Stadt Sundern



Haushaltsbuch 2009



Inhaltsübersicht

Art	Seite
Haushaltssatzung	**3**
Bestätigungsvermerk	2
Vorbericht	**5**
Gesamtpläne	**23**
- Gesamtergebnisplan	24
- Gesamtfinanzplan	32
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	**35**
- Eckdaten -	37
- FB 1 - Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr -	45
- FB 2 - Schule, Kultur, Sport -	87
- FB 3 - Liegenschaften/ Gebäudewirtschaft -	145
- FB 4 - Familie, Arbeit und Soziales -	205
- FB 5 - Jugend -	235
- FB 6 - Straßen, Grünflächen und Gewässer -	277
- FB 7 - Planung, Umwelt und Bauen -	351
- FB 8 - Zentrale Dienste -	365

Art	Seite
Wirtschaftspläne	**405**
- Stadtwerke Sundern	406
- Sorpesee GmbH	421
- Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH	435
Übersichten	**441**
- Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	442
- Verpflichtungsermächtigungen	444
- Zuwendungen an die Fraktionen	445
- voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	448
- Entwicklung der Ausgleichsrücklage	449
- Stellenplan	450

Stadt Sundern
- Kämmerei -

Sundern, den 14.10.2008
AZ: 20 10-10/08

Herrn
Bürgermeister Wolf

im Hause

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wurde nach den Vorschriften der §§ 78 ff Gemeindeordnung NW (GO NW) aufgestellt und wird gemäß § 80 Abs. 1 GO NW zur Bestätigung vorgelegt.
Die Anlagen sind erstellt.

Kämmerer

An den Rat
der Stadt Sundern

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2009

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit in der vorgeschlagenen Fassung bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung NW (GO NW) mit allen Anlagen dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Sundern, den 16.10.2008

Bürgermeister

Öffentliche Bekanntgabe

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2009 liegt nebst Haushaltsplan und Anlagen ab Montag, den 27.10.2008, arbeitstäglich von 8.30 - 12.30 Uhr und zusätzlich montags von 14.00 - 16.00 Uhr sowie donnerstags von 14.00 - 17.00 Uhr im Rathaus der Stadt Sundern, Zimmer 217, Rathausplatz 1, 59846 Sundern, öffentlich aus. Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen bei der Stadt Sundern - Kämmerei- (Rathaus), Rathausplatz 1, 59846 Sundern, erheben. Über die Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Sundern in öffentlicher Sitzung.

Sundern, den 16.10.2008

Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch GO-Reformgesetz vom 20.09.2007, hat der Rat der Stadt Sundern mit Beschluss vom 11.12.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Erträge, entstehenden Aufwendungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.159.046 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.342.846 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.933.141 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.972.117 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	8.294.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	9.651.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2009 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf **788.900 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **410.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans 2009 wird auf **3.183.800 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Haushaltsjahr 2009 **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

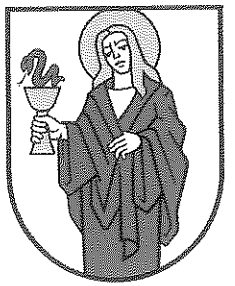
Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	239 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	432 v. H.
2.	**Gewerbesteuer**	418 v. H.

Sundern, den 12.12.2008

-Wolf-
Bürgermeister

-Sommer-
Schriftführer



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sundern

für das Haushaltsjahr 2009

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Sundern für das Jahr 2009

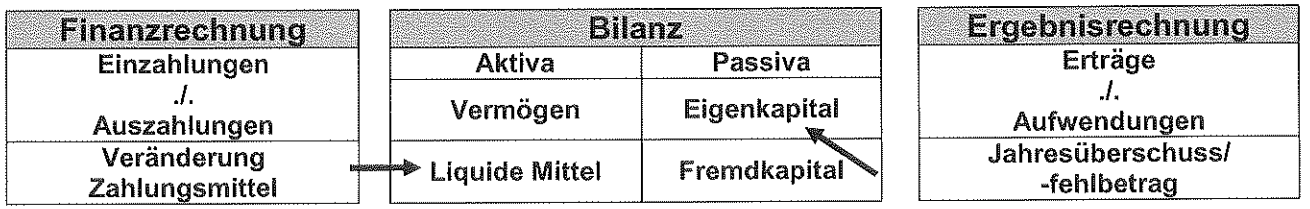
1. Gesetzliche Vorschriften

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2. Allgemeines zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Als ein wichtiger Reformansatz des Neuen Steuerungs-Modells wurde ein Konzept für ein kommunales Haushaltsrecht auf der Basis der kaufmännischen Buchführung erarbeitet. Das Innenministerium Nordrhein-Westfalen (NRW) hat Anfang 1999 sieben Modellkommunen (die Städte Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Moers und Münster, den Kreis Gütersloh und später die Gemeinde Hiddenhausen) und eine Unternehmensberatung beauftragt, ein Grundlagenkonzept für ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen zu erarbeiten.
Mit Wirkung vom 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) in Nordrhein- Westfalen in Kraft getreten. Damit wurde für die Kommunen in NRW ein tief greifender Wandel eingeleitet.
Mit dem NKF handelt es sich um eine der größten und aufwändigsten Reformen des Haushalts- und Rechnungswesens. In enger Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften wurden unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Besonderheiten die Anforderungen an ein neues Haushalts- und Rechnungswesen formuliert und somit das kamerale Rechnungswesen in den Kommunen ersetzt.
Zukünftig stehen also nicht mehr Einnahmen und Ausgaben im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern Erträge und Aufwendungen. Zentrales Steuerungsinstrument des neuen kommunalen Haushalts sind die Produkte, über die bei der Stadt Sundern schon seit 1997 gesteuert wird.
Mit der Einführung des NKF werden verschiedene Ziele wie Vermögensdarstellung, Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs, Transparenz oder Outputsteuerung verfolgt.

Die Stadt Sundern hat zum 01.01.2008 den Startschuss in das NKF gegeben. Im Ergebnisplan werden alle geplanten Aufwendungen und Erträge dargestellt, im Finanzplan alle geplanten Ein- und Auszahlungen. Anders als bei der Rechnungslegung beinhaltet der Haushaltsplan lediglich die periodenbezogenen Komponenten. Es wird keine Planbilanz erstellt.
Die Teilpläne werden produktorientiert, auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.
Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan.
Die wesentlichen Bestandteile des NKF insgesamt setzen sich aus den drei Komponenten Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz zusammen. Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten stellt das folgende Schaubild dar:



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

3. Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Ergebnisplan

Im Zentrum des neuen Haushaltswesens steht der Ergebnisplan, weil es zu den vordringlichen Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch (Ertrag/Aufwand) einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat der Stadt ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Begriffe (Positionen) des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und						
7	Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-						
14	leistungen						
15	- Bilanzielle Abschreibungen						
16	- Transferaufwendungen						
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						

Steuern und ähnliche Abgaben (1)
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) gebucht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt (z.B. Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen vom Land). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen hierunter.

Sonstige Transfererträge (3)
Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, z.B. Ersatz von Sozialhilfeleistungen, Schuldendiensthilfen u.a.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4)
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z.B. Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen erfasst.
Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge fallen hierunter.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (5)
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6)
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Sonstige ordentliche Erträge (7)
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen usw. zu erfassen.

Aktivierte Eigenleistungen (8)
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.

Bestandsveränderungen (9)
Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein „negativer Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist.

Personalaufwendungen (11)
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse sind ebenfalls unter dieser Position zu finden.

Versorgungsaufwendungen (12)
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger verändert haben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck") bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte. Verschiedene weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hier zu erfassen (z.B. Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen für Lernmittel).

Bilanzielle Abschreibungen (14)
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des beweglichen Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Transferaufwendungen (15)
Hier sind Leistungen an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Asylbewerber etc.). Auch Hilfen der Gemeinde an Unternehmen (Subventionen) werden hier positioniert (z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.a.).
Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden (z.B. Kreisumlage) gehören zu dieser Position.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (16)
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren u.a. zu erfassen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18)
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln.

Finanzerträge (19)
Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen aus gegebenen Darlehen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (20)
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Finanzergebnis (21)
Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Dadurch wird u.a. deutlich, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst.

Ordentliches Ergebnis (22)
Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21). Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen (23, 24)
Bei Geschäftsvorfällen die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen, die aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden, handelt es sich um außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Die Begriffe werden im gemeindlichen Haushaltsrecht in Anlehnung an das HGB verwendet. Bei derartigen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um Sachverhalte, die im Rahmen der Verwaltungsgeschäfte nur selten auftreten, ungewöhnlich und von wesentlicher Bedeutung sind (z.B. Naturkatastrophen, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung für die Gegebenheiten der Gemeinde sind). Es kann sich um periodenfremde und/oder verwaltungsfremde Erträge und Aufwendungen handeln.
Die Begriffsbestimmung „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern. Es ist jeweils auf die „Verhältnisse“ im Einzelfall abzustimmen.

Außerordentliches Ergebnis (25)
Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Es wird deutlich, in welchem Umfang ungewöhnliche Vorgänge das Jahresergebnis beeinflussen.

Jahresergebnis (26)
Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen Entwicklung der Stadt. Der Haushaltsausgleich wird daran gemessen sowie die dadurch ausgelöste Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde.

Finanzplan
Neben dem Ergebnisplan ist ein Finanzplan aufzustellen, da auf eine Planung der Ein- und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, nicht verzichtet werden kann. Der Finanzplan gewährleistet durch die Darstellung aller Zahlungsströme aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Die Finanzierungsquelle der Gemeinde wird ersichtlich. Der Finanzplan stellt eine Ermächtigung für investive Ein- und Auszahlungen dar, da diese nicht im Ergebnisplan dargestellt werden.
Der Finanzplan weist die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme aus.

Der Finanzplan für die gesamte Kommune stellt sich wie folgt dar:

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						

	(= Zeilen 9 und 16)						
18 19 20 21 22	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 25 26 27 28 29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)						
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** **(= Zeilen 17 und 31)**						
33 34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
36	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** **(= Zeilen 32 und 35)**						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= **Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)						

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten der Nummern 1 bis 7 und 9 bis 14 den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans, weil die Erträge und Aufwendungen zugleich zahlungswirksam sein können. Abweichungen ergeben sich in den Fällen, in denen die Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan nicht zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen).

Durch die Darstellung der „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" wird die Finanzierung der geplanten Investitionen offen gelegt.
Die Abgrenzung, ob es sich um investive Ein- oder Auszahlungen handelt, ist im Vergleich zur Kameralistik teilweise schwierig. Grundsätzlich gilt, dass Instandhaltungsaufwendungen im Ergebnisplan zu veranschlagen sind und nur aktivierungspflichtige Herstellungskosten im Finanzplan auftauchen. Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit" werden im Finanzplan die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die Auszahlungen für deren Tilgung getrennt ausgewiesen.
Hier wird anders als in der Finanzrechnung auf einen gesonderten Ausweis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung verzichtet. Für diese finanziellen „Betriebsmittel" kann wegen des ständig wechselnden Bedarfs kein genauer Betrag für das gesamte Haushaltsjahr geplant werden. Es bleibt daher für diesen Teil der Kreditaufnahme – wie bisher – bei der Festlegung eines Gesamtbetrages zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung.

Bilanz / Eröffnungsbilanz

Bei der Bilanz handelt es sich um eine Kurzfassung des Inventars. Sie liefert einen Überblick über die Vermögens- und Finanzierungssituation der Gemeinde. Die Mittelverwendung wird durch Zusammenstellung einzelner Vermögensarten auf der Aktivseite dargestellt, während die Passivseite die Mittelherkunft getrennt nach Eigenkapital und Fremdkapital verdeutlicht.
Die Aktivseite unterteilt sich in Anlage- und Umlaufvermögen. Beim Anlagevermögen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die der Kommune langfristig zur Verfügung stehen. Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus Vermögensposten, die sich kurzfristig in ihrer Höhe verändern.
Das Eigenkapital (EK) dient der Finanzierung des Vermögens. Es handelt sich um die angelegten Mittel des Eigentümers. Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten errechnet. Die Eigenkapitalposition der Gemeinden gliedert sich in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage und in den Posten Jahresüberschuss/-fehlbetrag. Der Wert der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten.
Die Ausgleichsrücklage darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden und maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals, höchstens jedoch ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen.
Das Fremdkapital (FK) dient der Finanzierung des Vermögens. Es handelt sich um Mittel, die nicht vom Unternehmen oder dessen Inhaber zur Verfügung gestellt werden, also um Schulden.
Sonderposten werden als Bilanzposten zwischen dem Eigenkapital und dem Fremdkapital ausgewiesen. Hierdurch soll verdeutlicht werden, dass der Sonderposten eine Zwitterstellung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital innehat.
Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie bilden somit das „Gegenstück" zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes.

Haushaltsgliederung

Wesentliche Veränderung der Haushaltsgliederung durch die Einführung des NKF werden durch das folgende Schaubild verdeutlicht:

Kameralistik	NKF
Verwaltungshaushalt	Ergebnisplan/- rechnung
Vermögenshaushalt	Finanzplan/-rechnung (tlw.)
Einzelpläne	Produktbereich (Fachbereich)
Abschnitte	Produktgruppe
Unterabschnitte	Produkt
Gruppierung	Konto

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden abgelöst durch den Ergebnis- und Finanzplan. Die inhaltliche Zuordnung der Geschäftsvorfälle erfolgt im NKF teilweise nach anderen Kriterien als in der Kameralistik.

4. Ziele und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2009

Die Stadt Sundern muss sich auch zukünftig mit den Themen „Defizitärer Haushalt" bzw. „Sanierung des Haushalts" beschäftigen. Durch die Einführung des NKF haben sich die schwierigen Zukunftsperspektiven keinesfalls verbessert.
Aus diesem Grund müssen die Städte und Gemeinden verschiedene Zielvorgaben aufstellen, um das Eigenkapital so lange wie möglich erhalten zu können.
Die Stadt Sundern geht von folgenden Zielvorgaben aus:

1. Solide Finanzwirtschaft fortsetzen; das bedeutet:

   - Keine neuen konsumtiven Aufwendungen mit Dauerwirkung.
   - Der laufende Aufwand für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Brücken sowie im Hochbaubereich ist zu beschränken auf substanzerhaltende Maßnahmen, Sicherung der Betriebsfähigkeit, Unterhaltungsaufgaben in Verbindung mit Maßnahmen anderer Kostenträger sowie solche Maßnahmen, die zur Reduzierung der Bewirtschaftungs- und Energiekosten beitragen.
   - Der derzeitige Stand bei den freiwilligen Leistungen ist als Grenzwert anzusehen, wird überprüft und ggf. zurückgenommen.
   - Eingrenzung der Neuverschuldung durch Beschränkung der investiven Maßnahmen auf unabweisbar notwendige Vorhaben bei Inanspruchnahme sämtlicher Fördermöglichkeiten.
   - Kritische Überprüfung von Maßnahmen, bei denen der Anreiz zu einer Realisierung in der Landesförderung besteht.
   - Kostendeckende Festsetzung der Benutzungsgebühren bei den kostenrechnenden Einrichtungen auf der Grundlage zuverlässig erarbeiteter Kalkulationen.
   - Permanente Anpassung der Pachten, Mieten und Entgelte an die Kostenentwicklung.
   - Stärkung des ehrenamtlichen Engagements durch Übernahme kommunaler Leistungen in Eigenverantwortung von Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen.

2. Sundern als Bildungsstandort weiterentwickeln; hierbei ist besonders der Umbau des Schulzentrums zu berücksichtigen.
3. Sundern als Standort für Erholung und Sport verbessern; der Schwerpunkt liegt hierbei insbesondere auf Aktivitäten im Bereich des Sorpesees.
4. Die Attraktivität Sunderns als Wohn- und Gewerbestandort erhalten; das durchgeführte Charette- Verfahren zeigt eine Fülle von Potentialen auf.

Die Leitlinien der Budgetierung bleiben weiterhin bestehen, werden lediglich an die Gegebenheiten des NKF angepasst. Das heißt die Regelungen zur Budgetverantwortung, zur Flexibilisierung der Haushaltsführung sowie zum Berichtswesen bleiben weitestgehend bestehen.

5. Überblick über Eckpunkte des Haushaltsplans

Eckdaten Ergebnisplan
Ertrag

Zu Nr. 1 –Steuern und ähnliche Abgaben

1. **Grundsteuer A und B**
   Entsprechend der bisherigen Veranlagungen werden insgesamt **4.300.000 €** veranschlagt.

