-33.820</b>	<b>-35.830</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-298.607</b>	<b>367.500</b>	<b>-39.330</b>	<b>-31.860</b>	<b>-33.820</b>	<b>-35.830</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	367.500	-39.330	-31.860	-33.820	-35.830

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	560.800	422.500	422.500	422.500	422.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.300	461.830	454.360	456.320	458.330

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Sinkende Fallzahlen- geringere Erstattung aller Aufwendungen für UMA durch das Land	03	375.000			
2019ff	Sinkende Fallzahlen- geringerer Zuschuss des Landes zu den Personal- und sonstigen Verwaltungsaufwendungen	06	47.000			
2019ff	Sinkende Fallzahlen- Planungskorrektur (siehe 4201101)			15	305.000	
2019ff	Sinkende Fallzahlen- Planungskorrektur (siehe 4201101)			16	70.000	

## 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 Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Rechtsverordnungen und Erlasse des Landes,          Rahmenvorgaben und Empfehlungen des Landesjugendamtes.          Beschlüsse des Rates der Stadt Sundern und des Jugendhilfeausschusses.</p>
<p><u>Ziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Zielgruppe:</u>              Kinder              Jugendliche              Eltern              Jugendverbände und Vereine</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li><u>Wirkungsziele:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Es nehmen mehr Kinder und Jugendliche als im Vorjahr an den Angeboten des Jugendbüros teil.</li> <li>Die Zahl der Besucher des Jugendcafés Gammon steigt im Vergleich zum Vorjahr, die Öffnungszeiten werden erweitert, und nach Altersgruppen differenziert geregelt.</li> <li>Die Freizeit- und Ferienangebote des Jugendbüros werden in Abstimmung mit den freien Jugendhilfeträgern, Jugendverbänden und Vereinen bedarfsgerecht entwickelt.</li> <li>Die Infrastruktur an Spiel-, Bolzplätzen, Jugendräumen und sonstigen Freizeiteinrichtungen wird bedarfs- und nachfragerecht sowie unter Berücksichtigung der demografischen Veränderungen weiterentwickelt, ausgebaut und ggfls. zurückgebaut.</li> <li>Die Förderung der Jugendverbände erfolgt nach den entsprechenden Richtlinien des Jugendhilfeausschusses und im Rahmen der vom Rat zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.</li> </ol> </li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li><u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gesetzliche Aufgaben als öffentlicher Jugendhilfeträger erfüllen.</li> <li>Bedarfsgerechte Infrastruktur vorhalten.</li> <li>Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder und Jugendlichen verbessern.</li> <li>Attraktivität und Familienfreundlichkeit der Stadt Sundern steigern</li> </ol> </li> </ol>

PG 4202 - Kinder- und Jugendförderung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.204	68.000	76.900	76.900	76.900	76.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	1.000				
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.471</b>	<b>72.000</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
11 - Personalaufwendungen	146.744	217.600	206.630	211.840	217.160	222.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.890	38.000	36.200	36.200	36.200	36.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.348	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
15 - Transferaufwendungen	10.967	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.618	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.567</b>	<b>367.900</b>	<b>355.130</b>	<b>360.340</b>	<b>365.660</b>	<b>371.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.095</b>	<b>-295.900</b>	<b>-274.730</b>	<b>-279.940</b>	<b>-285.260</b>	<b>-290.690</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.095	-295.900	-274.730	-279.940	-285.260	-290.690
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-185.095</b>	<b>-295.900</b>	<b>-274.730</b>	<b>-279.940</b>	<b>-285.260</b>	<b>-290.690</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-185.095</b>	<b>-295.900</b>	<b>-274.730</b>	<b>-279.940</b>	<b>-285.260</b>	<b>-290.690</b>

PG 4202 - Kinder- und Jugendförderung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	19,57 %	22,64 %	22,31 %	21,99 %	21,67 %

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

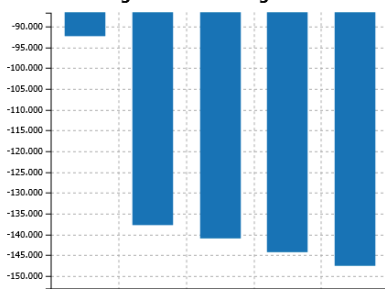
## 4202101 - Kinder- u. Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

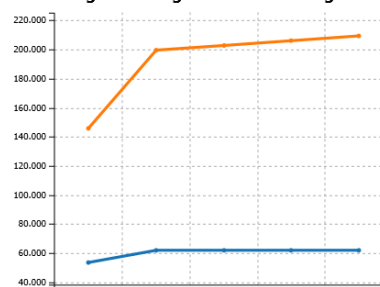
Offene Kinder- u. Jugendarbeit als Pflichtaufgabe n. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII).  
Angebote des Jugendbüros, Freizeit u. Ferienprogramme für verschiedene Altersgruppen, Jugendsozialarbeit.

4202101 - Kinder- u. Jugendarbeit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.973	49.500	58.400	58.400	58.400	58.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	1.000				
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.124</b>	<b>53.500</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
11 - Personalaufwendungen	105.240	71.500	127.140	130.340	133.640	136.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.346	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15 - Transferaufwendungen	10.967	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.231	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.183</b>	<b>145.800</b>	<b>199.640</b>	<b>202.840</b>	<b>206.140</b>	<b>209.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.059</b>	<b>-92.300</b>	<b>-137.740</b>	<b>-140.940</b>	<b>-144.240</b>	<b>-147.540</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.059	-92.300	-137.740	-140.940	-144.240	-147.540
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-103.059</b>	<b>-92.300</b>	<b>-137.740</b>	<b>-140.940</b>	<b>-144.240</b>	<b>-147.540</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-103.059</b>	<b>-92.300</b>	<b>-137.740</b>	<b>-140.940</b>	<b>-144.240</b>	<b>-147.540</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-92.300	-137.740	-140.940	-144.240	-147.540

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	53.500	61.900	61.900	61.900	61.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.800	199.640	202.840	206.140	209.440

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Zuschüsse n. d. Kinder- u. Jugendförderplan NRW	02	50.900			
2019	Höhere Erträge aus Veranstaltungen des Jugendbüros	05	3.500			
2019	Unterhaltung und Bewirtschaftung Röhrpiraten etc.			13	10.200	
2019	Zuschüsse Richtlinienförderung			15	17.000	
2019	Geschäftsaufwendungen Jugendbüro (z. B. x-tra-Heft)			16	34.800	
2019	Steuern, Versicherungen			16	2.000	

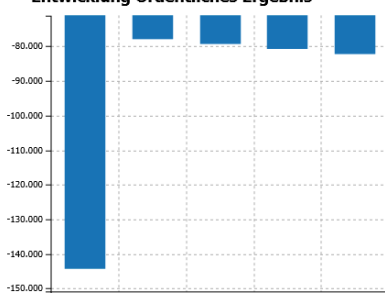
## 4202102 - Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit

### Kurzbeschreibung:

Jugendcafé Gammon und Jugendräume in den Ortsteilen Amecke, Hövel, Linnepe und Westenfeld.

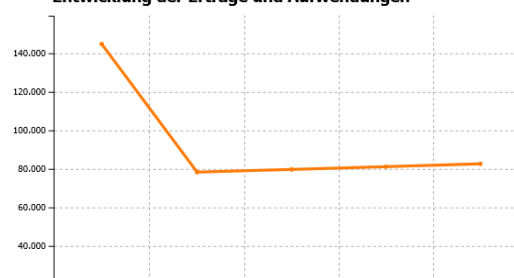
4202102 - Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>841</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 - Personalaufwendungen	23.475	122.100	55.720	57.110	58.540	60.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	967	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.798	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.537</b>	<b>144.600</b>	<b>78.220</b>	<b>79.610</b>	<b>81.040</b>	<b>82.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.696</b>	<b>-144.300</b>	<b>-77.920</b>	<b>-79.310</b>	<b>-80.740</b>	<b>-82.220</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.696	-144.300	-77.920	-79.310	-80.740	-82.220
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-45.696</b>	<b>-144.300</b>	<b>-77.920</b>	<b>-79.310</b>	<b>-80.740</b>	<b>-82.220</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-45.696</b>	<b>-144.300</b>	<b>-77.920</b>	<b>-79.310</b>	<b>-80.740</b>	<b>-82.220</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-144.300	-77.920	-79.310	-80.740	-82.220

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.600	78.220	79.610	81.040	82.520

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Unterhaltung u. Bewirtschaftung „Gammon“ u. Jugendräume			13	10.500	
2019	Miete u. Geschäftsaufwendungen, Steuern u. Versicherungen „Gammon“ und Jugendräume			15	10.900	

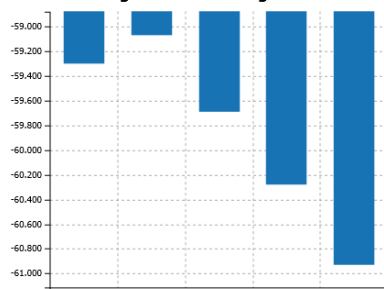
## 4202103 - Spielplätze u. andere Freizeitanlagen

### Kurzbeschreibung:

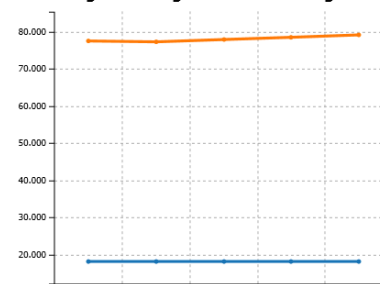
Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage Sondern und Kleinspielfeld Westenfeld. Ohne Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Anlagen durch die Technischen Dienste.

4202103 - Spielplätze u. andere Freizeitanlagen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.506	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.506</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
11 - Personalaufwendungen	18.029	24.000	23.770	24.390	24.980	25.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.193	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.035	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.847</b>	<b>77.500</b>	<b>77.270</b>	<b>77.890</b>	<b>78.480</b>	<b>79.130</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.340</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.070</b>	<b>-59.690</b>	<b>-60.280</b>	<b>-60.930</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.340	-59.300	-59.070	-59.690	-60.280	-60.930
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-36.340</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.070</b>	<b>-59.690</b>	<b>-60.280</b>	<b>-60.930</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-36.340</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.070</b>	<b>-59.690</b>	<b>-60.280</b>	<b>-60.930</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-59.300	-59.070	-59.690	-60.280	-60.930

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	77.500	77.270	77.890	78.480	79.130

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- u. Bolzplätze			13	15.500	
2019	Mieten u. Pachten gem. vertraglicher Verpflichtungen für Spiel- u. Bolzplätze			15	4.500	

## 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>Aufgaben Grundlagen:</u> §§ 27 ff SGB VIII, Rechtsverordnungen, Erlasse des Landes sowie Rahmenvorgaben und Empfehlungen des Landesjugendamtes.
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u> Kinder Jugendliche Eltern Familienangehörige freie Jugendhelferträger Gerichte
2. <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 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.
3. <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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03 + Sonstige Transfererträge	7.428					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.500	53.500	67.400	68.780	12.500	12.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.928</b>	<b>53.500</b>	<b>67.400</b>	<b>68.780</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11 - Personalaufwendungen	589.331	569.700	510.570	510.970	466.080	477.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.489	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	298.648	298.000	510.000	517.000	518.000	519.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.894	448.000	412.300	417.300	417.300	417.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.297.362</b>	<b>1.321.700</b>	<b>1.435.870</b>	<b>1.448.270</b>	<b>1.404.380</b>	<b>1.417.010</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.232.434</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.368.470</b>	<b>-1.379.490</b>	<b>-1.391.880</b>	<b>-1.404.510</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.232.434	-1.268.200	-1.368.470	-1.379.490	-1.391.880	-1.404.510
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.232.434</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.368.470</b>	<b>-1.379.490</b>	<b>-1.391.880</b>	<b>-1.404.510</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.232.434</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.368.470</b>	<b>-1.379.490</b>	<b>-1.391.880</b>	<b>-1.404.510</b>

PG 4203 - Familienergänzende Hilfen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	4,05 %	4,69 %	4,75 %	0,89 %	0,88 %

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

4203101	Vormundschaften etc.
4203201	Familiengerichtshilfe etc.
4203301	Ambulante Erziehungshilfen etc.

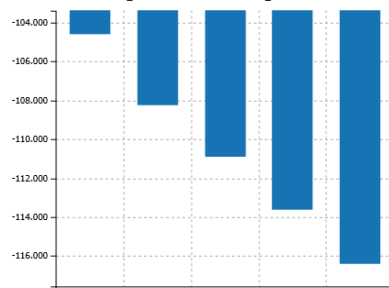
4203401 BuT Schulsozialarbeit

**4203101 - Vormundschaften etc.**Kurzbeschreibung:

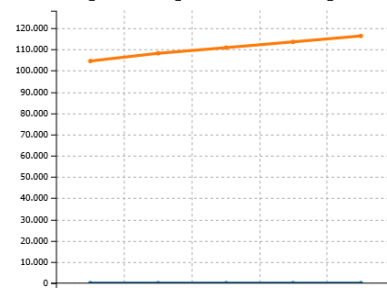
Übernahme von Amtsvormundschaften über Kinder und Jugendliche nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch i. V. m. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Der Personaleinsatz ist im Rahmen max. Fallzahlen im SGB VIII vorgegeben.

4203101 - Vormundschaften etc.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	112.642	103.600	105.950	108.600	111.320	114.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110		1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.752</b>	<b>104.600</b>	<b>108.250</b>	<b>110.900</b>	<b>113.620</b>	<b>116.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.752</b>	<b>-104.600</b>	<b>-108.250</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.620</b>	<b>-116.400</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.752	-104.600	-108.250	-110.900	-113.620	-116.400
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-112.752</b>	<b>-104.600</b>	<b>-108.250</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.620</b>	<b>-116.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-112.752</b>	<b>-104.600</b>	<b>-108.250</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.620</b>	<b>-116.400</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-104.600	-108.250	-110.900	-113.620	-116.400

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	104.600	108.250	110.900	113.620	116.400

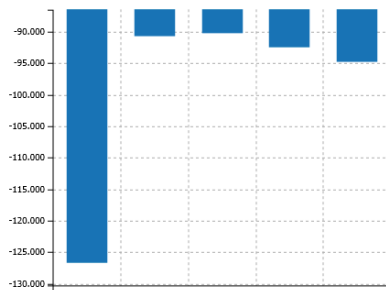
## 4203201 - Familiengerichtshilfe etc.

### Kurzbeschreibung:

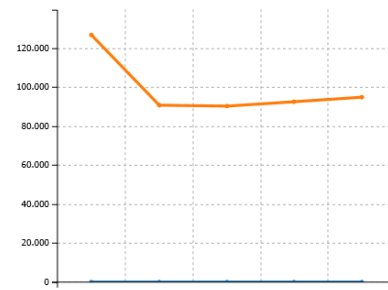
Mitwirkungspflichten im Rahmen des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bei Familiengerichtsverfahren und i. V. m. d. Jugendgerichtsgesetz in Jugendstrafverfahren.

4203201 - Familiengerichtshilfe etc.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	85.628	126.700	90.720	90.240	92.480	94.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.628</b>	<b>126.700</b>	<b>90.720</b>	<b>90.240</b>	<b>92.480</b>	<b>94.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.628</b>	<b>-126.700</b>	<b>-90.720</b>	<b>-90.240</b>	<b>-92.480</b>	<b>-94.800</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.628	-126.700	-90.720	-90.240	-92.480	-94.800
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-85.628</b>	<b>-126.700</b>	<b>-90.720</b>	<b>-90.240</b>	<b>-92.480</b>	<b>-94.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-85.628</b>	<b>-126.700</b>	<b>-90.720</b>	<b>-90.240</b>	<b>-92.480</b>	<b>-94.800</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT :</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-126.700	-90.720	-90.240	-92.480	-94.800

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	126.700	90.720	90.240	92.480	94.800



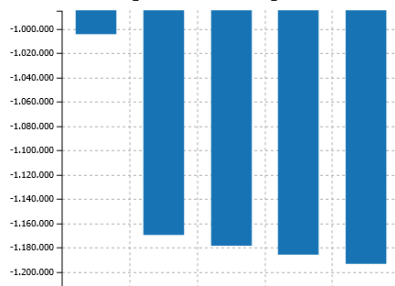
## 4203301 - Ambul. Erziehungshilfen etc.

Kurzbeschreibung:

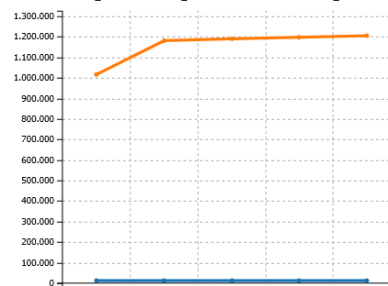
Ambulante und präventive Erziehungshilfen, Erziehungs- und Familienberatungen, Frühe Hilfen und Kinderschutzmaßnahmen als Pflichtleistungen n. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) i. v. m. d. Bundeskinderschutzgesetz, d. Bundesteilhabegesetz u. v. a. gesetzlichen Regelungen.

4203301 - Ambul. Erziehungshilfen etc.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03 + Sonstige Transfererträge	7.428					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.928</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11 - Personalaufwendungen	344.827	265.800	259.000	255.850	262.280	268.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.489	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	298.648	298.000	510.000	517.000	518.000	519.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.784	448.000	411.000	416.000	416.000	416.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.052.749</b>	<b>1.016.800</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.190.850</b>	<b>1.198.280</b>	<b>1.205.810</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.032.820</b>	<b>-1.004.300</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.178.350</b>	<b>-1.185.780</b>	<b>-1.193.310</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.820	-1.004.300	-1.169.500	-1.178.350	-1.185.780	-1.193.310
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.032.820</b>	<b>-1.004.300</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.178.350</b>	<b>-1.185.780</b>	<b>-1.193.310</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.032.820</b>	<b>-1.004.300</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.178.350</b>	<b>-1.185.780</b>	<b>-1.193.310</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.004.300</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.178.350</b>	<b>-1.185.780</b>	<b>-1.193.310</b>

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.016.800</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.190.850</b>	<b>1.198.280</b>	<b>1.205.810</b>

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Landeszuschuss „Frühe Hilfen“	06	12.500			
2019ff	Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen (Wegfall „Soziale Gruppe“)			13	2.000	
2019	Familien-, Schul- u. Erziehungsberatungsstelle des SkF			15	210.000	
2019	Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche- höhere Fallzahlen			15	300.000	
2019	Sozialpädagogische Familienhilfe- geringere Fallzahlen			16	410.000	
2019ff	Geschäftsaufwendungen			16	1.000	

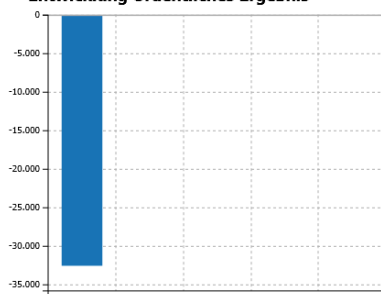
## 4203401 - BuT Schulsozialarbeit

### Kurzbeschreibung:

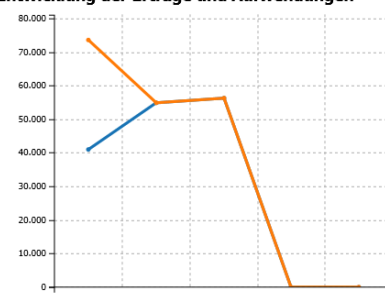
Schulsozialarbeit im Kontext von Bildung und Teilhabe.  
 Freiwillige Leistung auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Land NRW und dem Hochsauerlandkreis sowie dem Hochsauerlandkreis und der Stadt Sundern.  
 Die Refinanzierung ist bis 2020 sicher gestellt.

4203401 - BuT Schulsozialarbeit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	41.000	54.900	56.280		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.000</b>	<b>41.000</b>	<b>54.900</b>	<b>56.280</b>		
11 - Personalaufwendungen	46.234	73.600	54.900	56.280		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.234</b>	<b>73.600</b>	<b>54.900</b>	<b>56.280</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.234</b>	<b>-32.600</b>				
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234	-32.600				
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.234</b>	<b>-32.600</b>				
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.234</b>	<b>-32.600</b>				

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-32.600	0	0	0	0

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	41.000	54.900	56.280	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.600	54.900	56.280	0	0

## 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> 1. <u>Zielgruppe:</u> Kinder Jugendliche Unterhaltspflichtige Eltern
2. <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 Rechtswahrscheinliche Anzeige. 3. Innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller notwendigen Nachweise erfolgt eine Unterhaltsberechnung, und der unterhaltspflichtige Elternteil erhält eine entsprechende schriftliche Nachricht und/oder Zahlungsaufforderung. 4. Die Ertragsquote (überwiegend Unterhaltszahlungen) wird im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Sie liegt mindestens im Durchschnitt des Landes NRW oder höher.
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> 1. Rechtsansprüche von Kindern und Jugendlichen werden erfüllt. 2. Unterhaltspflichtige Elternteile werden zum Unterhalt herangezogen. 3. Unterhaltsansprüche werden konsequent verfolgt, dabei werden immer die Wirtschaftlichkeit und die Erfolgsaussichten berücksichtigt.

PG 4301 - Unterhaltsvorschuss	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.131	270.000	336.000	306.000	306.000	306.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.636	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>216.767</b>	<b>273.000</b>	<b>340.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
11 - Personalaufwendungen	33.068	88.900	36.270	37.170	38.090	39.060
15 - Transferaufwendungen	280.225	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.248	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.541</b>	<b>525.900</b>	<b>501.270</b>	<b>502.170</b>	<b>503.090</b>	<b>504.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.774</b>	<b>-252.900</b>	<b>-161.270</b>	<b>-192.170</b>	<b>-193.090</b>	<b>-194.060</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.774	-252.900	-161.270	-192.170	-193.090	-194.060
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-110.774</b>	<b>-252.900</b>	<b>-161.270</b>	<b>-192.170</b>	<b>-193.090</b>	<b>-194.060</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-110.774</b>	<b>-252.900</b>	<b>-161.270</b>	<b>-192.170</b>	<b>-193.090</b>	<b>-194.060</b>

PG 4301 - Unterhaltsvorschuss	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	51,91 %	67,83 %	61,73 %	61,62 %	61,50 %

Zur Produktgruppe PG 4301 - Unterhaltsvorschuss gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

4301101      Unterhaltsvorschuss

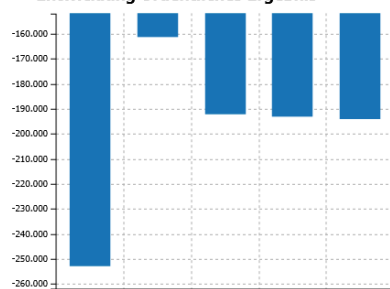
### 4301101 - Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung:

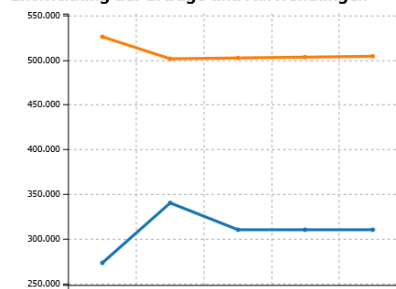
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für Kinder und Jugendliche von 0 – 17 Jahren, deren Eltern nicht oder nicht vollständig ihrer Unterhaltspflicht nachkommen. Die Aufwendungen werden teilweise vom Land erstattet.

4301101 - Unterhaltsvorschuss	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.131	270.000	336.000	306.000	306.000	306.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.636	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>216.767</b>	<b>273.000</b>	<b>340.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
11 - Personalaufwendungen	33.068	88.900	36.270	37.170	38.090	39.060
15 - Transferaufwendungen	280.225	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.248	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.541</b>	<b>525.900</b>	<b>501.270</b>	<b>502.170</b>	<b>503.090</b>	<b>504.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.774</b>	<b>-252.900</b>	<b>-161.270</b>	<b>-192.170</b>	<b>-193.090</b>	<b>-194.060</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.774	-252.900	-161.270	-192.170	-193.090	-194.060
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-110.774</b>	<b>-252.900</b>	<b>-161.270</b>	<b>-192.170</b>	<b>-193.090</b>	<b>-194.060</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-110.774</b>	<b>-252.900</b>	<b>-161.270</b>	<b>-192.170</b>	<b>-193.090</b>	<b>-194.060</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-252.900	-161.270	-192.170	-193.090	-194.060

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	273.000	340.000	310.000	310.000	310.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	525.900	501.270	502.170	503.090	504.060

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Erstattungen Land	6	256.000			
2019	Heranziehung Unterhaltspflichtiger	6	80.000			
2019	Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Leistungen	7	4.000			
2019	Höhere Fallzahlen UVG			15	440.000	
2019	Erstattung an das Land			16	25.000	

## **6.5 Fachbereich 5**

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

Budgetverantwortlich: Herr 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**

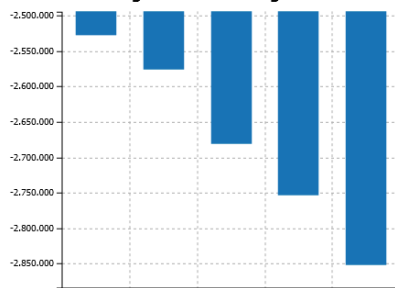
**Produktgruppe 5402 - Ordnungsdienste**

**Produktgruppe 5403 - Bauen in Sundern**

### FB 5 - Arbeiten u. Leben in Sundern

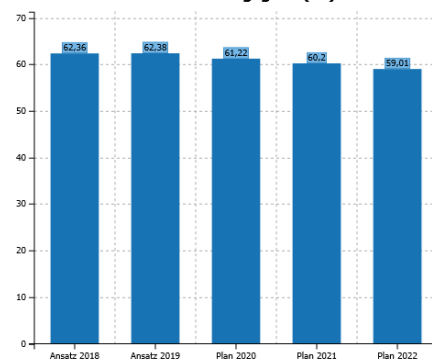
FB 5 - Arbeiten u. Leben in Sundern	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.601	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
03 + Sonstige Transfererträge	381.095	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.095	1.425.800	1.372.500	1.362.500	1.352.500	1.342.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.066	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066.420	2.406.100	2.544.000	2.514.800	2.457.700	2.408.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	106.084	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.411.361</b>	<b>4.188.500</b>	<b>4.271.100</b>	<b>4.231.900</b>	<b>4.164.800</b>	<b>4.105.600</b>
11 - Personalaufwendungen	2.603.399	2.883.800	2.960.520	3.073.650	3.149.700	3.228.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.756	499.500	502.050	495.350	497.350	497.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	571.604	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100
15 - Transferaufwendungen	3.290.389	2.647.900	2.634.200	2.592.500	2.546.900	2.506.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.726	251.100	316.550	317.350	290.350	290.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.599.875</b>	<b>6.716.400</b>	<b>6.847.420</b>	<b>6.912.950</b>	<b>6.918.400</b>	<b>6.957.570</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.188.513</b>	<b>-2.527.900</b>	<b>-2.576.320</b>	<b>-2.681.050</b>	<b>-2.753.600</b>	<b>-2.851.970</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.188.513	-2.527.900	-2.576.320	-2.681.050	-2.753.600	-2.851.970
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-2.188.513</b>	<b>-2.527.900</b>	<b>-2.576.320</b>	<b>-2.681.050</b>	<b>-2.753.600</b>	<b>-2.851.970</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.188.513</b>	<b>-2.527.900</b>	<b>-2.576.320</b>	<b>-2.681.050</b>	<b>-2.753.600</b>	<b>-2.851.970</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis

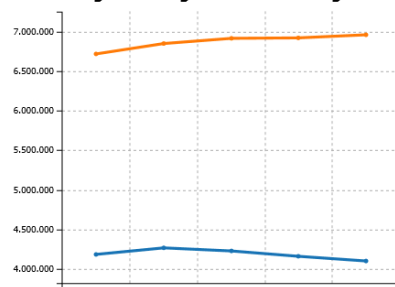


	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-2.527.900	-2.576.320	-2.681.050	-2.753.600	-2.851.970

Aufwandsdeckungsgrad (%)

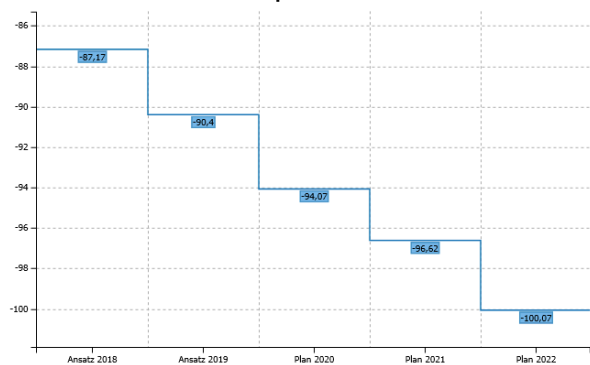


Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	4.188.500	4.271.100	4.231.900	4.164.800	4.105.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	6.716.400	6.847.420	6.912.950	6.918.400	6.957.570

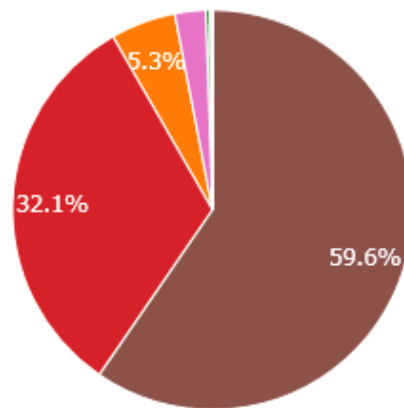
Zuschuss pro Einwohner



FB 5 - Arbeiten u. Leben in Sondern	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.476	372.357	440.887	329.772	316.601	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
03 + Sonstige Transfererträge	13.355	22.889	9.546	78.342	381.095	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.328	1.126.942	1.215.739	1.186.750	1.531.095	1.425.800	1.372.500	1.362.500	1.352.500	1.342.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.555	11.690	18.167	34.695	10.066	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.400	1.330.096	2.670.119	5.425.521	3.066.420	2.406.100	2.544.000	2.514.800	2.457.700	2.408.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.644	85.933	-5.045	93.628	106.084	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.884.758</b>	<b>2.949.907</b>	<b>4.349.411</b>	<b>7.148.708</b>	<b>5.411.361</b>	<b>4.188.500</b>	<b>4.271.100</b>	<b>4.231.900</b>	<b>4.164.800</b>	<b>4.105.600</b>
11 - Personalaufwendungen	2.617.198	2.664.243	2.506.818	2.553.377	2.603.399	2.883.800	2.960.520	3.073.650	3.149.700	3.228.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.386	498.420	694.190	816.820	700.756	499.500	502.050	495.350	497.350	497.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	596.652	586.343	607.321	614.731	571.604	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100
15 - Transferaufwendungen	1.822.800	2.174.312	2.980.368	4.537.151	3.290.389	2.647.900	2.634.200	2.592.500	2.546.900	2.506.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.159	296.928	382.649	412.370	433.726	251.100	316.550	317.350	290.350	290.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.914.194</b>	<b>6.220.246</b>	<b>7.171.346</b>	<b>8.934.449</b>	<b>7.599.875</b>	<b>6.716.400</b>	<b>6.847.420</b>	<b>6.912.950</b>	<b>6.918.400</b>	<b>6.957.570</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.029.437</b>	<b>-3.270.339</b>	<b>-2.821.935</b>	<b>-1.785.741</b>	<b>-2.188.513</b>	<b>-2.527.900</b>	<b>-2.576.320</b>	<b>-2.681.050</b>	<b>-2.753.600</b>	<b>-2.851.970</b>
19 + Finanzerträge	917	819								
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>917</b>	<b>819</b>								
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.028.520	-3.269.521	-2.821.935	-1.785.741	-2.188.513	-2.527.900	-2.576.320	-2.681.050	-2.753.600	-2.851.970
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-3.028.520</b>	<b>-3.269.521</b>	<b>-2.821.935</b>	<b>-1.785.741</b>	<b>-2.188.513</b>	<b>-2.527.900</b>	<b>-2.576.320</b>	<b>-2.681.050</b>	<b>-2.753.600</b>	<b>-2.851.970</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.028.520</b>	<b>-3.269.521</b>	<b>-2.821.935</b>	<b>-1.785.741</b>	<b>-2.188.513</b>	<b>-2.527.900</b>	<b>-2.576.320</b>	<b>-2.681.050</b>	<b>-2.753.600</b>	<b>-2.851.970</b>

## Ordentliche Erträge 2019

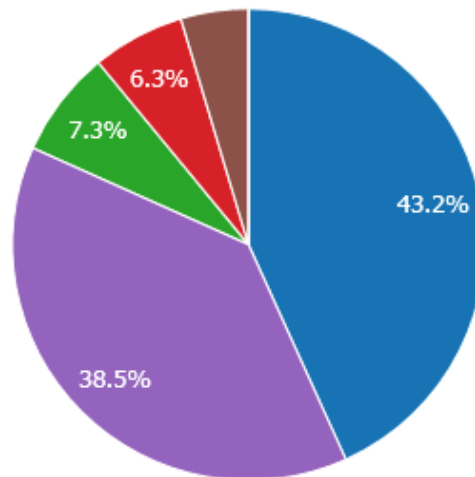
Arbeiten und Leben in Sondern



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

## Ordentliche Aufwendungen 2019

Arbeiten und Leben in Sondern



- 11 - Personalaufwendungen
- 12 - Versorgungsaufwendungen
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen
- 15 - Transferaufwendungen
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 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><u>Standesamt:</u> 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></p> <p>1. <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>2. <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>3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>          Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.</p>

PG 5101 - Bürgerbüro/ Standesamt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.874	169.500	175.500	175.500	175.500	175.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>185.874</b>	<b>169.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>
11 - Personalaufwendungen	365.156	478.500	455.590	467.020	478.670	490.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.447	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.703</b>	<b>574.500</b>	<b>551.590</b>	<b>563.020</b>	<b>574.670</b>	<b>586.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.829</b>	<b>-405.000</b>	<b>-376.090</b>	<b>-387.520</b>	<b>-399.170</b>	<b>-411.150</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.829	-405.000	-376.090	-387.520	-399.170	-411.150
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-284.829</b>	<b>-405.000</b>	<b>-376.090</b>	<b>-387.520</b>	<b>-399.170</b>	<b>-411.150</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-284.829</b>	<b>-405.000</b>	<b>-376.090</b>	<b>-387.520</b>	<b>-399.170</b>	<b>-411.150</b>

PG 5101 - Bürgerbüro/ Standesamt	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	29,50 %	31,82 %	31,17 %	30,54 %	29,92 %

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

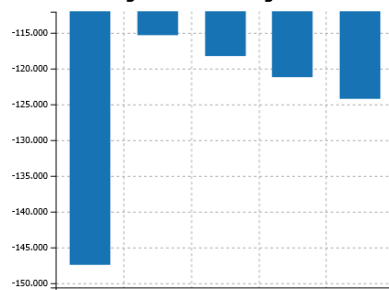
## 5101101 - Bürgerinformation

Kurzbeschreibung:

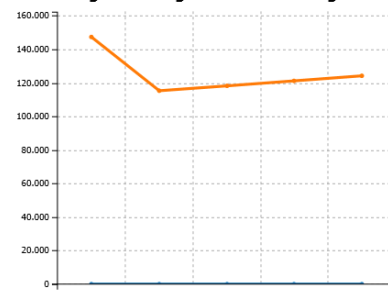
Infoschalter, Telefonzentrale, Beschwerdetelefon, Ausgabe von Broschüren etc.