2. **Gewerbesteuer**
   Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und unter Berücksichtigung der bislang bekannten Vorauszahlungen werden für 2009 **14.067.000 €** eingeplant.

3. **Ausgleich Gewerbekapitalsteuer (Anteil Umsatzsteuer)**
   Die Städte und Gemeinden erhalten seit dem Jahre 1998 einen 2,2 %igen Anteil vom Aufkommen der Umsatzsteuer. Er wird von den Ländern nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Die aus dem Anteil des bisherigen Gewerbesteueraufkommens (gewichtet mit 70 %) sowie aus dem Anteil der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (gewichtet mit 30 %) gebildete Schlüsselzahl der Stadt Sundern wurde ab 01.01.2009 mit 0,001765867 festgesetzt.

   Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes kann für das Jahr 2009 nach der November-Steuerschätzung von geschätzten Einnahmen in Höhe von 860 Mio. € ausgegangen werden. Für die Stadt Sundern würde dies einen Ertrag bedeuten von

Steuerschätzung Land 2009 =	860	Mio. €
Anteil Sundern 0,1765867 % =	rd. **1,5**	**Mio. €**

4. **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
   Der Städte- und Gemeindebund geht von einem zu verteilenden Betrag von 6,375 Mrd. € für 2009 aus. Für die Stadt Sundern würde dies folgenden Ertrag bedeuten:

2009 lt. Schätzung Städte- und Gemeindebund	6,4	Mrd. €
Anteil Sundern = x 0,0015258	rd. **9,7**	**Mio. €**

   Hierzu gehört noch eine Kompensationszahlung aus dem Familienleistungsausgleich des Bundes, die ebenfalls nach dem o. g. Schlüssel verteilt wird.

Ausgehend von einem zu verteilenden Betrag von rd. 575 Mio. € wird ein Ertrag erwartet von	**877.000**	€

zu Nr. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen
Die Schlüsselzuweisungen werden nach der zweiten Proberechnung des Landes wie folgt ermittelt:

Gesamtansatz (Einwohner + Zuschläge)	37.392
x Grundbetrag	808,08527 €
= Ausgangsmesszahl	30.215.925 €
Steuerkraftmesszahl	26.074.099 €
Differenz	4.141.826 €
davon 90 %	**3.727.100 €**

Damit erhält die Stadt Sundern eine Schlüsselzuweisung von rd. **3.727.000 €**. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2008 einen Rückgang um 4,4%.

Zu Nr. 7 – Sonstige ordentliche Erträge –

1. **Konzessionsabgaben**
   Es werden Erträge von **1.425.000 €** erwartet.

Zu Nr. 19 – Finanzerträge –

1. **Zinserträge**
   Die Stadt Sundern hat im Zuge des Zinsmanagements Swap-Vereinbarungen getroffen, die hier als Erträge in Höhe von **826.000 €** ausgewiesen sind (s. auch Nr. 20 -Zinsaufwand-).

2. **Verzinsung Stammkapital Kanalwerk**
   Die Stadt hat in den Eigenbetrieb Kanalwerk Stammkapital incl. Rücklagenkapital von rd. 13.525.000 € eingebracht. Mit Einrichtung des Eigenbetriebes wurde auf die mögliche Verzinsung des Eigenkapitals hingewiesen, zunächst jedoch auf die Anforderung verzichtet. Der Rat der Stadt Sundern hat dann am 12.12.2000 beschlossen, das o.g. Kapital mit 4 % zu verzinsen. Mit Wirkung vom 01.01.2002 wurde der Zinssatz aufgrund eines Beschlusses des Werksausschusses auf 5 % angehoben. Am 01.01.2007 erfolgte eine weitere Anhebung um 1 % auf 6 %. Der Ertrag beläuft sich damit auf **811.800 €.**

Aufwand

Zu Nr. 15 – Transferaufwendungen –

1. **Gewerbesteuerumlage einschl. Standortsicherungskonzept**
   Die Vervielfältigerpunkte betragen

	2008	2009
Bundesanteil	12	13
Landesanteil	18	19
Gesamtpunkte	30	32

Berechnung somit: 14,0 Mio. €: 418 P. x 32 P. = 1,077 Mio. €

2. **Finanzierungsbeteiligung „Deutsche Einheit" (2. Teil der Gewerbesteuerumlage)**
   Die Vervielfältigerpunkte betragen

	2008	2009
Erhöhung Neuordnung Länderfinanzausgleich (Solidarpakt)	29	29
Erhöhung Fonds „Deutsche Einheit"	6	6
Gesamtanteil	35	35

Berechnung somit: 14,0 Mio. €: 418 P. x 35 P. = 1,178 Mio. €

3. **Kreisumlage**
   Die Kreisumlage wird berechnet aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen. Auf diese Umlagegrundlagen wird dann der vom Kreistag beschlossene Hebesatz angewandt.

   Die zu zahlende Kreisumlage wird entsprechend wie folgt ermittelt:

	2008		**2009**	
Steuerkraft Sundern 2006/2007 bzw. 2007/2008	25,058	Mio. €	26,074	Mio. €
erwartete Schlüsselzuweisungen 2008/2009	3,891	Mio. €	3,727	Mio. €
Solidarbeitrag (netto)	Entfällt	Mio. €	Entfällt	Mio. €
Umlagegrundlagen Sundern	28,949	Mio. €	29,801	Mio. €
x Hebesatz = 37,04 % / 37,04 %	**10,723**	**Mio. €**	**11,039**	**Mio. €**

4. **Krankenhausumlage**
   Das Land NRW beteiligt die Kommunen an den Investitionsförderkosten der Krankenhäuser.
   Der Anteil der Stadt Sundern beträgt in 2009 rd. **340.000 €**.

Zu Nr. 20 – Zinsaufwand –

1. **Zinsaufwand für Kredite**
   Hierunter fallen Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln in Höhe von **1.905.000 €** sowie Zinsen für Kassenkredite von durchschnittlich rd. 11 Mio. in Höhe von **495.000 €**. Dabei wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 4,5 % zugrunde gelegt. Zinsen für Kredite des Landes betragen **14.000 €.**
   Ferner sind Zinsen für den Geh-/Radweg am Sorpesee (**85.000 €**) sowie die Zinsen für die Swap-Vereinbarungen ausgewiesen (**867.000 €**).
   Die Gegenbuchung dieser Swap-Vereinbarungen ist auf der Ertragsseite unter Position Zinserträge ausgewiesen (s. Nr. 19).

2. **Sonstiger Zinsaufwand**
   Hier sind **35.000 €** veranschlagt für Zinsen aus der Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer.

Eckdaten Finanzplan B
Einzahlungen

1. **Rückzahlung Stammkapital Wasserwerk**
   Es ist die Rückzahlung des Stammkapitals Wasserwerk von jährlich **204.500 €** veranschlagt. Die letzte Zahlung erfolgt im Jahr 2010.

2. **Allgemeine Investitionspauschale**
   Die Investitionspauschale wird zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen an die Kommunen gezahlt. Die Verteilung erfolgt zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche. Für die Stadt Sundern bedeutet dies einen Betrag von rd. **1.265.000 €.**

6. Entwicklung und aktuelle Lage anhand der Ergebnis- und Finanzdaten

Ergebnisplan
Der Ergebnisplan 2009 weist einen Fehlbetrag von 3.183.800 € aus.
Den ordentlichen Aufwendungen zuzüglich Zinsen und sonstigen Aufwendungen (insgesamt 52.342.846 €) stehen ordentliche Erträge zuzüglich Finanzerträge (insgesamt 49.159.046 €) gegenüber.

Die größten Positionen der ordentlichen Aufwendungen sind die Folgenden:
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen etc.)
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen (z.B. Kreisumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage, Leistungen für Arbeitssuchende und Asylbewerber, Zuschuss an die Sorpesee GmbH, Zuschüsse an übrige Bereiche etc.).

Die ordentlichen Erträge setzen sich schwerpunktmäßig aus folgenden Positionen zusammen:
- Steuern und ähnlichen Abgaben (z.B. Anteile an der Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer B etc.)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen, EU-Mittel, Zuweisungen vom Land etc.)
- Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (z.B. Benutzungsgebühren etc.)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z.B. Erstattungen vom Kreis für „Grundsicherung für Arbeitssuchende" etc.)
- Sonstige ordentliche Erträge (z.B. Konzessionsabgaben etc.).

Finanzplan
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Differenz der Auszahlungen von 48.972.117 € und der Einzahlungen von 46.933.141 € ergeben den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-2.038.976 €).
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich zusammen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen und Finanzanlagen sowie Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten. Sie betragen im Jahre 2009: 7.147.600 €. Diesem Betrag stehen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 7.936.500 € gegenüber. Diese setzen sich zusammen aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Anlagevermögen oder Finanzanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen oder Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen. Es ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -788.900 €.
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 1.146.900 €. Die Auszahlungen liegen bei 1.715.000 €. Es ergibt sich ein Saldo in Höhe von -568.100 €.

Insgesamt beträgt der Saldo aller Ein- und Auszahlungen im Jahre 2009: -3.395.976 €.
Berücksichtigt man den Anfangsbestand der Finanzmittel im Jahre 2009, so betragen die Liquiden Mittel 732.966,13 €.

7. Budgetrichtlinien der Stadt Sundern

§ 20

Überplanmäßige(r) und außerplanmäßige(r) Auszahlung / Aufwand

1. Deckungsmöglichkeiten im Ergebnisplan

   Grundsätzlich sind die Aufwandspositionen der BAB-Zeilen:

   13 (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen),
   15 (Transferaufwendungen) und
   16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

   innerhalb eines Fachbereiches gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt nur, sofern die Deckungsmöglichkeiten nicht durch Zweckbindungsvermerke eingeschränkt sind. In den Bereichen, die in mehrere Produktgruppen gegliedert sind, ist nur der Aufwand der jeweiligen Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig.

2. Über- und außerplanmäßiger Aufwand

   a) Über- und außerplanmäßigen Aufwand des Ergebnisplanes genehmigt der für den jeweiligen Fachbereich budgetverantwortliche Amtsleiter, soweit die Deckung des Mehraufwandes im eigenen Budget gewährleistet ist **und** es sich nicht um Aufwand handelt, der durch neue Leistungen/Produkte entsteht. Im letzteren Fall bleibt die Entscheidung dem zuständigen Fachausschuss vorbehalten.

      Tritt über- oder außerplanmäßiger Aufwand in einem der Abrechnungsobjekte der "Gebäudewirtschaft" auf, ist mit Genehmigung des jeweiligen zuständigen Fachbereichsleiters ein Ausgleich innerhalb des Fachbereiches zu suchen.

      Eine Minderung der Abrechnungsobjekte der "Gebäudewirtschaft" zur Deckung über- oder außerplanmäßigen Aufwandes im jeweiligen Fachbereich bedarf der Zustimmung des Leiters des Amtes für Gebäudewirtschaft.

      Sofern Einigungen zwischen den Beteiligten nicht zu Stande kommen, entscheidet der Kämmerer.

   b) Über die Leistung über- und außerplanmäßigen Aufwandes im Ergebnisplan bis zu einer Höhe von 25.000 €, dessen Deckung nicht im Budget des Fachbereiches realisiert werden kann, entscheidet:
      - der Kämmerer, sofern es sich nicht um Aufwand handelt, der durch neue Leistungen / Produkte entsteht,
      - der Haupt- und Finanzausschuss, sofern es sich um Aufwand handelt, der durch neue Leistungen / Produkte bedingt ist.

c) Über- und außerplanmäßiger Aufwand des Ergebnisplanes von mehr als 25.000 €, dessen Deckung nicht im Budget des Fachbereiches realisiert werden kann, bedarf vor Auftragserteilung der vorherigen Zustimmung des Rates.

Der Fachausschuss ist von den Haushaltsüberschreitungen nach Buchstabe b) und c) in dem turnusmäßigen finanzwirtschaftlichen Bericht in Kenntnis zu setzen. Der Rat wird hierüber einmal jährlich mit der Vorlage über alle Haushaltsüberschreitungen durch die Kämmerei informiert.

3. Über- und außerplanmäßige Auszahlung im Finanzplan

Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen des Finanzplanes von über 25.000 € bei einem Abrechnungsobjekt bedürfen vor Auftragserteilung und Zahlung der vorherigen Zustimmung des Rates. Führen Auftragsvergaben zu entsprechenden über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen, sind die Beratungsvorlagen dem Rat vorzulegen mit entsprechenden Deckungsvorschlägen.
In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Hauptausschuss anstelle des Rates entscheiden. In Fällen äußerster Dringlichkeit entscheidet der Bürgermeister mit einem Ratsmitglied. Die Dringlichkeitsentscheidungen sind dem Rat in der nächsten Sitzung vorzulegen.

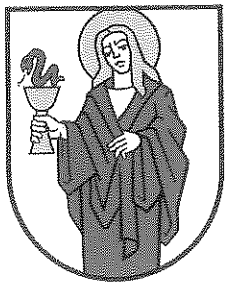
Über- und außerplanmäßige Auszahlungen des Finanzplanes bis zu 10.000 € werden vom Stadtkämmerer, über 10.000 € bis 25.000 € werden vom Bürgermeister genehmigt, soweit sie unabweisbar sind. Sie sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

4. Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist zu erlassen, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan oder im Finanzplan von 1.000.000 € voraussichtlich entstehen wird, oder wenn bisher nicht veranschlagte (r) oder zusätzliche (r) Auszahlungen/Aufwand bei einzelnen Abrechnungsobjekten, Baumaßnahmen oder Investitionsmaßnahmen in dieser Höhe geleistet werden sollen.

5. Ermächtigungsübertragung (§ 22 GemHVO)

Im Hinblick darauf, dass den Fachbereichen im Rahmen einer flexiblen und wirtschaftlichen Gestaltung des Haushaltsvollzuges ihr Budget auch über den Jahreswechsel hinaus zur Verfügung stehen soll, bleiben im Grunde alle Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in die Fachbereichbudgets übertragbar, soweit dies die Finanzsituation der Stadt Sundern zulässt.



Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan

E R G E B N I S P L A N Jahr 2009
Gesamthaushalt Stadt Sundern

		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	30.653.500,00	30.808.000,00	31.966.000,00	33.319.000,00	34.643.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.190.400,00	9.658.865,00	9.137.940,00	8.242.995,00	9.079.776,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	79.000,00	71.000,00	71.000,00	74.000,00	74.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.639.980,00	2.622.000,00	2.658.670,00	2.683.230,00	2.719.290,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	814.500,00	715.500,00	660.700,00	655.500,00	662.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.950.875,00	1.945.321,00	1.914.871,00	1.910.321,00	1.895.371,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.589.100,00	1.580.860,00	1.527.700,00	1.457.700,00	1.447.700,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	257.000,00	65.000,00	14.000,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**47.174.355,00**	**47.466.546,00**	**47.950.881,00**	**48.342.746,00**	**50.521.637,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	-10.311.000,00	-11.139.717,00	-11.469.890,00	-11.805.710,00	-12.151.578,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-934.000,00	-814.000,00	-820.000,00	-826.000,00	-832.000,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.897.940,00	-7.345.910,00	-6.029.790,00	-5.457.905,00	-5.384.550,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.077.930,00	-4.938.729,00	-5.093.841,00	-5.089.699,00	-5.257.453,00
15	Transferaufwendungen	0,00	-19.745.860,00	-20.424.550,00	-21.017.880,00	-21.630.280,00	-22.193.293,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.734.740,00	-4.243.940,00	-4.244.650,00	-4.260.950,00	-4.285.260,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-46.701.470,00**	**-48.906.846,00**	**-48.676.051,00**	**-49.070.544,00**	**-50.104.134,00**
18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**472.885,00**	**-1.440.300,00**	**-725.170,00**	**-727.798,00**	**417.503,00**
19	Finanzerträge	0,00	1.658.400,00	1.692.500,00	1.609.600,00	1.577.100,00	1.231.700,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-3.404.000,00	-3.436.000,00	-3.341.000,00	-3.234.000,00	-2.818.000,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**-1.745.600,00**	**-1.743.500,00**	**-1.731.400,00**	**-1.656.900,00**	**-1.586.300,00**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.272.715,00**	**-3.183.800,00**	**-2.456.570,00**	**-2.384.698,00**	**-1.168.797,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.272.715,00**	**-3.183.800,00**	**-2.456.570,00**	**-2.384.698,00**	**-1.168.797,00**

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-30.653.500,00	-30.808.000,00	-31.966.000,00	-33.319.000,00	-34.643.000,00
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-9.600.000,00	-9.730.000,00	-10.165.000,00	-10.775.000,00	-11.314.000,00
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.597.000,00	-1.519.000,00	-1.564.000,00	-1.611.000,00	-1.660.000,00
4013000000 Gewerbesteuer		-14.000.500,00	-14.067.000,00	-14.630.000,00	-15.210.000,00	-15.830.000,00
4011000000 Grundsteuer A		-101.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4012000000 Grundsteuer B		-4.120.000,00	-4.190.000,00	-4.278.000,00	-4.368.000,00	-4.455.000,00
4032000000 Hundesteuer		-145.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		-920.000,00	-877.000,00	-904.000,00	-930.000,00	-959.000,00
4031000000 Vergnügungssteuer		-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
4034000000 Zweitwohnungssteuer		-85.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.190.400,00	-9.658.865,00	-9.137.940,00	-8.242.995,00	-9.079.776,00
4132000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		-647.000,00	-1.347.000,00	-986.400,00	0,00	-643.400,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,00	-256.000,00	-117.000,00	-61.000,00	-61.000,00
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land		-28.000,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.518.500,00	-1.457.805,00	-1.532.950,00	-1.474.795,00	-1.576.576,00
4491000000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-4.804.600,00	-3.727.000,00	-4.238.000,00	-4.417.000,00	-4.481.000,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-1.992.300,00	-2.523.660,00	-2.231.190,00	-2.257.800,00	-2.285.400,00
4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
3 Sonstige Transfererträge		-79.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-74.000,00	-74.000,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		-78.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-73.000,00	-73.000,00
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-2.639.980,00	-2.622.000,00	-2.658.670,00	-2.683.230,00	-2.719.290,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.635.980,00	-1.655.900,00	-1.681.170,00	-1.695.830,00	-1.710.390,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		-569.000,00	-576.100,00	-587.500,00	-597.400,00	-618.900,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-425.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
4361000000 Zweckgebundene Abgaben		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-814.500,00	-715.500,00	-660.700,00	-655.500,00	-662.500,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-299.000,00	-229.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
4411000000 Mieten und Pachten		-456.400,00	-428.500,00	-422.700,00	-416.500,00	-423.500,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-59.100,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.950.875,00	-1.945.321,00	-1.914.871,00	-1.910.321,00	-1.895.371,00
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		-13.175,00	-3.175,00	-3.175,00	-3.175,00	-3.175,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-208.700,00	-210.500,00	-226.500,00	-217.500,00	-199.500,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-1.062.500,00	-1.000.100,00	-950.100,00	-950.100,00	-950.100,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-444.200,00	-505.100,00	-509.100,00	-513.100,00	-517.100,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-4.500,00	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-217.800,00	-222.446,00	-221.496,00	-221.446,00	-220.496,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.589.100,00	-1.580.860,00	-1.527.700,00	-1.457.700,00	-1.447.700,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-23.000,00	-32.460,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
4561000000 Bußgelder		-51.300,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
4521000000 Erstattung von Steuern		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
4542000000 Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4543000000 Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563000000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4511000000 Konzessionsabgaben		-1.348.000,00	-1.425.000,00	-1.380.000,00	-1.310.000,00	-1.300.000,00
4562100000 Mahngebühren und Verzinsung		-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999000000 Mahngebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000000 Säumniszuschläge		-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4565000000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		-257.000,00	-65.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen		-257.000,00	-65.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-47.174.355,00	-47.466.546,00	-47.950.881,00	-48.342.746,00	-50.521.637,00
11 Personalaufwendungen		10.311.000,00	11.139.717,00	11.469.890,00	11.805.710,00	12.151.578,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		174.000,00	305.000,00	306.000,00	307.000,00	308.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		522.500,00	548.180,00	564.560,00	581.436,00	598.809,00
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		400,00	34,00	34,00	36,00	36,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.260.700,00	1.358.445,00	1.399.045,00	1.440.859,00	1.483.927,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		800,00	376,00	388,00	399,00	411,00
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		1.897.300,00	1.962.330,00	2.026.316,00	2.087.996,00	2.151.544,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.441.500,00	6.942.523,00	7.150.034,00	7.363.763,00	7.583.905,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		13.800,00	22.829,00	23.513,00	24.221,00	24.946,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
12 Versorgungsaufwendungen		934.000,00	814.000,00	820.000,00	826.000,00	832.000,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		156.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		778.000,00	780.000,00	785.000,00	790.000,00	795.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.897.940,00	7.345.910,00	6.029.790,00	5.457.905,00	5.384.550,00
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		0,00	191.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.450,00	1.558.450,00	594.450,00	1.450,00	1.450,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		510.000,00	1.317.200,00	1.270.500,00	1.191.500,00	1.142.500,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.189.400,00	2.265.510,00	2.327.640,00	2.394.475,00	2.457.320,00
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		199.300,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		139.740,00	137.950,00	135.050,00	130.930,00	131.130,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.214.300,00	1.384.000,00	1.160.500,00	1.197.900,00	1.107.100,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		340.000,00	152.950,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		158.750,00	101.850,00	100.650,00	100.650,00	104.050,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.077.930,00	4.938.729,00	5.093.841,00	5.089.699,00	5.257.453,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		5.077.930,00	4.938.729,00	5.093.841,00	5.089.699,00	5.257.453,00
15 Transferaufwendungen		19.745.860,00	20.424.550,00	21.017.880,00	21.630.280,00	22.193.293,00
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		10.790.000,00	11.107.000,00	11.483.000,00	11.944.000,00	12.420.000,00
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.172.000,00	1.178.000,00	1.211.000,00	1.282.000,00	1.301.000,00
5341000000 Gewerbesteuerumlage		1.005.000,00	1.077.000,00	1.246.000,00	1.319.000,00	1.339.713,00
5339000000 Sonstige soziale Leistungen		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		5.120,00	620,00	620,00	5.120,00	620,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		1.405.200,00	1.242.000,00	1.242.000,00	1.247.000,00	1.242.000,00
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		787.000,00	962.000,00	984.000,00	1.006.000,00	1.028.000,00
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		1.087.500,00	1.129.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.107.470,00	3.341.360,00	3.404.690,00	3.380.590,00	3.415.390,00
5312000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.734.740,00	4.243.940,00	4.244.650,00	4.260.950,00	4.285.260,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		236.100,00	248.700,00	249.200,00	245.200,00	250.200,00
5261000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00
5431010000 Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5411010000 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
5231000000 Erstattungen an das Land		23.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5233000000 Estattungen an Zweckverbände		138.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
5234000000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		266.500,00	287.000,00	293.000,00	299.000,00	304.000,00
5452000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinde, GV)		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5411020000 Aus- und Fortbildung		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5492000000 Fraktionszuwendungen		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		753.150,00	645.520,00	828.930,00	819.830,00	819.240,00
5423000000 Leasing		75.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
5422000000 Mieten und Pachten		305.840,00	304.620,00	311.520,00	319.020,00	324.520,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5431020000 Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten		0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
5411030000 Reisekosten		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
5485000000 Sonstiger ordentlicher Aufwand		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		218.000,00	99.600,00	213.900,00	222.100,00	223.300,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		582.700,00	717.100,00	725.100,00	728.100,00	733.400,00
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		841.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		439.650,00	452.900,00	452.500,00	455.300,00	456.200,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.400,00	21.100,00	16.100,00	16.000,00	16.000,00
5491000000 Verfügungsmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		46.701.470,00	48.906.846,00	48.676.051,00	49.070.544,00	50.104.134,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-472.885,00	1.440.300,00	725.170,00	727.798,00	-417.503,00
19 Finanzerträge		-1.658.400,00	-1.692.500,00	-1.609.600,00	-1.577.100,00	-1.231.700,00
4691000000 Sonstige Finanzerträge		-52.200,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		-811.800,00	-811.800,00	-811.800,00	-811.800,00	-811.800,00
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten		-791.000,00	-826.000,00	-796.000,00	-764.000,00	-419.000,00
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		-3.400,00	-2.600,00	-1.800,00	-1.300,00	-900,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		3.404.000,00	3.436.000,00	3.341.000,00	3.234.000,00	2.818.000,00
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land		16.000,00	14.000,00	13.000,00	11.000,00	10.000,00
5516000000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		120.000,00	3.387.000,00	3.293.000,00	3.188.000,00	2.773.000,00
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

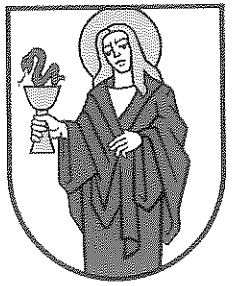
	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
21 FINANZERGEBNIS		1.745.600,00	1.743.500,00	1.731.400,00	1.656.900,00	1.586.300,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.272.715,00	3.183.800,00	2.456.570,00	2.384.698,00	1.168.797,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		1.272.715,00	3.183.800,00	2.456.570,00	2.384.698,00	1.168.797,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		1.272.715,00	3.183.800,00	2.456.570,00	2.384.698,00	1.168.797,00

F I N A N Z P L A N Jahr 2009
Gesamthaushalt Stadt Sunden

		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	31.618.027,72	30.808.000,00	31.966.000,00	33.319.000,00	34.643.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.172.900,00	8.075.060,00	7.604.990,00	6.768.200,00	7.503.200,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	412.267,83	71.000,00	71.000,00	74.000,00	74.000,00
4	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.327.793,44	2.045.900,00	2.071.170,00	2.085.830,00	2.100.390,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	976.033,56	715.500,00	660.700,00	655.500,00	662.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.087.364,53	1.945.321,00	1.914.871,00	1.910.321,00	1.895.371,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.625.822,84	1.579.860,00	1.526.700,00	1.456.700,00	1.446.700,00
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.660.045,08	1.692.500,00	1.609.600,00	1.577.100,00	1.231.700,00
9	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**51.880.255,00**	**46.933.141,00**	**47.425.031,00**	**47.846.651,00**	**49.556.861,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	-10.313.652,37	-11.139.717,00	-11.469.890,00	-11.805.710,00	-12.151.578,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-934.000,00	-814.000,00	-820.000,00	-826.000,00	-832.000,00
12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.450.940,00	-8.034.410,00	-6.158.290,00	-5.388.405,00	-5.317.050,00
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-3.404.000,00	-3.436.000,00	-3.341.000,00	-3.234.000,00	-2.818.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-19.915.860,00	-21.093.550,00	-21.686.880,00	-22.299.280,00	-22.862.293,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.315.887,63	-4.454.440,00	-4.432.150,00	-4.189.450,00	-4.211.760,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-49.334.340,00**	**-48.972.117,00**	**-47.908.210,00**	**-47.742.845,00**	**-48.192.681,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	**0,00**	**2.545.915,00**	**-2.038.976,00**	**-483.179,00**	**103.806,00**	**1.364.180,00**
18	Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.163.000,00	4.357.600,00	4.934.600,00	3.920.000,00	1.450.600,00
19	Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	677.000,00	715.000,00	106.000,00	6.000,00	6.000,00
20	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	204.500,00	1.072.500,00	204.500,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	559.000,00	1.002.500,00	755.000,00	1.013.000,00	999.000,00
22	Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.843.500,00**	**7.147.600,00**	**6.000.100,00**	**4.939.000,00**	**2.455.600,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-90.500,00	-208.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.428.300,00	-6.344.000,00	-4.983.000,00	-4.395.000,00	-2.060.000,00
26	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-682.600,00	-1.041.100,00	-568.100,00	-479.100,00	-279.100,00
27	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F I N A N Z P L A N Jahr 2009
Gesamthaushalt Stadt Sunden

		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
28	Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	-151.900,00	-75.000,00	-99.000,00	-75.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-191.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
30	**Ausz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.301.400,00**	**-7.936.500,00**	**-5.773.100,00**	**-5.120.100,00**	**-2.561.100,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 u. 30)	**0,00**	**-457.900,00**	**-788.900,00**	**227.000,00**	**-181.100,00**	**-105.500,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** =(Zeilen 17 u. 31)	**0,00**	**2.088.015,00**	**-2.827.876,00**	**-256.179,00**	**-77.294,00**	**1.258.680,00**
33	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	1.799.500,00	1.146.900,00	46.000,00	192.100,00	3.051.500,00
34	Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-1.370.124,00	-1.715.000,00	-1.486.000,00	-1.552.000,00	-4.572.000,00
35	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**429.376,00**	**-568.100,00**	**-1.440.000,00**	**-1.359.900,00**	**-1.520.500,00**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (=Zeilen 32 u. 35)	**0,00**	**2.517.391,00**	**-3.395.976,00**	**-1.696.179,00**	**-1.437.194,00**	**-261.820,00**
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.611.551,13	4.128.942,13	732.966,13	-963.212,87	-2.400.406,87
38	Liquide Mittel (=Zeilen 36 u. 37)	**0,00**	**4.128.942,13**	**732.966,13**	**-963.212,87**	**-2.400.406,87**	**-2.662.226,87**



Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 0161 Eckdaten

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Kämmerei	Herr Kremer	

Kurzbeschreibung:

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:

Jahr 2009
Eckdaten

		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und Ähnliche Abgaben		30.653.000,00	30.808.000,00	31.966.000,00	33.319.000,00	34.643.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.803.000,00	3.727.000,00	4.238.000,00	4.417.000,00	4.481.000,00
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		1.408.000,00	1.425.000,00	1.380.000,00	1.310.000,00	1.300.000,00
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**		**36.884.000,00**	**35.960.000,00**	**37.584.000,00**	**39.046.000,00**	**40.424.000,00**
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen		-13.240.000,00	-13.634.000,00	-14.212.000,00	-14.815.000,00	-15.330.713,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**-13.240.000,00**	**-13.634.000,00**	**-14.212.000,00**	**-14.815.000,00**	**-15.330.713,00**
18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (=Zeile 10 u. 17)		**23.644.000,00**	**22.326.000,00**	**23.372.000,00**	**24.231.000,00**	**25.093.287,00**
19	Finanzerträge		1.655.000,00	1.689.900,00	1.607.800,00	1.575.800,00	1.230.800,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen		-3.404.000,00	-3.401.000,00	-3.306.000,00	-3.199.000,00	-2.783.000,00
21	**Finanzergebnis**		**-1.749.000,00**	**-1.711.100,00**	**-1.698.200,00**	**-1.623.200,00**	**-1.552.200,00**
22	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeile 18 u. 21)		**21.895.000,00**	**20.614.900,00**	**21.673.800,00**	**22.607.800,00**	**23.541.087,00**
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ergebnis** (=Zeile 22 u. 25)		**21.895.000,00**	**20.614.900,00**	**21.673.800,00**	**22.607.800,00**	**23.541.087,00**

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 0161 Eckdaten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-30.653.000,00	-30.808.000,00	-31.966.000,00	-33.319.000,00	-34.643.000,00
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-9.600.000,00	-9.730.000,00	-10.165.000,00	-10.775.000,00	-11.314.000,00
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.597.000,00	-1.519.000,00	-1.564.000,00	-1.611.000,00	-1.660.000,00
4013000000 Gewerbesteuer		-14.000.000,00	-14.067.000,00	-14.630.000,00	-15.210.000,00	-15.830.000,00
4011000000 Grundsteuer A		-101.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4012000000 Grundsteuer B		-4.120.000,00	-4.190.000,00	-4.278.000,00	-4.368.000,00	-4.455.000,00
4032000000 Hundesteuer		-145.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		-920.000,00	-877.000,00	-904.000,00	-930.000,00	-959.000,00
4031000000 Vergnügungssteuer		-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
4034000000 Zweitwohnungssteuer		-85.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.803.000,00	-3.727.000,00	-4.238.000,00	-4.417.000,00	-4.481.000,00
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-4.803.000,00	-3.727.000,00	-4.238.000,00	-4.417.000,00	-4.481.000,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.408.000,00	-1.425.000,00	-1.380.000,00	-1.310.000,00	-1.300.000,00
4511000000 Konzessionsabgaben		-1.348.000,00	-1.425.000,00	-1.380.000,00	-1.310.000,00	-1.300.000,00
4562000000 Säumniszuschläge		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 0161 Eckdaten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
10 Ordentliche Erträge		-36.884.000,00	-35.960.000,00	-37.584.000,00	-39.046.000,00	-40.424.000,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		13.240.000,00	13.634.000,00	14.212.000,00	14.815.000,00	15.330.713,00
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		10.723.000,00	11.039.000,00	11.415.000,00	11.874.000,00	12.350.000,00
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.172.000,00	1.178.000,00	1.211.000,00	1.282.000,00	1.301.000,00
5341000000 Gewerbesteuerumlage		1.005.000,00	1.077.000,00	1.246.000,00	1.319.000,00	1.339.713,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		13.240.000,00	13.634.000,00	14.212.000,00	14.815.000,00	15.330.713,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-23.644.000,00	-22.326.000,00	-23.372.000,00	-24.231.000,00	-25.093.287,00
19 Finanzerträge		-1.655.000,00	-1.689.900,00	-1.607.800,00	-1.575.800,00	-1.230.800,00
4691000000 Sonstige Finanzerträge		-52.200,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		-811.800,00	-811.800,00	-811.800,00	-811.800,00	-811.800,00
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten		-791.000,00	-826.000,00	-796.000,00	-764.000,00	-419.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		3.404.000,00	3.401.000,00	3.306.000,00	3.199.000,00	2.783.000,00
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land		16.000,00	14.000,00	13.000,00	11.000,00	10.000,00
5516000000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		120.000,00	3.387.000,00	3.293.000,00	3.188.000,00	2.773.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 0161 Eckdaten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
21 FINANZERGEBNIS		1.749.000,00	1.711.100,00	1.698.200,00	1.623.200,00	1.552.200,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-21.895.000,00	-20.614.900,00	-21.673.800,00	-22.607.800,00	-23.541.087,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-21.895.000,00	-20.614.900,00	-21.673.800,00	-22.607.800,00	-23.541.087,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		-21.895.000,00	-20.614.900,00	-21.673.800,00	-22.607.800,00	-23.541.087,00

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
0161 Eckdaten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.398.000,00	1.265.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	204.500,00	1.072.500,00	204.500,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.602.500,00**	**2.337.500,00**	**1.404.500,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Teilbudget (Produktgruppe): 0161 Eckdaten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
0161001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.398.000,00	1.265.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	6.263.000,00	1.398.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.398.000,00**	**1.265.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**6.263.000,00**	**1.398.000,00**
0161002 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	204.500,00	1.072.500,00	0,00	204.500,00	0,00	0,00	1.481.500,00	204.500,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**204.500,00**	**1.072.500,00**	**0,00**	**204.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.481.500,00**	**204.500,00**

Produkthaushalt 2009

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich **1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr**
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B

	Teilergebnisplan	Teilfinanzplan B
Produktgruppe	**1021** Bürgerbüro/ Standesamt	**1021I** Investitionen Bürgerbüro/ Standesamt
Produktgruppe	**1022** Gewerbeangelegenheiten	**1022I** Investitionen Gewerbeangelegenheiten
Produktgruppe	**1023** Feuerwehr	**1023I** Investitionen Feuerwehr
Produktgruppe	**1029** Gewi Feuerwehr	**1029I** Investitonen Gewi Feuerwehr
Produktgruppe	**1024** Öffentliche Ordnung	**1024I** Investitionen Öffentliche Ordnung

Jahr 2009
1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		187.960,00	144.375,00	150.125,00	155.875,00	162.375,00
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		158.460,00	157.460,00	157.460,00	157.460,00	157.460,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		47.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**		**422.520,00**	**368.435,00**	**374.185,00**	**379.935,00**	**386.435,00**
11	Personalaufwendungen		-570.000,00	-616.759,00	-635.260,00	-654.314,00	-673.944,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-162.500,00	-225.200,00	-233.100,00	-215.600,00	-193.600,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		-236.450,00	-220.908,00	-237.626,00	-248.561,00	-254.936,00
15	Transferaufwendungen		-14.300,00	-32.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-157.200,00	-162.700,00	-162.700,00	-162.700,00	-162.700,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**-1.140.450,00**	**-1.257.867,00**	**-1.285.986,00**	**-1.298.475,00**	**-1.302.480,00**
18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (=Zeile 10 u. 17)		**-717.930,00**	**-889.432,00**	**-911.801,00**	**-918.540,00**	**-916.045,00**
19	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeile 18 u. 21)		**-717.930,00**	**-889.432,00**	**-911.801,00**	**-918.540,00**	**-916.045,00**
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ergebnis** (=Zeile 22 u. 25)		**-717.930,00**	**-889.432,00**	**-911.801,00**	**-918.540,00**	**-916.045,00**

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 1021 Bürgerbüro/ Standesamt

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Ordnungsamt	**Herr Hesse**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:
Das Führen des Melderegisters sowie sämtliche Pass- und Ausweisangelegenheiten werden vom Bürgerbüro als Pflichtaufgabe wahrgenommen.
Das Standesamt bearbeitet alle personenstandsrelevanten Angelegenheiten.

Freiwillige Aufgaben:
Bürgerinformation, Verkauf von Chroniken, Wanderkarten, Veranstaltungskarten u.ä, Bürger- und Beschwerdetelefon

10211 Bürgerinformationen
10212 Meldeangelegenheiten
10213 Personalausweise, Pässe, Kinderausweise
10214 Eheschließungen
10215 Geburten, Sterbefälle, Familienbücher, Besondere Beurkundungen
10216 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen, Namensänderungen

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		7,9	7,7	7,7	7,7	7,7

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 1021 Bürgerbüro/ Standesamt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
11 Personalaufwendungen		278.000,00	320.834,00	330.457,00	340.372,00	350.579,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.800,00	18.344,00	18.894,00	19.462,00	20.045,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.900,00	45.553,00	46.920,00	48.327,00	49.776,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		27.600,00	29.625,00	30.512,00	31.427,00	32.370,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		195.700,00	227.312,00	234.131,00	241.156,00	248.388,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 1021 Bürgerbüro/ Standesamt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		331.500,00	374.334,00	383.957,00	393.872,00	404.079,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		239.400,00	282.234,00	291.857,00	301.772,00	311.979,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		239.400,00	282.234,00	291.857,00	301.772,00	311.979,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		239.400,00	282.234,00	291.857,00	301.772,00	311.979,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		239.400,00	282.234,00	291.857,00	301.772,00	311.979,00

Fachbereich: **1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr**

Produktgruppe: **1021 Bürgerbüro/ Standesamt**

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerbüro entwickeln sich konstant.
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	Die zu erwartenden Aufwendungen sind auf die geplanten Erträge abgestimmt.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
1021I Investitionen Bürgerbüro/Standesamt

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 1021 Bürgerbüro/ Standesamt							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einwohner incl. Zweitwohnsitz	32362	32400	32000	32000	32000	32000	32000
Einwohner ohne Zweitwohnsitz	30056	30000	29249	29249	29249	29249	29249
Anzahl der Um-, An- und Abmeldungen	4179	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Anzahl der ausgestellten Kinder- u. Personalausweise, Reisepässe	3516	3810	3500	3500	3500	3500	3500
Anzahl der ausgestellten Lohnsteuerkarten	21072	22000	21000	21000	21000	21000	21000
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	157	140	140	140	140	140	140
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	135	100	110	110	110	110	110
Anzahl der beurkundeten Geburten	2	0	1	1	1	1	1
Anzahl der Anträge auf Einbürgerung/ Feststellung der Staatsangehörigkeit	90	30	30	30	30	30	30
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	27	20	20	20	20	20	20
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-8,13 €	-8,38 €	-8,62 €	-8,86 €	
Einnahmen pro Eheschließung (durchschnittlich)	80	80	80	80	80	80	80

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 1022 Gewerbeangelegenheiten

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Ordnungsamt	**Herr Hesse**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:
Das Führen des Gewerberegisters sowie die Erteilung von Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz sowie diverser Spezialvorschriften gehören zu den Pflichtaufgaben.
Aufgrund der Satzung über Zahl, Ziel und Dauer der Wochenmärkte in der Stadt Sundern vom 19.12.1975 wird einmal in der Woche ein Wochenmarkt im Stadtteil Sundern betrieben und unterhalten.

Freiwillige Aufgaben:
keine

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
10221 Gewerbeangelegenheiten
10222 Wochenmarkt

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		1,63	1,8	1,8	1,8	1,8

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 1022 Gewerbeangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-59.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-59.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4561000000 Bußgelder		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-59.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
11 Personalaufwendungen		48.700,00	44.793,00	46.137,00	47.521,00	48.947,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.600,00	1.810,00	1.864,00	1.920,00	1.978,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.100,00	4.538,00	4.674,00	4.814,00	4.958,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		22.100,00	18.567,00	19.124,00	19.698,00	20.289,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		20.900,00	19.878,00	20.475,00	21.089,00	21.722,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 1022 Gewerbeangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		49.700,00	46.293,00	47.637,00	49.021,00	50.447,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-9.800,00	-12.207,00	-10.863,00	-9.479,00	-8.053,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-9.800,00	-12.207,00	-10.863,00	-9.479,00	-8.053,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-9.800,00	-12.207,00	-10.863,00	-9.479,00	-8.053,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		-9.800,00	-12.207,00	-10.863,00	-9.479,00	-8.053,00

Fachbereich: **1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr**

Produktgruppe: **1022 Gewerbeangelegenheiten**

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Verwaltungsgebühren entwickeln sich leicht rückläufig, da durch den Wegfall einiger Marktbeschicker, die sporadisch den Wochenmarkt aufgesucht haben, weniger Standgelder kassiert werden. Die gestiegenen Energiekosten werden zukünftig an die Marktbeschicker weitergegeben.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Durch die gestiegenen Energiekosten erhöhen sich die Aufwendungen für den den Marktbeschickern zur Verfügung gestellten Strom.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
1022I Investitionen Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 1022 Gewerbeangelegenheiten							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gewerbean-, Gewerbeab-, Gewerbeummeldungen	640	600	600	600	600	600	600
erteilte Erlaubnisse gem. Gewerbeordnung (Reisegewerbekarte u.a.)	35	30	30	30	30	30	30
erteilte Gaststättenerlaubnisse	36	30	25	25	25	25	25
erteilte einmalige Erlaubnisse (Gestattung) für Feiern und Vereinen	198	200	200	200	200	200	200
Zahl der Wochenmärkte	1	1	1	1	1	1	1
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			0,33 €	0,30 €	0,26 €	0,22 €	

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 1023 Feuerwehr

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Ordnungsamt	**Herr Hesse**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:
Zur Bekämpfung von Schadenfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, unterhalten die Gemeinden den örtlichen Vorkommnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren (§ 1 Abs. 1 Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz).

Freiwillige Aufgaben:
keine

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
10231 Brandbekämpfung, Vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfeleistung

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		1,22	1,35	1,35	1,35	1,35

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 1023 Feuerwehr

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-187.960,00	-144.375,00	-150.125,00	-155.875,00	-162.375,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-187.960,00	-144.375,00	-150.125,00	-155.875,00	-162.375,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-218.320,00	-174.735,00	-180.485,00	-186.235,00	-192.735,00
11 Personalaufwendungen		62.200,00	61.981,00	63.840,00	65.752,00	67.728,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		500,00	360,00	371,00	382,00	394,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.100,00	837,00	863,00	887,00	915,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		54.400,00	56.461,00	58.154,00	59.898,00	61.696,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 1023 Feuerwehr

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.200,00	4.323,00	4.452,00	4.585,00	4.723,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		152.750,00	215.450,00	223.350,00	205.850,00	183.850,00
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000,00	62.000,00	63.900,00	65.900,00	67.900,00
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		30.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000,00	47.500,00	58.000,00	38.500,00	14.500,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.500,00	20.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		236.450,00	220.331,00	236.472,00	247.407,00	253.782,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		236.450,00	220.331,00	236.472,00	247.407,00	253.782,00
15 Transferaufwendungen		7.300,00	22.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		48.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5422000000 Mieten und Pachten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 1023 Feuerwehr

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Betriebsaufwendungen						
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		554.700,00	621.062,00	631.962,00	627.309,00	613.660,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		336.380,00	446.327,00	451.477,00	441.074,00	420.925,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		336.380,00	446.327,00	451.477,00	441.074,00	420.925,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		336.380,00	446.327,00	451.477,00	441.074,00	420.925,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		336.380,00	446.327,00	451.477,00	441.074,00	420.925,00

Fachbereich: **1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr**

Produktgruppe: **1023 Feuerwehr**

Zeile	Erläuterung
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen entwickeln sich konstant.
13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Durch die gestiegenen Preise für die laufende Unterhaltung der Fahrzeuge und der Ausrüstungsgegenstände wurde der Ansatz um ca. 8.000 Euro erhöht. Da für die persönlichen und zum Teil auch für die sächlichen Ausrüstungsgegenstände ein Festwert in der Eröffnungsbilanz gebildet wurde, stellt die Ersatzbeschaffung Aufwand dar und ist zukünftig im Ergebnisplan, und nicht wie bisher im Finanzplan, zu veranschlagen. Daher erhöht sich der Haushaltsansatz um weitere 25.000 Euro. Die Löschwasserteiche in Meinkenbracht sind zwischenzeitlich verschlammt und müssen ausgebaggert werden. Hierfür sind zusätzlich Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro eingeplant.
15 Transferaufwendungen	Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Stadtgebiet Sundern erhalten die Stadtwerke Sundern eine Kostenbeteiligung in Höhe von 15.000 Euro bei der Errichtung von Hochbehältern.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
1023I Investitionen Feuerwehr

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-260.500,00	-330.000,00	-225.000,00	-180.000,00	-45.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-145.500,00**	**-240.000,00**	**-135.000,00**	**-90.000,00**	**45.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 1023I Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1023001I - Anschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	575.000,00	115.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-197.000,00	-15.000,00	0,00	-75.000,00	-150.000,00	-15.000,00	-452.000,00	-197.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-82.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**-35.000,00**	**100.000,00**	**123.000,00**	**-82.000,00**
1023002I - Löschzug Sundern, LF 20/16									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**
1023003I - Löschgruppe Endorf, LF 10/6									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 1023I Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
9-1023000I - Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-63.500,00	-35.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-198.500,00	-63.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-63.500,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-298.500,00**	**-63.500,00**

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Produktgruppe: 1023i Investitionen Feuerwehr

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
1023001I Anschaffung von Fahrzeugen	Im Jahr 2009 wird die Abschlusszahlung in Höhe von 170.000 Euro für das Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 für den Löschzug Sundern fällig. Lt. Brandschutzbedarfsplan wird im Jahr 2009 für die Löschgruppe Endorf ein Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 ersatzbeschafft. Der voraussichtliche Anschaffungspreis in Höhe von 220.000 Euro wird zu gleichen Teilen auf die HH-Jahre 2009 und 2010 aufgeteilt. Für die LG Westenfeld wird ein Mannschaftstransportwagen neu beschafft.Hierfür wird dann ein nicht mehr TÜV zugelassenes Fahrzeug, welches derzeit für Transportzwecke genutzt wird, abgegeben. Auch in den Folgejahren müssen Feuerwehrfahrzeuge ersatzbeschafft werden.
9-1023000i Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze	Für die Neubeschaffung von sächlicher Ausrüstung, Feuermelde- und Alarmeinrichtungen, Anschaffungen für den Hochwasserschutz u.a. sollen Haushaltsmittel in Höhe von 17.000 Euro zur Verfügung stehen. Der Einbau einer Küche in den in Eigenleistung umgebauten Räumen in der alten Rettungswache im Feuerwehrgerätehaus Sundern soll mit 15.000 Euro bezuschusst werden. Die Einrichtung dient u.a. dazu, die Feuerwehrangehörigen bei den im Feuerwehrgerätehaus Sundern stattfindenen Lehrgängen zu verpflegen. Durch die flächendeckende Einführung des Digitalfunks - bisher Gleichwelle - müssen die vorhandenen Funkgeräte in den Fahrzeugen ersatzbeschafft werden, da diese nicht digitalfunktauglich sind. Hier sind in den nächsten Jahren größere Auszahlungen zu erwarten.