5101101 - Bürgerinformation	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	79.347	147.400	115.350	118.260	121.210	124.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.446</b>	<b>147.400</b>	<b>115.350</b>	<b>118.260</b>	<b>121.210</b>	<b>124.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.446</b>	<b>-147.400</b>	<b>-115.350</b>	<b>-118.260</b>	<b>-121.210</b>	<b>-124.230</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.446	-147.400	-115.350	-118.260	-121.210	-124.230
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-79.446</b>	<b>-147.400</b>	<b>-115.350</b>	<b>-118.260</b>	<b>-121.210</b>	<b>-124.230</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-79.446</b>	<b>-147.400</b>	<b>-115.350</b>	<b>-118.260</b>	<b>-121.210</b>	<b>-124.230</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD. GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.400</b>	<b>-115.350</b>	<b>-118.260</b>	<b>-121.210</b>	<b>-124.230</b>

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.400</b>	<b>115.350</b>	<b>118.260</b>	<b>121.210</b>	<b>124.230</b>

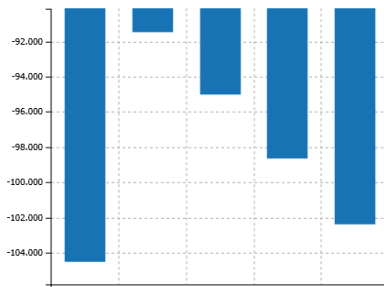
### 5101201 - Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Melderegister

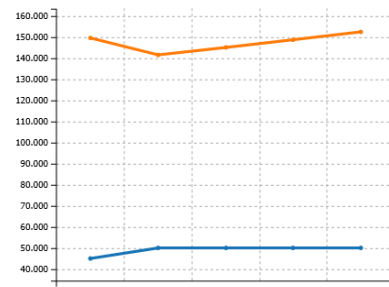
5101201 - Meldeangelegenheiten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.107	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.107</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11 - Personalaufwendungen	111.033	149.500	141.480	145.020	148.640	152.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.033</b>	<b>149.500</b>	<b>141.480</b>	<b>145.020</b>	<b>148.640</b>	<b>152.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.925</b>	<b>-104.500</b>	<b>-91.480</b>	<b>-95.020</b>	<b>-98.640</b>	<b>-102.370</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.925	-104.500	-91.480	-95.020	-98.640	-102.370
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-46.925</b>	<b>-104.500</b>	<b>-91.480</b>	<b>-95.020</b>	<b>-98.640</b>	<b>-102.370</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-46.925</b>	<b>-104.500</b>	<b>-91.480</b>	<b>-95.020</b>	<b>-98.640</b>	<b>-102.370</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-104.500	-91.480	-95.020	-98.640	-102.370

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.500	141.480	145.020	148.640	152.370

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Auskünfte aus dem Melderegister, Beglaubigungen, Fotokopien	04	50.000			

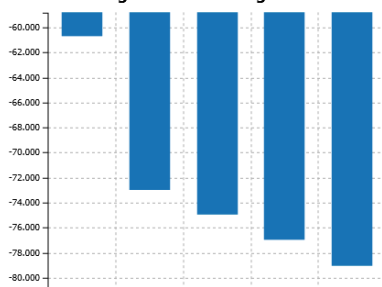
### 5101301 - Personalausweise, Pässe etc.

Kurzbeschreibung:

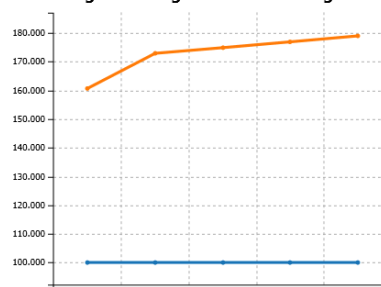
Annahme von Anträgen auf Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Weiterleitung an die Bundesdruckerei, Ausgabe der Dokumente nach Lieferung

5101301 - Personalausweise, Pässe etc.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.795	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>96.795</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 - Personalaufwendungen	51.088	66.700	78.980	80.950	82.970	85.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.208	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.296</b>	<b>160.700</b>	<b>172.980</b>	<b>174.950</b>	<b>176.970</b>	<b>179.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.502</b>	<b>-60.700</b>	<b>-72.980</b>	<b>-74.950</b>	<b>-76.970</b>	<b>-79.050</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.502	-60.700	-72.980	-74.950	-76.970	-79.050
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-57.502</b>	<b>-60.700</b>	<b>-72.980</b>	<b>-74.950</b>	<b>-76.970</b>	<b>-79.050</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-57.502</b>	<b>-60.700</b>	<b>-72.980</b>	<b>-74.950</b>	<b>-76.970</b>	<b>-79.050</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-60.700	-72.980	-74.950	-76.970	-79.050

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	160.700	172.980	174.950	176.970	179.050

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gebühren-/Bareinnahmen des Bürgerbüros für Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise	04	100.000			
2019	Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Passdokumente			16	94.000	

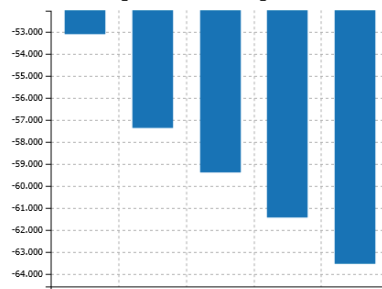
## 5101401 - Eheschließungen

## Kurzbeschreibung:

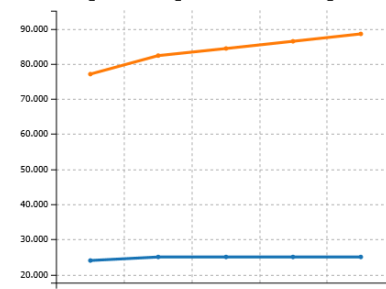
Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen

5101401 - Eheschließungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.607	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.607</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11 - Personalaufwendungen	82.784	75.100	80.370	82.390	84.440	86.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.023</b>	<b>77.100</b>	<b>82.370</b>	<b>84.390</b>	<b>86.440</b>	<b>88.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.416</b>	<b>-53.100</b>	<b>-57.370</b>	<b>-59.390</b>	<b>-61.440</b>	<b>-63.550</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.416	-53.100	-57.370	-59.390	-61.440	-63.550
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-60.416</b>	<b>-53.100</b>	<b>-57.370</b>	<b>-59.390</b>	<b>-61.440</b>	<b>-63.550</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-60.416</b>	<b>-53.100</b>	<b>-57.370</b>	<b>-59.390</b>	<b>-61.440</b>	<b>-63.550</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-53.100	-57.370	-59.390	-61.440	-63.550

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.100	82.370	84.390	86.440	88.550

## Erläuterung:

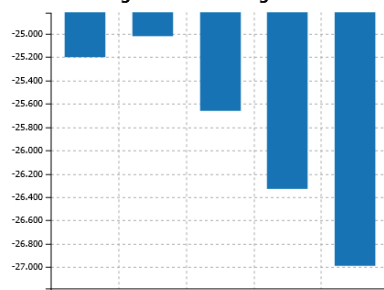
HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gebühren für die Beurkundung von Eheschließungen; Beglaubigungen für Personenstandsangelegenheiten; Verkauf von Stammbüchern	04	25.000			
2019	Aufwand für den Ankauf von Stammbüchern			16	2.000	

**5101501 - Geburten, Sterbefälle etc.**Kurzbeschreibung:

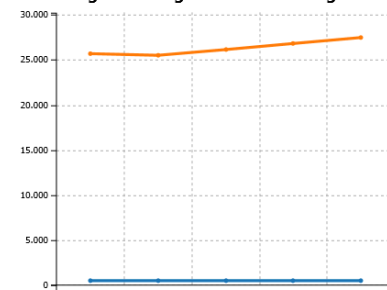
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

5101501 - Geburten, Sterbefälle etc.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>365</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	23.507	25.700	25.520	26.160	26.830	27.490
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.507</b>	<b>25.700</b>	<b>25.520</b>	<b>26.160</b>	<b>26.830</b>	<b>27.490</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.142</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.660</b>	<b>-26.330</b>	<b>-26.990</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.142	-25.200	-25.020	-25.660	-26.330	-26.990
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-23.142</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.660</b>	<b>-26.330</b>	<b>-26.990</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-23.142</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.660</b>	<b>-26.330</b>	<b>-26.990</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-25.200	-25.020	-25.660	-26.330	-26.990

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.700	25.520	26.160	26.830	27.490

Erläuterung:

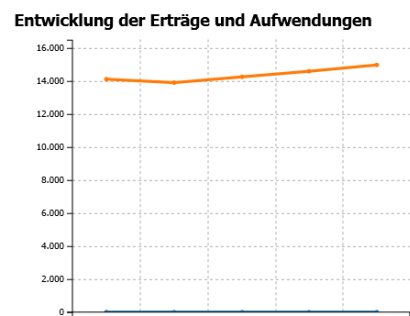
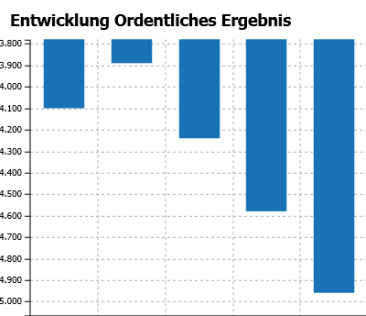
HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gebühren für Geburts- und Sterbeurkunden	04	500			

### 5101601 - Staatsangehörigkeitsang.

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung bei der Feststellung von Staatsangehörigkeiten (zuständig: Ausländeramt HSK)

5101601 - Staatsangehörigkeitsang.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	17.397	14.100	13.890	14.240	14.580	14.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.397</b>	<b>14.100</b>	<b>13.890</b>	<b>14.240</b>	<b>14.580</b>	<b>14.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.397</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.890</b>	<b>-14.240</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.960</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.397	-14.100	-13.890	-14.240	-14.580	-14.960
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-17.397</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.890</b>	<b>-14.240</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.960</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-17.397</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.890</b>	<b>-14.240</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.960</b>



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-14.100	-13.890	-14.240	-14.580	-14.960

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	14.100	13.890	14.240	14.580	14.960



## 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> 1. <u>Zielgruppe:</u> Nutzungsberechtigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bestatter
2. <u>Wirkungsziele:</u> Alle Sterbefälle werden in der gesetzlich vorgesehenen Zeit bestattet. Die Friedhofsflächen sind gepflegt und Verkehrssicher.
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Anpassung des Bestattungswesens an eine sich verändernde Friedhofskultur.

PG 5102 - Bestattungswesen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.934	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.152	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>815.280</b>	<b>689.400</b>	<b>689.400</b>	<b>689.400</b>	<b>689.400</b>	<b>689.400</b>
11 - Personalaufwendungen	107.011	114.600	112.920	115.720	118.620	121.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.221	168.000	170.000	169.000	169.000	169.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.432	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.637</b>	<b>348.400</b>	<b>348.720</b>	<b>350.520</b>	<b>353.420</b>	<b>356.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>446.642</b>	<b>341.000</b>	<b>340.680</b>	<b>338.880</b>	<b>335.980</b>	<b>332.990</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	446.642	341.000	340.680	338.880	335.980	332.990
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>446.642</b>	<b>341.000</b>	<b>340.680</b>	<b>338.880</b>	<b>335.980</b>	<b>332.990</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>446.642</b>	<b>341.000</b>	<b>340.680</b>	<b>338.880</b>	<b>335.980</b>	<b>332.990</b>

PG 5102 - Bestattungswesen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	197,88 %	197,69 %	196,68 %	195,07 %	193,43 %

Zur Produktgruppe PG 5102 - Bestattungswesen gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5102101	Bestattungen
5102201	Friedhofsplanung / -pflege
5102301	Friedhofskapellen
5102401	Einebnungen

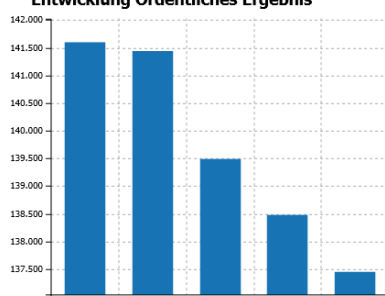
## 5102101 - Bestattungen

## Kurzbeschreibung:

Durchführung von Bestattungen, Erhebung von Bestattungsgebühren

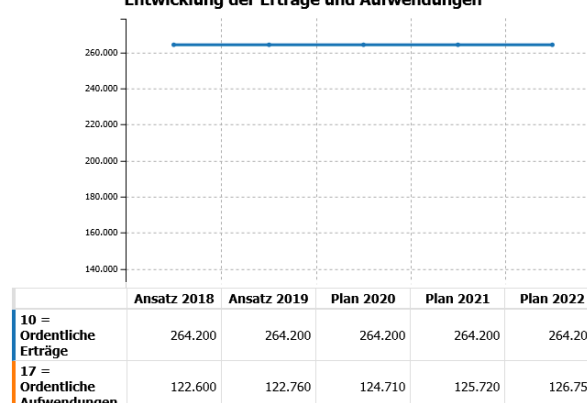
5102101 - Bestattungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.996	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>402.872</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>
11 - Personalaufwendungen	38.091	39.600	38.760	39.710	40.720	41.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.014	29.500	30.500	31.500	31.500	31.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.072	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.407</b>	<b>122.600</b>	<b>122.760</b>	<b>124.710</b>	<b>125.720</b>	<b>126.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.465</b>	<b>141.600</b>	<b>141.440</b>	<b>139.490</b>	<b>138.480</b>	<b>137.450</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	259.465	141.600	141.440	139.490	138.480	137.450
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>259.465</b>	<b>141.600</b>	<b>141.440</b>	<b>139.490</b>	<b>138.480</b>	<b>137.450</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>259.465</b>	<b>141.600</b>	<b>141.440</b>	<b>139.490</b>	<b>138.480</b>	<b>137.450</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	141.600	141.440	139.490	138.480	137.450

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



## Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Bestattungsgebühren	04	260.000			
2019	Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Bestattungen anfallen: Namensschilder für Baumgräber, Abfallentsorgung (überschüssiger Erdaushub u.ä.)			13	5.000	
2019	Gerätestandhaltung			13	500	
2019	Aufwendungen für Privatunternehmer, die im Auftrag der FH-Verwaltung Bestattungen durchführen.			13	25.000	
2019	Erstattungsleistungen für Schadensfälle			16	100	

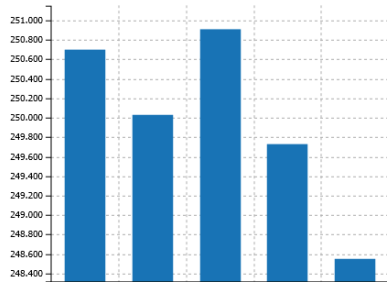
## 5102201 - Friedhofsplanung/-pflege

### Kurzbeschreibung:

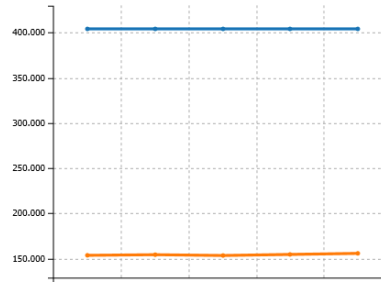
Organisation der Pflege auf allen städt. Friedhöfen, Erhebung von Nutzungsrechtsgebühren

5102201 - Friedhofsplanung/-pflege	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.522	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>384.774</b>	<b>404.200</b>	<b>404.200</b>	<b>404.200</b>	<b>404.200</b>	<b>404.200</b>
11 - Personalaufwendungen	43.207	45.600	45.270	46.390	47.570	48.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.516	107.500	108.500	106.500	106.500	106.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.181	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.261</b>	<b>153.500</b>	<b>154.170</b>	<b>153.290</b>	<b>154.470</b>	<b>155.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.513</b>	<b>250.700</b>	<b>250.030</b>	<b>250.910</b>	<b>249.730</b>	<b>248.550</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	223.513	250.700	250.030	250.910	249.730	248.550
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>223.513</b>	<b>250.700</b>	<b>250.030</b>	<b>250.910</b>	<b>249.730</b>	<b>248.550</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>223.513</b>	<b>250.700</b>	<b>250.030</b>	<b>250.910</b>	<b>249.730</b>	<b>248.550</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	250.700	250.030	250.910	249.730	248.550

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	404.200	404.200	404.200	404.200	404.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.500	154.170	153.290	154.470	155.650

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Nutzungsrechtsgebühren. Das sind die Gebühren, die für die "Miete" des Grabes erhoben werden. Diese Gebühren dienen zur Deckung der allgemeinen Pflegekosten der Friedhöfe.	04	400.000			
2019	Aufwendungen für die Pflege der Friedhöfe (Wegeinstandhaltung, Beet-/Rasenpflege usw.)			13	86.000	
2019	Abfallentsorgung; Grünschnitt			13	22.000	
2019	Geräteinstandhaltung			13	500	
2019	Mieten und Pachten für Friedhofsgrundstücke (Erinnerungsgebühren, daher insgesamt niedrig)			16	200	

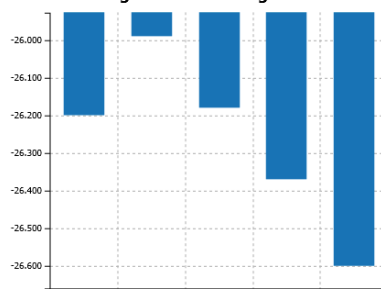
## 5102301 - Friedhofskapellen

Kurzbeschreibung:

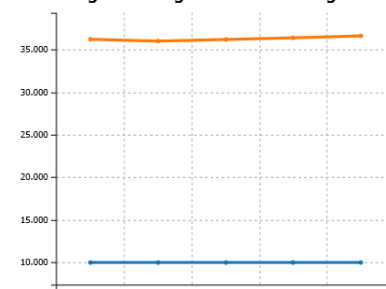
Unterhaltung der Auferstehungskapelle, Erhebung von Leichenhallengebühren
---

5102301 - Friedhofskapellen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.889	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.889</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	6.801	8.300	8.090	8.280	8.470	8.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.179	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	384	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.074</b>	<b>36.200</b>	<b>35.990</b>	<b>36.180</b>	<b>36.370</b>	<b>36.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.185</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.990</b>	<b>-26.180</b>	<b>-26.370</b>	<b>-26.600</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.185	-26.200	-25.990	-26.180	-26.370	-26.600
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-10.185</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.990</b>	<b>-26.180</b>	<b>-26.370</b>	<b>-26.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.185</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.990</b>	<b>-26.180</b>	<b>-26.370</b>	<b>-26.600</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-26.200	-25.990	-26.180	-26.370	-26.600

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	36.200	35.990	36.180	36.370	36.600

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Benutzungsgebühren für die Auferstehungskapelle auf dem Neuen Friedhof in Sondern	04	10.000			
2019	Instandhaltungsaufwand			13	3.000	
2019	Bewirtschaftungsaufwand			13	13.000	
2019	Telefongebühren Auferstehungskapelle			16	300	
2019	Inventarversicherung			16	100	

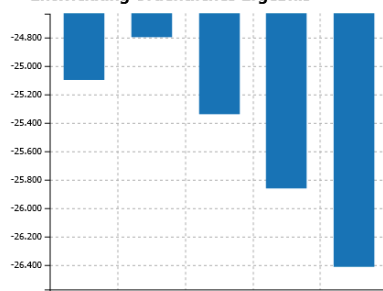
## 5102401 - Einebnungen

Kurzbeschreibung:

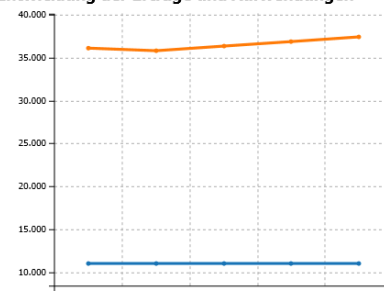
Annahme von Einebnungsanträgen, Durchführung der Einebnungen, Erhebung von Einebnungsgebühren

5102401 - Einebnungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.745	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.745</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11 - Personalaufwendungen	18.913	21.100	20.800	21.340	21.860	22.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.982	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.895</b>	<b>36.100</b>	<b>35.800</b>	<b>36.340</b>	<b>36.860</b>	<b>37.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.340</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.410</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.150	-25.100	-24.800	-25.340	-25.860	-26.410
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.340</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.410</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.340</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.410</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-25.100	-24.800	-25.340	-25.860	-26.410

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.100	35.800	36.340	36.860	37.410

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gebühren für Einebnungen	04	11.000			
2019	Aufwendungen im Rahmen von Einebnungen			13	15.000	

## PG 5103 - Kultur

## Produktgruppendifinition:

<b>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</b> 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.
<b>Aufgaben Grundlagen:</b> Kulturförderungsgesetz NRW; Kulturkonzept der Stadt Sondern; Ratsbeschlüsse
<b>Ziele:</b> 1. <u>Zielgruppe:</u> Bürgerinnen und Bürger; Einwohnerinnen und Einwohner (Kinder, Erwachsene, Jugendliche), Kulturinteressierte regional und überregional
2. <u>Wirkungsziele:</u> Durchführung von X Veranstaltungen für Erwachsene Durchführung von X Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Vielfältiges, lebendiges Kulturleben als Standortfaktor entwickeln.

PG 5103 - Kultur	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.684	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.500	73.500	45.500	45.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.723</b>	<b>10.500</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
11 - Personalaufwendungen	89.412	86.700	88.870	91.110	93.390	95.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.652	27.600	9.650	9.750	9.950	9.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.821	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
15 - Transferaufwendungen	40.689	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.768	37.800	82.650	82.650	54.650	54.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.342</b>	<b>222.700</b>	<b>251.770</b>	<b>254.110</b>	<b>228.590</b>	<b>230.930</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.619</b>	<b>-212.200</b>	<b>-169.770</b>	<b>-172.110</b>	<b>-174.590</b>	<b>-176.930</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.619	-212.200	-169.770	-172.110	-174.590	-176.930
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-172.619</b>	<b>-212.200</b>	<b>-169.770</b>	<b>-172.110</b>	<b>-174.590</b>	<b>-176.930</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-172.619</b>	<b>-212.200</b>	<b>-169.770</b>	<b>-172.110</b>	<b>-174.590</b>	<b>-176.930</b>

PG 5103 - Kultur	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	4,71 %	32,57 %	32,27 %	23,62 %	23,38 %

Zur Produktgruppe PG 5103 - Kultur gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5103101	Kulturförderung allgemein
5103102	Kulturelle Einrichtungen
5103103	Städtische kulturelle Projekte

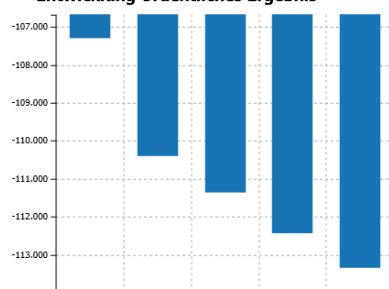
## 5103101 - Kulturförderung allgemein

Kurzbeschreibung:

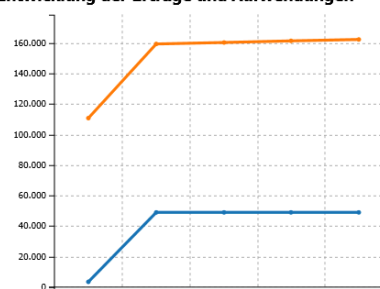
Förderung der Kultur (allg.), Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt, Unterhaltung von Ehrengräbern und des jüdischen Friedhofes (Stockum)

5103101 - Kulturförderung allgemein	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.500	45.500	45.500	45.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.537</b>	<b>3.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
11 - Personalaufwendungen	41.899	33.600	34.100	34.960	35.830	36.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912	3.600	6.200	6.300	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.438	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
15 - Transferaufwendungen	40.689	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.675	4.100	49.600	49.600	49.600	49.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.613</b>	<b>110.800</b>	<b>159.400</b>	<b>160.360</b>	<b>161.430</b>	<b>162.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.076</b>	<b>-107.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.360</b>	<b>-112.430</b>	<b>-113.340</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.076	-107.300	-110.400	-111.360	-112.430	-113.340
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-101.076</b>	<b>-107.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.360</b>	<b>-112.430</b>	<b>-113.340</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-101.076</b>	<b>-107.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.360</b>	<b>-112.430</b>	<b>-113.340</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-107.300	-110.400	-111.360	-112.430	-113.340

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	3.500	49.000	49.000	49.000	49.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.800	159.400	160.360	161.430	162.340

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Allgemeine Informationen: Zuschuss Land NRW für die Pflege der Kriegsgräber	02	2.400			
2019	Zuschuss Land NRW für die Pflege des jüdischen Friedhofes Stockum	02	700			
2019	Verkauf von Chroniken etc.	05	100			
2019	lfd. Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrengräber(Pflichtaufgabe). Teilweise Refinanzierung durch Erträge in Zeile 4			13	5.700	
2019ff	Transport- und Veranstaltungsaufwendungen Kultur			13	500	500
2019	Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen, Zuschüsse für Chöre und Musikvereine, Zuschüsse an Verbände (z.B. Seniorenbeirat) mit Vorbehaltsvermerk zur Auszahlung			15	37.000	37.000
2019	Miete Bürgerraum Hövel			16	2.600	2.600
2019ff	Aufwendungen für u.a. Ortsheimatpflegertreffen, Ehrenbürger, Homepage, Kulturbüro etc.			16	1.500	1.500
2019ff	Mittel für „Heimat-Werkstatt“ vorbehaltlich der vollständi-	06	40.000	16	40.000	

	gen Finanzierung des Eigenanteils durch Generierung von Mehrerträgen in gleicher Höhe					
2019ff	Mittel für „Heimat-Preis“ vorbehaltlich der vollständigen Finanzierung des Eigenanteils durch Generierung von Mehrerträgen in gleicher Höhe	06	5.500	16	5.500	



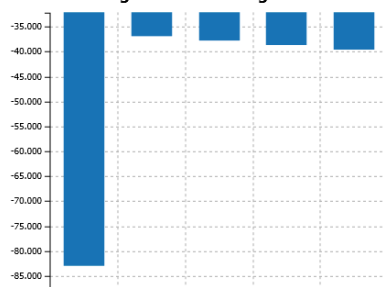
## 5103102 - Kulturelle Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

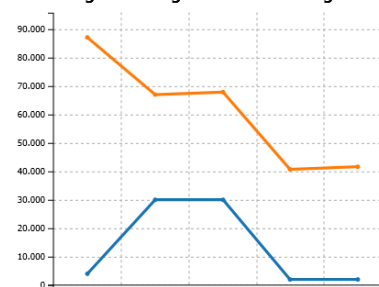
Unterhaltung der kulturellen Einrichtungen (Stadtgalerie, Heinrich-Lübke-Haus etc.)
---

5103102 - Kulturelle Einrichtungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.000	28.000		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.498</b>	<b>4.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	30.821	33.700	34.810	35.690	36.580	37.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379	23.000	2.450	2.450	2.450	2.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.383	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.711	29.200	28.550	28.550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.294</b>	<b>87.000</b>	<b>66.910</b>	<b>67.790</b>	<b>40.680</b>	<b>41.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.796</b>	<b>-83.000</b>	<b>-36.910</b>	<b>-37.790</b>	<b>-38.680</b>	<b>-39.600</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.796	-83.000	-36.910	-37.790	-38.680	-39.600
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-55.796</b>	<b>-83.000</b>	<b>-36.910</b>	<b>-37.790</b>	<b>-38.680</b>	<b>-39.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-55.796</b>	<b>-83.000</b>	<b>-36.910</b>	<b>-37.790</b>	<b>-38.680</b>	<b>-39.600</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-83.000	-36.910	-37.790	-38.680	-39.600

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	4.000	30.000	30.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.000	66.910	67.790	40.680	41.600

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Erträge aus Vermietung; wg. Wegfall Vermietung Stadtgalerie Reduzierung auf 1.000 EUR für Mieterträge Aula Realschule.	05	1.000			
2019	Instandhaltung des Heinrich-Lübke-Hauses; hier nur Verkehrssicherung aus Betreiberverantwortung			13	1.000	
2019	Bewirtschaftungskosten des Heinrich-Lübke-Hauses; hier nur Anteil für eine Grundbeheizung und Bewirtschaftung aus Gründen der Betreiberverantwortung			13	1.450	
2019	Versicherungsleistungen: Inventar- und Sachversicherung Heinrich-Lübke-Haus; hier nur Anteil für die Weiterbewirtschaftung bis zur endgültigen Entscheidung über die zukünftige Nutzung des Gebäudes und der Gedenkstätte			16	550	
2019/ 2020	Mittel für Anmietung von Räumlichkeiten für Stadtgalerie vorbehaltlich der vollständigen Finanzierung des Eigenanteils durch Generierung von Mehrerträgen in gleicher Höhe	06	28.000	16	28.000	

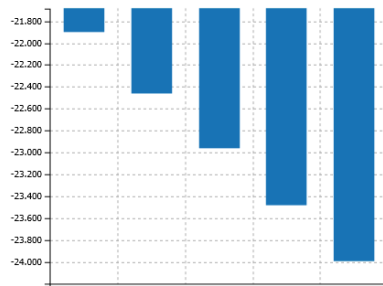
## 5103103 - Städt. kulturelle Projekte

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung kultureller Projekte, Workshops, Veranstaltungen etc.

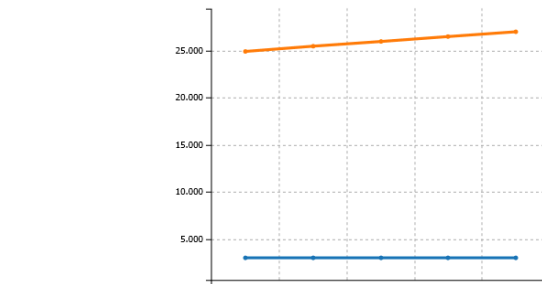
5103103 - Städt. kulturelle Projekte	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.688</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	16.691	19.400	19.960	20.460	20.980	21.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	383	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.435</b>	<b>24.900</b>	<b>25.460</b>	<b>25.960</b>	<b>26.480</b>	<b>26.990</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.747</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.460</b>	<b>-22.960</b>	<b>-23.480</b>	<b>-23.990</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.747	-21.900	-22.460	-22.960	-23.480	-23.990
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-15.747</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.460</b>	<b>-22.960</b>	<b>-23.480</b>	<b>-23.990</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-15.747</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.460</b>	<b>-22.960</b>	<b>-23.480</b>	<b>-23.990</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-21.900	-22.460	-22.960	-23.480	-23.990

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	24.900	25.460	25.960	26.480	26.990

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019ff	Erträge aus Teilnehmergebühren für Workshops, Zirkus etc.	05	3.000			
2019	Im Plan 2019ff sind nur Personalaufwendungen für das Kulturbüro ausgewiesen			11		
2019ff	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausstellungen etc.			13	1.000	1.000
2019ff	Anmietung von technischen Anlagen für Veranstaltungen			16	1.000	1.000
2019ff	Büromaterial, Fotos, Bücher für kulturelle Projekte			16	3.500	3.500

## PG 5104 - Sportförderung

PG 5104 - Sportförderung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.136					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>118.136</b>					
11 - Personalaufwendungen	30.290					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.944					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.705					
15 - Transferaufwendungen	102.975					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.256					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.169</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.033</b>					
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.033					
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-227.033</b>					
<b>Ergebnis</b>	<b>-227.033</b>					

Ab 2018 im FB 4 unter der Produktgruppe 4104 Sport ausgewiesen.

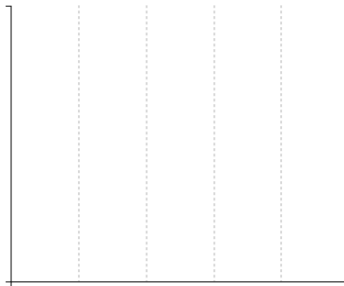
## 5104201 - Sportplätze

### Kurzbeschreibung:

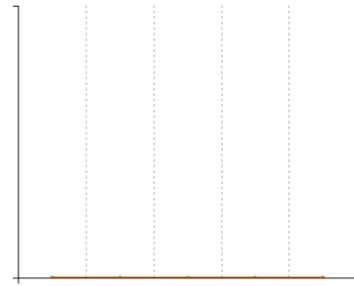
Ab 2018 im Fachbereich 4 unter der Produktgruppe 4104 Sport ausgewiesen.

5104201 - Sportplätze	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.136					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>118.136</b>					
11 - Personalaufwendungen	8.965					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.705					
15 - Transferaufwendungen	74.783					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.096					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.860</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.724</b>					
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.724					
<b>26. Jahresergebnis Ergebnis</b>	<b>-162.724</b>					

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT :					
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

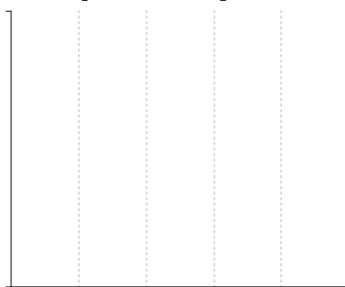
### 5104301 - Sportförderung

Kurzbeschreibung:

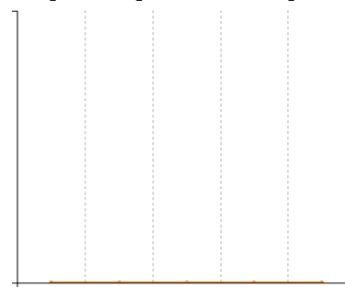
Ab 2018 im Fachbereich 4 unter der Produktgruppe 4104 Sport ausgewiesen.