Produktgruppe 1023 Feuerwehr							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Feuerwehreinsätze insgesamt	246	200	250	250	250	250	250
Anzahl der besuchten Lehrgänge	36	25	30	30	30	30	30
Anzahl der zu unterhaltenden Fahrzeuge	31 (+3)	32 (+2)	33 (+1)	33 (+1)	33 (+1)	33 (+1)	33
Anzahl der durchgeführten Brandschauen	96	60	60	60	60	60	60
Anzahl der Feuerwehrleute	381	390	390	390	390	390	390
Anzahl der zu unterhaltenden Feuerwehrgerätehäuser (nachrichtlich)	14	14	14	14	14	14	14
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-11,43 €	-16,35 €	-14,19 €	-15,45 €	

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 1029 Gewi Feuerwehr

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Ordnungsamt	**Herr Hesse/ Herr Gockel**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)

Inspektion und Wartung, Hausmeisterdienst, Instandsetzung, Gebäudereinigung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Sachverständigentätigkeit (Beratung Wertermittlung, Bestandskontrolle),
Energiewirtschaft

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
10291 Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,23	0,29	0,29	0,29	0,29

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 1029 Gewi Feuerwehr

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
11 Personalaufwendungen		7.600,00	5.717,00	5.889,00	6.064,00	6.247,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		400,00	284,00	293,00	302,00	311,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		900,00	644,00	664,00	683,00	704,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		1.200,00	1.278,00	1.316,00	1.355,00	1.396,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		5.100,00	3.511,00	3.616,00	3.724,00	3.836,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		82.000,00	107.500,00	119.900,00	102.400,00	80.400,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000,00	62.000,00	63.900,00	65.900,00	67.900,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000,00	45.500,00	56.000,00	36.500,00	12.500,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 1029 Gewi Feuerwehr

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		89.600,00	113.217,00	125.789,00	108.464,00	86.647,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		88.740,00	112.357,00	124.929,00	107.604,00	85.787,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		88.740,00	112.357,00	124.929,00	107.604,00	85.787,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		88.740,00	112.357,00	124.929,00	107.604,00	85.787,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		88.740,00	112.357,00	124.929,00	107.604,00	85.787,00

Fachbereich: **1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr**

Produktgruppe: **1029 Gewi Feuerwehr**

Zeile	Erläuterung zu 5211000000	45.500,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	10.500,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	FWGH Stemel: Dachsanierung (50 %); s. 3016	15.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	FWGH Stockum: Dachsanierung; (hier nur Materialanteil)	20.000,00 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
1029I Investitionen Gewi Feuerwehr

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000,00	-21.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-29.000,00**	**-21.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: 1029I Investitionen Gewi Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1029001I - Sanierung FWG Sundern									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
1029002I - Umbau FWG Allendorf									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-19.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-19.000,00**
1029003I - Sanierung FWG Stemel									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Fachbereich: **1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr**

Produktgruppe: **1029I Investitionen Gewi Feuerwehr**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung	Auszahlung
1029002i Umbau FWGH Allendorf	FWGH Allendorf: Umnutzung der OG-Wohnung zu Feuerwehrzwecken; 2. BA; 2. BA im Jahr 2009	21.000 €

Produktgruppe 1029 Gewi- Feuerwehr							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Nutzungseinheiten			13	13	13	13	13
Brutto- Grundfläche (BGF in qm)			5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
Gebäudezweitwert			3.776.000,00 €	4.400.000,00 €	3.776.000,00 €	3.776.000,00 €	3.776.000,00 €
Grundstückzeitwert			293.000,00 €	294.000,00 €	294.000,00 €	294.000,00 €	294.000,00 €
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			0,00 €	-3,63 €	-4,03 €	-3,45 €	-2,72 €
Aufwendungen je qm-BGF			0,00 €	-19,84 €	-22,04 €	-18,89 €	-14,80 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Ordnungsamt	**Herr Hesse**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:
Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter Anwendung des Ordnungsbehördengesetzes sowie diverser Spezialvorschriften als auch die Planung und Durchführung verkehrslenkender und verkehrssichernder Maßnahmen, hierzu gehört u.a. auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs, werden als Pflichtaufgaben wahrgenommen.

Freiwillige Aufgaben:
keine

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
10241 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
10242 Verkehrsregelung, Verkehrssicherung
10243 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		3,97	4,4	4,4	4,4	4,4

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-45.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
4561000000 Bußgelder		-45.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-52.600,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
11 Personalaufwendungen		181.100,00	189.151,00	194.826,00	200.669,00	206.690,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.700,00	7.638,00	7.867,00	8.102,00	8.345,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.100,00	17.780,00	18.313,00	18.863,00	19.429,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		94.000,00	70.398,00	72.510,00	74.685,00	76.926,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		68.300,00	93.335,00	96.136,00	99.019,00	101.990,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	577,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		0,00	577,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00
15 Transferaufwendungen		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		204.550,00	216.178,00	222.430,00	228.273,00	234.294,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		151.950,00	173.078,00	179.330,00	185.173,00	191.194,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		151.950,00	173.078,00	179.330,00	185.173,00	191.194,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		151.950,00	173.078,00	179.330,00	185.173,00	191.194,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	29 ERGEBNIS		151.950,00	173.078,00	179.330,00	185.173,00	191.194,00

Fachbereich: **1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr**

Produktgruppe: **1024 Öffentliche Ordnung**

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Verwaltungsgebühren entwickeln sich konstant.
7 Sonstige ordentliche Erträge	Die Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs fallen nicht so hoch aus, wie erwartet und sind daher für die Folgejahre zu reduzieren.
15 Transferaufwendungen	Der Zuschuss an den Tierschutzverein Sundern e.V. wird von bisher 7.000 Euro auf nunmehr 10.000 Euro erhöht.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
1024I Investitionen Öffentliche Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 1024I Investitionen Öffentliche Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
9-1024000I - Investitionen Öffentliche Ordnung unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**

Fachbereich: **1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr**

Produktgruppe: **1024I Investitionen Öffentliche Ordnung**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-1024000i Investitionen Öffentliche Ordnung unterhalb der Wertgrenze	Für die Errichtung des Parkleitsystems Sorpesee im Zuge der Neugestaltung der Seepromenade werden einmalig Auszahlungen in Höhe 15.000 Euro erforderlich.

Produktgruppe 1024 Öffentliche Ordnung							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Straßensperrungen aufgrund von Bauvorhaben	80	80	80	80	80	80	80
Ausnahmegehnemigungen nach StVO (z.B. Schwertransporte)	119	110	130	130	130	130	130
gebührenpflichtige Verwarnungen ruhender Verkehr	3019	2500	3500	3500	3500	3500	3500
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-5,16 €	-5,32 €	-5,48 €	-5,64 €	

Produkthaushalt 2009

Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich **2 Schule, Kultur und Sport**
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B

	Teilergebnisplan	Teilfinanzplan B
Produktgruppe	**2031** Schulen	**2031I** Investitionen Schulen
Produktgruppe	**2039** Gewi Schulen	**2039I** Investitionen Gewi Schulen
Produktgruppe	**2042** Kultur	**2042I** Investitionen Kultur
Produktgruppe	**2049** Gewi Kultur	**2049I** Investitionen Gewi Kultur
Produktgruppe	**2083** Bäder	
Produktgruppe	**2084** Sport	**2084I** Investitionen Sport
Produktgruppe	**2089** Gewi Sporthallen	**2089I** Investitionen Gewi Sporthallen

Jahr 2009
2 Schule, Kultur und Sport

		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.850.340,00	1.825.165,00	1.737.585,00	1.287.890,00	2.031.771,00
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		164.620,00	148.540,00	159.810,00	160.470,00	161.030,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.		43.000,00	40.900,00	41.900,00	42.900,00	42.900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.100,00	30.700,00	30.700,00	30.600,00	30.600,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		16.500,00	20.760,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**		**2.109.560,00**	**2.066.065,00**	**1.982.595,00**	**1.534.460,00**	**2.278.901,00**
11	Personalaufwendungen		-1.203.700,00	-1.249.620,00	-1.286.117,00	-1.323.709,00	-1.362.432,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.692.740,00	-2.959.150,00	-2.884.850,00	-2.918.430,00	-2.898.230,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		-1.445.480,00	-1.330.677,00	-1.351.422,00	-1.367.328,00	-1.478.973,00
15	Transferaufwendungen		-182.100,00	-206.450,00	-228.050,00	-181.650,00	-181.650,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.872.300,00	-1.102.990,00	-1.106.700,00	-1.109.300,00	-1.114.910,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**-7.396.320,00**	**-6.848.887,00**	**-6.857.139,00**	**-6.900.417,00**	**-7.036.195,00**
18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (=Zeile 10 u. 17)		**-5.286.760,00**	**-4.782.822,00**	**-4.874.544,00**	**-5.365.957,00**	**-4.757.294,00**
19	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeile 18 u. 21)		**-5.286.760,00**	**-4.782.822,00**	**-4.874.544,00**	**-5.365.957,00**	**-4.757.294,00**
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ergebnis** (=Zeile 22 u. 25)		**-5.286.760,00**	**-4.782.822,00**	**-4.874.544,00**	**-5.365.957,00**	**-4.757.294,00**

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 2031 Schulen

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Schule, Sport und Kultur	**Frau Schnelle**	**Schul-, Sport- und Kulturausschuss**

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:
Bereitstellung von Schulgebäuden und schulischen Einrichtungen zur Unterbringung von Schülerinnen und Schülern sowie im Rahmen von Ganztagsangeboten, Schulorganisation mit u.a. Einrichtung von Schulbezirken und Schulentwicklungsplanung, Personalangelegenheiten von Lehrkräften, Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerbetreuung (z.B. Schulwegsicherung, Maßnahmen im Rahmen der Schülerbeförderung).

Freiwillige Aufgaben:
Aufwendungen für Schülersportgemeinschaften und für Schüleraustausch, Unterstützung von Schulentwicklungsmaßnahmen in Fortführung des Projektes "Selbstständige Schule".

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
20311 Grundschulen
20312 Hauptschulen
20313 Realschule
20314 Gymnasium
20315 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)
20316 Schülerbeförderung

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		11,21	18,5	18,5	18,5	18,5

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 2031 Schulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.515.800,00	-1.486.300,00	-1.394.670,00	-941.025,00	-1.681.648,00
4132000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		-647.000,00	-347.000,00	-439.400,00	0,00	-643.400,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,00	-56.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-556.100,00	-554.300,00	-569.780,00	-554.925,00	-651.648,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-312.700,00	-529.000,00	-324.490,00	-325.100,00	-325.600,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-109.620,00	-109.240,00	-121.110,00	-122.170,00	-122.730,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-109.620,00	-109.240,00	-121.110,00	-122.170,00	-122.730,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.300,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.600,00	-21.600,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-23.600,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.600,00	-21.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-5.500,00	-9.760,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-5.500,00	-9.760,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
4543000000 Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-1.657.220,00	-1.627.000,00	-1.549.080,00	-1.096.395,00	-1.837.578,00
11 Personalaufwendungen		876.300,00	889.939,00	916.638,00	944.136,00	972.461,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2031 Schulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		47.300,00	48.095,00	49.537,00	51.021,00	52.555,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		120.000,00	122.894,00	126.582,00	130.377,00	134.287,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		93.300,00	99.373,00	102.354,00	105.426,00	108.589,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		615.700,00	619.577,00	638.165,00	657.312,00	677.030,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.896.340,00	2.441.650,00	2.283.050,00	2.312.930,00	2.380.130,00
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		38.000,00	891.200,00	868.500,00	829.500,00	819.500,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		918.700,00	956.000,00	985.400,00	1.015.500,00	1.046.500,00
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		139.740,00	137.950,00	135.050,00	130.930,00	131.130,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		788.100,00	420.900,00	258.700,00	301.600,00	347.700,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		11.800,00	28.600,00	28.400,00	28.400,00	28.300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		924.460,00	841.375,00	851.680,00	862.370,00	968.898,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		924.460,00	841.375,00	851.680,00	862.370,00	968.898,00
15 Transferaufwendungen		21.300,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		21.300,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.715.150,00	945.390,00	950.000,00	950.100,00	955.610,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		223.050,00	135.990,00	131.900,00	130.200,00	129.610,00
5423000000 Leasing		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		474.000,00	629.000,00	637.000,00	637.000,00	642.300,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2031 Schulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rechten und Diensten						
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		170.200,00	169.300,00	170.000,00	171.900,00	172.700,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.900,00	10.600,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		5.433.550,00	5.166.004,00	5.049.018,00	5.117.186,00	5.324.749,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.776.330,00	3.539.004,00	3.499.938,00	4.020.791,00	3.487.171,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.776.330,00	3.539.004,00	3.499.938,00	4.020.791,00	3.487.171,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		3.776.330,00	3.539.004,00	3.499.938,00	4.020.791,00	3.487.171,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		3.776.330,00	3.539.004,00	3.499.938,00	4.020.791,00	3.487.171,00

Fachbereich: **2 Schule, Kultur und Sport**

Produktgruppe: **2031 Schulen**

Zeile	Erläuterung
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
Zuweisungen für laufende Zwecke (vom Land)	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes für bauliche Maßnahmen im Schul- und Schulsporthallenbereich in Höhe von 347 TEUR (weitere Mittel der Schulpauschale sind im Finanzplan ausgewiesen); Landeszuschüsse für Personal- und Sachkosten und zur Mittagsverpflegung in den offenen Ganztagsgrundschulen, Zuschüsse des Landessportbundes für Schülersport-AGs (werden an die Schulen weitergeleitet);
Zuweisungen vom Bund	2009 und Folgejahre: Zuweisungen Projekte zur Berufswahlorientierung (ProBe); 56 TEUR (2009), 61 TEUR Folgejahre
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge an offenen Ganztagsgrundschulen
6 Kostenerstattungen und -umlagen	Erstattungen für Schadensfälle und in der Schülerbeförderung
7 sonstige ordentliche Erträge	Spenden; 2009 und Folgejahre einschl. Spenden für das Projekt ProBe zur Berufswahlorientierung (5 TEUR 2009, 10 TEUR Folgejahre)
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für den Schwimmunterricht der Schulen (an die Sorpesee GmbH) und für die Mittagsverpflegung in den offenen Ganztagsgrundschulen. Aufwendungen für die Schülerbeförderung (Schulwegjahreskarten, Schülerspezialverkehr) 2009 und Folgejahre: - Aufwendungen für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Rahmen von Projekten zur Berufswahlorientierung (ProBe); (Organisation und Abwicklung über einen Träger); Sa. 101 TEUR (2009), 111 TEUR Folgejahre - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (voraussichtlich über Anstellungsträger) zur Unterstützung des Primarbereiches in der Schuleingangsphase durch den Einsatz einer sozialpädagogischen Fachkraft; 20 TEUR jährlich
15 Transferaufwendungen	Weiterleitung von Zuschüssen für Modellprojekte und Schülersport-AGs an die Schulen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Geschäftsaufwendungen	Lfd. Aufwendungen für integrative Beschulung (GU behinderter und nichtbehinderter Kinder), für Fortbildungsmaßnahmen im Projekt "selbstständige Schule" und für die allgemeinen sächlichen Schulausgaben (Schulbudgets); In Fortführung des bisherigen Projektes "selbstständige Schule" sind für Koordinierungs- und Schulentwicklungsmaßnahmen in den Folgejahren weitere Mittel eingeplant.

Fachbereich: **2 Schule, Kultur und Sport**

Produktgruppe: **2031 Schulen**

Zeile	Erläuterung
Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ab 2009: Lfd. Aufwendungen für die offenen Ganztagsgrundschulen (Personalausgaben), Sachmittelaufwendungen und Betreuungspauschale für zusätzl. Angebote. Die OGS-Verwaltung wird ab 2009 von einem freien Träger vorgenommen. Gegenüber 2008 sind insgesamt 20.000 € mehr für die Personal- und Sachaufwendungen im Betreuungsbereich eingeplant. Die Abwicklung der Elternbeiträge (einschl. Einkommensermittlung), der Landeszuschüsse und die Verwaltung der Gebäude und Einrichtungen verbleiben weiterhin bei der Stadt.
Übrige sonstigen Aufwendungen	Erstattungen für Schadensfälle in/an Schulen (Einrichtung)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
2031I Investitionen Schulen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	118.000,00	480.000,00	290.600,00	722.000,00	58.600,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-98.000,00	-151.600,00	-60.600,00	-55.600,00	-58.600,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**20.000,00**	**321.400,00**	**223.000,00**	**659.400,00**	**-7.000,00**

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: 2031I Investitionen Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
2031401I - Cafeteria Gymnasium									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**
9-2031000I - Investitionen Schulen unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	118.000,00	480.000,00	0,00	290.600,00	722.000,00	58.600,00	1.669.200,00	118.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**118.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**290.600,00**	**722.000,00**	**58.600,00**	**1.669.200,00**	**118.000,00**
9-2031100I - Investitionen Grundschulen unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-31.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-123.000,00	-31.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-31.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-135.000,00**	**-31.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 2031I Investitionen Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
9-2031200I - Investitionen Hauptschule unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-35.000,00	-12.200,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-17.200,00	-92.800,00	-35.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-4.800,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000,00**	**-13.400,00**	**0,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-18.400,00**	**-97.600,00**	**-35.000,00**
9-2031300I - Investitionen Realschule unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-13.000,00	-52.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-86.800,00	-13.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-5.200,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-13.000,00**	**-53.500,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-92.000,00**	**-13.000,00**
9-2031400I - Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-11.000,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-49.800,00	-11.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-5.200,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-11.000,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-55.000,00**	**-11.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 2031I Investitionen Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
9-2031500I - Investitionen Förderschule unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-8.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-24.000,00	-8.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-800,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-24.800,00**	**-8.000,00**

Fachbereich: **2 Schule, Kultur und Sport**

Produktgruppe: **2031I Investitionen Schulen**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
2031401I Cafeteria Gymnasium	Neuanschaffung von Inventar für den Cafeteria- und Aufenthaltsbereich
9-2031000I Investitionen Schulen unterhalb der Wertgrenze	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Schulpauschale des Landes, soweit diese nicht für bauliche Unterhaltung und große Instandsetzungen im Schulbaubereich in der Ergebnisplanung ausgewiesen berücksichtigt sind
9-2031100I Investitionen Grundschulen unterhalb der Wertgrenze	Ersatzinvestitionen im Bereich des Inventars und der Medien (nach Medienentwicklungsplanung) einschl. Inventar - Schulbudget (2 TEUR)
9-2031200I Investitionen Hauptschule unterhalb der Wertgrenze	Ersatzinvestitionen im Bereich des Inventars und der Medien (nach Medienentwicklungsplanung) einschl. Inventar - Schulbudget (2 TEUR)
9-2031300I Investitionen Realschule unterhalb der Wertgrenze	Neuanschaffung von Inventar für den Verpflegungsbereich/Übermittagsbetreuung Ersatzinvestitionen im Bereich des Inventars und der Medien (nach Medienentwicklungsplanung) einschl. Inventar - Schulbudget (2 TEUR)
9-2031400I Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze	Ersatzinvestitionen im Bereich des Inventars und der Medien (nach Medienentwicklungsplanung) einschl. Inventar - Schulbudget (2 TEUR)
9-2031500I Investitionen Förderschule unterhalb der Wertgrenze	Ersatzinvestitionen im Bereich des Inventars und der Medien (nach Medienentwicklungsplanung) einschl. Inventar - Schulbudget (1 TEUR)

Produktgruppe 2031 Schulen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Grundschulen			**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Grundschulklassen			58	58	58	55	55
Grundschüler insgesamt			1.243	1.276	1.248	1.230	1.189
davon ausländische Schüler			122	130	115	110	100
davon Fahrschüler			290	290	270	250	230
Hauptschulen			**2 - 1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Hauptschulklassen			35	34	32	31	30
Hauptschüler insgesamt			757	728	688	680	642
davon ausländische Schüler			127	120	110	110	100
davon Fahrschüler			390	370	350	350	330
Realschule			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Realschulklassen			21	20	19	19	19
Realschüler insgesamt			606	571	548	537	513
davon ausländische Schüler			27	30	28	25	20
davon Fahrschüler			344	330	300	300	300
Gymnasium			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Gymnasialklassen insgesamt			33	34	35	36	36
Gymnasialschüler insgesamt			865	886	872	874	875
davon ausländische Schüler			20	20	20	18	18
davon Fahrschüler			568	570	570	570	570
Förderschule, Schwerpunkt Lernen			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Förderschulklassen insgesamt			7	9	9	9	7
Förderschüler insgesamt			83	79	75	75	72
davon ausländische Schüler			21	20	18	18	18
davon Fahrschüler			44	40	40	40	40
Zahl der Schulen insgesamt			**13-12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Klassen insgesamt			**154**	**155**	**153**	**150**	**147**
Schüler insgesamt			**3.554**	**3.540**	**3.431**	**3.396**	**3.291**
davon ausländische Schüler insgesamt			**317**	**320**	**291**	**281**	**256**
davon Fahrschüler insgesamt			**1.636**	**1.600**	**1.530**	**1.510**	**1.470**
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-128,30 €	-120,37 €	-119,05 €	-136,76 €	-118,61 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen

Zuständiges Amt:	**Budgetverantwortlicher:**	**Zuständiger Ausschuss:**
Amt für Schule, Sport und Kultur	**Frau Schnelle / Herr Gockel**	**Schul-, Sport - und Kulturausschuss**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)
Inspektion und Wartung, Hausmeisterdienst, Instandsetzung, Gebäudereinigung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Sachverständigentätigkeit (Beratung Wertermittlung, Bestandskontrolle), Energiewirtschaft

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
20391 Gebäudebewirtschaftung Grundschulen
20392 Gebäudebewirtschaftung Hauptschulen
20393 Gebäudebewirtschaftung Realschule
20394 Gebäudebewirtschaftung Gymnasium
20395 Gebäudebewirtschaftung Förderschule

Personaleinsatz:	**Ergebnis Vorvorjahr:**	**Ansatz Vorjahr:**	**Ansatz HHJ:**	**Planung HHJ + 1:**	**Planung HHJ + 2:**	**Planung HHJ + 3:**
		8,43	11,87	11,87	11,87	11,87

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-10.200,00	-210.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
11 Personalaufwendungen		438.600,00	450.923,00	464.458,00	478.389,00	492.742,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		26.000,00	25.735,00	26.509,00	27.303,00	28.123,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		62.600,00	64.818,00	66.763,00	68.764,00	70.827,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		28.700,00	30.137,00	31.044,00	31.976,00	32.934,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		321.300,00	330.233,00	340.142,00	350.346,00	360.858,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.671.800,00	1.363.700,00	1.234.900,00	1.306.700,00	1.383.300,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2039 Gewl Schulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		918.700,00	956.000,00	985.400,00	1.015.500,00	1.046.500,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		753.100,00	407.700,00	249.500,00	291.200,00	336.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		2.110.400,00	1.814.623,00	1.699.358,00	1.785.089,00	1.876.042,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.100.200,00	1.604.423,00	1.689.158,00	1.774.889,00	1.865.842,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.100.200,00	1.604.423,00	1.689.158,00	1.774.889,00	1.865.842,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		2.100.200,00	1.604.423,00	1.689.158,00	1.774.889,00	1.865.842,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		2.100.200,00	1.604.423,00	1.689.158,00	1.774.889,00	1.865.842,00

Fachbereich: **2 Schule, Kultur und Sport**

Produktgruppe: **2039 Gewi Schulen**

Zeile	Erläuterung zu 5211000000	407.700,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	120.700,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gymnasium: Einrichtung einer Mittagsbetreuung - Fortführung der Maßhnahme aus 2008	52.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Realschule: Einrichtung von Verpflegungsbereichen	160.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	GS Langscheid: Dachsanierung Altbau	55.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	GS Johannesschule: Heizungsanlage erneuern; hier Planungskosten LP 4-9	5.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	GS Stockum: Instandsetzungsarbeiten am Dach; Rinnen und Rohre, Kaminabdeckung, Demontage Antennenanlage; Instandsetzung Attika Sichtbeton Neubau	10.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	GS Stockum: Fenstererneuerung Schüler WC	5.000,00 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
2039I Investitionen Gewi Schulen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	3.070.000,00	1.755.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	-1.306.000,00	-3.300.000,00	-2.680.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-58.000,00**	**-1.206.000,00**	**-230.000,00**	**-925.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 2039I Investitionen Gewi Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
2039004I - Bauliche (energetische) Erneuerung HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.070.000,00	1.755.000,00	0,00	4.925.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-1.306.000,00	0,00	-3.300.000,00	-2.630.000,00	0,00	-7.281.000,00	-45.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000,00**	**-1.206.000,00**	**0,00**	**-230.000,00**	**-875.000,00**	**0,00**	**-2.356.000,00**	**-45.000,00**
9-2039300I - Investitionen Gewi Realschule unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-63.000,00	-13.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-13.000,00**

Fachbereich: **2 Schule, Kultur und Sport**

Produktgruppe: **2039I Investitionen Gewi Schulen**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung	Auszahlung
2039004i Bauliche (energetische) Erneuerung HS	Hauptschule - Investitionen des Maßnahmentrios: a) PCB-Sanierung b) Umsetzung der pädagogisch-architektonischen Schulentwicklungsplanung c) Generalsanierung der Baukonstruktion (u.a. der Gewerke Außenfassade, Fenster, Dach) Gesamtinvest: 7.236.000 EUR 2010: 3.300.000 EUR 2011: 2.630.000 EUR	1.306.000 €

Produktgruppe 2039 Gewi Schulen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Objekte			13	13	13	13	14
Brutto- Grundfläche (BGF in qm)			58.534	58.534	58.534	58.534	58.534
Gebäudezeitwert			30.975.000,00 €	32.600.000,00 €	32.600.000,00 €	32.600.000,00 €	32.600.000,00 €
Grundstückzeitwert			2.969.000,00 €	2.978.000,00 €	2.978.000,00 €	2.978.000,00 €	2.978.000,00 €
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			0,00 €	-45,70 €	-41,66 €	-44,10 €	-46,95 €
Zuschuss je Schüler (Grundschulen)			0,00 €	-313,61 €	-326,31 €	-277,55 €	-445,50 €
Zuschuss je Schüler (Hauptschule)			0,00 €	-426,22 €	-455,87 €	-493,69 €	-520,23 €
Zuschuss je Schüler (Realschule)			0,00 €	-457,99 €	-212,72 €	-227,57 €	-242,30 €
Zuschuss je Schüler (Gymnasium)			0,00 €	-353,52 €	-340,38 €	-487,41 €	-314,87 €
Zuschuss je Schüler (Förderschule			0,00 €	-480,60 €	-657,58 €	-727,42 €	-759,02 €
Aufwendungen je qm-BGF (Grundschulen)			0,00 €	-15,04 €	-15,77 €	-13,10 €	-21,04 €
Aufwendungen je qm-BGF (Hauptschule)			0,00 €	-23,34 €	-24,07 €	-24,82 €	-25,60 €
Aufwendungen je qm-BGF (Realschule)			0,00 €	-41,28 €	-18,13 €	-18,75 €	-19,39 €
Aufwendungen je qm-BGF (Gymnaisum)			0,00 €	-34,59 €	-34,15 €	-48,52 €	-31,31 €
Aufwendungen je qm-BGF (Förderschule)			0,00 €	-14,20 €	-19,14 €	-19,89 €	-20,41 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 2042 Kultur

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Schule, Sport und Kultur	**Frau Schnelle**	**Schul-,Sport- und Kulturausschuss**

Kurzbeschreibung:

Freiwillige Aufgaben:
Förderung der Kultur (Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden), Verwaltung kultureller Einrichtungen (Heinrich-Lübke-Haus, Bibliothek) und städtischer Ehrenmale, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
20421 Kulturförderung allg.
20422 Stadtbibliothek

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		1,43	4,07	4,07	4,07	4,07

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2042 Kultur

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-40.300,00	-38.300,00	-39.300,00	-40.300,00	-40.300,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.300,00	-38.300,00	-39.300,00	-40.300,00	-40.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-62.300,00	-60.500,00	-61.500,00	-62.500,00	-62.500,00
11 Personalaufwendungen		175.200,00	205.156,00	210.319,00	215.640,00	221.120,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.800,00	12.839,00	13.158,00	13.487,00	13.826,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		27.800,00	31.761,00	32.557,00	33.379,00	34.224,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		1.600,00	1.690,00	1.740,00	1.792,00	1.846,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		135.000,00	158.866,00	162.864,00	166.982,00	171.224,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2042 Kultur

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		136.400,00	76.500,00	72.300,00	75.500,00	76.300,00
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000,00	41.300,00	45.000,00	47.700,00	48.400,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		83.200,00	15.500,00	7.600,00	8.100,00	8.200,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		6.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		64.620,00	65.387,00	66.087,00	66.553,00	66.920,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		64.620,00	65.387,00	66.087,00	66.553,00	66.920,00
15 Transferaufwendungen		94.000,00	95.000,00	96.000,00	100.000,00	100.000,00
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		67.000,00	68.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		27.000,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.900,00	45.900,00	44.000,00	44.100,00	44.100,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		26.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
5422000000 Mieten und Pachten		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen		523.120,00	487.943,00	488.706,00	501.793,00	508.440,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		460.820,00	427.443,00	427.206,00	439.293,00	445.940,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2042 Kultur

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		460.820,00	427.443,00	427.206,00	439.293,00	445.940,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		460.820,00	427.443,00	427.206,00	439.293,00	445.940,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		460.820,00	427.443,00	427.206,00	439.293,00	445.940,00

Fachbereich: **2 Schule, Kultur und Sport**

Produktgruppe: **2042 Kultur**

Zeile	Erläuterung
2 Zuweisungen des Landes	Zuschuss zu evtl. Projekten der Stadtbibliothek Sundern
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus dem Verkauf von Chroniken und Kostenerstattungen, Einnahmen aus dem Heinrich-Lübke-Haus und aus der Bereitstellung der Stadtgalerie, Einnahmen der Stadtbibliothek (Buchersatz und Jahresbeiträge)
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen für Schadensfälle (Inventar) und von Fernsprechgebühren (Internetnutzung) in der Stadtbibliothek
7 Sonstige ordentliche Erträge	Spenden
11 Personalaufwendungen	Erhöhung der Personalaufwendungen um 33.000 € ab 2009 für eine zusätzliche Fachkraft in der Stadtbibliothek Sundern
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Räume der Stadtgalerie und der Räume der vhs-Geschäftsstelle Sundern sowie für die Müllentsorgung anl. des Karnevalsumzuges
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Lfd. Unterhaltung der Ehrenmale und der Außenanlagen der Heinrich-Lübke-Gedächtnisstätte, 2008 außerdem: Aufwendungen für den Umbau der Stadtgalerie (75 TEUR)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars der Stadtgalerie, der Heinrich-Lübke-Gedächtnisstätte und der Stadtbibliothek Sundern
15 Transferaufwendungen	
Allgemeine Umlagen an Gemeinde	Umlage an den Hochsauerlandkreis für die vhs-Geschäftsstelle Sundern
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten nach den Kulturförderrichtlinien der Stadt Sundern
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Geschäftsaufwendungen	Lfd. Aufwendungen für Kulturarbeit, Stadtbibliothek (Medien usw.), Jahresempfang und Beitrag an das Kultursekretariat Gütersloh (ab 2009: 3,3 TEUR)
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen für die bisherigen Ergänzungskräfte in der Stadtbibliothek entfallen ab 01.03.2009 mit der personellen Verstärkung durch eine Fachkraft (vgl. Zeite 11).
Mieten und Pachten	Miete für die Räume der Stadtgalerie

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
2042I Investitionen Kultur

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-4.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000,00**	**-23.700,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**	**-19.700,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 2042I Investitionen Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
9-2042000I - Investitionen Kultur unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-34.000,00	-8.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-62.800,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000,00**	**-23.700,00**	**0,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**	**-19.700,00**	**-96.800,00**	**-8.000,00**

Fachbereich: **2 Schule, Kultur und Sport**

Produktgruppe: **2042I Investitionen Kultur**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-2042000I Investitionen Kultur unterhalb der Wertgrenze	2009 und Folgejahre: Ersatzinvestitionen im EDV-Bereich der Stadtbibliothek Sundern 2009: Erweiterung Inventar Stadtgalerie

Produktgruppe 2042 Kultur							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kulturförderung allg.							
Zahl der kulturellen Vereine + Verbände			51	70	70	70	70
Anzahl der Ehrenmale			15	15	15	15	15
Stadtbibliothek							
Öffnungsstunden			1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Medienbestand ca.			21.500	21.500	21.000	21.000	21.000
Zahl der Medienausleihen			125.000	128.000	130.000	130.000	130.000
Medien- Umschlag(Ausleihe/ Medium)			5,8	6,0	6,2	6,2	6,2
Zahl der (über EDV "erfassen") Besucher			19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Internetnutzung > Zahl der Internetbesucherplätze			2 - 4	2 - 4	3	3	3
Veranstaltungen							
>Bibliotheksführungen, Einführungen in Bibliotheksnutzung			35	35	35	35	35
>Veranstaltungen für/mit Kindern			80	85	85	85	85
>Veranstaltungen für/mit Erwachsenen			20	20	20	20	20
>Ausstellungen			6	6	6	6	6
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-15,66 €	-14,54 €	-14,53 €	-14,94 €	-15,17 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 2049 Gewi Kultur