5104301 - Sportförderung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	20.044					
15 - Transferaufwendungen	28.191					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.161					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.396</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.396</b>					
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.396					
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-53.396</b>					
<b>Ergebnis</b>	<b>-53.396</b>					

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT :					
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

### 5104101 - Sporthallen

Kurzbeschreibung:

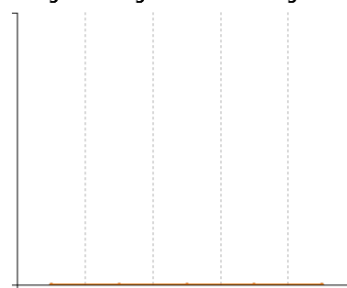
Ab 2018 im Fachbereich 4 unter der Produktgruppe 4104 Sport ausgewiesen.

5104101 - Sporthallen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	1.281					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.633					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.914</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.914</b>					
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.914					
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-10.914</b>					
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.914</b>					

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT :					
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

## PG 5105 - Wohnungsmarkt- u. Vermittlung

### Produktgruppendefinition:

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Aufgaben nach dem Wohnungsrecht
<u>Aufabengrundlagen:</u> Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
<u>Ziele:</u>
1. <u>Zielgruppe:</u> Inhaber öffentlich geförderter Wohnungen
2. <u>Wirkungsziele:</u> Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

PG 5105 - Wohnungsmarkt- u. Vermittlung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.896</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	29.693	22.700	23.070	23.650	24.230	24.840
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.693</b>	<b>22.700</b>	<b>23.070</b>	<b>23.650</b>	<b>24.230</b>	<b>24.840</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.797</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.570</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.730</b>	<b>-22.340</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.797	-20.300	-20.570	-21.150	-21.730	-22.340
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-26.797</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.570</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.730</b>	<b>-22.340</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-26.797</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.570</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.730</b>	<b>-22.340</b>

PG 5105 - Wohnungsmarkt- u. Vermittlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	10,57 %	10,84 %	10,57 %	10,32 %	10,06 %

Zur Produktgruppe PG 5105 - Wohnungsmarkt- u. Vermittlung gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5105201	Wohnraumförderung / Wohnungsaufsicht
5105101	Wohnen in Sundern

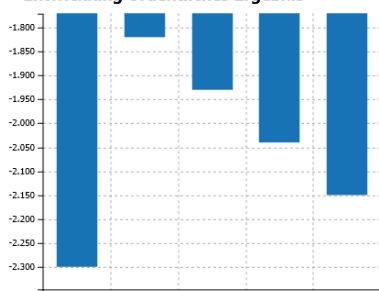
### 5105201 - Wohnraumförd./Wohnungsaufsicht

Kurzbeschreibung:

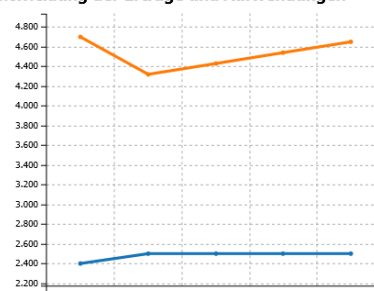
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Einkommensbescheinigungen, Freistellungsgenehmigungen, Bestands- und Besetzungskontrolle bei öffentlich geförderten Wohnungen

5105201 - Wohnraumförd./Wohnungsaufsicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.896</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	29.693	4.700	4.320	4.430	4.540	4.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.693</b>	<b>4.700</b>	<b>4.320</b>	<b>4.430</b>	<b>4.540</b>	<b>4.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.797</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.930</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.150</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.797	-2.300	-1.820	-1.930	-2.040	-2.150
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-26.797</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.930</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.150</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-26.797</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.930</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.150</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-2.300	-1.820	-1.930	-2.040	-2.150

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.700	4.320	4.430	4.540	4.650

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Verwaltungsgebühren Wohnungsaufsicht; (Wohnberechtigungsscheine, Zinssenkungsanträge etc.)	04	1.500			
2019	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	06	1.000			



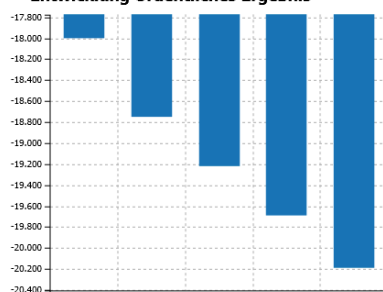
### 5105101 - Wohnen in Sondern

Kurzbeschreibung:

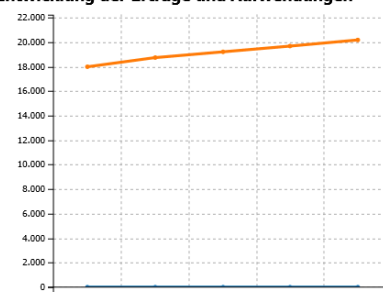
Wohnungsmarkt, Wohnungsvermittlung

5105101 - Wohnen in Sondern	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen		18.000	18.750	19.220	19.690	20.190
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.000</b>	<b>18.750</b>	<b>19.220</b>	<b>19.690</b>	<b>20.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.690</b>	<b>-20.190</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.000	-18.750	-19.220	-19.690	-20.190
<b>26. Jahresergebnis</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.690</b>	<b>-20.190</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.690</b>	<b>-20.190</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT :</b>					
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.000	-18.750	-19.220	-19.690	-20.190

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.000	18.750	19.220	19.690	20.190

**PG 5201 - Bildung, Teilhabe und Wohngeld****Produktgruppendefinition:**

<p><u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt werden.</p> <p>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</p>
<p><u>Aufgaben Grundlagen:</u> SGB II; SGB XII, BKKG; AsylbLG</p>
<p><u>Ziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Zielgruppe:</u> Transferleistungsempfänger</li> <li><u>Wirkungsziele:</u> Rechtmäßige Entscheidung über vollst. Anträge innerhalb einer Woche in 100% der Fälle. Bei vollständiger und rechtzeitiger Hereingabe (6 Wochen vor Ablauf des vorherigen Antrags) der Wiederholungsanträge ununterbrochene Anschlusszahlung der Anträge in 100% der Fälle.</li> <li><u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</li> </ol>

PG 5201 - Bildung, Teilhabe und Wohngeld	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	74.801	83.800	84.540	86.680	88.830	91.040
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.801</b>	<b>83.800</b>	<b>84.540</b>	<b>86.680</b>	<b>88.830</b>	<b>91.040</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.801</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.540</b>	<b>-86.680</b>	<b>-88.830</b>	<b>-91.040</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.801	-83.800	-84.540	-86.680	-88.830	-91.040
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-74.801</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.540</b>	<b>-86.680</b>	<b>-88.830</b>	<b>-91.040</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-74.801</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.540</b>	<b>-86.680</b>	<b>-88.830</b>	<b>-91.040</b>

Zur Produktgruppe PG 5201 - Bildung, Teilhabe und Wohngeld gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5201101                      Wohngeld

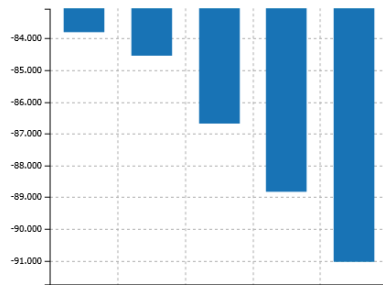
## 5201101 - Wohngeld

### Kurzbeschreibung:

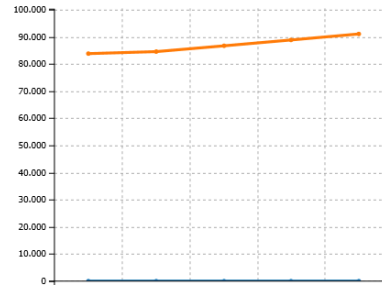
Bearbeitung von Wohngeldanträgen; Beratung von Antragstellern

5201101 - Wohngeld	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	74.801	83.800	84.540	86.680	88.830	91.040
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.801</b>	<b>83.800</b>	<b>84.540</b>	<b>86.680</b>	<b>88.830</b>	<b>91.040</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.801</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.540</b>	<b>-86.680</b>	<b>-88.830</b>	<b>-91.040</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.801	-83.800	-84.540	-86.680	-88.830	-91.040
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-74.801</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.540</b>	<b>-86.680</b>	<b>-88.830</b>	<b>-91.040</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-74.801</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.540</b>	<b>-86.680</b>	<b>-88.830</b>	<b>-91.040</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-83.800	-84.540	-86.680	-88.830	-91.040

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	83.800	84.540	86.680	88.830	91.040

## PG 5202 - Leistungen zum Lebensunterh.

### Produktgruppendefinition:

<p><u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u>          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</p> <p>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).</p>
<p><u>Aufgaben Grundlagen:</u>          Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG),          Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Gesetz zur Ausführung des AsylbLG (AGAsylbLG),</p> <p>Sozialgesetzbuch XII, Richtlinien des HSK, Empfehlungen des LWL,          SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB X, SGB XI, SGB XII</p>
<p><u>Ziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Zielgruppe:</u>              Menschen auf der Flucht, Transferleistungsempfänger               Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefiziten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, voll erwerbsgemindert sind, über Behinderungen verfügen oder bei denen gesundheitliche Defizite vorliegen und die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Sundern haben.</li> <li><u>Wirkungsziele:</u>              Sofortige Unterbringung von Menschen auf der Flucht nach der Zuweisung              Sofortige Leistungserbringung (Bar- oder Sachleistungen) bei notwendigem Bedarf</li> <li><u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u>              Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung              Bereitstellen von angemessenem Wohnraum zur konfliktfreien Unterbringung von Flüchtlingen              Integration von Menschen auf der Flucht in Sundern</li> </ol>

PG 5202 - Leistungen zum Lebensunterh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.162	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
03 + Sonstige Transfererträge	381.095	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.190	235.000	230.000	220.000	210.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872.944	1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.414.523</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.566.500</b>	<b>1.506.500</b>	<b>1.446.500</b>	<b>1.386.500</b>
11 - Personalaufwendungen	355.192	429.500	371.630	380.950	390.460	400.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.838	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
15 - Transferaufwendungen	2.658.661	2.185.600	2.193.600	2.146.500	2.100.400	2.055.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.359	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.299.406</b>	<b>2.662.400</b>	<b>2.616.030</b>	<b>2.578.250</b>	<b>2.541.660</b>	<b>2.506.320</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-884.883</b>	<b>-1.140.900</b>	<b>-1.049.530</b>	<b>-1.071.750</b>	<b>-1.095.160</b>	<b>-1.119.820</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.883	-1.140.900	-1.049.530	-1.071.750	-1.095.160	-1.119.820
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-884.883</b>	<b>-1.140.900</b>	<b>-1.049.530</b>	<b>-1.071.750</b>	<b>-1.095.160</b>	<b>-1.119.820</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-884.883</b>	<b>-1.140.900</b>	<b>-1.049.530</b>	<b>-1.071.750</b>	<b>-1.095.160</b>	<b>-1.119.820</b>

PG 5202 - Leistungen zum Lebensunterh.	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	57,15 %	59,88 %	58,43 %	56,91 %	55,32 %

Zur Produktgruppe PG 5202 - Leistungen zum Lebensunterh. gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

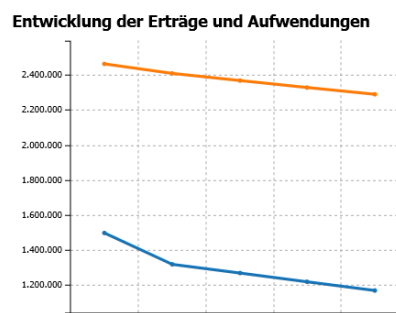
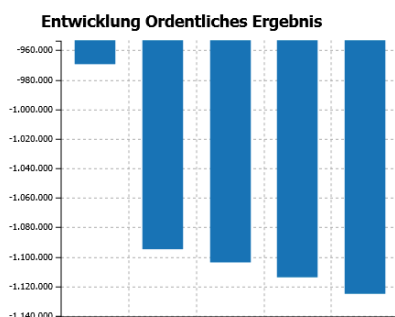
5202101	Leistungen für Asylbewerber
5202103	Grundversorgung soziale Leistungen SGB XII
5202102	Asyl – Flüchtlingsunterkünfte
5202104	Soziale Einrichtungen

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464					
03 + Sonstige Transfererträge	380.595	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.000				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872.944	1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.256.003</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.165.000</b>
11 - Personalaufwendungen	230.471	303.400	241.820	247.870	254.060	260.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.726					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.464					
15 - Transferaufwendungen	2.633.639	2.160.000	2.168.000	2.120.900	2.074.800	2.029.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.068	1.000				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.976.368</b>	<b>2.464.400</b>	<b>2.409.820</b>	<b>2.368.770</b>	<b>2.328.860</b>	<b>2.290.110</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.365</b>	<b>-969.400</b>	<b>-1.094.820</b>	<b>-1.103.770</b>	<b>-1.113.860</b>	<b>-1.125.110</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.365	-969.400	-1.094.820	-1.103.770	-1.113.860	-1.125.110
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-720.365</b>	<b>-969.400</b>	<b>-1.094.820</b>	<b>-1.103.770</b>	<b>-1.113.860</b>	<b>-1.125.110</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-720.365</b>	<b>-969.400</b>	<b>-1.094.820</b>	<b>-1.103.770</b>	<b>-1.113.860</b>	<b>-1.125.110</b>



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT :</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-969.400	-1.094.820	-1.103.770	-1.113.860	-1.125.110

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	1.495.000	1.315.000	1.265.000	1.215.000	1.165.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	2.464.400	2.409.820	2.368.770	2.328.860	2.290.110

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Unterhaltszahlungen; Erstattungen v. vorrangigen Leistungsträgern (Kindergeld)	03	15.000			
2019	Erstattungen des Landes NRW nach Flüchtlingsaufnahmegesetz & Integrationspauschale für Aus- und Übersiedler	06	1.300.000			
2019	Leistungen zum Lebensunterhalt und für die Betreuung von Menschen auf der Flucht			15	2.168.000	

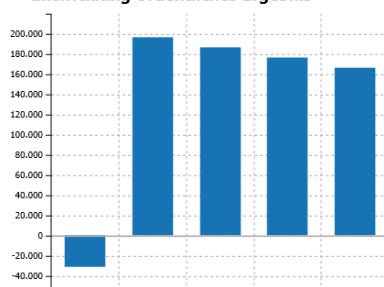
## 5202102 - Asyl- Flüchtlingsunterkünfte

Kurzbeschreibung:

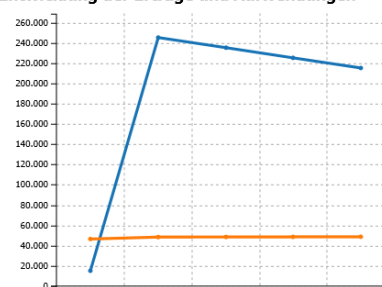
Unterbringung von Menschen auf der Flucht in städt. und angemietete Objekte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit; Verwaltung des Wohnungsbestandes; Abrechnung von Benutzungsgebühren

5202102 - Asyl- Flüchtlingsunterkünfte	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.394	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
03 + Sonstige Transfererträge	500					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.190		230.000	220.000	210.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>152.216</b>	<b>15.200</b>	<b>245.200</b>	<b>235.200</b>	<b>225.200</b>	<b>215.200</b>
11 - Personalaufwendungen	18.077	6.500	3.910	4.010	4.110	4.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.070	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15 - Transferaufwendungen	-548					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.291		4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.519</b>	<b>46.500</b>	<b>48.410</b>	<b>48.510</b>	<b>48.610</b>	<b>48.710</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.303</b>	<b>-31.300</b>	<b>196.790</b>	<b>186.690</b>	<b>176.590</b>	<b>166.490</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.303	-31.300	196.790	186.690	176.590	166.490
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-32.303</b>	<b>-31.300</b>	<b>196.790</b>	<b>186.690</b>	<b>176.590</b>	<b>166.490</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-32.303</b>	<b>-31.300</b>	<b>196.790</b>	<b>186.690</b>	<b>176.590</b>	<b>166.490</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-31.300	196.790	186.690	176.590	166.490

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	15.200	245.200	235.200	225.200	215.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	46.500	48.410	48.510	48.610	48.710

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gebühren für die Unterbringung in Übergangsheimen und sonstigen Notunterkünften (Personengruppe z.B. anerkannte Flüchtlinge, Wohnungslose). Refinanzierte Kosten der Unterkunft aus dem SGB II	04	230.000			
2019	Einsatzfahrzeug Asyl			13	1.000	
2019	Internet Anschlüsse für die Sammelunterkünfte (Telekom, Unitymedia)			16	3.500	
2019	Einsatzfahrzeug Asyl			16	1.000	

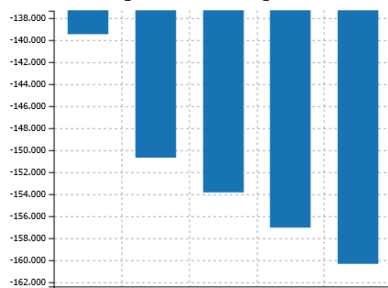
### 5202103 - Grundvers. soz. Leist. SGB XII

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel des Sozialgesetzbuches 12. Buch; Beratung von Antragstellern.

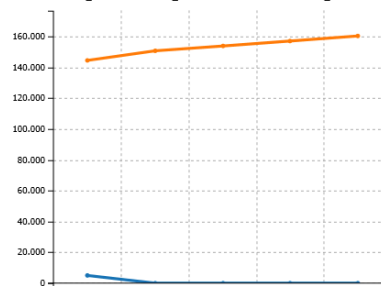
5202103 - Grundvers. soz. Leist. SGB XII	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>5.000</b>				
11 - Personalaufwendungen	106.644	118.900	125.120	128.270	131.470	134.760
15 - Transferaufwendungen	25.570	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.214</b>	<b>144.500</b>	<b>150.720</b>	<b>153.870</b>	<b>157.070</b>	<b>160.360</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.214</b>	<b>-139.500</b>	<b>-150.720</b>	<b>-153.870</b>	<b>-157.070</b>	<b>-160.360</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.214	-139.500	-150.720	-153.870	-157.070	-160.360
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-132.214</b>	<b>-139.500</b>	<b>-150.720</b>	<b>-153.870</b>	<b>-157.070</b>	<b>-160.360</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-132.214</b>	<b>-139.500</b>	<b>-150.720</b>	<b>-153.870</b>	<b>-157.070</b>	<b>-160.360</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-139.500	-150.720	-153.870	-157.070	-160.360

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.500	150.720	153.870	157.070	160.360

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Drogen- und Suchtberatung; Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Arnsberg			15	25.600	



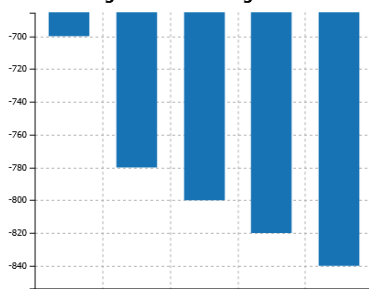
## 5202104 - Soziale Einrichtungen

## Kurzbeschreibung:

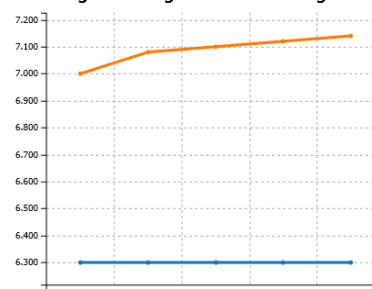
Abschreibungen und Sonderposten Objekt Hochstraße 8

5202104 - Soziale Einrichtungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.304	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.304</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11 - Personalaufwendungen		700	780	800	820	840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.304	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.304</b>	<b>7.000</b>	<b>7.080</b>	<b>7.100</b>	<b>7.120</b>	<b>7.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-700</b>	<b>-780</b>	<b>-800</b>	<b>-820</b>	<b>-840</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-700	-780	-800	-820	-840
<b>26. Jahresergebnis</b>		<b>-700</b>	<b>-780</b>	<b>-800</b>	<b>-820</b>	<b>-840</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-700</b>	<b>-780</b>	<b>-800</b>	<b>-820</b>	<b>-840</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-700	-780	-800	-820	-840

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	7.000	7.080	7.100	7.120	7.140

**PG 5203 - Beratung u. sonst. Leistungen****Produktgruppendefinition:**

<u>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</u> Inklusion, Behinderteninteressenvertretung; Ehrenamt, Netzwerkbildung Ehrenamt; Sozialberichterstattung und -monitoring (KECK-Atlas) .
<u>Aufgabengrundlagen:</u> Inklusionsgrundsatzgesetz NRW; Behindertengleichstellungsgesetz NRW
<u>Ziele:</u> 1. <u>Zielgruppe:</u> Menschen mit Behinderungen; alle an Sozialraummonitoring-Interessierte
2. <u>Wirkungsziele:</u>
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

PG 5203 - Beratung u. sonst. Leistungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	64.982	86.500	88.100	90.300	92.570	94.870
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.982</b>	<b>86.500</b>	<b>88.100</b>	<b>90.300</b>	<b>92.570</b>	<b>94.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.982</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.570</b>	<b>-94.870</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.982	-86.500	-88.100	-90.300	-92.570	-94.870
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-64.982</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.570</b>	<b>-94.870</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-64.982</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.570</b>	<b>-94.870</b>

Zur Produktgruppe PG 5203 - Beratung u. sonst. Leistungen gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5203101 Sozialversicherung u.a.

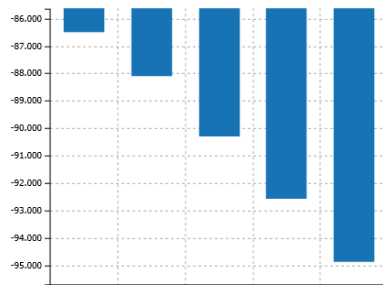
## 5203101 - Sozialversicherung u. a.

### Kurzbeschreibung:

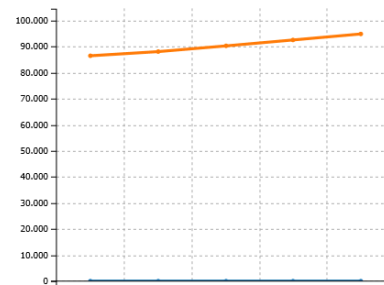
Inklusion, Behinderten-Interessen-Vertretung, Sozialmonitoring

5203101 - Sozialversicherung u. a.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	64.982	86.500	88.100	90.300	92.570	94.870
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.982</b>	<b>86.500</b>	<b>88.100</b>	<b>90.300</b>	<b>92.570</b>	<b>94.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.982</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.570</b>	<b>-94.870</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.982	-86.500	-88.100	-90.300	-92.570	-94.870
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-64.982</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.570</b>	<b>-94.870</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-64.982</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.570</b>	<b>-94.870</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-86.500	-88.100	-90.300	-92.570	-94.870

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	86.500	88.100	90.300	92.570	94.870

## 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> 1. <u>Zielgruppe:</u> Antragsberechtigte nach dem SGB II
2. <u>Wirkungsziele:</u>
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

PG 5302 - Grundsicher. f. Arbeitssuchende	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-762					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.559	1.075.000	1.090.000	1.110.000	1.130.000	1.130.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.126.796</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>
11 - Personalaufwendungen	861.962	918.300	987.840	983.580	1.008.160	1.033.370
15 - Transferaufwendungen	467.688	405.000	375.000	380.000	380.000	385.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.331.267</b>	<b>1.326.300</b>	<b>1.368.840</b>	<b>1.369.580</b>	<b>1.394.160</b>	<b>1.424.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.471</b>	<b>-251.300</b>	<b>-278.840</b>	<b>-259.580</b>	<b>-264.160</b>	<b>-294.370</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.471	-251.300	-278.840	-259.580	-264.160	-294.370
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-204.471</b>	<b>-251.300</b>	<b>-278.840</b>	<b>-259.580</b>	<b>-264.160</b>	<b>-294.370</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-204.471</b>	<b>-251.300</b>	<b>-278.840</b>	<b>-259.580</b>	<b>-264.160</b>	<b>-294.370</b>

PG 5302 - Grundsicher. f. Arbeitssuchende	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	81,05 %	79,63 %	81,05 %	81,05 %	79,33 %

Zur Produktgruppe PG 5302 - Grundsicher. f. Arbeitssuchende gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5302101 Grundsicherungsleistungen SGB II

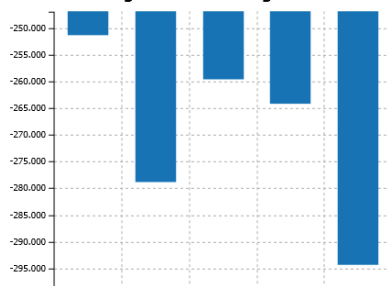
## 5302101 - Grundsich.-Leist. SGB II

## Kurzbeschreibung:

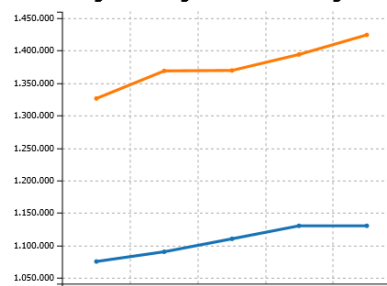
s. Produktgruppendefinition

5302101 - Grundsich.-Leist. SGB II	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-762					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.559	1.075.000	1.090.000	1.110.000	1.130.000	1.130.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.126.796</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>
11 - Personalaufwendungen	861.962	918.300	987.840	983.580	1.008.160	1.033.370
15 - Transferaufwendungen	467.688	405.000	375.000	380.000	380.000	385.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.331.267</b>	<b>1.326.300</b>	<b>1.368.840</b>	<b>1.369.580</b>	<b>1.394.160</b>	<b>1.424.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.471</b>	<b>-251.300</b>	<b>-278.840</b>	<b>-259.580</b>	<b>-264.160</b>	<b>-294.370</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.471	-251.300	-278.840	-259.580	-264.160	-294.370
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-204.471</b>	<b>-251.300</b>	<b>-278.840</b>	<b>-259.580</b>	<b>-264.160</b>	<b>-294.370</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-204.471</b>	<b>-251.300</b>	<b>-278.840</b>	<b>-259.580</b>	<b>-264.160</b>	<b>-294.370</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-251.300	-278.840	-259.580	-264.160	-294.370

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	1.075.000	1.090.000	1.110.000	1.130.000	1.130.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.326.300	1.368.840	1.369.580	1.394.160	1.424.370

## Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Erstattung der Verwaltungs- und Personalkosten durch den Hochsauerlandkreis (Personalkosten, Personalnebenkosten, Versorgungszuschlag für Beamte, Gemeinkosten, Sachkosten)	06	1.090.000			
2019	25%iger Finanzierungsanteil der Stadt Sondern an den Kosten der Unterkunft SGB II			15	375.000	
2019	Refinanzierter Fortbildungsaufwand Jobcenter			16	3.000	
2019	Gerichts- und Anwaltskosten			16	3.000	

## PG 5401 - Sicherheit und Schutz

### Produktgruppendefinition:

<b>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</b> Feuerschutz, vorbeugender Brandschutz; Freiwillige Feuerwehr; Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen; Brandschauen (auch: Interkommunale Kooperation mit der Gemeinde Eslohe); Zivilschutz
<b>Aufabengrundlagen:</b> Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG; Zivilschutznormen)
<b>Ziele:</b>
1. <b>Zielgruppe:</b> Einwohner und Bürger in Sondern; brandschaupflichtige Firmen; Feuerwehrmänner und -frauen
2. <b>Wirkungsziele:</b> 70 % aller Einsätze mit Gefährdung von Personen sollen innerhalb der 1. Hilfsfrist erfolgen.
3. <b>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</b> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Unterhalten einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr

PG 5401 - Sicherheit und Schutz	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.223	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.147	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.927					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>188.671</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>
11 - Personalaufwendungen	55.407	60.300	127.750	198.890	203.200	208.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.603	281.400	298.900	293.100	294.900	294.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	266.460	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900
15 - Transferaufwendungen	2.400					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.389	107.000	120.200	121.000	122.000	122.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.259</b>	<b>735.600</b>	<b>833.750</b>	<b>899.890</b>	<b>907.000</b>	<b>912.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-629.588</b>	<b>-512.700</b>	<b>-610.850</b>	<b>-676.990</b>	<b>-684.100</b>	<b>-689.620</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.588	-512.700	-610.850	-676.990	-684.100	-689.620
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-629.588</b>	<b>-512.700</b>	<b>-610.850</b>	<b>-676.990</b>	<b>-684.100</b>	<b>-689.620</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-629.588</b>	<b>-512.700</b>	<b>-610.850</b>	<b>-676.990</b>	<b>-684.100</b>	<b>-689.620</b>

PG 5401 - Sicherheit und Schutz	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	30,30 %	26,73 %	24,77 %	24,58 %	24,43 %

Zur Produktgruppe PG 5401 - Sicherheit und Schutz gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5401101      Brandbekämpfung etc.

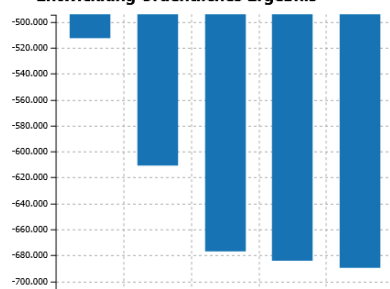
## 5401101 - Brandbekämpfung etc.

## Kurzbeschreibung:

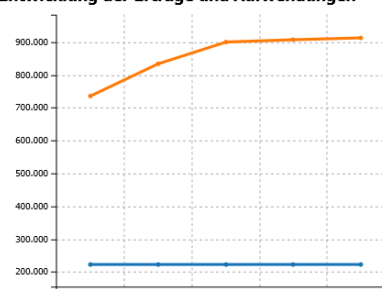
s. Produktgruppendefinition

5401101 - Brandbekämpfung etc.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.223	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.147	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.927					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>188.671</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>
11 - Personalaufwendungen	55.407	60.300	127.750	198.890	203.200	208.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.603	281.400	298.900	293.100	294.900	294.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	266.460	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900
15 - Transferaufwendungen	2.400					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.389	107.000	120.200	121.000	122.000	122.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.259</b>	<b>735.600</b>	<b>833.750</b>	<b>899.890</b>	<b>907.000</b>	<b>912.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-629.588</b>	<b>-512.700</b>	<b>-610.850</b>	<b>-676.990</b>	<b>-684.100</b>	<b>-689.620</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.588	-512.700	-610.850	-676.990	-684.100	-689.620
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-629.588</b>	<b>-512.700</b>	<b>-610.850</b>	<b>-676.990</b>	<b>-684.100</b>	<b>-689.620</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-629.588</b>	<b>-512.700</b>	<b>-610.850</b>	<b>-676.990</b>	<b>-684.100</b>	<b>-689.620</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-512.700	-610.850	-676.990	-684.100	-689.620

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	222.900	222.900	222.900	222.900	222.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	735.600	833.750	899.890	907.000	912.520

## Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Vermietung Anbau FwGH Stockum; Vermietung Dachflächen für Photovoltaikanlagen	05	4.200			
2019	Unterhaltung Katastrophenschutzfahrzeug - Neuzuweisung steht an; das alte wurde ausgemustert und in den eigenen Bestand übernommen	06	1.000			
2019	Erstattung von Fahrtkosten und Lohnausfall bei Teilnahme an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr Münster - Aufwand wird gebucht in Zeile 16	06	10.000			
2019	Gebührenaufkommen für die Durchführung von Brandschauen inkl. Eslohe (interkommunale Zusammenarbeit)	06	4.000			
2019	Abrechnung von ersatzpflichtigen Feuerwehreinsätzen	06	15.000			
2019	Löschwasserpauschale für aus dem Trinkwassernetz entnommenes Löschwasser (500,00 €); Berechnung der Löschwasserversorgung aus dem Trinkwassernetz, Erstellung von Hydrantenplänen (7.500 €) einschl.			13	8.000	

Löschwassermengenangaben						
2019	Anpassung des Schutzniveaus der persönlichen Schutzausrüstung an die Bestimmungen der VO EU 2016/425			13	60.000	
2019	Instandhaltungspauschale Feuerwehrgerätehäuser			13	15.000	
2019	Instandhaltung und Unterhaltung Sirenen und Feuerlöschteiche			13	10.000	
2019	Bewirtschaftungsaufwand Feuerwehrgerätehäuser			13	87.200	
2019	Ein höheres Einsatzaufkommen bedingt die höhere Inanspruchnahme der Fahrzeuge (Kraftstoffkosten, Reparaturkosten)			13	50.000	
2019	Ein höheres Einsatzaufkommen bedingt eine höhere Inanspruchnahme der sächlichen Ausrüstungsgegenstände (Wartung, Prüfung u. Reparatur Atemschutzgeräte 20.000, Prüfung von sächl. Ausrüstung (10.000), Rep. Und Anschaffung sächl. Ausrüstung (20.000 €)			13	50.000	
2019	Überprüfung der Hydranten durch die Stadtwerke Sundern			13	15.000	
2019ff	Mehraufwendungen für Zusatzausstattung Feuerwehr			13	700	
2019ff	Mehraufwendungen durch räumliche Ausgliederung der Verwaltung Feuerwehr			13	3.000	
2019	Beteiligung der Stadt Sundern an den Kosten des Notrufs 112			16	2.700	
2019	Aufwändungsersatz Wehrführung und Einsatzführungsdienst			16	12.000	
2019	Ein höheres Einsatzaufkommen bedingt höhere Erstattungsleistungen an Arbeitgeber für fortgewährten Arbeitsverdienst			16	50.000	
2019	Erbpachtzahlung für FwGH Hellefeld			16	500	
2019	Sukzessive Ausstattung von FWGH mit Telefonanschlüssen ab 2018 ff je 3 FWGH/a für Büroarbeiten; Software MP-Feuer, Einsatzberichte, Kleiderkammer etc.			16	9.000	
2019	Erhöhung der Versicherungsbeiträge			16	46.000	



## 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> 1. <u>Zielgruppe:</u> Einwohner und Bürger; Störer im Sinne des Ordnungsrechtes
2. <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
3. <u>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

PG 5402 - Ordnungsdienste	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.966	61.000	66.500	66.500	66.500	66.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100.747	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>198.175</b>	<b>166.300</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>
11 - Personalaufwendungen	242.536	254.500	268.550	275.260	282.110	289.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.881	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.349	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	17.976	20.300	28.600	29.000	29.500	29.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.917	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.658</b>	<b>297.100</b>	<b>321.350</b>	<b>328.460</b>	<b>335.810</b>	<b>342.890</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.483</b>	<b>-130.800</b>	<b>-149.550</b>	<b>-156.660</b>	<b>-164.010</b>	<b>-171.090</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.483	-130.800	-149.550	-156.660	-164.010	-171.090
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-88.483</b>	<b>-130.800</b>	<b>-149.550</b>	<b>-156.660</b>	<b>-164.010</b>	<b>-171.090</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-88.483</b>	<b>-130.800</b>	<b>-149.550</b>	<b>-156.660</b>	<b>-164.010</b>	<b>-171.090</b>

PG 5402 - Ordnungsdienste	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	55,97 %	53,46 %	52,30 %	51,16 %	50,10 %

Zur Produktgruppe PG 5402 - Ordnungsdienste gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

5402101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
5402102	Überwachung ruhender Verkehr
5402201	Gewerbeangelegenheiten
5402301	Wochenmarkt

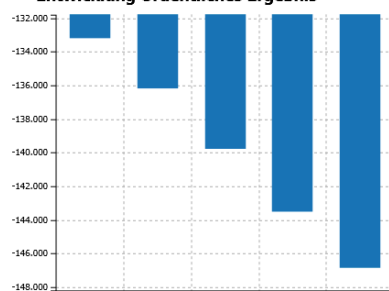
## 5402101 - Ordnungsbehördl. Maßnahmen

## Kurzbeschreibung:

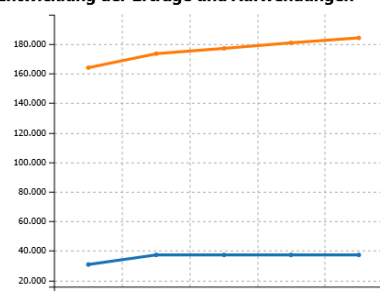
s. Produktgruppendefinition

5402101 - Ordnungsbehördl. Maßnahmen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.341	27.000	33.500	33.500	33.500	33.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.672</b>	<b>30.800</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
11 - Personalaufwendungen	122.037	127.000	127.190	130.380	133.620	136.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.576	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	17.976	20.300	28.600	29.000	29.500	29.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.090</b>	<b>164.000</b>	<b>173.490</b>	<b>177.080</b>	<b>180.820</b>	<b>184.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.417</b>	<b>-133.200</b>	<b>-136.190</b>	<b>-139.780</b>	<b>-143.520</b>	<b>-146.860</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.417	-133.200	-136.190	-139.780	-143.520	-146.860
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-113.417</b>	<b>-133.200</b>	<b>-136.190</b>	<b>-139.780</b>	<b>-143.520</b>	<b>-146.860</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-113.417</b>	<b>-133.200</b>	<b>-136.190</b>	<b>-139.780</b>	<b>-143.520</b>	<b>-146.860</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-133.200	-136.190	-139.780	-143.520	-146.860

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	30.800	37.300	37.300	37.300	37.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.000	173.490	177.080	180.820	184.160

## Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Benutzungsgebühren Unterbringung Räumungsschuldner/Obdachlose (15.000 €); Anmeldung von großen Hunden gem. LHundG (3.000 €); Genehmigung von Plakatierungen (3.000 €); Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (3.000 €); Erteilung verkehrlicher Anordnungen (10.000€)	04	33.500			
2019	Bußgelder für ordnungsbehördliche Verfahren	07	1.500			
2019	Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen			13	5.000	
2019	Ordnungsbehördliche Bestattungen, Tierarztrechnungen, Schädlingsbekämpfung u.a.			13	7.500	
2019	Unterbringungs pauschale Tierheim Iserlohn			15	18.600	
2019	Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte, Kostenersatz für Inanspruchnahme von Wohnraum zur Unterbringung von Räumungsschuldnern/Obdachlosen			15	10.000	
2019	Aufwendung für Schiedspersonen - Aufwandsentschädigung, Fortbildungskosten inkl. Fahrt- und Übernachtungskosten			16	2.000	

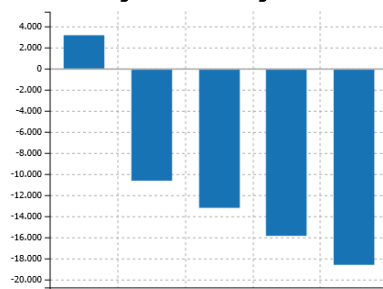
## 5402102 - Überwachung ruhender Verkehr

### Kurzbeschreibung:

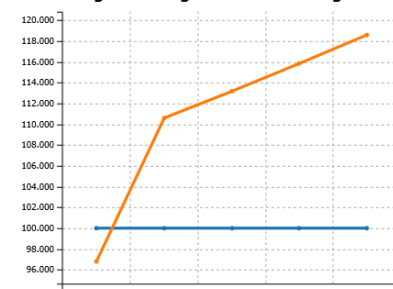
s. Produktgruppendefinition

5402102 - Überwachung ruhender Verkehr	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	99.568	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>101.974</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 - Personalaufwendungen	85.617	91.200	104.100	106.680	109.330	112.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.196					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.639</b>	<b>96.800</b>	<b>110.600</b>	<b>113.180</b>	<b>115.830</b>	<b>118.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.335</b>	<b>3.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-13.180</b>	<b>-15.830</b>	<b>-18.590</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.335	3.200	-10.600	-13.180	-15.830	-18.590
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>9.335</b>	<b>3.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-13.180</b>	<b>-15.830</b>	<b>-18.590</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>9.335</b>	<b>3.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-13.180</b>	<b>-15.830</b>	<b>-18.590</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	3.200	-10.600	-13.180	-15.830	-18.590

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.800	110.600	113.180	115.830	118.590

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Bußgelder ruhender Verkehr	07	100.000			
2019	Unterhaltung Einsatzfahrzeug Ordnungsamt			13	2.000	
2019	Gebühren für Smartphones der Überwachungskräfte			16	4.000	
2019	Versicherung Einsatzfahrzeug Ordnungsamt			16	500	

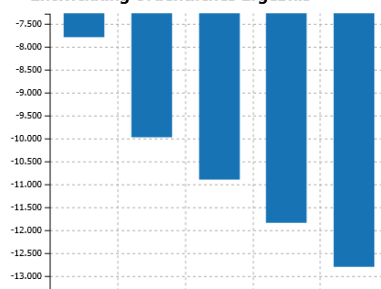
## 5402201 - Gewerbeangelegenheiten

## Kurzbeschreibung:

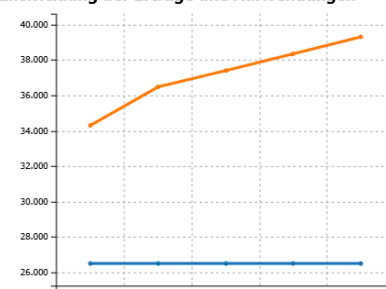
s. Produktgruppendefinition

5402201 - Gewerbeangelegenheiten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.677	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.677</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
11 - Personalaufwendungen	28.927	34.300	36.480	37.400	38.340	39.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.957</b>	<b>34.300</b>	<b>36.480</b>	<b>37.400</b>	<b>38.340</b>	<b>39.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.720</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.980</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.840</b>	<b>-12.800</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.720	-7.800	-9.980	-10.900	-11.840	-12.800
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>12.720</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.980</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.840</b>	<b>-12.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>12.720</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.980</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.840</b>	<b>-12.800</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT :</b>					
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.800	-9.980	-10.900	-11.840	-12.800

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.300	36.480	37.400	38.340	39.300

## Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Erträge aus Gewerbeangelegenheiten	04	25.000			
2019	Bußgelder aus Gewerbeangelegenheiten	07	1.500			

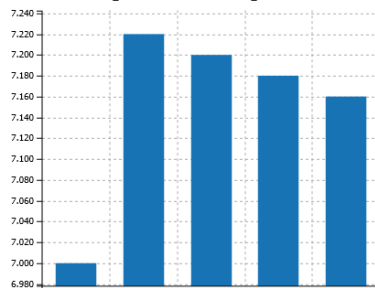
## 5402301 - Wochenmarkt

Kurzbeschreibung:

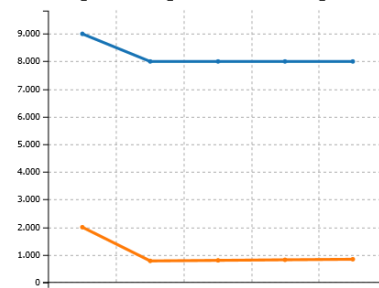
s. Produktgruppendefinition

5402301 - Wochenmarkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.852	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.852</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen	5.954	2.000	780	800	820	840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.973</b>	<b>2.000</b>	<b>780</b>	<b>800</b>	<b>820</b>	<b>840</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.879</b>	<b>7.000</b>	<b>7.220</b>	<b>7.200</b>	<b>7.180</b>	<b>7.160</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.879	7.000	7.220	7.200	7.180	7.160
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>2.879</b>	<b>7.000</b>	<b>7.220</b>	<b>7.200</b>	<b>7.180</b>	<b>7.160</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.879</b>	<b>7.000</b>	<b>7.220</b>	<b>7.200</b>	<b>7.180</b>	<b>7.160</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	7.000	7.220	7.200	7.180	7.160

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.000	780	800	820	840

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Marktstandsgebühren	04	8.000			

## PG 5403 - Bauen in Sundern

### Produktgruppendefinition:

<b>Kurzbeschreibung/ Aufgaben:</b> 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
<b>Aufgabengrundlagen:</b> Bauordnung NRW; Baugesetzbuch; DenkmalschutzG NRW; Einkommenssteuergesetz
<b>Ziele:</b>
1. <b>Zielgruppe:</b> Bauherren, Architekten, Denkmaleigentümer
2. <b>Wirkungsziele:</b> 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)
3. <b>Globalziele (übergeordnete Zielsetzung):</b> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

PG 5403 - Bauen in Sundern	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.700	278.000	218.000	218.000	218.000	218.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.176	50.000	49.500	50.300	51.200	52.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>350.286</b>	<b>331.000</b>	<b>270.500</b>	<b>271.300</b>	<b>272.200</b>	<b>273.000</b>
11 - Personalaufwendungen	326.957	348.400	351.660	360.490	369.460	378.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.957</b>	<b>356.400</b>	<b>359.660</b>	<b>368.490</b>	<b>377.460</b>	<b>386.730</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.329</b>	<b>-25.400</b>	<b>-89.160</b>	<b>-97.190</b>	<b>-105.260</b>	<b>-113.730</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.329	-25.400	-89.160	-97.190	-105.260	-113.730
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>23.329</b>	<b>-25.400</b>	<b>-89.160</b>	<b>-97.190</b>	<b>-105.260</b>	<b>-113.730</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>23.329</b>	<b>-25.400</b>	<b>-89.160</b>	<b>-97.190</b>	<b>-105.260</b>	<b>-113.730</b>

PG 5403 - Bauen in Sundern	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	92,87 %	75,21 %	73,62 %	72,11 %	70,59 %

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

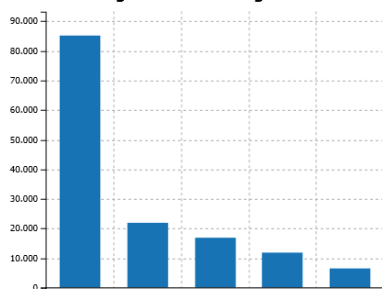
## 5403101 - Baugenehmigungen u. Aufsicht

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)

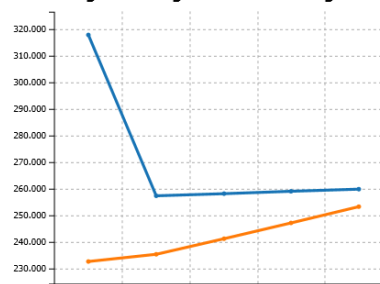
5403101 - Baugenehmigungen u. Aufsicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.824	270.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.176	45.000	44.500	45.300	46.200	47.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>339.410</b>	<b>318.000</b>	<b>257.500</b>	<b>258.300</b>	<b>259.200</b>	<b>260.000</b>
11 - Personalaufwendungen	214.977	229.800	232.510	238.360	244.300	250.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.977</b>	<b>232.800</b>	<b>235.510</b>	<b>241.360</b>	<b>247.300</b>	<b>253.420</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.433</b>	<b>85.200</b>	<b>21.990</b>	<b>16.940</b>	<b>11.900</b>	<b>6.580</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	124.433	85.200	21.990	16.940	11.900	6.580
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>124.433</b>	<b>85.200</b>	<b>21.990</b>	<b>16.940</b>	<b>11.900</b>	<b>6.580</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>124.433</b>	<b>85.200</b>	<b>21.990</b>	<b>16.940</b>	<b>11.900</b>	<b>6.580</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	85.200	21.990	16.940	11.900	6.580

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	318.000	257.500	258.300	259.200	260.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.800	235.510	241.360	247.300	253.420

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gebühren für Baugenehmigungen und Abnahme von Bauvorhaben	04	210.000			
2019	Erstattung von Personalkosten der Gemeinde Eslohe im Rahmen Interkommunaler Kooperation	06	41.500			
2019	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme (Korrespondiert mit BABZ 13)	06	3.000			
2019	Bußgelder	07	3.000			
2019	Kosten der Ersatzvornahme (Ertrag s. BABZ 6)			13	3.000	

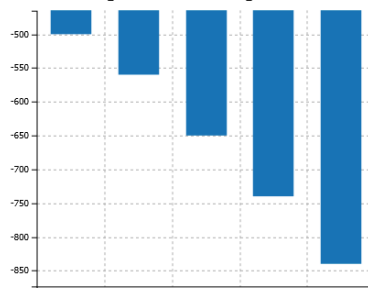
## 5403102 - Teilungsgenehmigungen

### Kurzbeschreibung:

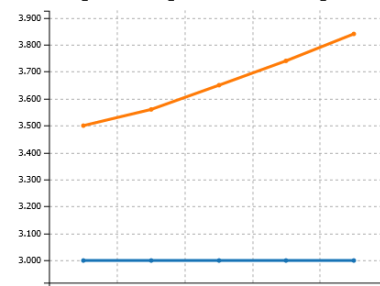
Prüfung und ggf. Genehmigung von Grundstücksteilungsanträgen bei bebauten Grundstücken

5403102 - Teilungsgenehmigungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	2.610	3.500	3.560	3.650	3.740	3.840
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.610</b>	<b>3.500</b>	<b>3.560</b>	<b>3.650</b>	<b>3.740</b>	<b>3.840</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.090</b>	<b>-500</b>	<b>-560</b>	<b>-650</b>	<b>-740</b>	<b>-840</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.090	-500	-560	-650	-740	-840
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>2.090</b>	<b>-500</b>	<b>-560</b>	<b>-650</b>	<b>-740</b>	<b>-840</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.090</b>	<b>-500</b>	<b>-560</b>	<b>-650</b>	<b>-740</b>	<b>-840</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-500	-560	-650	-740	-840

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.500	3.560	3.650	3.740	3.840

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gebühren für Grundstücksteilungen - Teilungsgenehmigungen	04	3.000			

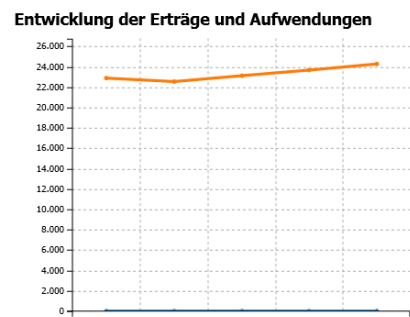
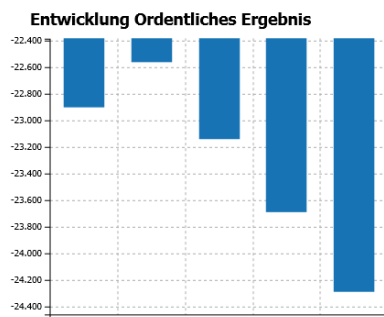


### 5403103 - Beratung außerh. v. Verfahren

Kurzbeschreibung:

Beratung von Bauherren, Architekten und Dritten außerhalb förmlicher Verfahren (z.B. Baugenehmigungsverfahren) zu Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts.

5403103 - Beratung außerh. v. Verfahren	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	21.491	22.900	22.560	23.140	23.690	24.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.491</b>	<b>22.900</b>	<b>22.560</b>	<b>23.140</b>	<b>23.690</b>	<b>24.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.491</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.560</b>	<b>-23.140</b>	<b>-23.690</b>	<b>-24.290</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.491	-22.900	-22.560	-23.140	-23.690	-24.290
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-21.491</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.560</b>	<b>-23.140</b>	<b>-23.690</b>	<b>-24.290</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-21.491</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.560</b>	<b>-23.140</b>	<b>-23.690</b>	<b>-24.290</b>



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-22.900	-22.560	-23.140	-23.690	-24.290

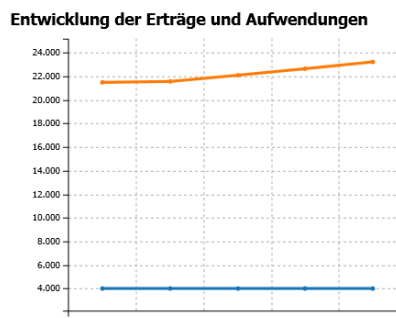
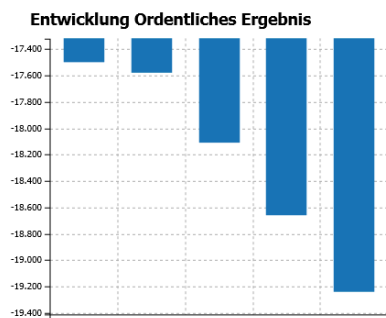
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	22.900	22.560	23.140	23.690	24.290

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.936	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.936</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	20.497	21.500	21.580	22.110	22.660	23.240
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.497</b>	<b>21.500</b>	<b>21.580</b>	<b>22.110</b>	<b>22.660</b>	<b>23.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.561</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.580</b>	<b>-18.110</b>	<b>-18.660</b>	<b>-19.240</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.561	-17.500	-17.580	-18.110	-18.660	-19.240
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-14.561</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.580</b>	<b>-18.110</b>	<b>-18.660</b>	<b>-19.240</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-14.561</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.580</b>	<b>-18.110</b>	<b>-18.660</b>	<b>-19.240</b>



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-17.500	-17.580	-18.110	-18.660	-19.240

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	21.500	21.580	22.110	22.660	23.240

Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gebühren für Auskünfte aus dem Archiv, Akteneinsicht und Baulastenverzeichnis	04	4.000			

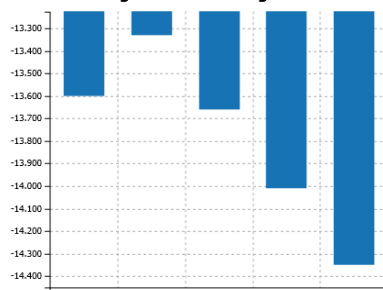
## 5403106 - Überprüfungen

### Kurzbeschreibung:

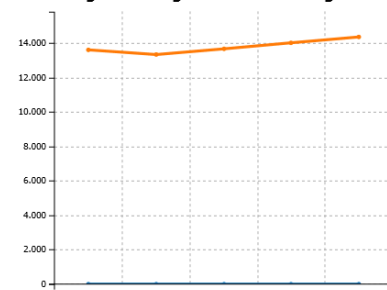
In gesetzlich festgelegten zeitlichen Abständen erfolgen sog. wiederkehrende Überprüfungen von Versammlungsstätten, Schulen, Geschäftshäusern usw. nach den Vorschriften der Sonderbauverordnung

5403106 - Überprüfungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
11 - Personalaufwendungen	12.707	13.600	13.330	13.660	14.010	14.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.707</b>	<b>13.600</b>	<b>13.330</b>	<b>13.660</b>	<b>14.010</b>	<b>14.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.707</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.330</b>	<b>-13.660</b>	<b>-14.010</b>	<b>-14.350</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.707	-13.600	-13.330	-13.660	-14.010	-14.350
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-12.707</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.330</b>	<b>-13.660</b>	<b>-14.010</b>	<b>-14.350</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-12.707</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.330</b>	<b>-13.660</b>	<b>-14.010</b>	<b>-14.350</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-13.600	-13.330	-13.660	-14.010	-14.350

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	13.600	13.330	13.660	14.010	14.350

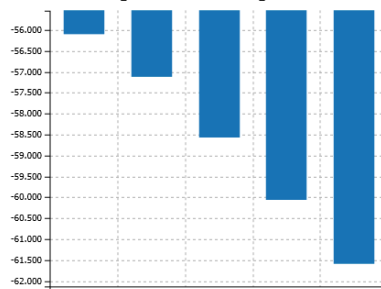
## 5403201 - Denkmalschutz/-pflege

### Kurzbeschreibung:

Eintragung von Bau-, Boden- und beweglichen Denkmälern in die Denkmalliste; Erteilung von Erlaubnissen; Erteilung von Steuerbescheinigungen

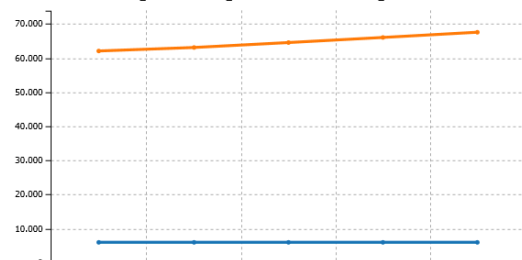
5403201 - Denkmalschutz/-pflege	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>240</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	54.676	57.100	58.120	59.570	61.060	62.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.676</b>	<b>62.100</b>	<b>63.120</b>	<b>64.570</b>	<b>66.060</b>	<b>67.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.437</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.120</b>	<b>-58.570</b>	<b>-60.060</b>	<b>-61.590</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.437	-56.100	-57.120	-58.570	-60.060	-61.590
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-54.437</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.120</b>	<b>-58.570</b>	<b>-60.060</b>	<b>-61.590</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-54.437</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.120</b>	<b>-58.570</b>	<b>-60.060</b>	<b>-61.590</b>

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	-56.100	-57.120	-58.570	-60.060	-61.590

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.100	63.120	64.570	66.060	67.590

### Erläuterung:

HHJ	Maßnahme/Leistung	Zeile	Ertrag	Zeile	Aufwand	Eigenanteil
2019	Gebühren für denkmalrechtliche Steuerbescheinigungen, die erteilten Genehmigungen/ Erlaubnisse sind gebührenfrei	04	1.000			
2019	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme (Korrespondiert mit BABZ 13)	06	5.000			
2019	Kosten der Ersatzvornahme (Ertrags s. BABZ 6)			13	5.000	

## 7. Teilfinanzpläne B

430 - Stadt Sondern	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.660.976	3.509.200	3.747.500		5.363.300	4.646.900	4.615.500	6.170.176	24.543.376
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	222.001		314.000					222.001	536.001
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.790	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	14.590	21.790
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.450	1.221.000	1.646.000		1.640.000	582.000	408.000	1.224.450	5.500.450
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.899.216</b>	<b>4.732.000</b>	<b>5.709.300</b>		<b>7.005.100</b>	<b>5.230.700</b>	<b>5.025.300</b>	<b>7.631.216</b>	<b>30.601.616</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.487	76.000	130.400		27.000	15.000	10.000	249.487	431.887
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.466.858	4.417.000	6.895.500	4.940.000	8.791.500	5.375.000	4.248.500	5.883.858	31.194.358
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	584.466	1.628.000	2.276.900	400.000	977.600	746.100	636.100	2.212.466	6.849.166
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47.044							47.044	47.044
29 sonstige Investitionsauszahlungen	101.996	110.900	141.900		141.900	141.900	141.900	212.896	780.496
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.373.850</b>	<b>6.231.900</b>	<b>9.444.700</b>	<b>5.340.000</b>	<b>9.938.000</b>	<b>6.278.000</b>	<b>5.036.500</b>	<b>8.605.750</b>	<b>39.302.950</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525.366</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-3.735.400</b>	<b>-5.340.000</b>	<b>-2.932.900</b>	<b>-1.047.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-974.534</b>	<b>-8.701.334</b>

PG 13011 - Inv. Organisi., IT u. Projektman.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	100.236	171.500	229.200		87.500	25.000	75.000	271.736	688.436
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>100.236</b>	<b>171.500</b>	<b>229.200</b>		<b>87.500</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>271.736</b>	<b>688.436</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.236</b>	<b>-171.500</b>	<b>-229.200</b>		<b>-87.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-271.736</b>	<b>-688.436</b>

9_1301000I - Inv. Organi., IT u. Projektman	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	100.236	116.500	59.200		42.500	25.000	75.000	216.736	418.436
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>100.236</b>	<b>116.500</b>	<b>59.200</b>		<b>42.500</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>216.736</b>	<b>418.436</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.236</b>	<b>-116.500</b>	<b>-59.200</b>		<b>-42.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-216.736</b>	<b>-418.436</b>

Erläuterung:**0111**

2019: 10.500 EUR für die Anschaffung eines Grünflächenkatasters (Verkehrssicherungspflicht!) in der Abteilung 3.4

-32.000 EUR Umstellung Gedok im FB4 verschoben auf 2020 auf 1301004I

6.200 EUR Erweiterung Gedok im FB4 durch Berichtswesen

2021: -17.500 EUR Maßnahme wird voraussichtlich in 2020 abgeschlossen.

2022: -17.500 EUR Maßnahme wird voraussichtlich in 2020 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

1301001I - Anlegung E-Akte SGB II Archivierung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		55.000	55.000					55.000	110.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>					<b>55.000</b>	<b>110.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>					<b>-55.000</b>	<b>-110.000</b>

Erläuterung:

Aufgrund fehlender Rahmenbedingungen zur technischen Installation in 2018 wird die Maßnahme erst in 2019 umgesetzt.

1301002I - Umstellung auf MACH2	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			85.000						85.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>85.000</b>						<b>85.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-85.000</b>						<b>-85.000</b>

Erläuterung:**0111**

2019:85.000 EUR Umstellung auf MACH2 (E-Rechnung) gem. gesetzlicher Vorgaben

1301003I – Software Gebäudemanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			30.000						30.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>						<b>30.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-30.000</b>						<b>-30.000</b>

Erläuterung:

30.000 EUR in 2019 für ein Gebäudemanagementtool in der Abt. 3.3  
 (Wahrnehmung der gesetzlich geforderten Betreiberverantwortung)

1301004I – Software Anpassung Gedok	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen					45.000				45.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>					<b>45.000</b>				<b>45.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-45.000</b>				<b>-45.000</b>

Erläuterung:

45.000 EUR in 2020 Umstellung und Anpassung Gedok im FB4 an neue gesetzliche Bedingungen

PG 1401I - Investitionen Logistik	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	17.989	30.000	32.200		20.000	20.000	20.000	47.989	140.189
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.989</b>	<b>30.000</b>	<b>32.200</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>47.989</b>	<b>140.189</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.989</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.200</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-47.989</b>	<b>-140.189</b>

9_1401000I - Inv. Logistik	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	17.989	30.000	32.200		20.000	20.000	20.000	47.989	140.189
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.989</b>	<b>30.000</b>	<b>32.200</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>47.989</b>	<b>140.189</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.989</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.200</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-47.989</b>	<b>-140.189</b>

Erläuterung:

12.200 € in 2018 für die Anschaffung von Mobiliar für die Räume der Verwaltung Feuerwehr nach räumlicher Ausgliederung

PG 23011 - Investitionen Finanzmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.102.693	2.470.000	2.851.000		2.677.000	2.476.000	2.785.000	4.572.693	15.361.693
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.460							2.460	2.460
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.105.153</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.851.000</b>		<b>2.677.000</b>	<b>2.476.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>4.575.153</b>	<b>15.364.153</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			373.000						373.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47.044							47.044	47.044
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>47.044</b>		<b>373.000</b>					<b>47.044</b>	<b>420.044</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.058.110</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.478.000</b>		<b>2.677.000</b>	<b>2.476.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>4.528.110</b>	<b>14.944.110</b>

9_23010001 - Inv. Finanzmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.460							2.460	2.460
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.460</b>							<b>2.460</b>	<b>2.460</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47.044							47.044	47.044
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>47.044</b>							<b>47.044</b>	<b>47.044</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.584</b>							<b>-44.584</b>	<b>-44.584</b>

23011011 - Investitionspauschale	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.102.693	2.470.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000	4.572.693	14.172.693
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.102.693</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.400.000</b>		<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>4.572.693</b>	<b>14.172.693</b>
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.102.693</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.400.000</b>		<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>4.572.693</b>	<b>14.172.693</b>

Erläuterung:

Veranschlagt ist die voraussichtliche Allgemeine investitionspauschale nach der Modellrechnung des Landes NRW.

23011021 – Andere Pauschalzuwendungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			78.000		277.000	76.000	385.000		816.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>78.000</b>		<b>277.000</b>	<b>76.000</b>	<b>385.000</b>		<b>816.000</b>
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>78.000</b>		<b>277.000</b>	<b>76.000</b>	<b>385.000</b>		<b>816.000</b>

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

2019: 0 €  
 2020: 200.000 €  
 2021: 0 €  
 2022: 310.000 €

## Sportpauschale:

2019: 78.000 €  
 2020: 77.000 €  
 2021: 76.000 €  
 2022: 75.000 €

23011031 – Investitionsmittel Gute Schule 2020	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			373.000						373.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>373.000</b>						<b>373.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			373.000						373.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>373.000</b>						<b>373.000</b>



PG 3210I - Inv. Grünflächen u. Gewässer	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	55.200	32.000	120.000		312.000			87.200	519.200
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>55.200</b>	<b>32.000</b>	<b>120.000</b>		<b>312.000</b>			<b>87.200</b>	<b>519.200</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.532	35.000	55.000					43.532	98.532
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.872	146.000	236.000	390.000	641.000	221.000	1.000	438.872	1.537.872
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		40.000						40.000	40.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>301.404</b>	<b>221.000</b>	<b>291.000</b>	<b>390.000</b>	<b>641.000</b>	<b>221.000</b>	<b>1.000</b>	<b>522.404</b>	<b>1.676.404</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.204</b>	<b>-189.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-435.204</b>	<b>-1.157.204</b>

9_3210000I - Inv. Grünfl. u. Gewässer	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	55.200							55.200	55.200
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>55.200</b>							<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>54.200</b>	<b>50.200</b>

3210003I - Regionale Amecke Promenade	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.532	10.000	10.000					18.532	28.532
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000					5.000	10.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.532</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>					<b>23.532</b>	<b>38.532</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.532</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>					<b>-23.532</b>	<b>-38.532</b>

3210004I - Bachmauer- Stockumer Bach	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.494	50.000						311.494	311.494
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>261.494</b>	<b>50.000</b>						<b>311.494</b>	<b>311.494</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.494</b>	<b>-50.000</b>						<b>-311.494</b>	<b>-311.494</b>

3210008I - Parkplatzbau Amecke	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	25.000					25.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.859				250.000	200.000		9.859	459.859
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.859</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>250.000</b>	<b>200.000</b>		<b>34.859</b>	<b>509.859</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.859</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-34.859</b>	<b>-509.859</b>

3210009I - Regenrückhalt. Eichendorffstr.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.519							21.519	21.519
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>21.519</b>							<b>21.519</b>	<b>21.519</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.519</b>							<b>-21.519</b>	<b>-21.519</b>

3210010I - Weidezaun Lange Erlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		32.000						32.000	32.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>32.000</b>						<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		40.000						40.000	40.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>						<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000</b>						<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

3210011I - Gewässerentwicklung Sorpe Allendorf	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			120.000		312.000				432.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>120.000</b>		<b>312.000</b>				<b>432.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000	390.000	390.000	20.000		50.000	610.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>20.000</b>		<b>50.000</b>	<b>610.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-178.000</b>

32100121 - Hochwasserschutz Hoffm. Gelände	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	20.000					40.000	60.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000</b>					<b>40.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>					<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>

32100141 - Neubau Durchlass H.-M.-Schleyer-Straße	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000						20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000						60.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>80.000</b>						<b>80.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-80.000</b>						<b>-80.000</b>

PG 3220I - Inv. Straßen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	276.100	337.700	205.000		445.000		130.000	613.800	1.393.800
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287	1.211.000	1.636.000		1.630.000	572.000	398.000	1.211.287	5.447.287
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>276.387</b>	<b>1.548.700</b>	<b>1.841.000</b>		<b>2.075.000</b>	<b>572.000</b>	<b>528.000</b>	<b>1.825.087</b>	<b>6.841.087</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.731	30.000	64.900		17.000	5.000		33.731	120.631
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162.849	3.255.000	4.592.000	2.550.000	3.075.000	1.435.000	1.325.000	4.417.849	14.844.849
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	4.046							4.046	4.046
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.170.626</b>	<b>3.285.000</b>	<b>4.656.900</b>	<b>2.550.000</b>	<b>3.092.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>4.455.626</b>	<b>14.969.526</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-894.239</b>	<b>-1.736.300</b>	<b>-2.815.900</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-868.000</b>	<b>-797.000</b>	<b>-2.630.539</b>	<b>-8.128.439</b>

9_3220000I - Invest. Straßen unterh. Wertgr	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			29.900						29.900
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.290	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	100.290	400.290
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	4.046							4.046	4.046
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>29.336</b>	<b>75.000</b>	<b>104.900</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>104.336</b>	<b>434.236</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.336</b>	<b>-75.000</b>	<b>-104.900</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-104.336</b>	<b>-434.236</b>

3220001I - Sanierung Lockweg	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000		200.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>							<b>200.000</b>		<b>200.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>

3220002I - Straßenbau Stühlhahnweg II	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		190.000	100.000		100.000			190.000	390.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>190.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			<b>190.000</b>	<b>390.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.354	460.000	1.000.000	200.000	200.000			485.354	1.685.354
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.354</b>	<b>460.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			<b>485.354</b>	<b>1.685.354</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.354</b>	<b>-270.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>			<b>-295.354</b>	<b>-1.295.354</b>

3220003I - Straßenbau Sassenhagen/Quersp.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.112							2.112	2.112
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.112</b>							<b>2.112</b>	<b>2.112</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.112</b>							<b>-2.112</b>	<b>-2.112</b>

32200041 - Straßenbau Am Roden	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		250.000	250.000					250.000	500.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>					<b>250.000</b>	<b>500.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.178	350.000	20.000					362.178	382.178
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.178</b>	<b>350.000</b>	<b>20.000</b>					<b>362.178</b>	<b>382.178</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.178</b>	<b>-100.000</b>	<b>230.000</b>					<b>-112.178</b>	<b>117.822</b>

32200051 - Straßenbau Krähenberg	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		290.000	70.000					290.000	360.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>290.000</b>	<b>70.000</b>					<b>290.000</b>	<b>360.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.249	5.000	5.000					8.249	13.249
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.223	520.000	40.000					663.223	703.223
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>146.472</b>	<b>525.000</b>	<b>45.000</b>					<b>671.472</b>	<b>716.472</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.472</b>	<b>-235.000</b>	<b>25.000</b>					<b>-381.472</b>	<b>-356.472</b>

32200061 - Straßenbau Ludwigstraße (KAG)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						168.000	168.000		336.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>						<b>168.000</b>	<b>168.000</b>		<b>336.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000	590.000	20.000		650.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>					<b>40.000</b>	<b>590.000</b>	<b>20.000</b>		<b>650.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-40.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>148.000</b>		<b>-314.000</b>

32200071 - Straßenbau Am Rehberg	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					400.000				400.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>					<b>400.000</b>				<b>400.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	600.000	600.000				640.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>40.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>				<b>640.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-40.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>				<b>-240.000</b>

32200081 - Straßenbau Hengstenberg	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			210.000						210.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>210.000</b>						<b>210.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000						10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	300.000					25.000	325.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>310.000</b>					<b>25.000</b>	<b>335.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>					<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>

### Erläuterung:

Vorbehaltlich einer konkreten Maßnahmenplanung und Kostenkalkulation vor der Ausschreibung gem. § 14 GemHVO.