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Schule, Sport und Kultur	**Frau Schnelle / Herr Gockel**	**Schul-,Sport und Kulturausschuss**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Objekte:
- Stadtbücherei
- Heinrich-Lübke-Haus

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)

Inspektion und Wartung, Hausmeisterdienst, Instandsetzung, Gebäudereinigung
Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Sachverständigentätigkeit (Beratung Wertermittlung, Bestandskontrolle), Energiewirtschaft

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
20491 Gebäudebewirtschaftung Kulturstätten

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,1	0,125	0,125	0,125	0,125

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2049 Gewi Kultur

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		4.200,00	5.592,00	5.759,00	5.933,00	6.111,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200,00	300,00	309,00	319,00	328,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		500,00	721,00	742,00	765,00	788,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		800,00	798,00	822,00	846,00	872,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.700,00	3.773,00	3.886,00	4.003,00	4.123,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		35.300,00	33.000,00	25.600,00	26.800,00	27.500,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.300,00	20.000,00	20.600,00	21.300,00	22.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000,00	13.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2049 Gewi Kultur

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		39.500,00	38.592,00	31.359,00	32.733,00	33.611,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		39.500,00	38.592,00	31.359,00	32.733,00	33.611,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		39.500,00	38.592,00	31.359,00	32.733,00	33.611,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		39.500,00	38.592,00	31.359,00	32.733,00	33.611,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		39.500,00	38.592,00	31.359,00	32.733,00	33.611,00

Fachbereich: **2 Schule, Kultur und Sport**

Produktgruppe: **2049 Gewi Kultur**

Zeile	Erläuterung zu 5211000000	13.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	5.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bücherei: Außeneingangstreppe und teil-Innenwandflächen im KG: Sanierung Feuchtigkeitsschäden	8.000,00 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
2049I Investitionen Gewi Kultur

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbuch 2049 Gewi Kultur							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Objekte			2	2	2	2	3
Brutto- Grundfläche			1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
Gebäudezeitwert			1.126.200,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Grundstückszeitwert			76.300,00 €	76.360,00 €	76.360,00 €	76.360,00 €	76.360,00 €
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			0,00 €	-1,12 €	-0,87 €	-0,91 €	-0,94 €
Brutto- Grundfläche (BGF in qm)			0,00 €	-20,45 €	-15,86 €	-16,60 €	-17,04 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 2083 Bäder

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Schule, Sport und Kultur	**Frau Schnelle**	**Schul-, Sport- und Kulturausschuss**

Kurzbeschreibung:

Folgende Hallen- und Freibädern können in der Stadt sundern benutzt werden:
Hallenbad Sundern, Lehrschwimmbecken Hachen, Schwimmbad im Haus des Gastes, Freizeitbad Amecke und Strandbad Langscheid

Pflichtaufgaben:
Bereitstellung von Bädern zur Sicherung des Schwimmunterrichtes der Schulen

Freiwillige Aufgaben:
Bereitstellung von Bädern für den Vereinssport und für die Öffentlichkeit

Das Schwimmbad im Haus des Gastes, das Freizeitbad Amecke, das Strandbad Langscheid sowie das Hallenbad Sundern stehen im Eigentum der Sorpesee GmbH.
Zum Betrieb der Bäder erhält die Sorpesee GmbH jährlich einen Betrag, der im Produktbuch im Fachbereich 3 ausgewiesen ist.

Die Produktgruppe "Bäder" wird im städtischen Haushalt derzeit noch mit abgebildet, da verschiedene Dinge noch abgewickelt werden müssen bzw. da das Lehrschwimmbecken Hachen im Eigentum der Stadt Sundern steht.

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
20831 Bäder

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2083 Bäder

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2083 Bäder

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 2084 Sport

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Schule,Sport und Kultur	**Frau Schnelle**	**Schul-, Sport- und Kulturausschuss**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von städtischen Sportstätten und andere Leistungen der Sportförderung

Pflichtaufgaben:
Bereitstellung von Sporthallen und Sportplatzanlagen zur Sicherung des Schulsports

Freiwillige Aufgaben:
Bereitstellung von Sporthallen und Sportplatzanlagen für Sportvereine /-verbände und andere Sportgruppen, Gewährung von Zuschüssen und andere Leistungen (Sportlerehrung, Übernahme von Kosten für Sportfreiflächen)

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
20841 Sporthallen
20842 Sportplätze
20843 Sportförderung allg.

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		1,69	2,26	2,26	2,26	2,26

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2084 Sport

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-304.840,00	-309.165,00	-313.215,00	-317.165,00	-320.423,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-304.840,00	-309.165,00	-313.215,00	-317.165,00	-320.423,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-55.000,00	-39.300,00	-38.700,00	-38.300,00	-38.300,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-55.000,00	-39.300,00	-38.700,00	-38.300,00	-38.300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563000000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4565000000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-378.040,00	-366.565,00	-360.015,00	-363.565,00	-366.823,00
11 Personalaufwendungen		152.200,00	154.525,00	159.160,00	163.933,00	168.851,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2084 Sport

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.700,00	8.766,00	9.029,00	9.301,00	9.579,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.500,00	21.806,00	22.460,00	23.133,00	23.828,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		13.300,00	14.189,00	14.614,00	15.051,00	15.503,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		108.700,00	109.764,00	113.057,00	116.448,00	119.941,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		660.000,00	441.000,00	529.500,00	530.000,00	441.800,00
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		310.000,00	320.000,00	329.200,00	339.700,00	349.500,00
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		330.000,00	99.200,00	178.500,00	168.500,00	70.500,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		444.400,00	411.915,00	421.655,00	426.405,00	431.155,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		444.400,00	411.915,00	421.655,00	426.405,00	431.155,00
15 Transferaufwendungen		66.800,00	63.800,00	84.400,00	34.000,00	34.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		66.800,00	63.800,00	84.400,00	34.000,00	34.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.250,00	111.700,00	112.700,00	115.100,00	115.200,00
5234000000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		75.000,00	75.500,00	76.500,00	77.500,00	77.500,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
5423000000 Leasing		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000000 Mieten und Pachten		22.400,00	25.400,00	25.400,00	26.500,00	26.600,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2084 Sport

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.850,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
17 Ordentliche Aufwendungen		1.427.650,00	1.182.940,00	1.307.415,00	1.269.438,00	1.191.006,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.049.610,00	816.375,00	947.400,00	905.873,00	824.183,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.049.610,00	816.375,00	947.400,00	905.873,00	824.183,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		1.049.610,00	816.375,00	947.400,00	905.873,00	824.183,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		1.049.610,00	816.375,00	947.400,00	905.873,00	824.183,00

Fachbereich: **2 Schule, Kultur und Sport**

Produktgruppe: **2084 Sport**

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenbeteiligung der Nutzer von Sporthallen und Sportplätzen Die Ansätze für Erträge aus Kostenbeteiligungen für Sporthallennutzung 2008 wurden rd. 14 TEUR zu hoch veranschlagt. Ab 2009 ist der voraussichtlich realisierbare Ertrag eingeplant. Geringere Beträge (ca. 3 - 4 TEUR) als bisher sind bei den Kostenbeteiligungen für die Sportplatznutzungen zu erwarten, da verschiedene Vereine die Pflege der sandverfüllten Kunstrasenplätze übernehmen.
6 Kostenerstattungen und -umlagen	Erstattungen für Schadensfälle (Einrichtungen und Umkleidegebäude an Sportplätzen)
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	u.a. Aufwendungen für die laufende Pflege der Sportplatzanlagen: Hinweis: Durch den Umbau von Tennen- in sandverfüllte Kunstrasenplätze übernehmen die Vereine Sundern, Hachen, Stockum und Allendorf laufende Pflegeleistungen. Hierdurch entfallen die bisherigen Pflegeleistungen durch den Betriebshof (die bisher nicht in der Ergebnisrechnung dargestellt werden). gleichzeitig sind Aufwendungen für die Reinigung der Sandkunstrasen einzuplanen.
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	u.a. Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Pflegegeräten (Sportplätze) und des Inventars der Sporthallen
15 Transferaufwendungen	Laufende Zuschüsse an Sportvereine, Aufwendungen für Sportlerehrung und Erstattungen von Pacht- und Ebbauzinsen an Sportvereine; Investitionszuschüsse an Sportvereine für förderfähige große Instandsetzungen (nach den Sportförderrichtlinien), die nicht im Finanzplan ausgewiesen werden, da es sich nicht um vermögenswirksame oder nicht um städtisches Vermögen handelt: 2009: 30.000 € > 1. Teilbetrag an SUS Langscheid/Enkhausen, 10 TEUR für Instandsetzung UK > Anschaffung von Pflegefahrzeugen für die Sandkunstrasen in Hachen und Stockum, 20 TEUR 2010: 50.600 € > 2. Teilbetrag an SUS Langscheid/Enkhausen, 17,8 TEUR für Instandsetzung UK > Insandsetzung der Tennisplätze Stemel, 22,8 TEUR > Anschaffung eines Pflegefahrzeuges für den Sandkunstrasen Allendorf
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Erstattungen an private Unternehmen	Betriebskostenpauschale an Sportvereine, die eine Sportplatzanlage verwalten (=Pauschale für Energiekosten und für die laufende Unterhaltung der Umkleidegebäude)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
2084I Investitionen Sport

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	79.000,00	79.000,00	78.000,00	78.000,00	77.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-11.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-172.200,00	-95.300,00	-119.300,00	-95.300,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-72.000,00**	**-103.200,00**	**-19.300,00**	**-44.300,00**	**-21.300,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 2084I Investitionen Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
20842011 - Sanierung Sportplatz Röhrtalkampfbahn									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-192.000,00	-100.000,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-21.000,00**	**-68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-113.000,00**	**-21.000,00**
20842031 - Sportplatz Allendorf									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	79.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	154.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-155.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
20842041 - Sportplatz Hachen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 2084I Investitionen Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
2084205I - Sportplatz Stockum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9-2084100I - Investitionen Sporthallen unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.000,00	-6.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-81.200,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000,00**	**-22.300,00**	**0,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-97.200,00**	**-6.000,00**
9-2084200I - Investitionen Sportplätze unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000,00**	**-11.900,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**-48.900,00**	**-45.000,00**

Fachbereich: **2 Schule, Kultur und Sport**

Produktgruppe: **2084I Investitionen Sport**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
2084201I Sanierung Sportplatz Röhrtalkampfbahn	2009: Investitionszuschuss an den TUS Sundern (2. Teilbetrag) 2011: Investitionszuschuss für Neubau Warmlaufzone
2084203I Sanierung Sportplatz Allendorf	Einzahlungen = Sportpauschalmittel des Landes 2009: Investitionsausgaben zur Herrichtung des Untergrundes (80 TEUR) 2010 - 2012: Investitionszuschuss an den Sportverein zum Bau des sandverfüllten Kunstrasenplatzes
2084204I Sanierung Sportplatz Hachen	Einzahlungen = Sportpauschalmittel des Landes 2010 - 2012: Investitionszuschuss an den Sportverein zum Bau des sandverfüllten Kunstrasenplatzes
2084205I Sanierung Sportplatz Stockum	Einzahlungen = Sportpauschalmittel des Landes 2010 - 2012: Investitionszuschuss an den Sportverein zum Bau des sandverfüllten Kunstrasenplatzes
9-2084100I Investitionen Sporthallen unterhalb der Wertgrenze	Ersatzbeschaffungen im Bereich der Sportgeräte in Sporthallen
9-2084200I Investitionen Sportplätze unterhalb der Wertgrenze	2009: Anschaffung eines Reinigungsfahrzeuges für sandverfüllte Kunstrasen (8 TEUR) Investitionszuschuss an den SUS Langscheid/Enkhausen - Erneuerung Ballfangzaun (3,9 TEUR)

Produktgruppe 2084 Sport							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Sporthallen (ohne Gymnastikraum)			**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
> Einfach-Schulsporthallen			10	10	10	10	10
> Turnhallen **(in Vereinsregie)**			1	1	1	1	1
> Dreifachsporthallen			1	1	1	1	1
> Gymnastikräume			1	1	1	1	1
Zahl der Turn- und Sporthalle**neinheiten** insgesamt			14	14	14	14	14
nutzbare Sportfläche insgesamt (einschl. Gymnastikraum)			5.342,6 qm	5.342,6 qm	5.342,6 qm	5.342,6 qm	5.342,6 qm
Belegungsstunden insgesamt			25.300	26.000	26.000	26.000	26.000
Sportplätze (ohne Kleinspielfeld)			**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
> Tennenplätze			8 - 6	7 - 5	5	5	5
> Naturrasenplätze (1 in Vereinsregie)			1 (1)	1 (1)	1(1)	1(1)	1(1)
> Sandverfüllte Kunstrasenplätze			2 - 4	4 - 5	5	5	5
> Kleinspielfelder (Schulzentrum)			1	1	1	1	1
nutzbare Sportfreifläche insgesamt (**ohne** 1 Naturrasenplatz - in Vereinsregie)			91.763,0 qm	ca. 92.000,0 qm	ca. 92.000,0 qm	ca. 92.000,0 qm	ca. 92.000,0 qm
Belegungsstunden insgesamt			7.800	8.800	8.700	8.500	8.500
Umkleidegebäude/-räume an Sportplätzen:			**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Sportförderung allgemein							
Zahl der Sunderner Sportvereine			46	46	46	46	46
Mitglieder insgesamt			11.800	11.500	11.500	11.400	11.400
> davon jugendliche Mitglieder (bis 18 J.)			3.800	3.700	3.600	3.500	3.400
> davon erwachsene Mitglieder			8.000	7.800	7.900	7.900	8.000
> davon Übungs-, Organisations- und Jugendleiter			210	210	210	210	210
Für besondere Leistungen geehrte Sportler			80	80	70	70	70
Anzahl der unterstützen **vereinseignen** Sportanlagen (Übernahme oder Erstattung von Erbbau-/Pachtzinsen, Bereitstellung städt. Flächen, Grünschnitt Sportplatz Altenhellefeld)			9	9	9	9	9
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-35,66 €	-27,77 €	-32,22 €	-30,81 €	-28,03 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Schule, Sport und Kultur	**Frau Schnelle / Herr Gockel**	**Schul-, Sport und Kulturausschuss**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)
Inspektion und Wartung, Hausmeisterdienst, Instandsetzung, Gebäudereinigung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Sachverständigentätigkeit (Beratung Wertermittlung, Bestandskontrolle), - Energiewirtschaft

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
20891 Gebäudebewirtschaftung Turnhallen

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		3,17	3,065	3,065	3,065	3,065

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563000000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-13.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11 Personalaufwendungen		62.500,00	60.856,00	62.683,00	64.562,00	66.500,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.600,00	3.455,00	3.559,00	3.666,00	3.776,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.700,00	8.345,00	8.596,00	8.853,00	9.119,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		5.400,00	5.742,00	5.914,00	6.091,00	6.274,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		44.800,00	43.314,00	44.614,00	45.952,00	47.331,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		626.000,00	396.000,00	483.200,00	482.700,00	394.500,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		310.000,00	305.000,00	314.200,00	323.700,00	333.500,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		316.000,00	91.000,00	169.000,00	159.000,00	61.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		691.500,00	456.856,00	545.883,00	547.262,00	461.000,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		678.500,00	443.856,00	542.883,00	544.262,00	458.000,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		678.500,00	443.856,00	542.883,00	544.262,00	458.000,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		678.500,00	443.856,00	542.883,00	544.262,00	458.000,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		678.500,00	443.856,00	542.883,00	544.262,00	458.000,00