32200121 - Straßenbau Buchweg	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		450.000	810.000					450.000	1.260.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>450.000</b>	<b>810.000</b>					<b>450.000</b>	<b>1.260.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482	25.000	20.000					25.482	45.482
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.719	680.000	1.300.000		60.000			705.719	2.065.719
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>26.201</b>	<b>705.000</b>	<b>1.320.000</b>		<b>60.000</b>			<b>731.201</b>	<b>2.111.201</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.201</b>	<b>-255.000</b>	<b>-510.000</b>		<b>-60.000</b>			<b>-281.201</b>	<b>-851.201</b>

3220014I - Straßenbau Mescheder Str./Bypa	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							170.000		170.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>							<b>170.000</b>		<b>170.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						5.000			5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000	270.000		330.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>						<b>65.000</b>	<b>270.000</b>		<b>335.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-65.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-165.000</b>

3220015I - Straßenbau Sassenhagen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					170.000	60.000	60.000		290.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>					<b>170.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>290.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					5.000				5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	260.000	260.000				270.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>				<b>275.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>15.000</b>

3220016I - Straßenbau Echterfeldweg	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						234.000			234.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>						<b>234.000</b>			<b>234.000</b>
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
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>					<b>35.000</b>	<b>300.000</b>	<b>10.000</b>		<b>345.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-35.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-111.000</b>

3220021I - Brücke Henninghauser Bach Am.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.569	20.000						27.569	27.569
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.569</b>	<b>20.000</b>						<b>27.569</b>	<b>27.569</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.569</b>	<b>-20.000</b>						<b>-27.569</b>	<b>-27.569</b>

3220022I - Buswendeanlage Hövel	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-10.000							-10.000	-10.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-10.000</b>							<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>							<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

3220023I - Straßenbau Hudeweg	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						110.000			110.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>						<b>110.000</b>			<b>110.000</b>
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
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>					<b>35.000</b>	<b>300.000</b>	<b>10.000</b>		<b>345.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-35.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-235.000</b>

3220024I - Straßenbau Kreuzberg	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					420.000				420.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>					<b>420.000</b>				<b>420.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	500.000	500.000	10.000			540.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>10.000</b>			<b>540.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-30.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>			<b>-120.000</b>

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200251 - Straßenbau Verl. Wolfkamp									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			165.000						165.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>165.000</b>						<b>165.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	310.000		10.000			10.000	330.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>310.000</b>		<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	<b>330.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>-145.000</b>		<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>	<b>-165.000</b>

Erläuterung:

Vorbehaltlich einer konkreten Maßnahmenplanung und Kostenkalkulation vor der Ausschreibung gem. § 14 GemHVO.

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200261 - Gehweg L519 OD Stemel									
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	286.100	92.700						378.800	378.800
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>286.100</b>	<b>92.700</b>						<b>378.800</b>	<b>378.800</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.749	25.000						911.749	911.749
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>886.749</b>	<b>25.000</b>						<b>911.749</b>	<b>911.749</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.649</b>	<b>67.700</b>						<b>-532.949</b>	<b>-532.949</b>

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200291 - Brücke Linnepe, Linnepe									
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.655	250.000	30.000					284.655	314.655
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>34.655</b>	<b>250.000</b>	<b>30.000</b>					<b>284.655</b>	<b>314.655</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.655</b>	<b>-250.000</b>	<b>-30.000</b>					<b>-284.655</b>	<b>-314.655</b>

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200311 - Straßenbau Bourhahn, Kanal									
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					50.000	100.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>					<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200331 - Straßenbau Am Herscheid									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		31.000	31.000					31.000	62.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>					<b>31.000</b>	<b>62.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000						35.000	35.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>						<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.000</b>	<b>31.000</b>					<b>-4.000</b>	<b>27.000</b>

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200341 - Brücke Zur Krausen Eiche									
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	220.000		20.000			50.000	290.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>220.000</b>		<b>20.000</b>			<b>50.000</b>	<b>290.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>	<b>-220.000</b>		<b>-20.000</b>			<b>-50.000</b>	<b>-290.000</b>

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
32200351 - Straßenbau Martinusweg									
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					315.000				315.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>					<b>315.000</b>				<b>315.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	400.000	400.000				450.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				<b>450.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-85.000</b>				<b>-135.000</b>

32200361 - Straßenbau Ewiger Weg	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>						<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-100.000</b>						<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

32200381 - Straßenbau Erthagen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		115.000			115.000			115.000	230.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>115.000</b>			<b>115.000</b>			<b>115.000</b>	<b>230.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	30.000	200.000	200.000			230.000	460.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>230.000</b>	<b>30.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			<b>230.000</b>	<b>460.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-115.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-85.000</b>			<b>-115.000</b>	<b>-230.000</b>

32200391 - Barrierefreie Bushaltestellen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		130.000	160.000					130.000	290.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>130.000</b>	<b>160.000</b>					<b>130.000</b>	<b>290.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	200.000					150.000	350.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>200.000</b>					<b>150.000</b>	<b>350.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>					<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>

32200401 - Straßenbau In den Schlerken	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					120.000				120.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>					<b>120.000</b>				<b>120.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken					2.000				2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	160.000	160.000				190.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>	<b>160.000</b>	<b>162.000</b>				<b>192.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-30.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-42.000</b>				<b>-72.000</b>

32200411 - Brücke Schulweg Allendorf	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>						<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>						<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

32200421 - Fußweg Pingels Felder	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000						35.000	35.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>						<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-35.000</b>						<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

32200431 - Stützwand Burgstraße Hachen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	330.000					50.000	380.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>330.000</b>					<b>50.000</b>	<b>380.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>	<b>-330.000</b>					<b>-50.000</b>	<b>-380.000</b>

32200441 - Stützwand Brunnenstraße Langscheid	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	100.000					50.000	150.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>100.000</b>					<b>50.000</b>	<b>150.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>					<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>

32200451 - Fußweg Hohenberge	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000					40.000	80.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>					<b>40.000</b>	<b>80.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>					<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>

32200471 - OD Westenfeld, Gehwege	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen							130.000		130.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>							<b>130.000</b>		<b>130.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000	720.000		780.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>						<b>60.000</b>	<b>720.000</b>		<b>780.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-60.000</b>	<b>-590.000</b>		<b>-650.000</b>

32200481 - OD Sondern - Flamke L685, Gehwege	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					210.000				210.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>					<b>210.000</b>				<b>210.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	230.000	230.000	20.000			290.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>40.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>20.000</b>			<b>290.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-40.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>-80.000</b>

32200491 - Kreisverkehr Röhre/ Göckeler Straße, Gehwege	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					225.000				225.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>					<b>225.000</b>				<b>225.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	260.000	260.000	20.000			330.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>20.000</b>			<b>330.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>				<b>-105.000</b>

### Erläuterung:

Vorbehaltlich einer konkreten Maßnahmenplanung und Kostenkalkulation vor der Ausschreibung gem. § 14 GemHVO.

32200511 - Gewerbegebiet Illingheim VII	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>150.000</b>						<b>150.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-150.000</b>						<b>-150.000</b>

32200521 - Gewerbegebiet Illingheim VIII	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-50.000</b>						<b>-50.000</b>

32200531 - Straßenbau Rothländerweg	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							20.000		20.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>							<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>



3220060I – Fußgängerbrücke Sportplatz Hachen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000						35.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>35.000</b>						<b>35.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-35.000</b>						<b>-35.000</b>

3220061I – Radweg Wacholderheide	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			45.000						45.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>45.000</b>						<b>45.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			62.000						62.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>62.000</b>						<b>62.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-17.000</b>						<b>-17.000</b>

3220099I - Abwickl. Inv. Straßen Vorjahre	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287							287	287
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>287</b>							<b>287</b>	<b>287</b>
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287</b>							<b>287</b>	<b>287</b>

PG 3321I - Inv. Stadtwald	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	250							250	250
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>250</b>							<b>250</b>	<b>250</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	4.296	3.600	20.000		3.600	3.600	3.600	7.896	38.696
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.296</b>	<b>3.600</b>	<b>20.000</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>7.896</b>	<b>38.696</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.046</b>	<b>-3.600</b>	<b>-20.000</b>		<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-7.646</b>	<b>-38.446</b>

9_3321000I - Inv. Stadtwald	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	250							250	250
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>250</b>							<b>250</b>	<b>250</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	4.296	3.600	20.000		3.600	3.600	3.600	7.896	38.696
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.296</b>	<b>3.600</b>	<b>20.000</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>7.896</b>	<b>38.696</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.046</b>	<b>-3.600</b>	<b>-20.000</b>		<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-7.646</b>	<b>-38.446</b>



PG 33221 - Inv. Grundstücksmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.491							1.491	1.491
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	202.231		314.000					202.231	516.231
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>203.722</b>	<b>10.000</b>	<b>324.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>213.722</b>	<b>567.722</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.224	11.000	10.500		10.000	10.000	10.000	172.224	212.724
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89							89	89
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>161.313</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>172.313</b>	<b>212.813</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.409</b>	<b>-1.000</b>	<b>313.500</b>					<b>41.409</b>	<b>354.909</b>

9_3322001 - Inv. Grundstücksmanagement	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.491							1.491	1.491
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	202.231							202.231	202.231
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>203.722</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>213.722</b>	<b>253.722</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.941	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	167.941	207.941
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89							89	89
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>158.030</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>168.030</b>	<b>208.030</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.692</b>							<b>45.692</b>	<b>45.692</b>

3322011 - Grunderwerb 2. BA Lange Erlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.283							3.283	3.283
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.283</b>							<b>3.283</b>	<b>3.283</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.283</b>							<b>-3.283</b>	<b>-3.283</b>

3322031 - Verkauf Gastrofläche Amecke	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen			314.000						314.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>314.000</b>						<b>314.000</b>
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>314.000</b>						<b>314.000</b>

### Erläuterung:

Verkauf von 2.349 qm zu einem Preis von 130,00 € pro qm.

33220201 - Bürgeradweg Silmecke/Seidfeld	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	500					1.000	1.500
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>					<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-500</b>					<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>

PG 3410I - Inv. TD Verwalt. u. Werkstatt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	16.100							16.100	16.100
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>16.100</b>							<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000			400.000	3.800.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	176.885	672.000	720.000		75.000	128.000	48.000	848.885	1.819.885
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>176.885</b>	<b>1.072.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>128.000</b>	<b>48.000</b>	<b>1.248.885</b>	<b>5.619.885</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.785</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-1.232.785</b>	<b>-5.603.785</b>

9_3410000I - Inv. TD Werkst. u. Verwaltung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	16.100							16.100	16.100
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>16.100</b>							<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	81.887	62.000	50.000		25.000	48.000	48.000	143.887	314.887
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>81.887</b>	<b>62.000</b>	<b>50.000</b>		<b>25.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>143.887</b>	<b>314.887</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.787</b>	<b>-62.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-127.787</b>	<b>-298.787</b>

3410004I - Salzsilo Baubetriebsamt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		300.000	320.000					300.000	620.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>320.000</b>					<b>300.000</b>	<b>620.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300.000</b>	<b>-320.000</b>					<b>-300.000</b>	<b>-620.000</b>

3410005I - LKW Kipper	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			70.000						70.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>						<b>70.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-70.000</b>						<b>-70.000</b>

**Erläuterung:**

Vorbehaltlich einer Kostenberechnung bzw. eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches vor der Ausschreibung gem. § 14 GemHVO.

3410006I - Anhänger Müller Mittelal	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	19.100							19.100	19.100
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.100</b>							<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.100</b>							<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>

3410007I - Tieflader	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	17.871							17.871	17.871
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.871</b>							<b>17.871</b>	<b>17.871</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.871</b>							<b>-17.871</b>	<b>-17.871</b>

3410009I - Lkw Multicar	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			80.000						80.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>80.000</b>						<b>80.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-80.000</b>						<b>-80.000</b>

**Erläuterung:**

Vorbehaltlich einer Kostenberechnung bzw. eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches vor der Ausschreibung gem. § 14 GemHVO.

3410012l - Neubau Baubetriebshof	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000			400.000	3.800.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	26.282							26.282	26.282
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>26.282</b>	<b>400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			<b>426.282</b>	<b>3.826.282</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.282</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>			<b>-426.282</b>	<b>-3.826.282</b>

Erläuterung:

Vorbehaltlich einer konkreten Maßnahmenplanung und Kostenkalkulation vor der Ausschreibung gem. § 14 GemHVO.

3410014l - Doppelkabiner	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	31.747							31.747	31.747
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>31.747</b>							<b>31.747</b>	<b>31.747</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.747</b>							<b>-31.747</b>	<b>-31.747</b>

3410016l - Unimog	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		200.000						200.000	200.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>						<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-200.000</b>						<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

3410017l - Unimog	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			200.000						200.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>						<b>200.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-200.000</b>						<b>-200.000</b>

Erläuterung:

Vorbehaltlich einer Kostenberechnung bzw. eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches vor der Ausschreibung gem. § 14 GemHVO.

3410020l - Bomag Straßenwalze	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		40.000						40.000	40.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>						<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000</b>						<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

3410021l - Radlader Friedhof	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen					50.000				50.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>					<b>50.000</b>				<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>

3410022l - Holzhäcksler	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen						35.000			35.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>						<b>35.000</b>			<b>35.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-35.000</b>			<b>-35.000</b>

34100231 - Containeranhänger	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen						45.000			45.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>						<b>45.000</b>			<b>45.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-45.000</b>			<b>-45.000</b>

34100241 - Kubota Flächenreiniger	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		70.000						70.000	70.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>70.000</b>						<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-70.000</b>						<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

PG 41011 - Inv. Kindertagesbetreuung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			50.000		48.000	46.000	46.000		190.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>50.000</b>		<b>48.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>		<b>190.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	34.971	41.000	50.000		48.000	46.000	46.000	75.971	265.971
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>34.971</b>	<b>41.000</b>	<b>50.000</b>		<b>48.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>75.971</b>	<b>265.971</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.971</b>	<b>-41.000</b>						<b>-75.971</b>	<b>-75.971</b>

9_41010001 - Inv. Kindertagesbetreuung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			50.000		48.000	46.000	46.000		190.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>50.000</b>		<b>48.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>		<b>190.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	34.971	41.000	50.000		48.000	46.000	46.000	75.971	265.971
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>34.971</b>	<b>41.000</b>	<b>50.000</b>		<b>48.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>75.971</b>	<b>265.971</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.971</b>	<b>-41.000</b>						<b>-75.971</b>	<b>-75.971</b>

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)

PG 41021 - Inv. Schulen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		139.000	77.000		77.000	77.000	77.000	139.000	447.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>139.000</b>	<b>77.000</b>		<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>139.000</b>	<b>447.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000						45.000	45.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	35.855	137.000	77.000		77.000	77.000	77.000	172.855	480.855
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>35.855</b>	<b>182.000</b>	<b>77.000</b>		<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>217.855</b>	<b>525.855</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.855</b>	<b>-43.000</b>						<b>-78.855</b>	<b>-78.855</b>

9_41021001 - Inv. Grundschulen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			25.000		25.000	25.000	25.000		100.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>100.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	7.729	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	32.729	132.729
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.729</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>32.729</b>	<b>132.729</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.729</b>	<b>-25.000</b>						<b>-32.729</b>	<b>-32.729</b>

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)

9_41024001 - Inv. Gymnasium	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			20.000		20.000	20.000	20.000		80.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>80.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	10.671	50.000	20.000		20.000	20.000	20.000	60.671	140.671
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.671</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.671</b>	<b>140.671</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.671</b>	<b>-50.000</b>						<b>-60.671</b>	<b>-60.671</b>

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)

9_41022001 - Inv. Hauptschule	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			17.000		17.000	17.000	17.000		68.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		<b>68.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000						45.000	45.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	7.374	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	24.374	92.374
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.374</b>	<b>62.000</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>69.374</b>	<b>137.374</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.374</b>	<b>-62.000</b>						<b>-69.374</b>	<b>-69.374</b>

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)

9_41023001 - Inv. Realschule	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			15.000		15.000	15.000	15.000		60.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>60.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	10.081	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000	55.081	115.081
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.081</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.081</b>	<b>115.081</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.081</b>	<b>-45.000</b>						<b>-55.081</b>	<b>-55.081</b>

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)

9_41020001 - Investitionen Schulen allgemein	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		139.000						139.000	139.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>139.000</b>						<b>139.000</b>	<b>139.000</b>
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>139.000</b>						<b>139.000</b>	<b>139.000</b>

PG 41031 - Inv. Stadtbibliothek	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-214	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	1.786	9.786
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-214</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.786</b>	<b>9.786</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.786</b>	<b>-9.786</b>

9_41030001 - Inv. Stadtbibliothek	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-214	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	1.786	9.786
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-214</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.786</b>	<b>9.786</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.786</b>	<b>-9.786</b>

Erläuterung:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.)

PG 41041 - Inv. Sport	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		76.000	1.000		1.000	1.000	1.000	76.000	80.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>76.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>76.000</b>	<b>80.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		92.500	6.500		6.500	6.500	6.500	92.500	118.500
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>92.500</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>92.500</b>	<b>118.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-16.500</b>	<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-38.500</b>

9_41040001 - Inv. Sporthallen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>4.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>7.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>

9_41042001 - Inv. Sportplätze	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	15.000	35.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>

41042011 - Sportplatz Langscheid	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		76.000						76.000	76.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>76.000</b>						<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		76.000						76.000	76.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>76.000</b>						<b>76.000</b>	<b>76.000</b>

PG 42021 - Inv. Jugendförderung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	190	15.000	30.000		30.000	30.000	30.000	15.190	135.190
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>190</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.190</b>	<b>135.190</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.190</b>	<b>-135.190</b>

9_42020001 - Inv. Jugendförderung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	190	15.000	30.000		30.000	30.000	30.000	15.190	135.190
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>190</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.190</b>	<b>135.190</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.190</b>	<b>-135.190</b>

Erläuterung:

Anschaffung von Kinderspielgeräten für Kinderspielplätze, Ausstattung Jugendcafe Gammon etc.

PG 51021 - Invest. Bestattungswesen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>

9_51020001 - Inv. Bestattungswesen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>

**Erläuterung:** Neue Tore Neuer Friedhof

PG 51041 - Investitionen Sport	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	76.498							76.498	76.498
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>76.498</b>							<b>76.498</b>	<b>76.498</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	40.000							40.000	40.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>40.000</b>							<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.498</b>							<b>36.498</b>	<b>36.498</b>

Die Produktgruppe 51041 inkl. den dazugehörigen Abrechnungsobjekten ist ab 2018 im FB4 unter der Produktgruppe 41041 Sport ausgewiesen.

51042011 - Sportplatz Allendorf	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10.000							10.000	10.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

51042021 - Sportplatz Hachen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10.000							10.000	10.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

51042031 - Sportplatz Stockum	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10.000							10.000	10.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

51042041 - Sportplatz Westenfeld	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10.000							10.000	10.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
30 = Summe der investiven Auszahlungen									
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

51042051 - Sportplatz Langscheid	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	36.498							36.498	36.498
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>36.498</b>							<b>36.498</b>	<b>36.498</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	40.000							40.000	40.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>40.000</b>							<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.502</b>							<b>-3.502</b>	<b>-3.502</b>

PG 52021 - Invest. Soziale Leistungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048							1.048	1.048
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.048</b>							<b>1.048</b>	<b>1.048</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.048</b>							<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>

9_52020001 - Inv. soziale Leistungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048							1.048	1.048
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.048</b>							<b>1.048</b>	<b>1.048</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.048</b>							<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>

PG 54011 - Invest. Feuerwehr	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	148.994	116.000	115.000		115.000	115.000	115.000	264.994	724.994
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2.421							2.421	2.421
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>151.414</b>	<b>116.000</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>267.414</b>	<b>727.414</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	20.000		10.000			25.000	55.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	140.212	408.400	712.000	400.000	613.000	393.000	313.000	548.612	2.579.612
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>140.212</b>	<b>433.400</b>	<b>732.000</b>	<b>400.000</b>	<b>623.000</b>	<b>393.000</b>	<b>313.000</b>	<b>573.612</b>	<b>2.634.612</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.203</b>	<b>-317.400</b>	<b>-617.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-306.197</b>	<b>-1.907.197</b>

5401001I - Anschaffung Digitalfunk	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	49.727	55.000						104.727	104.727
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>49.727</b>	<b>55.000</b>						<b>104.727</b>	<b>104.727</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.727</b>	<b>-55.000</b>						<b>-104.727</b>	<b>-104.727</b>

5401004I - LZ Sondern LF 10/6	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	60.000							60.000	60.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>							<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	133							133	133
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>133</b>							<b>133</b>	<b>133</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.867</b>							<b>59.867</b>	<b>59.867</b>

5401005I - LG Hagen STLF	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		116.000						116.000	116.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>116.000</b>						<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		190.000	60.000					190.000	250.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>190.000</b>	<b>60.000</b>					<b>190.000</b>	<b>250.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-74.000</b>	<b>-60.000</b>					<b>-74.000</b>	<b>-134.000</b>

5401007I - LG Allendorf MTW	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	56.651							56.651	56.651
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>56.651</b>							<b>56.651</b>	<b>56.651</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		39.000						39.000	39.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>39.000</b>						<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.651</b>	<b>-39.000</b>						<b>17.651</b>	<b>17.651</b>



5401008I - Digitale Alarmierung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	40.317	72.400	43.000					112.717	155.717
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>40.317</b>	<b>72.400</b>	<b>43.000</b>					<b>112.717</b>	<b>155.717</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.317</b>	<b>-72.400</b>	<b>-43.000</b>					<b>-112.717</b>	<b>-155.717</b>

5401009I - LG Hachen LF 20	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			115.000						115.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>115.000</b>						<b>115.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			200.000	100.000	100.000				300.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				<b>300.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-85.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>				<b>-185.000</b>

5401012I - Anb/Erw FwGH Meinkenbracht	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000				10.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>					<b>10.000</b>				<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>

### Erläuterung:

Standortanalyse FwGH Meinkenbracht

5401013I - LG Hachen MTW	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		39.000						39.000	39.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>39.000</b>						<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-39.000</b>						<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>

5401015I - Anb/Erw FwGH Hagen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	25.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>						<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.000</b>						<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

5401016I - LZ Sündern RW 2	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			300.000	300.000	300.000				600.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				<b>600.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>				<b>-600.000</b>

5401017I - LG Altenhellefeld LF 10 (light)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					115.000				115.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>					<b>115.000</b>				<b>115.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen					200.000				200.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>					<b>200.000</b>				<b>200.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-85.000</b>				<b>-85.000</b>

5401018I - LG Linnepe LF 10 (light)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen							115.000		115.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>							<b>115.000</b>		<b>115.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							200.000		200.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>							<b>200.000</b>		<b>200.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-85.000</b>		<b>-85.000</b>

5401019I - LG Meinkenbracht LF 10 (light)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen							115.000		115.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>							<b>115.000</b>		<b>115.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							200.000		200.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>							<b>200.000</b>		<b>200.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-85.000</b>		<b>-85.000</b>

5401020I - LG Hagen TLF 3000	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen						180.000	100.000		280.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>						<b>180.000</b>	<b>100.000</b>		<b>280.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-180.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-280.000</b>

5401021I - FwGH Sondern, Standortanalyse	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>						<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-20.000</b>						<b>-20.000</b>

5401022I – Ersatzbeschaffung Rüstsätze LG Hellefeld_LG Altenhellefeld	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			50.000						50.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-50.000</b>						<b>-50.000</b>

9_5401000I - Inv. Feuerwehr	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	32.343							32.343	32.343
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2.421							2.421	2.421
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>34.763</b>							<b>34.763</b>	<b>34.763</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	50.034	13.000	59.000		13.000	13.000	13.000	63.034	161.034
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>50.034</b>	<b>13.000</b>	<b>59.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>63.034</b>	<b>161.034</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.271</b>	<b>-13.000</b>	<b>-59.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-28.271</b>	<b>-126.271</b>

### Erläuterung:

12.000 € Auszahlungen für Zusatzausstattung Feuerwehr  
 25.000 € Auszahlungen für notwendige Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen

PG 54021 - Invest. öffentl. Ordnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			10.000						10.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>						<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>						<b>-10.000</b>

9_54020001 - Inv. öffentliche Ordnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23 = Summe der investiven Einzahlungen									
26 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			10.000						10.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>						<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>						<b>-10.000</b>

## 8. Projekte - Integrierte Innenstadtentwicklung

### 8.1 Teilergebnisplan - Projekt Innenstadtentwicklung

#### PG P\_001 - Projekt Innenstadtentwicklung

PG P_001 - Projekt Innenstadtentwicklung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.351				42.000	415.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.351</b>				<b>42.000</b>	<b>415.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.351</b>				<b>-42.000</b>	<b>-415.000</b>
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.351				-42.000	-415.000
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-15.351</b>				<b>-42.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-15.351</b>				<b>-42.000</b>	<b>-415.000</b>

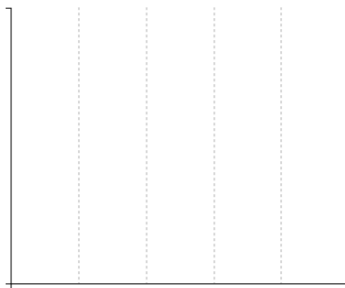
Zur Produktgruppe PG P\_001 - Projekt Innenstadtentwicklung gehören die nachfolgend dargestellten Abrechnungsobjekte:

- P\_000011      Innenstadtent. „Städtebau“ (seit 2017 nicht beplant)
- P\_000021      Innenstadtent. „Röhr“
- P\_000031      Innenstadtent. „Verkehr“

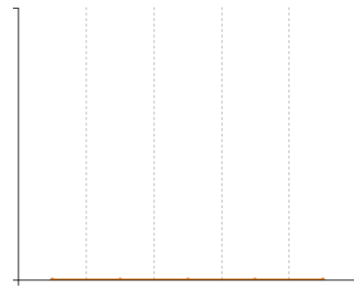
**P\_00002 - Innenstadt. "Röhr"**

P_00002 - Innenstadt. "Röhr"	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.351					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	15.351					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.351</b>					
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.351					
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-15.351</b>					
<b>Ergebnis</b>	<b>-15.351</b>					

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



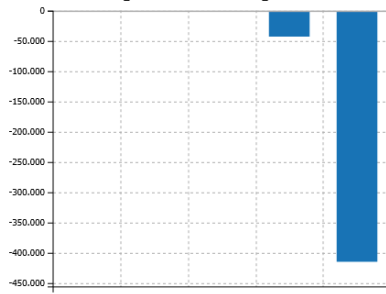
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ORD_GESAMT : 18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

**P\_00003 - Innenstadt. "Verkehr"**

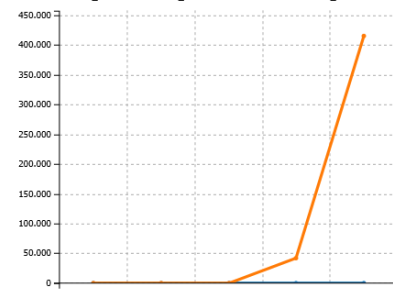
P_00003 - Innenstadt. "Verkehr"	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					42.000	415.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>					42.000	415.000
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>					-42.000	-415.000
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-42.000	-415.000
<b>26. Jahresergebnis</b>					-42.000	-415.000
<b>Ergebnis</b>					-42.000	-415.000

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ORD_GESAMT :</b>					
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-42.000	-415.000

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	42.000	415.000

## 8.2 Teilfinanzplan B - Projekt Innenstadtentwicklung

PG P_0011 - Investitionen Projekt Innenstadtentwicklung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		338.500	328.500		1.688.300	1.931.900	1.461.500	338.500	5.748.700
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>338.500</b>	<b>328.500</b>		<b>1.688.300</b>	<b>1.931.900</b>	<b>1.461.500</b>	<b>338.500</b>	<b>5.748.700</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		546.000	647.500		3.065.500	3.719.000	2.922.500	546.000	10.900.500
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>546.000</b>	<b>647.500</b>		<b>3.065.500</b>	<b>3.719.000</b>	<b>2.922.500</b>	<b>546.000</b>	<b>10.900.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-207.500</b>	<b>-319.000</b>		<b>-1.377.200</b>	<b>-1.787.100</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-207.500</b>	<b>-5.151.800</b>

P_0000001 - Innenstadt. "Städtebau"	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		101.500	131.500		640.500	928.500	228.000	101.500	2.030.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>101.500</b>	<b>131.500</b>		<b>640.500</b>	<b>928.500</b>	<b>228.000</b>	<b>101.500</b>	<b>2.030.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		244.000	269.500		1.177.500	1.747.500	380.000	244.000	3.818.500
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>244.000</b>	<b>269.500</b>		<b>1.177.500</b>	<b>1.747.500</b>	<b>380.000</b>	<b>244.000</b>	<b>3.818.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-142.500</b>	<b>-138.000</b>		<b>-537.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-1.788.500</b>

P_0000002 - Innenstadt. "Röhr"	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		223.000	149.000		500.000	310.000		223.000	1.182.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>223.000</b>	<b>149.000</b>		<b>500.000</b>	<b>310.000</b>		<b>223.000</b>	<b>1.182.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		279.000	298.000		1.000.000	620.000		279.000	2.197.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>279.000</b>	<b>298.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>620.000</b>		<b>279.000</b>	<b>2.197.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-56.000</b>	<b>-149.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-310.000</b>		<b>-56.000</b>	<b>-1.015.000</b>

P_0000003 - Innenstadt. "Verkehr"	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		14.000	48.000		487.800	83.400	84.000	14.000	717.200
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>14.000</b>	<b>48.000</b>		<b>487.800</b>	<b>83.400</b>	<b>84.000</b>	<b>14.000</b>	<b>717.200</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.000	80.000		813.000	139.000	140.000	23.000	1.195.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>23.000</b>	<b>80.000</b>		<b>813.000</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.195.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-9.000</b>	<b>-32.000</b>		<b>-325.200</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-477.800</b>

P_0000004 - Innenstadtentwicklung INSEK	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					60.000	610.000	1.149.500		1.819.500
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>					<b>60.000</b>	<b>610.000</b>	<b>1.149.500</b>		<b>1.819.500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000	1.212.500	2.402.500		3.690.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>					<b>75.000</b>	<b>1.212.500</b>	<b>2.402.500</b>		<b>3.690.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-15.000</b>	<b>-602.500</b>	<b>-1.253.000</b>		<b>-1.870.500</b>

### Erläuterung:

Vorbehaltlich der Genehmigung des INSEK als Voraussetzung für die Förderung.  
 Es bedarf einer konkreten Maßnahmenplanung und Kostenkalkulation vor der Ausschreibung gem. § 14 GemHVO.