Fachbereich: **2 Schule, Kultur und Sport**

Produktgruppe: **2089 Gewi Sporthallen**

Zeile	Erläuterung zu 5211000000	91.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	50.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	TH Alle: Instandhaltungspauschale für Schwingbodenreparatur	5.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	TH Hellefeld: Fortführung des Beweissicherungsverfahrens - Schäden in der Dachflächenbekleidung; hier: Gutacher-, Planungs-, Gerichts- und Anwaltskosten	10.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	TH Marienschule: Prallschutz erneuern (Betreiberverantwortung; GUVV "Bau und Unterhaltung … von Sportanlagen")	7.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	TH Schulzentrum: Erneuerung Sportboden TH 5 Auszug aus dem Gutachten des Instituts für Sportstättenprüfung: "Aufgrund des hohen Verschleißes sind Reparaturen nicht mehr sinnvoll. Er sollte möglichst bald vollständig erneuert werden":	aus Rücklage
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	TH Stockum Sanierung der Herren- und Damenduschen	13.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	TH Stockum: Schaffung eines zweiten Fluchtweges aus der Halle	6.000,00 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
2089I Investitionen Gewi Sporthallen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbuch 2089 Gewi Turnhallen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Objekte			9	9	9	9	10
Brutto- Grundfläche (BGF in qm)			11.401	11.401	11.401	11.401	11.401
Gebäudezeitwert			8.204.000,00 €	7.871.000,00 €	7.871.000,00 €	7.871.000,00 €	7.871.000,00 €
Grundstückszeitwert			870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			0,00 €	-13,03 €	-16,33 €	-16,32 €	-13,39 €
Aufwendungen je qm-BGF			0,00 €	-33,59 €	-42,12 €	-42,08 €	-34,34 €

Produkthaushalt 2009

Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B

	Teilergebnisplan	Teilfinanzplan B
Produktgruppe	**3013** Grundstücksmanagement	**3013I** Investitionen Grundstücksmanagement
Produktgruppe	**3049** Gewi Gemeinschaftseinrichtungen	**3049I** Investitionen Gewi Gemeinschaftseinrichtungen
Produktgruppe	**3104** Wohnungsbauförderung	**3104I** Investitionen Wohnungsbauförderung
Produktgruppe	**3155** Wirtschaftsförderung	**3155I** Investitionen Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	**3131** Stadtwald	**3131I** Investitionen Stadtwald
Produktgruppe	**3152** Beteiligungen	**3152I** Investitionen Beteiligungen
Produktgruppe	**3159** Gewi Sorpesee GmbH	
Produktgruppe	**3016** Mietwohnungen	**3016I** Investitionen Mietwohnungen

Jahr 2009
3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.000,00	95.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		17.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.		739.400,00	646.500,00	585.700,00	584.500,00	586.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.700,00	36.246,00	36.296,00	36.346,00	36.396,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**		**894.000,00**	**792.946,00**	**672.196,00**	**671.046,00**	**673.096,00**
11	Personalaufwendungen		-604.700,00	-716.902,00	-738.410,00	-760.564,00	-783.382,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-649.100,00	-466.810,00	-312.040,00	-318.775,00	-325.820,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		-77.600,00	-70.800,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
15	Transferaufwendungen		-1.311.470,00	-1.343.270,00	-1.283.270,00	-1.263.270,00	-1.253.270,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-185.150,00	-177.800,00	-173.800,00	-175.000,00	-175.700,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**-2.828.020,00**	**-2.775.582,00**	**-2.576.020,00**	**-2.586.109,00**	**-2.606.672,00**
18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (=Zeile 10 u. 17)		**-1.934.020,00**	**-1.982.636,00**	**-1.903.824,00**	**-1.915.063,00**	**-1.933.576,00**
19	Finanzerträge		3.400,00	2.600,00	1.800,00	1.300,00	900,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**		**3.400,00**	**2.600,00**	**1.800,00**	**1.300,00**	**900,00**
22	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeile 18 u. 21)		**-1.930.620,00**	**-1.980.036,00**	**-1.902.024,00**	**-1.913.763,00**	**-1.932.676,00**
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ergebnis** (=Zeile 22 u. 25)		**-1.930.620,00**	**-1.980.036,00**	**-1.902.024,00**	**-1.913.763,00**	**-1.932.676,00**

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	**Herr Vornweg**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Kauf, Verkauf, Tausch, Vergabe von Erbbau- Untererbbaurechten
An- und Verpachtung von Flächen im Rahmen der Vertragsrechte (u.a. BGB)

Freiwillige Aufgaben:
Umlegung / Bereitstellung und Vergabe von Bauland- und Gewerbeflächen
Die Stadt Sundern unterstützt die Aufgaben und Bemühungen der örtlichen Schützenbruderschaften und Vereine zur Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege.
Durch finanzielle Hilfen zur Unterhaltung von Dorfgemeinschaftseinrichtungen sowie gem. der Richtlinien über die Förderung von Baumaßnahmen an Schützen- und Mehrzweckhallen vom 01.01.2002 sollen die Vereine bzw. Schützenbruderschaften in die Lage versetzt werden, örtliche Bräuche aufrechtzuerhalten und der gesamten Gemeinde Anteilnahme zu ermöglichen

Zur Prouktgruppe gehörende Produkte:
30131 Grundstücksmarketing
30132 Bewirtschaftung von Liegenschaften incl. Bewirtschaftung der Rechte
30133 Verwaltung und Bezuschussung von Gemeinschaftseinrichtungen, Schützenhallen und anderen

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		2,02	3,205	3,205	3,205	3,205

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-126.900,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00
4411000000 Mieten und Pachten		-126.900,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565000000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-128.700,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00
11 Personalaufwendungen		112.600,00	158.819,00	163.584,00	168.492,00	173.548,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.200,00	4.306,00	4.435,00	4.568,00	4.706,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.400,00	12.105,00	12.469,00	12.844,00	13.228,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		37.700,00	80.010,00	82.411,00	84.883,00	87.430,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		59.300,00	62.398,00	64.269,00	66.197,00	68.184,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		90.800,00	21.310,00	21.940,00	22.620,00	23.320,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.300,00	13.810,00	14.440,00	15.120,00	15.820,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15 Transferaufwendungen		59.700,00	65.000,00	60.000,00	40.000,00	30.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		59.700,00	65.000,00	60.000,00	40.000,00	30.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.150,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	89.700,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000 Mieten und Pachten		87.850,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.400,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen		363.550,00	336.629,00	337.024,00	322.612,00	317.868,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		234.850,00	209.729,00	210.124,00	195.712,00	190.968,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		234.850,00	209.729,00	210.124,00	195.712,00	190.968,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		234.850,00	209.729,00	210.124,00	195.712,00	190.968,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		234.850,00	209.729,00	210.124,00	195.712,00	190.968,00

Fachbereich: **3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

Produktgruppe: **3013 Grundstücksmanagement**

Zeile	Erläuterung
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000 € Erbbauzinserlöse; 38.900 € Zahlungen von Erbbau-/Untererbbauzinsen
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung Teileigentum Mescheder Str. 20 und öffentl. Toiletten 60.000 €
15 Transferaufwendungen	Zuschüsse für Schützenvereine 2009: Schützenbruderschaft Langscheid (11.800,00 €) Schützenbruderschaft Hövel (10.000 €) (2010 = 11.400,00 €) Schützenbruderschaft Westenfeld (4.400,00 €) Schützenbruderschaft Allendorf (15.000,00 €) (2010 = 15.000,00 €) (2011 = 10.300,00 €) Schützenbruderschaft Sundern (12.000,00 €) (2010 = 12.000,00 €) (2011 = 11.300,00 €) Schützenbruderschaft Endorf (9.000.00 €) (2010 = 9.000.00 €) (2011 = 10.300,00 €)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zahlungen von Erbbau- und Untererbbauzinsen, Erbbauzinsen Hallenbad 9.900 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009

3013I Investitionen Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	676.000,00	299.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-90.500,00	-138.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**585.500,00**	**160.500,00**	**99.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
3013001I - Verkauf Kinderspielplatz (Michaelstr.)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	46.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**46.000,00**
3013003I - Grunderwerb "Hudeweg" Ausbau									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**
3013004I - Grunderwerb Kreisverkehr Hachen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-20.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
3013006I - Verkauf Strickeshagen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	68.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**	**68.000,00**
3013007I - Verkauf Sassenhagen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
3013008I - Verkauf Dörenschlade 20									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
3013009I - Verkauf Grimmestr. 5 + 7									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
3013010I - Verkauf Baugebiet Am Roden									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100.000,00**
3013011I - Verkauf Bauplatz Taubenstück									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
30130121 - Grunderwerb OD Hachen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
9-3013000I - Investitionen Grundstücksmanagement unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	40.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-70.500,00	-23.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-112.000,00	-70.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.500,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-52.000,00**	**-30.500,00**

Fachbereich: **3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

Produktgruppe: **3013I Investitionen Grundstücksmanagement**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
3013001 I	Verkauf Kinderpsielplatz Michaelstraße (46.000,00 €)
3013006 I	Verkauf Strickeshagen (68.000,00 €)
3013010 I	Verkauf Baugebiet Am Roden (2009 = 100.000,00 € // 2010 = 100.000,00 €)
3013011 I	Verkauf Bauplatz Taubenstück (80.000,00 €)
3013012 I	Grunderwerb OD Hachen (40.000,00 €)
9-3013000 I	Investitionen unterhalb der Wertgrenze: 17.500,00 € Erwerb Flächen unterhalb des Sorpedammens 6.000,00 € kleinere allgemeine Grunderwerbe

Produktgruppe 3013 Grundstückmanagment							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Grundstücksverkäufe	8	7	7	7	7	7	7
Grundstücksankäufe	10	12	4	5	5	5	5
Grundstückstausch	2	0	3	3	3	3	3
Neue (Unter-) Erbbaurechtsverträge	0	1	1	1	1	1	1
lfd. (Unter-) Erbbaurechtsverträge	91	92	93	94	95	96	96
Neue An-/ Verpachtungen	10	9	20	20	20	20	20
lfd. An-/ Verpachtungen	930	930	940	940	940	940	940
Auflassungen/ Ergänzungsverträge	8	3	10	10	10	10	10
Dorfgemeinschaftsanlagen- Anzahl Objekte	15	15	19	19	19	19	19
Schützenhallen- Anzahl Objekte	16	16	16	16	16	16	16
Zuschüsse an Schützenvereine in €	9.000	27.500	54.000	65.000	60.000	40.000	30.000
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-7,98 €	-4,80 €	-4,91 €	-5,02 €	-5,02 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 3049 Gewi Gemeinschaftseinrichtungen

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Amt für Gebäudewirtschaft	**Herr Vornweg / Herr Gockel**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Objekte:
UA 760: Dorfgemeinschaftshaus Altenhellefeld, Öffentl. Einrichtungen u. Dorfgem.Anlagen, die von Vereinen genutzt werden: Altenberg 5, Kreisstr. 6a, Allendorfer Str. 74, In der Weist 26, Michaelstr. 6 und Heinrich-Lübke-Haus, UA 762: Teileigentum Mescheder Str. 22 (Haus der Wohnkultur) , Rathausplatz 1: C.I.S, AWO, Musikverein , Rathausplatz 5: DRK, UA 763: Öffentliche Toiletten

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)
Inspektion und Wartung, Hausmeisterdienst, Instandsetzung, Gebäudereinigung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Sachverständigentätigkeit (Beratung Wertermittlung, Bestandskontrolle), Energiewirtschaft

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
30491 Gebäudebewirtschaftung Gemeinschaftseinrichtungen

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,86	1,14	1,14	1,14	1,14

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3049 Gewi Gemeinschaftseinricht.

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000000 Mieten und Pachten		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11 Personalaufwendungen		15.700,00	19.159,00	19.735,00	20.326,00	20.937,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200,00	343,00	354,00	364,00	375,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.000,00	2.580,00	2.658,00	2.738,00	2.820,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		2.600,00	2.714,00	2.796,00	2.879,00	2.966,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		10.900,00	13.522,00	13.927,00	14.345,00	14.776,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		23.500,00	20.310,00	20.940,00	21.620,00	22.320,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000,00	12.810,00	13.440,00	14.120,00	14.820,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3049 Gewi Gemeinschaftseinricht.

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		39.200,00	39.469,00	40.675,00	41.946,00	43.257,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		36.200,00	38.969,00	40.175,00	41.446,00	42.757,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		36.200,00	38.969,00	40.175,00	41.446,00	42.757,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		36.200,00	38.969,00	40.175,00	41.446,00	42.757,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		36.200,00	38.969,00	40.175,00	41.446,00	42.757,00

Fachbereich: **3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

Produktgruppe: **3049 Gewi Gemeinschaftseinrichtungen**

Zeile	Erläuterung zu 5211000000	7.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	7.500 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
3049I Investitionen Gewi Gemeinschaftseinrichtungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 3049 Gewi Gemeinschaftseinrichtungen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Objekte			9	9	9	9	9
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			0,00 €	-0,59 €	-0,70 €	-0,70 €	-0,70 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 3104 Wohnungsbauförderung

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	**Herr Vornweg**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

Durchführung von Wohnungsbauprogrammen des Landes NW:
Gemäß § 1 des II. Wohnungsbaugesetzes haben Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände den Wohnungsbau unter besonderer Bevorzugung des Baues von Wohnungen, die nach Größe, Ausstattung und Miete oder Belastung für die breiten Schichten des Volkes bestimmt und geeignet sind (sozialer Wohnungsbau), als vordringliche Aufgabe zu fördern, Wohnungsaufsicht: Um eine ordnungsgemäße Belegung der geförderten Wohnungen zu gewährleisten, ist eine Wohnungsaufsicht erforderlich.

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
31041 Wohnungsbauprogramme des Landes NW und der Stadt Sundern
31042 Wohnungsaufsicht
31043 Wohngeld

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		2,36	2,8	2,8	2,8	2,8

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 3104 Wohnungsbauförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4561000000 Bußgelder		-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
11 Personalaufwendungen		59.000,00	83.360,00	85.862,00	88.439,00	91.091,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.300,00	1.326,00	1.366,00	1.408,00	1.450,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.400,00	3.432,00	3.535,00	3.641,00	3.750,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		37.500,00	61.634,00	63.484,00	65.388,00	67.350,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		16.800,00	16.968,00	17.477,00	18.002,00	18.541,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3104 Wohnungsbauförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		59.000,00	83.360,00	85.862,00	88.439,00	91.091,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		56.400,00	81.060,00	83.562,00	86.139,00	88.791,00
19 Finanzerträge		-3.400,00	-2.600,00	-1.800,00	-1.300,00	-900,00
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		-3.400,00	-2.600,00	-1.800,00	-1.300,00	-900,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		-3.400,00	-2.600,00	-1.800,00	-1.300,00	-900,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		53.000,00	78.460,00	81.762,00	84.839,00	87.891,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		53.000,00	78.460,00	81.762,00	84.839,00	87.891,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		53.000,00	78.460,00	81.762,00	84.839,00	87.891,00

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
3104I Investitionen Wohnungsbauförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 3104 Wohnungsbauförderung							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Durchführung von Wohnungsbauprogrammen des Landes NW und der Stadt							
Mitwirkung bei Landesdarlehen	25	25	18	18	18	18	18
Ausübung von Besetzungsrechten	20	30	15	15	15	15	15
Wohnungsaufsicht							
Wohnungskontrollen	59	61	60	60	60	60	60
Berechtigungsscheine	57	61	70	60	60	60	60
Beratungen/ Berechnungen	850	659	750	900	800	750	750
Wohngeldfälle in denen eine Bewilligung erfolgte	502	503	480	624	600	630	630
Zuschuss zur Miete	85,06%	81,55%	84,62%	83,50%	85,00%	86,00%	86,00%
Zuschuss zur Hausbelastung	14,94%	18,45%	15,38%	16,50%	15,00%	14,00%	14,00%
Erstanträge	11,75%	16,49%	16,79%	24,00%	17,00%	16,50%	16,50%
Wiederholungsbewilligungen	88,25%	79,86%	63,43%	62,00%	72,00%	71,00%	71,00%
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-8,42 €	-10,96 €	-10,88 €	-11,02 €	-11,02 €
gezahltes Wohngeld (Transferleistungen)	327.104	255.435	247.961	322.350	320.100	324.200	324.000
ausgezahltes Wohngeld pro Fall im Monatsdurchschnitt	116	112	113	146	140	150	150

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 3155 Wirtschaftsförderung

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	**Herr Vornweg**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Ansprechpartner für die Wirtschaft (One-Stop-Agency), Bestandpflege und Entwicklungen im gewerblichen Bereich, Ansiedlungsförderung und Akquisition, Inner- wie auch außerbetriebliche Koordination von Aufgaben in Bezug auf den