## 9. Anlagen zum Plan 2019



## 9.1 Stellenpläne und -übersichten

## Stellenplan 2019

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<b>I. Stadt Sondern</b>						
<b>Beamte auf Zeit</b>						
Bürgermeister/in	B4	1	1	1	1	
<b>L2.2</b>						
Beigeordnete/r	A15	1	1	1	1	
Oberrat/Oberrätin	A14	3		2	2	+1,0 Nach Umwandlung von A 13 gD
<b>L2.1</b>						
Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A13 gD	3,78		4,78	4,78	enthalten: 1 VZ-Stelle Sorpesee GmbH (Abordnung); -1,0 nach Umwandlung zu A 14
Amtsrat/Amtsärztin	A12	9,28	1	9,28	7,78	1,0 Stelle nur interne Besetzung; 1,0 Stelle KU- Vermerk; <i>ausgesondert</i> : 1 VZ-Stelle Eigenbetrieb Stadtwerke Sondern
Amtmann/Amtfrau	A11	11,912	1	11,912	12,912	+1,0 Stelle nach Umwandlung von EG 10; -1,0 nach Umwandlung nach EG 9c; 2,682 Stellen KU-Vermerk; 1,0 Stelle als Abteilungsleitung Brandbekämpfung mit interner Besetzung
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	7,468		9,445	7,963	Umverteilung Stellen des Jobcenters; +0,5 Stellen nach Umwandlung (bisher S 11 wirtschaftl. Jugendhilfe); -1,0 nach Umwandlung nach EG 9c; anteilige Umverteilung Stelle UVG
<b>L1.2</b>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	4,464		4,903	4,903	-0,439 nach Umwandlung zu A 8; 1,5 x KU; 1,5 Stellen KU-Vermerk
<b>Zwischensumme:</b>		41,904	4	44,32	42,338	
<b>Übertrag</b>		41,904	4	44,32	42,338	
<b>L1.2</b>						
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	2,293		1,854	1,854	siehe Erläuterung zu A9
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0,513		0,513	0,513	0,513 Stellen KU-Vermerk
<b>Endsumme:</b>		44,71	4	46,687	44,705	5,695 Stellen mit KU-Vermerk

davon

Eigenbetrieb Stadtwerke			2
Sorpesee GmbH		1	
<b>Kernhaushalt</b>		<b>43,71</b>	<b>2</b>
Veränderung gegenüber Vorjahr		-1,977	0

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung der Haushaltsgliederung

#### Beamte

Produkt	Bezeichnung	Z	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
1201101	Personalwirtschaft/ Controlling							0,45					0,45	
1201301	Personalverwaltung							0,55					0,55	
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	Forderungsmanagement					0,3				1	0,8		2,1	
2301101	Finanzwirtschaft			0,6		1,58							2,18	
2301301	Beteiligungsmanagement			1,2		0,1							1,3	
2301401	Zins- u. Kreditmanagement					0,1							0,1	

Produkt	Bezeichnung	Z	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				0,78	0,5	0,5						1,78	
3110301	Vorbereitende Bauleitplanung						0,1						0,1	
3110401	Verbindliche Bauleitplanung						0,3						0,3	
3110501	Planungsrechtl. Stellungnahmen						0,55						0,55	
3110601	Umwelt- u. Gewässerschutz						0,05						0,05	
3220201	Neubau v. Verkehrswegen					0,5							0,5	
3220301	Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw.					0,5				0,439			0,939	
3310101	GM Gemeinschaftseinrichtungen							0,85					0,85	
3320101	GM Mietwohnungen							0,1					0,1	
3320102	GM Teileigent. Mescheder Str.							0,05					0,05	
3321101	GR Stadtwald/Jagdpatht							0,05					0,05	
3322101	GR Bewirts. v. Liegenschaften						0,2	0,05					0,25	
3322102	GR Grundstücksmanagement						0,8	0,9					1,7	
3510101	Stadtwerte - Abfall					0,1							0,1	

Produkt	Bezeichnung	Z	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	
3510201	Stadtwerke - Abwasser					0,45	0,7					1,15	
3510301	Stadtwerke - Wasser					0,45	0,3					0,75	
4101101	Kita Amecke					0,07						0,07	
4101102	Kita Allendorf					0,03						0,03	
4101103	Kita Brandhagen					0,07						0,07	
4101104	Kita St. Johannes					0,03						0,03	
4101105	Kita Hagen					0,06						0,06	
4101106	Kita Endorf					0,03						0,03	
4101107	Kita Linnepe					0,06						0,06	
4101108	Kita Christkönig					0,03						0,03	
4101109	Kita Westenfeld					0,07						0,07	
4101110	Kita Stockum					0,03						0,03	
4101111	Kita Hövel					0,07						0,07	
4101112	Kita Hachen (kirchlich)					0,03						0,03	
4101113	Kita Langscheid					0,03						0,03	

Produkt	Bezeichnung	Z	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	
4101114	Kita Stemel					0,06						0,06	
4101115	Kita Eichendorffstraße					0,03						0,03	
4101116	Kita Hachen (städtisch)					0,07						0,07	
4101201	Tagespflege etc.					0,04						0,04	
4101401	Mittagsbetreuung					0,03						0,03	
4101501	Spielgruppen f. Kinder a.d. Flucht					0,01						0,01	
4102101	GS Allendorf					0,05				0,137		0,187	
4102102	GS Stockum					0,05				0,06		0,11	
4102106	GS Hachen					0,05				0,137		0,187	
4102107	GS Johannesschule					0,05				0,137		0,187	
4102108	GS Marienschule Sundern					0,1				0,154		0,254	
4102201	Hauptschule					0,06				0,068		0,128	
4102301	Realschule					0,06				0,068		0,128	
4102401	Gymnasium					0,09				0,068		0,158	
4102601	Schülerbeförd. Grundschulen					0,01						0,01	

Produkt	Bezeichnung	Z	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
4102602	Schülerbeförd. Hauptschule					0,01						0,01	
4102603	Schülerbeförd. Realschule					0,01						0,01	
4102604	Schülerbeförd. Gymnasium					0,01						0,01	
4103101	Stadtbibliothek					0,07				0,026		0,096	
4104101	Schulsporthallen					0,02						0,02	
4104201	Sonstige Sportanlagen					0,05						0,05	
4201101	Vollzeitpflege, Adoptionsvermittlung					0,03	0,95 *	0,41				1,39	*0,95 x KU, 0,7 x ausgesondert
4201201	Heimerziehung etc.					0,03		0,618				0,648	
4201301	Hilfen f. junge Volljährige					0,03	0,05 *	0,116				0,196	*0,05 x KU
4201401	Hilfen f. Minderjähr. a.d. Flucht					0,03	0,2	0,613				0,843	
4202101	Jugendarbeit (362)					0,03	0,1					0,13	
4202102	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)					0,02						0,02	
4202103	Einr. z. Förderung j.Menschen u. Fam. (367)					0,04						0,04	
4203101	Vormundschaften etc.					0,03	1,18 *	0,929				2,139	*0,58 x KU
4203201	Famliengerichtshilfe etc.					0,03						0,03	

Produkt	Bezeichnung	Z	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		
4203301	Ambul. Erziehungshilfen etc.						0,03	0,1	0,285				0,415	
4203401	BuT Schulsozialarbeit						0,04						0,04	
4301101	Unterhaltsvorschuss						0,12	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	Staatsangehörigkeit sang.				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	
5103102	Kulturelle Einrichtungen				0,02	0,05							0,07	



Produkt	Bezeichnung	Z		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			
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 *				0,964			1,564	*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								0,8		
5402102	Überwachung ruhender Verkehr			0,05	0,05								0,1		
5402201	Gewerbeangelegenheiten			0,02	0,05								0,07		
5402301	Wochenmarkt			0,01									0,01		

Produkt	Bezeichnung	Z	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	
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					0,15	0,1					0,25		
5403106	Überprüfungen					0,05						0,05		
5403201	Denkmalschutz-/Pflege			0,01			0,3					0,31		
<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3,78</b>	<b>9,28</b>	<b>11,912</b>	<b>7,469</b>	<b>4,464</b>	<b>2,294</b>	<b>0,513</b>	<b>44,712</b>		

## Stellenplan 2019

### Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
14	3,00	3,00	3,00	2 x KU
12	6,00	5,00	4,00	1 x KU, +1,0 nach Umwandlung von EG 11
11	17,50	19,14	18,14	-0,641 Stelle Vertretung während Elternzeit, -1,0 nach Umwandlung zu EG 12
10	12,74	13,67	12,74	6,667 x KU; -1,0 nach Umwandlung zu A11;
09c	9,22	1,00	5,22	+4,22 nach Umwandlung von EG 9b; +2,0 von Umwandlung von A 10; +1,0 nach Umwandlung von A 11; Umstrukturierung Jobcenter
09b	10,71	10,69	6,47	-4,22 nach Umwandlung zu EG 9c; +1,0 SB Feuerwehr (Interne Besetzung); +2,0 nach Umwandlung von EG 9a; +2,0 nach Umwandlung von EG 8; -0,76 Korrektur Ausschöpfungssperre
09a	9,81	7,96	9,73	2,526 x KU; +0,769 nach Umwandlung von EG 6 (Bücherei); +1,0 nach Umwandlung von EG 9; +2,0 nach Umwandlung von EG 8; -2,0 nach Umwandlung nach EG 9b
09		1,00		-1,0 nach Umwandlung zu EG 9a
08	25,82	25,72	24,05	0,385 x KU; +0,334 Stundenerhöhung; -1,0 nach Umwandlung zu EG 5; -2,0 nach Umwandlung nach EG 9a; -2,0 nach Umwandlung nach EG 9b; +2,67 nach Umwandlung von EG 6; +1,0 nach Umwandlung von EG 7; +1,0 nach Umwandlung von EG 4
07	9,00	8,00	8,00	+2,0 nach Umwandlung von EG 6; -1,0 nach Umwandlung nach EG 8
06	47,42	45,86	45,09	10,693 x KU; +5,0 nach Umwandlung von EG 5; -2,67 nach Umwandlung nach EG 8; -2,0 nach Umwandlung nach EG 7; +2,0 Gerätewarte
05	18,06	20,42	16,42	1 x KU; -5,0 nach Umwandlung zu EG 6; +1,0 nach Umwandlung von EG 8; +0,282 aufgrund Stundenerhöhung; -0,179 aufgrund Stundenreduzierung; +0,826 Aufnahme der Sorpekontrollen; +1,0 nach Umwandlung von EG 4
04	3,00	4,00	5,00	-1,0 nach Umwandlung nach EG 5; -1,0 nach Umwandlung nach EG 8
03	5,22	3,18	3,18	1 x KW; +2,04 nach Umwandlung von EG 2
02		2,04	2,04	-2,04 nach Umwandlung nach EG 3
S14	6,31	6,31	6,31	
S13	8,00	7,90	7,90	+0,1 aufgrund Stundenerhöhung
S11	3,00	4,00	1,50	-1,00 nach Umwandlung zu A 10; beinhaltet 1,0 Stelle mit Befristung
S09	1,49	1,49	1,49	
S08	52,90	50,79	49,90	+2,11 aufgrund Bedarfsberechnung für das Kita-Jahr 18/19
S04	3,03	3,17	3,17	+0,141 aufgrund Stundenerhöhung; -0,332 aufgrund Stundenreduzierung
S03	0,39	0,74	0,74	-0,359 Stelle beendet
<b>Endsumme:</b>	252,61	245,06	236,09	1 x KW; 22,271 x KU
davon				
Eigenbetrieb Stadtwerke	31,82	31,75		
Sorpesee GmbH	4,00	4,00		
<b>Kernhaushalt</b>	<b>216,78</b>	<b>209,31</b>		
Veränderung ggü. Vorjahr	7,47			

## 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		
1101101	Rats- u. Ausschussarbeit etc.			1											1 *									2	*1 x KU
1101301	Öffentlichkeitsarbeit etc.	0,05																	0,4					0,45	
1201101	Personalwirtschaft/Controlling												0,75											0,75	
1201301	Personalverwaltung	1,526 *											0,25			0,641								2,417	*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	
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													0,65					0,269			0,179		1,098	
3110401	Verbindliche Bauleitplanung												0,2	0,65					0,179					1,029	



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																										
3510301	Stadtwerke - Wasser	0,9	1,9												0,65		1	1,196 *	1,467	5,75	3,036			0,25		16,149	*0,6 x KU
4101101	Kita Aemecke	0,06		0,04		1			7,526	0,59					0,02 *			0,01	0,053 **					0,321		10,62	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101102	Kita Allendorf	0,04																	0,033 *							0,073	*0,023 x KU
4101103	Kita Brandhagen	0,06		0,04		1		1	6,077						0,02 *			0,01	0,063 **					0,359		8,629	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101104	Kita St. Johannes	0,04																	0,033 *							0,073	*0,023 x KU
4101105	Kita Hagen	0,06		0,04		1			4,051	1					0,02 *			0,01	0,053 **							6,234	*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			4,743	0,923					0,02 *			0,01	0,053 **					0,256		7,105	*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			8,064	0,513	0,385				0,02 *			0,01	0,063 **					0,321		10,476	*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	5,616						0,02 *			0,01	0,053 **					0,308		7,584	*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		12,884	*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					0,231		0,401	*0,02 x KU
4102102	GS Stockum			0,06											0,02 *			0,05	0,01					0,205		0,345	*0,02 x KU









## 9.2 Wirtschaftspläne

# **Wirtschaftsplan**

**STADTWERKE SUNDERN**

**2019**



**Anlagen**

zum

**Wirtschaftsplan**

der

**STADTWERKE SUNDERN**

**Betriebszweig**

**Abfallentsorgung**

# **Erfolgsplan**

## **Abfallentsorgung**

Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan Abfall - Brutto-Zahlen					
		2019	2018		2017
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2018)	Istsumme (31.12.2017)
		€	€	€	€
<b>Betriebsaufwand</b>					
6499073	AG-Anteil Lohn	0	0	2.116,61	0,00
6231003	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	0	0	0,00	0,00
6231013	Kfz-Kosten (Versicherung)	500	500	0,00	441,17
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	<b>Behälterbewirtschaftung</b>	60.000	60.000	28.996,96	58.209,42
6236023	Reinigung Papierkörbe / Glasiglus	65.000	45.000	16.110,47	62.361,75
6236033	Reinigung Uferlandschaft Sorpesee	77.500	55.000	55.664,85	50.000,00
6236043	Kosten illegale Abfallentsorgung	3.000	4.000	1.393,38	2.311,01
6236053	sonstiger <b>Betriebsaufwand</b>	1.500	500	0,00	1.288,56
6291003	lfd. Unterhaltung Altdeponien	5.000	5.000	0,00	3.779,08
6291113	Sonderabfälle Haushalte	11.000	11.000	7.098,48	10.761,49
6291123	Abfuhrkosten Haushalte Restabfall	242.000	242.000	149.365,75	247.245,30
6291133	Abfuhrkosten Haushalte <b>Bioabfall</b>	166.000	166.600	121.364,18	171.682,58
6291143	Abfuhrkosten <b>Sperrmüll/Schrott/E-Geräte</b>	91.500	91.500	65.961,80	103.599,16
6291153	Abfuhrkosten 1,1er-Abfallbehälter	50.000	44.000	45.059,96	50.615,00
6291163	Abfuhrkosten Papier	140.000	142.000	78.646,17	110.772,98
6291173	<b>Miete</b> Annahme E-Geräte	13.000	13.000	6.625,16	12.376,00
6291213	<b>Deponiegebühren</b> Restabfall	640.000	640.000	405.376,00	611.227,99
6291223	<b>Deponiegebühren</b> Sperrmüll	150.000	150.000	120.042,00	147.846,94
6291233	Deponiegebühren Sperrmüll 1,1er	5.000	5.000	0,00	2.164,00
6291243	Deponiegebühren <b>Bioabfall</b>	235.000	240.000	178.905,00	223.693,00
6291253	Deponiegebühren 1,1er- <b>Abfallbehälter</b>	60.000	55.000	52.858,00	37.242,01
6413003	Reisekosten und KM-Geld	500	500	55,80	110,40
6419003	<b>Arbeitssicherheit</b> und Gesundheitsschutz	1.000	1.000	388,72	327,52
6419013	sonstige personelle Nebenkosten	0	0	9,20	45,70
6435043	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	0	0	0,00	0,00
6435053	EDV-Kosten Betrieb	1.000	1.000	352,17	3,94
6435063	Gebühr Nutzung <b>Liegenschaftskataster</b>	0	0	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Betriebsaufwand</b>		<b>2.018.500</b>	<b>1.972.600</b>	<b>1.336.390,66</b>	<b>1.908.105,00</b>

Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan Abfall - Brutto-Zahlen					
		2019	2018		2017
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2018)	Istsumme (31.12.2017)
		€	€	€	€
<b>Geschäftsaufwand</b>					
6499003	Besoldung	6.500	6.500	4.226,80	5.724,14
6499013	ZVK Gehälter	12.500	11.500	7.927,29	11.542,30
6499023	AG-Anteil Gehälter	29.000	26.000	19.236,45	24.365,48
6499043	Gehälter	145.500	135.500	98.240,99	123.027,83
6252013	Verwaltungskosten an Stadt	4.500	4.500	3.300,00	3.300,00
6252033	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	3.000	828,24	2.573,02
6252043	Post, Büro u. Sachausgaben	1.500	1.500	1.406,92	1.629,74
6252053	sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000	0,00	57,79
6252063	Erstattung Verwaltungsgebäude / Kfz	17.500	17.500	13.213,02	17.650,88
6252073	Rechts- und Beratungskosten	1.500	500	77,40	0,00
6252083	Anzeigenwesen / Öffentlichkeitsarbeit	500	500	369,12	234,29
6252093	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.500	1.500	1.151,46	1.179,29
6435013	Telekom / Fernsteuerung Verwaltung	2.000	1.000	912,00	1.113,00
6435023	EDV-Kosten Verwaltung	2.500	2.500	990,26	1.818,49
6435033	Programmkosten EDV	7.500	7.500	11.145,80	3.179,89
6440013	Versicherungen ( ohne Kfz)	1.500	1.000	952,85	909,35
6442003	Sonst. Gebühren u. Beiträge	0	0	33,99	320,00
6449033	Weiterbildung Verwaltung	2.500	1.500	2.604,53	356,03
6450003	Steuern u. Abgaben	6.000	6.000	5.154,00	5.999,54
6450013	Gewerbesteuer BgA DSD	2.000	2.000	1.196,00	1.558,00
6481013	Körperschaftsteuer BgA DSD	1.000	1.500	0,00	1.603,04
6489023	Zuführung zur Rücklage	0	0	0,00	0,00
6499033	Bankzinsen u. Geb.u.ä.Aufwendungen	500	500	144,37	222,27
<b>Gesamtsumme Geschäftsaufwand</b>		<b>252.000</b>	<b>234.000</b>	<b>173.111,49</b>	<b>208.364,37</b>
Gesamtsumme Betriebsaufwand		2.018.500	1.972.600	1.336.390,66	1.908.105,00
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		252.000	234.000	173.111,49	208.364,37
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>		<b>2.270.500</b>	<b>2.206.600</b>	<b>1.509.502,15</b>	<b>2.116.469,37</b>



Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan Abfall - Brutto-Zahlen					
		2019	2018		2017
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2018)	Istsumme (31.12.2017)
		€	€	€	€
<b>Rücklagenentnahme</b>					
5583003	Entnahme aus der Gebührenrücklage	200.000	80.000	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Rücklagenentnahme</b>		<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umsatzerlöse</b>					
5323013	Abfall-Abfuhrgebühren Abschl. Haushalte	2.004.500	2.059.100	1.679.102,69	2.193.282,93
5323203	Abfall-Abfuhrgebühren Abrechn. Haushalte	0	0	0,00	0,00
5411013	Abfall-/Kompostsäcke Kleinanlieferungen, Kostenerstat	500	500	0,00	0,00
5411033	Kostenerstattung für Geräteentsorgung	500	500	317,00	562,00
5411043	Kostenerst. für Behälterbewirtschaftung	1.000	1.000	696,89	705,73
<b>Gesamtsumme Umsatzerlöse</b>		<b>2.006.500</b>	<b>2.061.100</b>	<b>1.680.116,58</b>	<b>2.194.550,66</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
5311003	Erlöse Verw.-geb. allgem	1.000	1.000	48,00	269,00
5411023	vermischte Einnahmen Kostenerstattung zusätzliche E	1.000	1.000	220,00	131,25
5424003	Kostenerstattung Duale Systeme	39.000	41.500	19.937,41	43.423,90
5424013	Kostenerstattung Transport PPK AHSK	5.000	4.000	0,00	8.283,18
5424023	Kostenerst. Transport RM/SPM AHSK	18.000	18.000	14.415,99	15.077,86
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
<b>Gesamtsumme Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>64.000</b>	<b>65.500</b>	<b>34.621,40</b>	<b>67.185,19</b>
<b>Gesamtsumme Rücklagenentnahme</b>		<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Umsatzerlöse</b>		<b>2.006.500</b>	<b>2.061.100</b>	<b>1.680.116,58</b>	<b>2.194.550,66</b>
<b>Gesamtsumme Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>64.000</b>	<b>65.500</b>	<b>34.621,40</b>	<b>67.185,19</b>
<b>Gesamtsumme Ertrag</b>		<b>2.270.500</b>	<b>2.206.600</b>	<b>1.714.737,98</b>	<b>2.261.735,85</b>
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>					
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>		<b>2.270.500</b>	<b>2.206.600</b>	<b>1.509.502,15</b>	<b>2.116.469,37</b>
<b>Gesamtsumme Ertrag</b>		<b>2.270.500</b>	<b>2.206.600</b>	<b>1.714.737,98</b>	<b>2.261.735,85</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.235,83</b>	<b>145.266,48</b>

**Betriebszweig**

**Abwasserentsorgung**

# **Erfolgsplan**

## **Abwasserentsorgung**



<b>Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan Abwasser - Brutto-Zahlen</b>					
		<b>2019</b>	<b>2018</b>		<b>2017</b>
<b>Konto- nummer</b>	<b>Kontobezeichnung</b>	<b>Plan- summe</b>	<b>Plan- summe</b>	<b>Istsumme (15.10.2018)</b>	<b>Istsumme (31.12.2017)</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Betriebsaufwand</b>					
6012010	Gehälter Betrieb	528.500	530.000	304.178,61	479.574,41
6022000	ZVK Gehälter Betrieb	43.500	42.500	24.298,30	41.814,05
6032010	AG-Anteil Gehälter Betrieb	102.000	102.000	58.933,93	86.315,73
6221017	Stromkosten Kleinkläranlagen	2.500	2.000	1.104,00	2.266,84
6221027	Stromkosten Pumpstationen	25.000	22.000	20.815,08	13.654,02
6231007	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	6.000	8.000	4.918,11	6.294,78
6231017	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	8.500	8.500	210,17	11.460,86
6231027	Kfz-Kosten (Versicherungen)	3.500	3.500	2.417,47	2.031,39
6472007	Kfz-Kosten (Steuern)	1.000	1.000	385,65	385,65
6234017	Reparaturaufwand Kanalnetz	100.000	50.000	98.006,81	106.195,84
6234027	Reparaturaufwand Hausanschlüsse	5.000	20.000	2.296,85	3.873,24
6234037	Reparatur- u. Laboraufwand KK-Anlagen	10.000	10.000	9.039,03	8.767,12
6234047	Reparaturaufwand Pumpstationen	20.000	25.000	8.462,63	26.153,34
6234057	Reparaturaufwand Schächte	75.000	35.000	78.604,82	54.974,62
6234067	sonstige Reparaturen	2.500	2.500	114,40	209,64
6234077	Entsorgung Dreikammergruben	10.000	10.000	7.000,49	12.811,54
6234087	Kanaluntersuchung TV (extern)	5.000	5.000	1.344,58	3.789,29
6234097	Kanalreinigung	50.000	50.000	2.976,07	5.050,88
6234107	Reparaturaufwand Regenrückhaltebecken	5.000	3.000	9.084,24	3.627,32
6234117	Dichtheitsprüfung Kanal	2.000	2.000	0,00	0,00
6234127	Hauswasserzählerwesen (anteilig)	80.000	80.000	92.951,96	84.304,49
6234137	Erstellung von Hausanschlüssen	50.000	40.000	65.174,48	57.293,09
6234147	Großwasserzählerwesen (anteilig)	1.500	2.500	0,00	0,00
6234157	Zählerablesung (anteilig)	3.000	6.000	0,00	0,00
6235007	Werkzeuge und Kleingeräte (inkl. Rep.)	7.500	5.000	6.221,36	7.536,49
6235017	Material für Elektroinstallation	2.000	2.000	59,30	1.010,02
6235027	Material für Fernleittechnik	2.000	2.000	364,21	2.057,54
6252007	Schmutzwasserabgabe	1.000	1.000	0,00	751,80
6253007	Beitrag Ruhrverband	2.687.000	2.803.000	2.113.305,00	2.829.247,00
6412017	Weiterbildung Betrieb	10.000	12.000	9.038,52	5.667,02
6412037	Ausbildung Betrieb	4.000	3.000	918,08	1.867,80
6413007	Reisekosten und KM-Geld	500	500	42,54	17,40
6416007	Arbeits- u. Schutzkleidung (inkl. Reinigung)	4.000	3.000	3.153,14	2.777,24
6416017	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3.000	2.500	2.074,81	2.217,96
6419007	sonstige personelle Nebenkosten	500	500	185,05	588,47
6421057	anteilige Unterhaltung Betriebsgebäude	8.000	8.000	3.955,00	6.424,96
6435037	Telekom Handy Betrieb	2.500	2.000	1.250,51	1.997,37
6435047	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	6.500	4.500	3.938,05	5.263,87
6435057	EDV-Kosten Betrieb	6.000	5.000	1.879,62	4.165,34
6435067	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Betrieb	2.000	2.000	1.287,10	1.572,70
6440017	Versicherungen (ohne Kfz)	6.000	7.000	4.871,25	4.853,68
6442007	sonst. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000	5.000	4.416,03	5.805,78
6442017	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	3.500	3.500	0,00	0,00
6443007	sonstige Gebühren u. Beiträge Betrieb	2.000	0	1.940,73	1.010,18
6450007	Steuern und Abgaben	6.500	5.500	2.254,21	6.889,75
6499017	sonstiger Betriebsaufwand	5.500	500	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Betriebsaufwand</b>		<b>3.915.500</b>	<b>3.938.000</b>	<b>2.953.472,19</b>	<b>3.902.570,51</b>



<b>Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan Abwasser - Brutto-Zahlen</b>					
		<b>2019</b>	<b>2018</b>		<b>2017</b>
<b>Konto- nummer</b>	<b>Kontobezeichnung</b>	<b>Plan- summe</b>	<b>Plan- summe</b>	<b>Istsumme (15.10.2018)</b>	<b>Istsumme (31.12.2017)</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Geschäftsaufwand</b>					
6011020	Besoldung Verwaltung	60.000	28.000	41.609,97	25.759,21
6012020	Gehälter Verwaltung	138.500	170.500	135.665,25	95.386,65
6021010	VK-Beiträge Beamte	35.000	25.500	10.583,05	24.440,94
6023000	ZVK Gehälter Verwaltung	11.500	14.000	11.494,06	44.803,11
6023010	Zugang Pensionsrückstellungen JA	0	0	0,00	0,00
6033020	AG-Anteil Gehälter Verwaltung	28.500	34.500	23.923,63	19.921,16
6041027	Beihilfen Verwaltung	25.000	13.000	9.272,00	11.356,32
6252027	Verwaltungskosten an Stadt (Sachkosten)	22.500	22.500	17.283,75	22.275,00
6412027	Weiterbildung Verwaltung	5.000	5.000	3.895,37	503,54
6421017	anteil. <b>Miete</b> Betriebs- u. Verw.-Gebäude	75.500	75.500	56.978,56	75.775,00
6421047	Pachten	500	500	250,00	250,00
6421097	Reinigung Verwaltungsgebäude	6.000	5.000	3.015,12	4.604,20
6423007	Gebühren allgemein	500	500	0,00	175,00
6427017	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000	17.000	4.743,29	28.924,58
6427027	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	684,53	30,29
6431007	Post, Büro und Sachausgaben	10.000	7.000	4.589,08	8.188,90
6431017	Benchmarking	in 2020 (?)	in 2019 (?)	30,00	0,00
6431037	Anzeigenwesen	1.500	1.000	0,00	1.288,07
6431047	Telekom Handy Verwaltung	1.000	1.000	83,77	763,42
6435017	Telekom/Fernsteuerung Verwaltung	2.500	2.000	1.475,69	1.844,23
6435027	EDV-Kosten Verwaltung	9.000	9.000	11.861,69	6.808,07
6435087	Programmkosten EDV	27.000	34.500	33.666,74	22.881,32
6435077	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Verwaltung	2.000	2.000	2.129,62	1.608,68
6499007	sonstiger Geschäftsaufwand	5.500	4.500	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Geschäftsaufwand</b>		<b>493.000</b>	<b>473.500</b>	<b>373.235,17</b>	<b>397.587,69</b>
<b>Finanzaufwand</b>					
6499037	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	1.093,24	709,97
6519007	Darlehnszinsen	450.000	470.000	346.082,30	477.503,69
6760017	AfA auf Sachanlagen	1.420.000	1.420.000	1.065.000,00	1.181.691,49
6910007	kalkulat. Verzinsung Anlagenvermögen	880.000	880.000	659.587,50	879.450,00
<b>Gesamtsumme Finanzaufwand</b>		<b>2.751.000</b>	<b>2.771.000</b>	<b>2.071.763,04</b>	<b>2.539.355,15</b>
<b>Gesamtsumme Betriebsaufwand</b>					
<b>Gesamtsumme Betriebsaufwand</b>		<b>3.915.500</b>	<b>3.938.000</b>	<b>2.953.472,19</b>	<b>3.902.570,51</b>
<b>Gesamtsumme Geschäftsaufwand</b>		<b>493.000</b>	<b>473.500</b>	<b>373.235,17</b>	<b>397.587,69</b>
<b>Gesamtsumme Finanzaufwand</b>		<b>2.751.000</b>	<b>2.771.000</b>	<b>2.071.763,04</b>	<b>2.539.355,15</b>
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>		<b>7.159.500</b>	<b>7.182.500</b>	<b>5.398.470,40</b>	<b>6.839.513,35</b>

<b>Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan Abwasser - Brutto-Zahlen</b>					
		<b>2019</b>	<b>2018</b>		<b>2017</b>
<b>Konto- nummer</b>	<b>Kontobezeichnung</b>	<b>Plan- summe</b>	<b>Plan- summe</b>	<b>Istsumme (15.10.2018)</b>	<b>Istsumme (31.12.2017)</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rücklagenentnahme</b>					
5583007	Entnahme aus der Gebührenrücklage	475.000	350.000	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Rücklagenentnahme</b>		<b>475.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geschäftsertrag</b>					
5311007	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.624,00	3.247,50
5323007	Kanalgebühren von Haushalten	0	0	0,00	0,00
5323107	Kanalgebühren Abschlag SW	3.931.000	4.140.000	3.038.310,91	4.286.367,55
5323117	Kanalgebühren Abschlag NSW	2.200.000	2.389.000	1.923.636,03	2.456.464,01
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	76.496,02	108.300,00
5324017	Kanalgeb. Großverbr. eigengef. Wasser	80.000	80.000	0,00	98.099,67
5325007	Erstattung für Sonderabfuhr	5.000	5.000	3.764,31	5.957,62
<b>Gesamtsumme Geschäftsertrag</b>		<b>6.318.000</b>	<b>6.716.000</b>	<b>5.043.831,27</b>	<b>6.958.436,35</b>
<b>Nebengeschäftsertrag</b>					
5381007	Auflösung von Ertragszuschüssen	250.000	255.000	191.250,00	250.133,80
5423007	Erstattung RV-Beiträge	0	0	0,00	0,00
5423017	Erstattung RV-NSW-Behandlung	15.000	15.000	16.140,83	15.658,10
5424007	Erstattung für <b>Straßenentwässerung</b>	0	0	0,00	0,00
5424017	Erstattung von Hausanschlüssen	35.000	35.000	35.974,51	32.850,00
5427017	Kostenerst. für Rep.-Leistungen u. Sonst.	30.000	25.000	2.332,72	41.008,68
5427027	Erstattung für Ausschreibungsunterlagen	0	0	0,00	0,00
5428007	Erstattung für Schadensfälle	0	0	0,00	0,00
5513007	Erträge aus <b>Anlageverkäufen</b>	0	0	0,00	1.300,00
5599007	sonstige betriebliche Erträge	500	500	1.909,41	809,20
5599017	sonstige betriebliche Erlöse	0	0	458,85	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	512,50	17.389,19
5611017	aktivierte Gemeinkosten	0	0	0,00	122,56
5611027	aktivierte Planungs-/Baultgs.-kosten NSW	15.000	15.000	0,00	8.701,97
5611037	aktivierte Löhne	3.000	3.000	0,00	749,50
5714007	Zinseinnahmen <b>Entwicklungsgesellschaft</b>	0	0	0,00	0,00
5718007	Stundungszinsen	1.000	1.000	0,00	-587,25
5718017	<b>Säumniszuschläge</b> und Mahngebühren	2.000	2.000	83,00	71.924,50
5911007	<b>außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	75.789,79	0,00
<b>Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag</b>		<b>366.500</b>	<b>366.500</b>	<b>324.451,61</b>	<b>440.060,25</b>



<b>Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan Abwasser - Brutto-Zahlen</b>					
		<b>2019</b>	<b>2018</b>		<b>2017</b>
<b>Konto- nummer</b>	<b>Kontobezeichnung</b>	<b>Plan- summe</b>	<b>Plan- summe</b>	<b>Istsumme (15.10.2018)</b>	<b>Istsumme (31.12.2017)</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>Gesamtsumme Rücklagenentnahme</b>	475.000	350.000	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Geschäftsertrag</b>	6.311.000	6.709.000	5.038.442,96	6.949.231,23
	<b>Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag</b>	373.500	373.500	329.839,92	449.265,37
	<b>Gesamtsumme Ertrag</b>	<b>7.159.500</b>	<b>7.432.500</b>	<b>5.368.282,88</b>	<b>7.398.496,60</b>
	<b>Gesamtsumme Ertrag</b>	7.159.500	7.432.500	5.368.282,88	7.398.496,60
	<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	7.159.500	7.182.500	5.398.470,40	6.839.513,35
	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>-30.187,52</b>	<b>558.983,25</b>

# **Vermögensplan**

## **Abwasserentsorgung**



Investitionen		Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan Abwasser -		Brutto - Zahlen			
		Bezeichnung / Maßnahme		2019	2018		2017
Objekt-Nr.	Auftrags-Nr.			Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2018) €	Ist-Summe (31.12.2017) €
<b>I 000107</b>		<b>Kanäle allgemein</b>					
		<b>1. Kanäle-Baumaßnahmen allgemein</b>					
I 30101017		Sanierung (SA), Erneuerung (EN) und Erweiterung (EW)		150.000			0,00
IA 20130101		Fremdwassersanierungen		0			0,00
IA 20150104		EW Langscheid, In der Schlaa (geänderte Planung, nur SW als Druckentwässerung)		5.000			1.219,05
IA 20170105		SA Hagen (inkl. Schächte)		0			0,00
IA 20180106		SA Westenfeld und Stemel (inkl. Schächte)		75.000			0,00
		<b>Summe Kanäle-Baumaßnahmen allgemein</b>		<b>230.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,05</b>
		<b>2. Mischwasser (MW)-Kanäle</b>					
IAM 20110001		SA MW-Kanal, Mescheder Straße, Sundern (L~ 1.200m / DN 300-600)		0		29.104,99	3.074,16
IAM 20130006		SA MW-Kanal, Buchweg, Sundern (L~ 700m / DN 250-500)		500.000		195.726,19	33.379,73
IAM 20130010		EW MW-Kanal, Wolfskamp, Sundern (L~ 150m / DN 300 / PP)		75.000		0	0,00
IAM 20140016		<b>EW MW-Kanal, Sassenhagen, Sundern</b>		<b>15.000</b>	<b>in 2018/19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IAM 20150017		EN MW-Kanal, Michaelstraße, Sundern		0		0	72.989,38
IAM 20150018		EN MW-Kanal, Hengstenberg, Sundern (Maßnahme aus ZAP)		180.000		10.000	0,00
IAM 20150019		EN MW-Kanal, Flamke, Sundern (hydraulische Sanierung)		0		0	5.654,23
IAM 20150021		EN MW-Kanal, Krähenberg, Hachen (L~ 320m / DN 300-400)		0		200.000	154.439,09
IAM 20150026		EN MW-Kanal, Bahnquerung Hachen, Hachen		0		0	2.465,17
IAM 20160029		EN und EW MW-Kanal, Am Kirchberg/Am Gallenstück, Stemel		0		0	59.175,10
IAM 20160032		MW Kanalsanierung, Hagen		0		0	435,64
IAM 20170035		EN MW-Kanal, Jägerstraße, Sundern		0		20.000	123.806,01
IAM 20170036		MW-Kanal <b>Auswechselung</b> , In der Trift bei Hs-Nr. 13, Enkhausen		0		0	12.643,12
IAM 20170037		MW-Kanal, Am Herscheid, Hagen		0		20.000	17.854,96
IAM 20170038		MW-Kanal, Martinusweg von Nr.22-26, <b>Hellefeld</b>		0		3.000	3.617,60
IAM 20180001		MW-Kanal, <b>Schachterneuerung</b> , Schützenstraße 8, Hagen		0		0	2.123,18
IAM 20180002		MW-Kanal, <b>Schachterneuerung</b> , Max-Kolbe-Straße 8, Sundern		0		0	8.180,84
IAM 20180039		EN Kanalisation, <b>Thomas-Becket-Weg</b> , Sundern		0		30.000	0,00
IAM 20180040		EN MW-Kanal Hasenkopf, Sundern		250.000		10.000	0,00
IAM 20180041		EW MW-Kanal Stühlahnsweg, Hagen		180.000		150.000	0,00
IAM 20180042		EN MW-Kanal, Am Hölzchen bei Hs-Nr. 3, Stemel		10.000		10.000	0,00
IAM 20180043		EW MW-Kanal, Westenfelder Str. 70a, Westenfeld		0		17.000	0,00
		<b>Summe Mischwasser-Kanäle</b>		<b>1.210.000</b>	<b>933.000</b>	<b>358.540,65</b>	<b>480.870,75</b>
		<b>3. Regenwasser (RW)-Kanäle</b>					
IAR 20170016		EW RW-Kanal, Arnsberger Straße 1-5, Hellefeld		0		0	7.946,72

Investitionen		2019		2018		2017	
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2018) €	Ist-Summe (31.12.2017) €	
<b>Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan Abwasser -</b>							
<b>Brutto - Zahlen</b>							
<b>Objekt-Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>						
<b>Auftrags-Nr.</b>							
IAR 20180017	EW RW-Kanal, Rothländer Weg, Stockum	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
IAR 20180018	EW RW-Kanal, OD Linneperhütte, Linneperhütte	50.000	50.000	40.000	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Regenwasser-Kanäle</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.946,72</b>
	<b>4. Schmutzwasser (SW)-Kanäle</b>						
IAS 20140008	EW SW-Kanal, Hessenweg, Hachen (L~ 300 m Druckleitung)	0	0	75.000	32.130,40	2.750,87	2.750,87
IAS 20180014	EW SW-Kanal, Rothländer Weg, Stockum	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Schmutzwasser-Kanäle</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>125.000</b>	<b>32.130,40</b>	<b>2.750,87</b>	<b>2.750,87</b>
	<b>Summe Kanäle allgemein</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.623.000</b>	<b>390.671,05</b>	<b>492.787,39</b>	<b>492.787,39</b>
I 000127	<b>Kanäle in Erschließungsgebieten (EG)</b>						
I 30102007	Erneuerung und Erweiterung in Erschließungsgebieten, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Kanäle in Erschließungsgebieten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 000147	<b>Kanäle in Gewerbegebieten (GG)</b>						
I 30103007	Erneuerung und Erweiterung in Gewerbegebieten, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Kanäle in Gewerbegebieten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 000207	<b>Schächte</b>						
I 30201007	Schächte, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
I 20101037	Schachtsanierungen	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Schächte</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 000307	<b>Pumpwerke (PW / einschließlich Druckrohrleitungen)</b>						
I 30301007	Pumpwerke (einschließlich Druckrohrleitungen), allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IA 20120302	Optimierung/Anpassung Steuertechnik (3 Stück)	0	0	0	0,00	5.120,63	5.120,63
IA 20120303	Optimierung/Anpassung Messtechnik (3 Stück)	0	0	0	0,00	4.319,43	4.319,43
IA 20150304	Elektro-/MSR-Raum mit FLT für PW Meinkenbrach	0	0	0	0,00	15.558,63	15.558,63
IA 20170305	Niederschlagssensoren (3 Stück)	0	0	0	0,00	4.764,05	4.764,05
IA 20180306	Erweiterung Pumpwerk Meinkenbrach	10.000	10.000	9.000	0,00	0,00	0,00
	Migration / Erweiterung PLS (Upgrade WinCC)	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Pumpstationen (einschließlich Druckrohrleitungen)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>29.762,74</b>	<b>29.762,74</b>
I 000407	<b>Regenüberläufe (RÜ)</b>						



Investitionen		2019		2018		2017	
		Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2018) €	Ist-Summe (31.12.2017) €		
<b>Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan Abwasser -</b>		<b>Brutto - Zahlen</b>					
<b>Objekt-Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>						
<b>Auftrags-Nr.</b>							
I 30401007	Regenüberläufe, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IA 20150402	RÜ Spreehang, Sondern (Einleitungsstelle "Flamecke")	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Regenüberläufe</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I 000507</b>	<b>Regenrückhaltebecken (RRB)</b>						
I 30501007	Regenrückhaltebecken, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IA 20181008	RRB Strickeshagen	0	6.000	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Regenrückhaltebecken</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I 000607</b>	<b>Stauraumkanäle (SK)</b>						
I 30601007	Stauraumkanäle, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Stauraumkanäle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I 000707</b>	<b>Einleitungsbauwerke (EBW)</b>						
I 30701007	Einleitungsbauwerke, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Einleitungsbauwerke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I 000807</b>	<b>Kleinkläranlagen (KKA)</b>						
I 30801007	Kleinkläranlagen, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Kleinkläranlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I 001007</b>	<b>Allgemeines</b>						
I 40101187	Betriebsgebäude	0	0	0	0,00	0,00	0,00
I 40301007	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Ersatz für HSK SU-460)	30.000	0	0	0,00	9.837,02	9.837,02
I 40301027	Kanalinformationssystem (ca. 25km Kanalinspektion (Kamerabefahrung))	50.000	75.000	17.985,63	0,00	68.235,38	68.235,38
I 40301037	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	28.000	16.910,08	0,00	9.197,19	9.197,19
I 40301047	geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	4.966,70	0,00	3.010,93	3.010,93
I 40301077	Hauswasserzählerwesen	0	0	0	0,00	1.972,80	1.972,80
I 80301007	Kanaluntersuchungen TV (Gewährleistung)	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00
I 80301017	Fernübertragung (PLS --> Einbindung von Abwasseranlagen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
I 90301007	Vermögensbewertung Kanal	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00
I 90301027	Erstellung ABK / NBK	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Allgemeines</b>	<b>150.000</b>	<b>128.000</b>	<b>39.862,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92.253,32</b>	<b>92.253,32</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen "brutto" (Objektplan)</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.826.000</b>	<b>430.533,46</b>	<b>0,00</b>	<b>614.803,45</b>	<b>614.803,45</b>

Investitionen		Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan Abwasser -						Brutto - Zahlen		
		2019		2018		2017		Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2018) €	Ist-Summe (31.12.2017) €
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe €		Plan- summe €		Plan- summe €				
	Tilgungen	1.220.000		1.100.000		872.508,43		1.075.514,47		
	Umschuldungen	740.000		0		0,00		0,00		
	Rückführung Ertragszuschüsse	250.000		255.000		191.250,00		250.133,80		
	<b>Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe</b>	<b>4.000.000</b>		<b>3.181.000</b>		<b>1.494.291,89</b>		<b>1.940.451,72</b>		
	<b>Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (VE)</b>	<b>150.000</b>		<b>380.000</b>		<b>---</b>		<b>---</b>		
	<b>Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2018</b>	<b>1.395.467</b>		<b>---</b>		<b>---</b>		<b>---</b>		



# **I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m**

## **STADTWERKE SUNDERN**

**2018 – 2022**

**- Abwasserentsorgung -**



# Investitionsprogramm

## des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Abwasserentsorgung"

### für die Jahre 2018 - 2022

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
<b>I</b>	<b>Kanäle</b>							
	<b>Kanäle - Baumaßnahmen allgemein</b>							
I 30101017	Erneuerung und Erweiterung	1.825 €	225 €	150 €	250 €	400 €	400 €	400 €
IA 20130101	Fremdwassersanierung	450 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €
IA 20150104	Erweiterung Kanalisation, In der Schlaa	5 €	0 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20170105	Sanierung Hagen (inkl. Schächte)	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20180106	Sanierung Stemel (inkl. Schächte)	175 €	100 €	75 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Kanäle Baumaßnahmen allgem.</b>	<b>2.555 €</b>	<b>475 €</b>	<b>230 €</b>	<b>350 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
	<b>Mischwasser-Kanäle</b>							
IAM 20110001	SA Mescheder Straße	30 €	30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20130006	SA MW-Kanal Buchweg, Sundern	933 €	433 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20130010	EW MW-Kanal Wolfskamp, Sundern	75 €	0 €	75 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20140016	EW MW-Kanal Sassenhagen, Sundern	0 €	0 €	15 €	150 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150017	EN MW-Kanal Michaelstraße, Sundern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150018	EN MW-Kanal Hengstenberg, Sundern	190 €	10 €	180 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150019	EN MW-Kanal Flamke, Sundern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150021	EN MW-Kanal Krähenberg, Hachen	200 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20160032	MW Kanalsanierung Hagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20170035	EN MW-Kanal Jägerstraße	20 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20170036	MW-Kanal Auswechslung, In der Trift bei HsNr 13	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20170037	MW-Kanal, Am Herscheid, Hagen	20 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20170038	MW-Kanal, Martinusweg von Nr. 22 - 26, Hellefeld	3 €	3 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20180039	EN Kanalisation Thomas-Becket-Weg	30 €	30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20180040	EN MW-Kanal Hasenkopf	260 €	10 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20180041	EW MW-Kanal Stühlhansweg, Hagen	330 €	150 €	180 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20180042	EN MW-Kanal Am Hölzchen bei Hs-Nr. 3, Stemel	20 €	10 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20180043	EW MW-Kanal, Westenfelder Str. 70a, Westenfeld	17 €	17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Mischwasser-Kanäle</b>	<b>2.128 €</b>	<b>933 €</b>	<b>1.210 €</b>	<b>150 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Regenwasser-Kanäle</b>							
IAR 20170016	EW RW-Kanal, Arnberger 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 Linneperrhütte	90 €	40 €	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Regenwasser-Kanäle</b>	<b>190 €</b>	<b>90 €</b>	<b>100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Schmutzwasser-Kanäle</b>							
IAS 20140008	EW Hessenweg	75 €	75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAS 20180014	EW SW-Kanal Rothländer Weg	100 €	50 €	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Schmutzwasser-Kanäle</b>	<b>75 €</b>	<b>125 €</b>	<b>50 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Summe Ausgaben I</b>	<b>4.948 €</b>	<b>1.623 €</b>	<b>1.590 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>

## Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Abwasserentsorgung" für die Jahre 2018 - 2022

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre
<b>I.I</b>	<b>Kanäle in Erschließungsgebieten</b>							
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 €
	<b>Summe Ausgaben I.I</b>	<b>60 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15 €</b>	<b>15 €</b>	<b>15 €</b>	<b>15 €</b>
<b>I.II</b>	<b>Kanäle in Gewerbegebieten</b>							
	Erneuer. u. Erweiterung Gewerbegebieten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben I.II</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>II.</b>	<b>Schächte</b>							
I 20101037	Schachtsanierungen	180 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
	<b>Summe Ausgaben II</b>	<b>180 €</b>	<b>30 €</b>	<b>30 €</b>	<b>30 €</b>	<b>30 €</b>	<b>30 €</b>	<b>30 €</b>
<b>III</b>	<b>Pumpstationen</b>							
	Fernübertragungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I 30301007	Pumpwerke (einschließlich Druckrohrleitungen), allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20120302	Optimierung/Anpassung Steuertechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20120303	Optimierung/Anpassung Messtechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20150304	PW Meinkenbracht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20170305	Niederschlagssensoren (3 St)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20180306	Erweiterung PW Meinkenbracht	19 €	9 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Migration / Erweiterung PLS (Upgrade WinCC)	10 €	0 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben III</b>	<b>0 €</b>	<b>9 €</b>	<b>20 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>IV</b>	<b>Regenüberläufe</b>							
I 30401007	Regenüberläufe, allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20150402	RÜ Spreehang (Einleitungsstelle Flamecke)	30 €	30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben IV</b>	<b>30 €</b>	<b>30 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>V</b>	<b>Regenrückhaltebecken</b>							
I 30501007	hinter der alten Kläranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20181008	RRB Strickeshagen	6 €	6 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben V</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>VI</b>	<b>Stauraumkanäle</b>							
I 30601007	vor der alten Kläranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben VI</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>VII</b>	<b>Einleitungsbauwerke</b>							
I 30701007	Herrichtung Einleitungsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben VII</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>VIII</b>	<b>Kleinkläranlagen</b>							
I 30801007	Technische Ausstattung Kleinkläranlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben VIII</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>IX</b>	<b>Hausanschlüsse</b>							
30901007	allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben IX</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



## Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Abwasserentsorgung" für die Jahre 2018 - 2022

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre
<b>X</b>	<b>allgemeine Arbeiten</b>							
40101187	Betriebsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40301007	Neuanschaffung von Fahrzeugen	30 €	0 €	30 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40301027	Kanalinformationssystem	375 €	75 €	50 €	70 €	70 €	70 €	40 €
40301037	Betriebs- und Geschäftsausstattung	112 €	28 €	50 €	7 €	7 €	10 €	10 €
40301047	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10 €	5 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80301007	Kanaluntersuchungen TV (Gewährleistung)	5 €	0 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90301007	Vermögensbewertung Kanal	10 €	0 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90301027	Erstellung ABK/NBK	20 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben X</b>	<b>562 €</b>	<b>128 €</b>	<b>150 €</b>	<b>77 €</b>	<b>77 €</b>	<b>80 €</b>	<b>50 €</b>
<b>Finanzwirtschaft</b>								
	Umschuldungen	1.540 €	0 €	740 €	290 €	210 €	110 €	190 €
	Tilgung	7.050 €	1.100 €	1.220 €	1.250 €	1.250 €	1.100 €	1.130 €
	Rückführung Ertragszuschüsse	1.470 €	255 €	250 €	250 €	245 €	240 €	230 €
	<b>Ausgaben Finanzwirtschaft</b>	<b>10.060 €</b>	<b>1.355 €</b>	<b>2.210 €</b>	<b>1.790 €</b>	<b>1.705 €</b>	<b>1.450 €</b>	<b>1.550 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>								
I	Kanäle allgemein	4.948 €	1.623 €	1.590 €	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	180 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
III	Pumpstationen	0 €	9 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IV	Regenüberläufe	30 €	30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
V	Regenrückhaltebecken	6 €	6 €	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	562 €	128 €	150 €	77 €	77 €	80 €	50 €
	<b>Investitionen gesamt</b>	<b>5.786 €</b>	<b>1.826 €</b>	<b>1.790 €</b>	<b>622 €</b>	<b>622 €</b>	<b>625 €</b>	<b>595 €</b>
	<b>Finanzwirtschaft gesamt</b>	<b>10.060 €</b>	<b>1.355 €</b>	<b>2.210 €</b>	<b>1.790 €</b>	<b>1.705 €</b>	<b>1.450 €</b>	<b>1.550 €</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.846 €</b>	<b>3.181 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>2.412 €</b>	<b>2.327 €</b>	<b>2.075 €</b>	<b>2.145 €</b>
<b>Deckungsmittel:</b>								
3500	Kostenerstattungen	165 €	40 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €
3580	Kanalanschlussbeiträge	420 €	180 €	180 €	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	210 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
	Kredite Umschuldung	1.540 €	0 €	740 €	290 €	210 €	110 €	190 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.855 €</b>	<b>1.675 €</b>	<b>2.400 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.680 €</b>
	<b>Eigenmittel/Darlehen</b>	<b>4.991 €</b>	<b>1.506 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>612 €</b>	<b>627 €</b>	<b>475 €</b>	<b>465 €</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.846 €</b>	<b>3.181 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>2.412 €</b>	<b>2.327 €</b>	<b>2.075 €</b>	<b>2.145 €</b>

**Betriebszweig**

**Wasserversorgung**

# **Erfolgsplan**

## **Wasserversorgung**

<b>Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan Wasser - Netto-Zahlen</b>					
		2019	2018		2017
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2018)	Istsumme (31.12.2017)
		€	€	€	€
<b>Betriebsaufwand</b>					
6012008	Gehälter Betrieb	628.000	625.000	384.109,60	582.149,10
6022008	ZVK Gehälter Betrieb	51.000	50.000	30.660,92	47.492,34
6032008	AG-Anteil Gehälter Betrieb	120.000	116.000	74.370,47	113.799,69
6221008	<b>Strombezugsaufwand</b> Betrieb	300.000	270.000	223.104,21	269.598,82
6225008	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	12.000	11.000	8.864,81	11.054,79
6231008	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	12.000	12.000	8.211,53	11.137,64
6231018	Kfz-Kosten (Versicherungen)	6.000	6.000	5.754,02	4.990,07
6472008	Kfz-Kosten (Steuern)	2.000	2.000	1.677,00	1.619,15
6232018	Abriss altes Gebäude Schäfer (GAB)	75.000	0	1.518,50	56,00
6232068	Abriss alter HB Allendorf	0	40.000	0,00	0,00
6232028	Instandhaltung Wasserwerke / Gebäude	15.000	15.000	6.543,06	16.591,54
6234008	Material für <b>Elektroinstallation</b>	5.000	5.000	4.084,26	3.532,71
6234078	Material für <b>MSR-</b> und Fernleittechnik	5.000	5.000	357,26	4.078,55
6234028	Wassergewinnung	20.000	20.000	4.967,78	9.294,33
6234038	<b>Wasseraufbereitung</b>	70.000	70.000	16.527,85	54.796,88
6234048	<b>Wasserspeicherung</b>	20.000	20.000	2.789,60	12.203,60
6234058	<b>Wasserverteilung</b>	500.000	350.000	283.958,65	492.549,00
6234068	Zählerablesung (anteilig)	2.500	5.000	153,89	154,84
6234108	Wasseruntersuchungen	25.000	25.000	14.851,17	21.281,22
6234088	<b>Hauswasserzählerwesen</b> (anteilig)	65.000	65.000	57.433,60	60.311,58
6234118	Groß <b>wasserzählerwesen</b> (anteilig)	1.000	2.000	0,00	325,30
6235008	Werkzeuge und Kleingeräte (inkl. Rep.)	11.000	8.500	6.717,92	11.216,28
6413008	Reisekosten und KM-Geld	1.000	1.000	0,00	0,00
6412008	Weiterbildung Betrieb	8.000	7.000	6.073,82	7.608,80
6412028	Ausbildung Betrieb	500	3.500	12,62	2.873,15
6416008	Arbeits- u. Schutzkleidung (inkl. Reinigung)	3.000	3.000	2.422,16	2.674,12
6419008	<b>Arbeitssicherheit</b> und Gesundheitsschutz	4.000	3.000	3.293,68	2.976,31
6419018	sonstige personelle Nebenkosten	500	500	57,60	623,38
6421008	Miet- und Pachtaufwendungen	32.000	30.000	27.333,44	30.978,47
6421018	Entschädigung WSG	5.000	5.000	0,00	0,00
6421028	Bereitstellungskosten Fläche WSG	2.500	2.500	0,00	0,00
6252008	Wasserentnahmeentgelt	105.000	105.000	72.647,87	77.341,38
6253018	Beiträge Ruhrverband	85.000	85.000	63.438,00	85.041,00
6253028	sonstige Gebühren u. Beiträge Betrieb	10.000	10.000	6.472,38	9.248,02
6427048	Gebühr Nutzung <b>Liegenschaftskataster</b>	2.500	2.500	0,00	0,00
6442008	Beiträge <b>Berufsgenossenschaft</b>	12.000	7.000	9.512,04	10.651,23
6471008	<b>Grundbesitzabgaben</b>	6.000	6.000	791,92	6.072,41
6431018	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Betrieb	5.000	2.500	3.069,95	4.555,54
6435028	EDV-Kosten Betrieb	7.000	7.000	2.351,95	3.128,64
6435058	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	6.500	7.000	4.197,70	6.206,71
6435018	Telekom Handy Betrieb	4.500	4.000	2.491,35	4.112,09
6435078	anteilige Unterhaltung <b>Betriebsgebäude</b>	2.000	0	0,00	0,00
6440018	Versicherungen (ohne Kfz)	53.500	53.500	52.705,79	52.181,72
6472018	sonstige Steuern	0	0	0,00	15.442,22
6446008	Verluste aus <b>Anlageabgängen</b>	0	0	0,00	0,00
6481018	Körperschaftsteuer BgA TW	0	0	40.758,00	59.580,00
6499018	sonstiger <b>Betriebsaufwand</b>	5.000	1.000	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Betriebsaufwand</b>		<b>2.306.000</b>	<b>2.068.500</b>	<b>1.434.286,37</b>	<b>2.109.528,62</b>



<b>Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan Wasser - Netto-Zahlen</b>					
		<b>2019</b>	<b>2018</b>		<b>2017</b>
<b>Konto- nummer</b>	<b>Kontobezeichnung</b>	<b>Plan- summe</b>	<b>Plan- summe</b>	<b>Istsumme (15.10.2018)</b>	<b>Istsumme (31.12.2017)</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Geschäftsaufwand</b>					
6011008	Besoldung	40.000	26.000	28.702,32	25.759,21
6012018	Gehälter Verwaltung	183.000	170.000	155.502,10	167.620,59
6021008	VK-Beiträge Beamte	5.000	0	8.466,44	0,00
6023008	ZVK Gehälter Verwaltung	15.500	14.500	13.281,27	14.134,05
<b>6033008</b>	AG-Anteil Gehälter Verwaltung	38.000	33.500	29.707,10	31.564,14
6023020	Zugang Pensionsrückstellungen JA	0	0	0,00	0,00
6041008	Beihilfen Verwaltung	14.000	13.500	11.590,00	13.505,31
6221018	<b>Strombezugsaufwand</b> Verwaltung	15.000	15.000	7.050,44	15.006,78
6222008	<b>Gasbezugsaufwand</b>	1.500	2.000	1.104,20	1.001,58
6232008	Instandhaltung <b>Verwaltungsgebäude</b>	5.000	8.000	5.800,83	3.093,75
6232058	Reinigung Verwaltungsgebäude	4.000	5.000	3.256,05	3.623,61
6252018	<b>Verwaltungskosten</b> an Stadt (Sachkosten)	28.500	28.500	20.666,25	28.339,37
6253038	sonstige Gebühren u. Beiträge Verwaltung	500	500	349,86	349,86
6412018	Weiterbildung Verwaltung	6.000	6.000	3.094,89	1.433,11
6427008	Prüfungs- und <b>Beratungskosten</b>	25.000	18.000	6.243,42	38.776,88
6427018	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	0,00	48,90
6431008	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Verwaltung	1.000	1.000	671,52	250,07
6431028	Post, Büro und Sachausgaben	12.000	5.500	5.297,56	10.181,83
6431038	Anzeigenwesen	2.000	2.000	1.836,65	1.331,19
6431048	Benchmarking	3.500	3.000	0,00	0,00
6435008	<b>Telekom/Fernsteuerung</b> Verwaltung	5.500	7.000	2.694,74	4.418,25
6435038	EDV-Kosten Verwaltung	10.000	10.000	5.459,45	7.908,48
6435048	<b>Programmkosten</b> EDV	28.000	34.500	33.796,29	17.147,14
<b>6499008</b>	sonstiger <b>Geschäftsaufwand</b>	5.000	8.500	0,00	0,00
6499028	Zinsen, Bankgebühren u.ä. Aufwendungen	1.000	2.000	841,90	6.614,05
<b>Gesamtsumme Geschäftsaufwand</b>		<b>450.000</b>	<b>415.000</b>	<b>345.413,28</b>	<b>392.108,15</b>
<b>Finanzaufwand</b>					
6253008	Beiträge WVH	200.000	210.000	142.275,00	185.943,30
<b>6499068</b>	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	1.093,22	697,35
6519008	Darlehnszinsen	605.000	615.000	458.128,35	638.230,15
6760008	<b>Abschreibungen</b> auf Sachanlagen	1.050.000	1.050.000	787.500,00	978.609,48
<b>Gesamtsumme Finanzaufwand</b>		<b>1.856.000</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.388.996,57</b>	<b>1.803.480,28</b>
<b>Gesamtsumme Betriebsaufwand</b>		<b>2.306.000</b>	<b>2.068.500</b>	<b>1.434.286,37</b>	<b>2.109.528,62</b>
<b>Gesamtsumme Geschäftsaufwand</b>		<b>450.000</b>	<b>415.000</b>	<b>345.413,28</b>	<b>392.108,15</b>
<b>Gesamtsumme Finanzaufwand</b>		<b>1.856.000</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.388.996,57</b>	<b>1.803.480,28</b>
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>		<b>4.612.000</b>	<b>4.359.500</b>	<b>3.168.696,22</b>	<b>4.305.117,05</b>

Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan Wasser - Netto-Zahlen					
		2019	2018		2017
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2018)	Istsumme (31.12.2017)
		€	€	€	€
<b>Rücklagenentnahme</b>					
5583008	Entnahme aus der Gebührenrücklage	490.000	280.000	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Rücklagenentnahme</b>		<b>490.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geschäftsertrag</b>					
4338001	Wassergeld NV lfd. Jahr	3.091.100	3.037.600	2.259.676,54	3.309.331,49
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	154.494,21	155.945,86
5323068	Wasserentnahmeentgelt WVH	25.000	25.000	0,00	0,00
5323048	Erlöse WVH	0	0	0,00	0,00
5323058	Erlöse Abschläge Wasser	0	0	0,00	0,00
5324008	Wassergeldeinnahmen GV	100.000	100.000	82.411,70	115.856,25
5324018	Wassergeldeinnahmen GV Stadt	0	0	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Geschäftsertrag</b>		<b>3.381.100</b>	<b>3.327.600</b>	<b>2.496.582,45</b>	<b>3.581.133,60</b>
<b>Nebengeschäftsertrag</b>					
5311008	Erlöse <b>Verwaltungsgebühren</b>	0	0	0,00	0,00
5312028	Erlöse neues Gebäude (433, 437)	78.400	78.400	58.800,00	78.400,00
5312048	Erstattung Zählerwesen (437)	0	0	0,00	0,00
5381008	Auflösung von Ertragszuschüssen	250.000	270.000	202.500,00	294.337,10
5412008	Pachteinnahmen	7.500	8.000	7.382,55	7.352,55
5412018	Miteinnahmen Stellfl. Antenne	1.000	0	600,00	600,00
5412028	Miteinnahme Strom Antenne	500	0	46,42	103,40
5424008	Erst. Unterhaltung LW-Hydranten (430)	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
5424018	Kostenbeteiligung Hochbehälter Stadt	0	0	0,00	20.000,00
5427008	<b>Aufbereitungspauschale WVH</b>	150.000	160.000	106.100,00	143.534,01
5427018	Erlöse Materialverkauf	8.000	8.000	4.111,16	7.162,60
5427028	Erlöse aus Reparaturen (7%)	15.000	20.000	6.107,30	12.636,74
5427038	Erlöse aus Reparaturen (19%)	0	0	0,00	0,00
5427068	Erlöse <b>Standrohrvermietung (7%)</b>	0	0	0,00	0,00
5427078	Erlöse Standrohrvermietung (19%)	3.000	3.000	4.248,18	4.782,67
5427088	Erlöse aus <b>Schrottverkäufen</b>	1.000	1.000	683,44	651,10
5427108	Erlöse Sorpesee GmbH Cascaden	0	0	2.551,59	2.005,13
5513008	Erträge aus <b>Anlageverkäufen</b>	0	0	585,72	4.592,50
5513018	Erträge aus <b>Anlageabgängen</b>	0	0	0,00	0,00
5514008	Zinserlöse Darlehen Sorpesee GmbH	19.500	19.500	14.608,92	20.752,26
5599008	sonstige Erlöse	2.000	2.000	1.743,33	1.521,23
5599018	sonstige betriebliche Erträge	0	0	7.206,94	790,00
5599028	Erträge <b>Wertberichtigung</b> Forderungen	0	0	0,00	0,00
5599038	Erstattung Versicherung Kfz-Schäden	0	0	0,00	0,00
5599048	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0,00
5611008	aktivierte Planungs- u. Bauleitungskosten	80.000	60.000	8.674,24	134.828,50
5611018	aktivierte Löhne	45.000	42.000	83.834,89	62.305,64
5611028	aktivierte Gehälter	35.000	35.000	34.723,98	32.690,36
5611038	aktivierte Gemeinkosten Material	18.000	18.000	17.380,57	22.424,41
5611048	aktivierte Gemeinkosten Gehalt	11.000	11.000	4.925,06	14.076,62
5718008	Erlöse aus <b>Stundungszinsen</b>	1.000	1.000	0,00	-17,00
<b>Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag</b>		<b>740.900</b>	<b>751.900</b>	<b>581.814,29</b>	<b>880.529,82</b>



<b>Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan Wasser - Netto-Zahlen</b>					
		2019	2018		2017
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2018)	Istsumme (31.12.2017)
		€	€	€	€
	Gesamtsumme Rücklagenentnahme	490.000	280.000	0	0,00
	Gesamtsumme Geschäftsertrag	3.381.100	3.327.600	2.496.582,45	3.581.133,60
	Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag	740.900	751.900	581.814,29	880.529,82
	<b>Gesamtsumme Ertrag</b>	<b>4.612.000</b>	<b>4.359.500</b>	<b>3.078.396,74</b>	<b>4.461.663,42</b>
	Gesamtsumme Ertrag	4.612.000	4.359.500	3.078.396,74	4.461.663,42
	Gesamtsumme Aufwand	4.612.000	4.359.500	3.168.696,22	4.305.117,05
	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.299,48</b>	<b>156.546,37</b>

# **Vermögensplan**

## **Wasserversorgung**



Investitionen		Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan Wasser -		Netto - Zahlen			
		2019	2018	2017	Plan-summe	Ist-Summe	Ist-Summe
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan-summe	Plan-summe	Plan-summe	Plan-summe	Plan-summe	Plan-summe
Auftrags-Nr.		€	€	€	€	€	€
I 100100	<b>Wassergewinnung (Quellfassung, Tiefbrunnen, Talsperre)</b>						
I 20110109	Flächenumwandlungen WSG Röhre	2.000	0	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe Wassergewinnung</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 100150	<b>Wasseraufbereitung</b>						
I 60000152	WW Allendorf (Entsäuerung, UFA (30m³/h), Desinfektion (UV-Technik) in Vorkammer neuer HB Allendorf (s.u.))	0	55.000	136.625,76			7.707,24
I 20120156	WW Langscheid / auf Grundlage Machbarkeitsstudie (unter Beteiligung WVH): "Erweiterung/Neubau Aktivkohlefiltration", ggf. Neubau "UFA Spulwasser", Neubau "Desinfektion mittels UV-Technik" (ggf. 50 bis 72,5% Kostenanteil WVH)	30.000	30.000	0,00	30.000	0,00	0,00
	<b>Summe Wasseraufbereitung</b>	<b>30.000</b>	<b>85.000</b>	<b>136.625,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.707,24</b>
I 100200	<b>WW Sundern</b>						
I 100400	<b>Wasserspeicherung (Hoch- / Sammelbehälter)</b>						
I 70000418	Neubau HB Hövel	0	0	867,71			0,00
I 20100420	Neubau HB Allendorf (2 x 220m³ / inkl. LW Stadt (96m³), Stromanschluss, mit Raum für Aufbereitungstechnik (s.o. "WW Allendorf"), inkl. Außenanlagen)	10.000	30.000	61.782,56	30.000	248.917,08	
I 20110422	Neubau HB Langscheid (2 x 220m³ / inkl. LW Stadt (96m³), Strom, Außenanlagen, MSR-/FL-Technik für DEA Langscheid Einbindungen Netz und Rückbau "Feuerlöscher-HB") als VE für 2020: 520.000 €	10.000	ab 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
I 20120423	Neubau HB Meinkenbracht		0	32,50			
I 20170424	Neubau HB Alte Sundern (2 x 220m³ / inkl. LW Stadt (96m³), Strom, Außenanlagen, MSR-/FL-Technik für DEA Teckelsberg und Einbindungen Netz)	520.000	530.000	2.321,50	530.000	75,05	
	<b>Summe Wasserspeicherung</b>	<b>540.000</b>	<b>560.000</b>	<b>65.004,27</b>	<b>0</b>	<b>248.992,13</b>	
I 100440	<b>Betriebs- und Verwaltungsgebäude</b>						
	keine Maßnahmen vorgesehen	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe Betriebs- und Verwaltungsgebäude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 100450	<b>Förderleitungen (FL) / Transportleitungen (TL)</b>						
I 20120465	TL Linnepe (vor WMRA) --> Ortsnetz Linneperhütte (L~ 2.300m / PE 100 SM / DA 90 / SDR 11) 120€/m	0	20.000	1.230,24	20.000	171.717,52	
I 20150466	FL DEA AD --> HB AD NEU (L~ 300m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) ~65€/m AL HB AD --> Netz "Molkerei" (L~ 300m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) ~85€/m EL HB AD --> Vorfluter (L~ 300m / Fabekun / DN 100) ~50€/m	0	0	19.172,03	0	21.861,86	
I 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	70.000	30.000	0,00	30.000	0,00	0,00
	<b>Summe VL: FL / TL</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.402,27</b>	<b>50.000</b>	<b>193.579,38</b>	

## Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		Netto - Zahlen			
		2019	2018		2017
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan-	Plan-	Ist-Summe	Ist-Summe
Auftrags-Nr.		summe	summe	(15.10.2018)	(31.12.2017)
		€	€	€	€
<b>I 100500</b>	<b>Versorgungsleitungen (VL): Erschließungsgebiete (EG) / Rohrnetzerweiterungen (RNE) (ohne HAL)</b>				
I 10000500	Erschließungsgebiete / Rohrnetzerweiterung allgemein	20.000	0	0,00	0,00
I 20100547	RNE VL Sassenhagen (L~ 160m / PE / DA 110 / SDR 11 / 4 HA) 250 €/m	40.000	ab 2018	0,00	0,00
I 20100713	RNE VL Kamberweg bis Haus Nr. 3 (L~ 200m / PE / DA 110 / SDR 11 / +4 HA) 250 €/m	ab 2020	ab 2018	0,00	0,00
I 20130550	RNE Ablauf HB Brandhagen, Sundern (L~ 250m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 250 €/m (Ergebnis Wasserversorgungskonzept)	ab 2020	ab 2019	0,00	0,00
I 20150554	RNE Am Kirchberg/Gallenstück, Stemel (L~ 60m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 100 €/m	0	0	0,00	13.226,44
I 20160556	RNE Wolfskamp zu <b>Joseph-Schwickardi-Straße</b> (L~ 200m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 150 €/m	30.000	0	0,00	0,00
I 20160560	RNE Am Hang von Kamberweg bis Hs-Nr.7a	0	0	0,00	23.709,16
I 20160561	RNE Rothländerweg (L~ 170m / PE 100 / DA 90 / SDR 11) 150 €/m	ab 2020	0	0,00	0,00
I 20160562	RNE Stühlahnweg (L~ 210m / PE 100 / DA 90 / SDR 11 +3 HA) 200 €/m	45.000	0	0,00	0,00
I 20160563	RNE Unter den Linden	0	3.000	5.073,82	0,00
I 20160564	RNE Linneper Straße	0	25.000	22.161,19	0,00
I 20160565	RNE Aloysia-Freusberg-Straße	0	7.000	11.105,57	0,00
I 20160566	RNE Allendorfer Str. von Hs-Nr.8 bis zur Kreuzung	0	20.000	195,75	0,00
	<b>Summe VL: EG / RNE</b>	<b>135.000</b>	<b>55.000</b>	<b>38.536,33</b>	<b>36.935,60</b>
<b>I 100600</b>	<b>Versorgungsleitungen (VL): Erneuerungen (EN / ohne HAL)</b>				
I 10000600	allgemein	30.000	0	0,00	0,00
I 70000688	EN VL Hessenweg, Hachen (L~ 2 Leitungen je 500m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	10.000	120.000	89.371,02	3.947,10
I 20140746	EN VL Am Rehberg, Stockum (L~ 150m / PE / DA 90 / SDR 11 / 4 HA) 300 €/m	ab 2020	0	0,00	0,00
I 20150756	EN VL Erftlagen, Sundern (L~ 60m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 250 €/m	15.000	0	0,00	0,00
I 20150758	EN VL Hengstenberg, Sundern (L~ 300m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 250 €/m	75.000	ab 2019	0,00	0,00
I 20150759	EN VL Stemeler Straße, Stemel (ggf. Kostenbeteiligung an Nachtragskosten Stadt Sundern)	50.000	0	0,00	159.743,42
I 20160767	EN VL Krähenberg / Bahnübergang bis Josefstraße, Hachen (L~ 380m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 120€/m und (L~ 120m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 250 €/m	10.000	40.000	33.114,63	70.657,86
I 20160771	Michaelstraße, von Antoniusweg bis Hs-Nr. 28	0	0	0,00	38.967,06
I 20170773	EN VL Buchweg, Sundern (L~ 1.100m; ca. 200m in 2018 / PE 100 / DA 160 / SDR 11 / +15 HA) 250 €/m	230.000	150.000	25.282,35	321,98
I 20170774	EN VL Am Stein von "Zur Waldeshöhe" bis Hs-Nr. 1	0	0	0,00	28.468,99
I 20170775	EN VL Jägerstraße	0	20.000	1.374,45	69.541,54
I 20170776	EN VL Amecke nach Sundern	20.000	80.000	59.865,20	0,00
I 20170777	EN VL von Höhe "Bremkes Center" bis Hs-Nr. 12	0	20.000	2.407,60	64.250,73
I 20170778	EN VL Ludwigstraße 13 - 15	0	0	0,00	9.613,12
I 20170779	EN HL Am Roden (von Kamberweg bis Am Welschberg / Bereich Radweg)	0	0	43,50	30.145,47
I 20180779	EN HL Am Roden (von Kamberweg bis Am Welschberg)	0	70.000	71.037,50	0,00
I 20180780	EN VL Rothländerweg (L~ 130m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	25.000	25.000	0,00	0,00



## Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		Netto - Zahlen			
		2019	2018		2017
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2018) €	Ist-Summe (31.12.2017) €
I 20180781	EN VL Stühlhahnweg (L~ 400m / PE 100 / DA 90 / SDR 11 + 10 HA) 200 €/m	80.000	0	495,00	0,00
I 20180782	EN VL Allendorfer Straße (bei Nr. 32)	10.000	10.000	0,00	0,00
I 20180783	EN VL Linneper Straße	0	35.000	34.609,38	0,00
I 20180784	EN VL Joseph-Schwickardi-Straße bis Sassenhagen Hs.-Nr. 20	20.000	20.000	0,00	0,00
I 20180785	EN VL Sonnenweg von Hs-Nr. 48 - 52 (L~ 80m / PE 100 / DA 90 / SDR 11 / +2 HA) 250 €/m	0	20.000	5.121,27	0,00
I 20180786	EN VL Lessingstraße von Hs-Nr. 11 (L~ 60m / PE 100 / DA 90 / SDR 11) 250 €/m	20.000	20.000	0,00	0,00
	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	0	0,00	0,00
	EN VL Hasenkopf (L~ 580m / PE 100 / DA 90 / SDR 11 / +8 HA) 250 €/m	145.000	0	0,00	0,00
	<b>Summe VL: EN</b>	<b>805.000</b>	<b>630.000</b>	<b>322.721,90</b>	<b>475.657,27</b>
<b>I 100650</b>	<b>Elektrotechnik (ET) / MSR-Technik (MSRT) / Fernleittechnik (FLT) / Prozessleitsystem (PLS)</b>				
I 10000650	Fernleittechnik allgemein	3.000	0	0,00	0,00
I 20000651	Strom-, Steuerkabel (als LWL) u. Lehrrohr DA 75 DEA Allendorf <-> HB/WW Allendorf NEU (ca. 300m)	0	0	0,00	885,19
I 60000660	Erweiterung Prozessleitsystem (PLS) zur Einbindung von Außenstationen	5.000	5.000	495,00	1.566,44
I 20130668	Neuinstallation Elektro- und MSR-Technik im HB Knick	15.000	0	0,00	0,00
I 20130669	Neuinstallation Elektro- und MSR-Technik HB Brandhagen (Maßnahme abhängig vom "WVK 2018")	ab 2021 (?)	0	0,00	0,00
I 20150671	<b>Stromversorgung</b> HB Krähenberg (Erweiterung der Solaranlage)	0	0	0,00	15,25
I 20160673	Einrichtung FLT WMRA und WMA (Anbindung an PLS)	0	0	0,00	96,84
I 20160674	Einrichtung "Notstromeinspeisung WW Langscheid" (Kostenbeteiligung an RV-Investitionen: Umbau/Erweiterung der 10 kV-Station und Schwarzstartfähigkeit Turbine)	100.000	6.000	0,00	0,00
I 20160675	Einrichtung <b>Notstromeinspeisung</b> (DEA Westenfeld (mit kl. Pumpe), DEA Rolsenberg, DEA Teckelsberg bzw. TB Stockum, DEA Estinghausen bzw HB Langscheid und DEA Molkerei)	3.000	6.000	0,00	2.648,65
I 20170678	<b>Zählerfernauslesung</b> (M-Bus Gateway / 18x)	0	0	0,00	8.345,38
I 20170679	Niederschlagssensoren (2 Stück)	0	0	0,00	3.211,58
I 20170680	Stromanschluss DEA Linneperhütte	0	0	0,00	7.865,60
I 20180681	Umstellung SPS und Bediengeräte	10.000	10.000	6.804,80	0,00
I 20180682	Umstellung Melsys auf VoIP (Prozessleitsystem SWS)	5.000	10.000	0,00	0,00
I 20180683	Stromanschluss HB Alte Sundern, neu (Zähleranschlusssäule inkl. Stromanschluss Westnetz)	5.000	10.000	1.159,35	0,00
I 20180684	Stromanschluss HB Knick	0	10.000	2.198,75	0,00
I 20180685	Anschaffung von <b>Notstromaggregaten</b>	ab 2021	20.000	0,00	0,00
	Migration / Erweiterung PLS (Upgrade WinCC)	15.000	0	0,00	0,00
	<b>Summe ET, MSRT, FLT, PLS</b>	<b>161.000</b>	<b>77.000</b>	<b>10.657,90</b>	<b>24.634,93</b>

Investitionen		Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan Wasser -			Netto - Zahlen		
		2019	2018		2017		
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2018) €	Ist-Summe (31.12.2017) €		
<b>I 100900</b>	<b>Druckerhöhungs (DEA)- / Wassernetzregelungen (WMRA)</b>						
I 20110930	DEA Allendorf (Umrüstung auf FU-Betrieb und neue Hauptverteilung wegen Neubau "WW Allendorf" / s.o.)	0	10.000	17.119,28	6.417,52		
I 20120933	DEA Linneperhütte und DEA Meinkenbracht (Umstellung Versorgung VG Meinkenbracht auf VG Langscheid)	0	10.000	795,69	42.439,38		
I 20150935	Neubau DEA Seitmecke (inkl. Elektro-, MSR- und FL-Technik, Einbindung RN) <b>(für Planung)</b>	5.000	5.000	0,00	24,36		
I 20150937	Neubau WMRA Stemel (inkl. Stromanschluss, Elektro- und FL-Technik)	0	0	0,00	29.315,77		
I 20170940	WMRA Linnepe	0	40.000	39.790,30	2.069,69		
I 20180941	Erweiterung DEA Kaiserhöhe-Sorpe im WW Langscheid (bis zu 72,5% Kostenbeteiligung WVH)	10.000	40.000	5.982,81	0,00		
	<b>Summe DEA / WMRA</b>	<b>15.000</b>	<b>105.000</b>	<b>63.688,08</b>	<b>80.266,72</b>		
<b>I 101000</b>	<b>Hausanschlüsse (HAL)</b>						
H-Aufträge	Auswechslung von HAL (4.500 €/St und ca. 120 St)	540.000	450.000	360.487,82	543.312,32		
N-Aufträge	Neubau von HAL (4.000 €/St und ca. 30 St)	120.000	60.000	102.773,35	117.745,06		
	<b>Summe HAL</b>	<b>660.000</b>	<b>510.000</b>	<b>463.261,17</b>	<b>661.057,38</b>		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.418.000</b>	<b>2.072.000</b>	<b>1.120.897,68</b>	<b>1.728.830,65</b>		
<b>I 101400</b>	<b>Allgemeines</b>						
I 10001400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	43.000	31.763,74	16.968,06		
I 70001420	Anschaffung von Fahrzeugen (2 Stück: Ersatz für HSK SU-102 und HSK SU-104)	60.000	25.000	28.030,59	27.325,68		
I 20101410	Software	0	0	0,00	0,00		
I 20131430	Fortschreibung/Neufassung Wasserversorgungskonzept	0	20.000	29.185,40	0,00		
I 20151440	Energiemanagementsystem (EnMS)	0	0	0,00	0,00		
I 20171450	Hauswasserzählerwesen	0	0	0,00	3.956,80		
	Vermögensbewertung Rohrnetz	10.000	0	0,00	0,00		
	<b>Summe Allgemeines</b>	<b>130.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.979,73</b>	<b>48.250,54</b>		
	<b>Gesamtsumme Investitionen netto (Objektplan)</b>	<b>2.548.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>1.209.877,41</b>	<b>1.777.081,19</b>		
	<b>Tilgungen</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>884.808,55</b>	<b>1.113.662,54</b>		
	<b>Umschuldungen</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Rückzahlung Eigenkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Rückführung Ertragszuschüsse</b>	<b>250.000</b>	<b>270.000</b>	<b>202.500,00</b>	<b>294.337,10</b>		
	<b>Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe</b>	<b>4.388.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>2.297.185,96</b>	<b>3.185.080,83</b>		
	<b>Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (VE)</b>	<b>970.000</b>	<b>500.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
	<b>Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2018</b>	<b>950.123</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		





# **I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m**

## **STADTWERKE SUNDERN**

**2018 – 2022**

**- Trinkwasserversorgung -**

# Investitionsprogramm

## des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Wasserversorgung"

### für die Jahre 2018 - 2022

Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	insgesamt	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
<b>820</b>	<b>Trinkwasserversorgung</b>							
I 100100	Wassergewinnung	32 €	0 €	2 €	10 €	10 €	10 €	0 €
I 100150	Wasseraufbereitung	160 €	85 €	30 €	15 €	15 €	15 €	0 €
I 100400	Wasserspeicherung	1.400 €	560 €	540 €	100 €	100 €	100 €	0 €
I 100420	Betriebsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I 100450	Förderleitungen/Transportleitungen	150 €	50 €	70 €	10 €	10 €	10 €	0 €
I 100500	Wasserlt. in Erschließungsgeb.	255 €	55 €	135 €	25 €	20 €	20 €	0 €
I 100600	Rohrnetzerw. / Auswechslung	2.535 €	630 €	805 €	400 €	350 €	350 €	0 €
I 100650	Fernleittechnik	253 €	77 €	161 €	5 €	5 €	5 €	0 €
I 100700	Bestandserfassung Wasserleitung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I 100900	Druckerhöhungsanlagen	129 €	105 €	15 €	3 €	3 €	3 €	0 €
I 101000	Hausanschlüsse	2.370 €	510 €	660 €	400 €	400 €	400 €	0 €
I 101400	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	383 €	88 €	130 €	55 €	55 €	55 €	0 €
<b>9000</b>	<b>Summe Investitionen</b>	<b>7.667 €</b>	<b>2.160 €</b>	<b>2.548 €</b>	<b>1.023 €</b>	<b>968 €</b>	<b>968 €</b>	<b>0 €</b>
9770	Tilgungen	6.415 €	1.140 €	1.260 €	1.295 €	1.338 €	1.382 €	0 €
9780	Umschuldungen	2.310 €	0 €	330 €	1.550 €	430 €	0 €	0 €
9900	Rückf. Ertragszuschüsse	1.180 €	270 €	250 €	230 €	220 €	210 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.572 €</b>	<b>3.570 €</b>	<b>4.388 €</b>	<b>4.098 €</b>	<b>2.956 €</b>	<b>2.560 €</b>	<b>0 €</b>
Objekt-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen	insgesamt	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
	<b>Deckungsmittel:</b>							
3000	Erlöse aus Abschreibungen	5.675 €	1.050 €	1.050 €	1.175 €	1.200 €	1.200 €	0 €
3010	Umsatzsteuererstattungen	430 €	120 €	160 €	50 €	50 €	50 €	0 €
3200	Erlös aus Grundstücksverk.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3270	Erstattung von Tilgungsleistungen	168 €	30 €	32 €	34 €	35 €	37 €	0 €
3500	Wasseranschlussbeiträge	185 €	110 €	30 €	15 €	15 €	15 €	0 €
3510	Wasseranschlusskosten	230 €	120 €	35 €	25 €	25 €	25 €	0 €
3518	Zuschuss Löschwasservers.	75 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	0 €
3630	Zuschuss des Wasserverband	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.763 €</b>	<b>1.445 €</b>	<b>1.322 €</b>	<b>1.314 €</b>	<b>1.340 €</b>	<b>1.342 €</b>	<b>0 €</b>
3780	Kapitalaufnahme	8.499 €	2.125 €	2.736 €	1.234 €	1.186 €	1.218 €	0 €
3781	Kapitalaufnahme f. Umschuldungen	2.310 €	0 €	330 €	1.550 €	430 €	0 €	0 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.572 €</b>	<b>3.570 €</b>	<b>4.388 €</b>	<b>4.098 €</b>	<b>2.956 €</b>	<b>2.560 €</b>	<b>0 €</b>

## Restschuldbestände für das Jahr 01.01.2018 bis 31.12.2023 (EUR)

31.10.2018

	Restschuld zu Beginn des Jahes	Zinsen und VKB	Tilgung	Restschuld am Ende des Jahres
<b><u>2018 Trinkwasserversorgung</u></b>				
70 Kreditmarkt	18.594.242,10	613.953,99	1.182.281,51	19.161.960,59
	-----	-----	-----	-----
	<b>18.594.242,10</b>	<b>613.953,99</b>	<b>1.182.281,51</b>	<b>19.161.960,59</b>
<b><u>2019 Trinkwasserversorgung</u></b>				
70 Kreditmarkt	19.161.960,59	585.481,13	1.255.232,61	17.906.727,98
	-----	-----	-----	-----
	<b>19.161.960,59</b>	<b>585.481,13</b>	<b>1.255.232,61</b>	<b>17.906.727,98</b>
<b><u>2020 Trinkwasserversorgung</u></b>				
70 Kreditmarkt	17.906.727,98	544.135,95	1.296.193,93	16.610.534,05
	-----	-----	-----	-----
	<b>17.906.727,98</b>	<b>544.135,95</b>	<b>1.296.193,93</b>	<b>16.610.534,05</b>
<b><u>2021 Trinkwasserversorgung</u></b>				
70 Kreditmarkt	16.610.534,05	501.199,97	1.338.746,60	15.271.787,45
	-----	-----	-----	-----
	<b>16.610.534,05</b>	<b>501.199,97</b>	<b>1.338.746,60</b>	<b>15.271.787,45</b>
<b><u>2022 Trinkwasserversorgung</u></b>				
70 Kreditmarkt	15.271.787,45	456.604,34	1.382.189,17	13.889.598,28
	-----	-----	-----	-----
	<b>15.271.787,45</b>	<b>456.604,34</b>	<b>1.382.189,17</b>	<b>13.889.598,28</b>
<b><u>2023 Trinkwasserversorgung</u></b>				
70 Kreditmarkt	13.889.598,28	410.686,80	1.381.842,54	12.507.755,74
	-----	-----	-----	-----
	<b>13.889.598,28</b>	<b>410.686,80</b>	<b>1.381.842,54</b>	<b>12.507.755,74</b>



# **S t e l l e n ü b e r s i c h t**

**2019**

## **STADTWERKE SUNDERN**

**- Abfallentsorgung -**

**- Abwasserentsorgung -**

**- Trinkwasserversorgung -**

lfd. Nr.	Kernteams / Stellenbezeichnung	SOLL 2019 (h/wo)	SOLL 2018 (h/wo)	IST (30.06.17) (h/wo)
	<b>Betriebsleitung</b>			
1	Betriebsleiter	39,0	39,0	39,0
2	Sachbearbeiterin Sekretariat	30,0	30,0	30,0
3	Sachbearbeiterin Kundenservice und Abfall	39,0	39,0	30,0
4	Sachbearbeiter IT und TK	39,0	39,0	39,0
	<b>Kaufmännischer Bereich</b>			
5	Kaufmännischer Bereichsleiter (Beamter)	40,0	40,0	36,0
	<b>Kernteam Finanz- und Rechnungswesen</b>			
6	Teamleiterin	22,0	22	39,0
7	Sachbearbeiterin Finanz- und Rechnungswesen	20,0	20,0	0,0
8	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung	39,0	39,0	39,0
9	Sachbearbeiterin Finanzbuchhaltung	39,0	39,0	39,0
	<b>Kernteam Sonderkasse</b>			
10	Teamleiter (in Personalunion zu 13)	6,0	6,0	6,0
11	Sachbearbeiterin Kassenwesen	39,0	39,0	39,0
12	Sachbearbeiterin Kassenwesen	26,0	26,0	26,0
	<b>Kernteam Vertrieb</b>			
13	Teamleiter (in Personalunion zu 10)	33,0	33,0	33,0
14	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	39,0	39,0	39,0
	<b>Kernteam Abfall</b>			
15	Teamleiter	39,0	39,0	39,0
16	Sachbearbeiterin Abfall	22,0	30,0	22,0
	<b>Technischer Bereich</b>			
17	Technischer Bereichsleiter (in Personalunion zu 1)	(s. 1)	(s. 1)	(s. 1)
	<b>Kernteam Abwasser</b>			
18	Teamleiter	39,0	39,0	39,0
19	Sachbearbeiter Kanalsanierung (bis 31.03.2020)	39,0	39,0	39,0
19.1	Sachbearbeiter Kanalsanierung (ab 01.01.2019)	39,0	0,0	0,0
20	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation	39,0	39,0	39,0
21	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation	29,0	29,0	29,0
22	Sachbearbeiter Grundstücksentwässerung	39,0	39,0	39,0
23	<b>Abwassermeister</b>	39,0	39,0	39,0
24	Monteure Abwasser (4 Personen / 1 Azubi ab 08/18)	4 x 39,0	4 x 39,0	4 x 39,0
	<b>Kernteam Wasser</b>			
25	Teamleiter	39,0	39,0	39,0
26	Sachbearbeiter Hausanschlusswesen (bis 31.10.2019)	39,0	39,0	39,0
26.1	Sachbearbeiter Hausanschlusswesen (ab 01.01.2019)	39,0	0,0	0,0
27	Sachbearbeiter Materialwesen/Rohrnetz Wasser	39,0	39,0	39,0
28	Wassermeister	39,0	39,0	39,0
29	<b>Elektrotechnikermeister</b>	39,0	39,0	39,0
30	Monteure Wasser (5 Personen)	5 x 39,0	5 x 39,0	5 x 39,0
31	Monteure Elektrotechnik (2 Personen / Übernahme Azubi)	2 x 39,0	39,0	39,0
	<b>Summe SWS (ohne Azubis)</b>	<b>39 MA</b> (36,82 PJ)	<b>36 MA</b> (34,05 PJ)	<b>35 MA</b> (32,44 PJ)

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

**2019**

## **STADTWERKE SUNDERN**

**- Abfallentsorgung -**

**- Abwasserentsorgung -**

**- Trinkwasserversorgung -**

lfd. Nr.	Kernteams / Stellenbezeichnung		2019	2018	30.06.17
	<b>Betriebsleitung</b>	<b>Soll</b>			
1	Betriebsleiter	(*)	14	14	14
2	Sachbearbeiterin Sekretariat	5	5	5	6
3	Sachbearbeiter/-in Kundenservice und Abfall	4	4	4	---
4	Sachbearbeiter IT und TK	10	10	10	10
	<b>Kaufmännischer Bereich</b>				
5	Kaufmännischer Bereichsleiter (Beamter)	(*)	A 12	A 12	A 12
	<b>Kernteam Finanz- und Rechnungswesen</b>				
6	Teamleiterin	9c	10	10	10
7	Sachbearbeiter/-in Finanz- und Rechnungswesen	8	8	8	---
8	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung	(*)	9a	9a	9a
9	Sachbearbeiterin Finanzbuchhaltung	(*)	8	8	8
	<b>Kernteam Sonderkasse</b>				
10	Teamleiter/-in (in Personalunion zu 13) (Beamter)	A11	A11	A10	TVöD 10
11	Sachbearbeiterin Kassenwesen	(*)	8	8	8
12	Sachbearbeiterin Kassenwesen	(*)	6	6	6
	<b>Kernteam Vertrieb</b>				
13	Teamleiter/-in (in Personalunion zu 10) (Beamter)	A11	A11	A10	TVöD 10
14	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	(*)	8	8	8
	<b>Kernteam Abfall</b>				
15	Teamleiter	(*)	10	10	10
16	Sachbearbeiterin Abfall	(*)	6	6	6
	<b>Technischer Bereich</b>				
17	Technischer Bereichsleiter (in Personalunion zu 1)		(s. 1)	(s. 1)	(s. 1)
	<b>Kernteam Abwasser</b>				
18	Teamleiter	(*)	11	11	11
19	Sachbearbeiter Kanalsanierung (bis 30.03.2020)	(*)	11	11	11
19.1	Sachbearbeiter Kanalsanierung (ab 01.01.2019)	(*)	10(?)	---	---
20	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation	(*)	6	6	6
21	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation	(*)	6	6	6
22	Sachbearbeiter Grundstücksentwässerung	(*)	6	6	6
23	Abwassermeister	(*)	9a	9a	9a
24	Monteure Abwasser (4 Personen / + 1 Azubi ab 08/18)	(*)	6	6	6
	<b>Kernteam Wasser</b>				
25	Teamleiter	(*)	11	11	11
26	Sachbearbeiter Hausanschlusswesen (bis 31.10.2019)	6	6	6	6
26.1	Sachbearbeiter Hausanschlusswesen (ab 01.01.2019)	6	6	---	---
27	Sachbearbeiter Materialwesen/Rohrnetz Wasser	(*)	7	7	7
28	Wassermeister	(*)	8	8	8
29	Elektrotechnikermeister	(*)	9a	9a	9a
30	Monteure Wasser (5 Personen)	(*)	7	7	7
31	Monteure Elektrotechnik (2 Personen / Übernahme Azubi)	(*)	6	6	6

(\*) = neue Stellenbewertung liegt noch nicht vor!



## Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Jahr 2019

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 22.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan 2019 wird wie folgt festgesetzt:

<b>Erfolgsplan</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>Euro</b>	<b>Budget</b>	<b>Summe</b>
			<b>Budget</b>
01. Umsatzerlöse		2.153.950,00	2.166.367,00
02. Erträge aus Erbpachtentschädigungen		0,00	0,00
03. sonstige betriebliche Erträge		91.500,00	156.000,00
<i>davon Verlustausgleichzahlungen Vorjahre</i>	<i>0,00</i>		
<i>davon Kostenerstattungen Stadtwerke</i>	<i>55.000,00</i>		
<i>davon Investitionszuschuss</i>	<i>0,00</i>		
<b>03 a) Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00 +</b>	<b>0,00</b>
		2.245.450,00	2.322.367,00
04. Zuschüsse Betriebskosten			
für das Hallenbad Sundern	520.000,00		
für den Kurbetrieb	365.000,00		
für das Freibad Amecke	0,00		
für die Uferpromenade Amecke	30.000,00		
für das Lehrschwimmbecken	50.000,00	965.000,00 +	1.085.000,00
<b>05. Materialaufwand</b>			
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	<b>812.550,00</b>	<b>338.000,00</b>
			836.030,00
<b>06. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	898.008,00		836.008,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	252.293,00	<b>1.150.301,00</b>	246.120,00
			1.082.128,00
<b>07. Abschreibungen</b>			
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
<b>08. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		687.724,00	834.514,00
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		./.	3.045.575,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0,00	0,00



davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.915,00		
davon an verbundene Unternehmen	0,00	./.	153.915,00
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>+</b>	<b>10.960,00</b>
			<b>46.495,00</b>

	Euro	2019 Budget	2019 Summe	2018 Budget
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.650,00		0,00
21. Sonstige Steuern (U.-Steuer, KfZ- Steuer)	0,00	0,00	./.	0,00
			6.650,00	
<b>22. Jahresergebnis</b>			<b>+</b>	<b>3.310,00</b>
				<b>39.845,00</b>

**Vermögensplan**


01. Eigenkapitalausstattung				
Finanzzuweisung Stadt				
Landeszuschüsse, u.a.	0,00			70.000,00
02. Erlöse (Afa Camping + Auftragsgeschäft)	404.000,00			254.900,00
06. Jahresgewinn nach Steuern	0,00			17.800,00
07. Fördermittel + 65T€ ./.	0,00		+	404.000,00
09. Anlagenzugänge , Planung(en)	123.000,00			262.000,00
10. Sonstige Finanzaufwendungen				
- Tilgungen Kassenkredit	0,00			
- Tilgungen Campingsparte	94.000,00			110.700,00
- Tilgungen Bäder und Kurbetrieb	121.000,00			86.900,00
- für die Stadt	0,00		./.	338.000,00
11. durch Ziffer 1 bis 5 gedeckt	0,00			
davon Übernahme Altschulden	0,00			
Darlehensaufnahme				66.000,00
				-117.800,00

§ 2

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die ab dem Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000,- € festgesetzt.

Sundern, den 22.02.2019

  
- Brödel -  
Vorsitzender

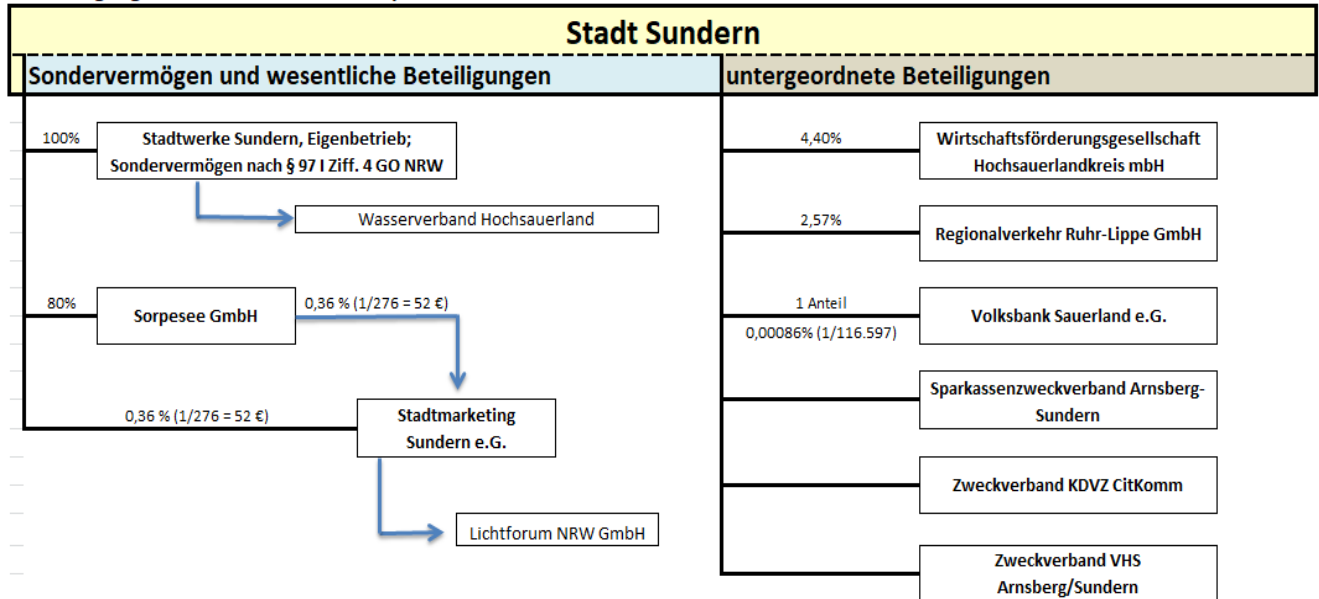
  
- Levermann -  
Geschäftsführer

  
- Wortmann -  
Prokurist

### 9.3 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Sundern

Zum Haushaltsplanentwurf 2019 wird die nachfolgende Übersicht zum aktuellen Stand der Beteiligungen der Stadt Sundern gegeben.

#### Beteiligungsübersicht zum Haushaltsplanentwurf 2019



Der Beteiligungsbericht 2016 ist fertiggestellt und wird dem Rat gesondert zur Information gegeben.



## 9.4 Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich in den Jahren 2008-2022										
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 %
<b>2008 (EB)</b>	<sup>2</sup> 77.354.955,37	<sup>3</sup> 65.914.824,37	11.440.131,00	472.099,18	0,00	0,00	0,00	472.099,18	77.989.014,55	-00
<b>2009</b>	77.989.014,55	66.548.883,55	11.440.131,00	-6.115.509,84	6.115.509,84	0,00	0,00	-6.115.509,84	71.873.504,71	-00
<b>2010</b>	71.873.504,71	66.548.883,55	5.324.621,16	-7.104.188,34	5.324.621,16	1.779.567,18	0,00	-7.104.188,34	64.769.316,37	2,67
<b>2011</b>	64.769.316,37	64.769.316,37	0,00	-4.855.963,32	0,00	4.855.963,32	0,00	-4.855.963,32	59.913.353,05	7,50
<b>2012</b>	59.913.353,05	59.913.353,05	0,00	-5.754.004,10	0,00	5.754.004,10	0,00	-5.754.004,10	54.159.348,95	9,60
<b>2013</b>	54.159.348,95	51.244.843,31	0,00	-4.379.430,53	0,00	4.379.430,53	-2.914.506,00	-4.379.430,53	46.865.412,42	8,55
<b>2014</b>	46.865.412,78	46.206.479,12	0,00	-2.575.533,22	0,00	2.575.533,22	-658.934,00	-2.575.533,22	43.630.945,56	5,57
<b>2015</b>	43.630.945,90	43.630.945,90	0,00	-2.411.783,00	0,00	2.738.172,00	-834.628,00	-2.411.783,00	40.384.534,90	6,28
<b>2016</b>	40.384.534,90	40.384.534,90	0,00	-1.133.959,00	0,00	2.238.300,00	78.424,00	-1.133.959,00	39.328.999,90	5,54
<b>2017</b>	39.328.999,90	39.328.999,90	0,00	-3.260.233,00	0,00	3.260.233,00	0,00	-3.260.233,00	36.068.766,90	8,29
<b>2018</b>	36.068.766,90	36.068.766,90	0,00	-1.457.280,00	0,00	1.457.280,00	0,00	-1.457.280,00	34.611.486,90	4,04
<b>2019</b>	34.611.486,90	34.611.486,90	0,00	-1.571.960,00	0,00	1.571.960,00	0,00	-1.571.960,00	33.039.526,90	4,54
<b>2020</b>	33.039.526,90	33.039.526,90	0,00	187.790,00	0,00	0,00	0,00	187.790,00	33.227.316,90	-00
<b>2021</b>	33.227.316,90	33.227.316,90	0,00	832.610,00	0,00	0,00	0,00	832.610,00	34.059.926,90	-00
<b>2022</b>	34.059.926,90	34.059.926,90	0,00	221.520,00	0,00	0,00	0,00	221.520,00	34.281.446,90	-00

Anmerkungen:

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

### Gesetzliche Grundlage § 76 GO NRW - Aufstellungserfordernis eines Haushaltssicherungskonzeptes

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

**9.5 Zuwendungen an die Fraktionen**

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Zur Unterstützung der Fraktionsarbeit erhält jede Fraktion einen Grundbetrag von 500 Euro/Jahr sowie für jedes Fraktionsmitglied einen monatlichen Betrag von 12,50 Euro.
2	SPD	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
3	FDP	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
4	BfS	950,00	950,00	446,88	
5	WISU	800,00	800,00	875,00	
5	Bündnis 90/Die Grünen	950,00	950,00	950,00	
6	Fraktionslos	1.200,00	1.200,00	1.066,00	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU						
Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		2019	2018	2017	mehr weniger (-)	
		€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
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					
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1	Büromöbeln und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>					
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					
<b>6</b>	<b>Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)</b>					

Fraktion: SPD						
Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		2019	2018	2017	mehr weniger (-)	
		€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
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					
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.550,00	3.550,00	3.550,00		
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1	Büromöbeln und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>					
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					
<b>6</b>	<b>Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)</b>					

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen						
Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		2019	2018	2017	mehr weniger (-)	
		€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
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					
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1	Büromöbeln und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>					
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					
<b>6</b>	<b>Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)</b>					

Fraktion: FDP						
Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		2019	2018	2017	mehr weniger (-)	
		€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
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					
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.075,00	2.075,00	2.075,00		
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1	Büromöbeln und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>					
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					
<b>6</b>	<b>Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)</b>					

Fraktion: WISU						
Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		2019	2018	2017	mehr weniger (-)	
		€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
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					
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1	Büromöbeln und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>					
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					
<b>6</b>	<b>Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)</b>					

Fraktion: BfS						
Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		2019	2018	2017	mehr weniger (-)	
		€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
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					
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1	Büromöbeln und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>					
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					
<b>6</b>	<b>Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)</b>					

Gruppen bzw. einzelne Ratsmitglieder						
Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		2019	2018	2017	mehr weniger (-)	
		€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
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					
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1	Büromöbeln und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>					
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					
<b>6</b>	<b>Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)</b>					

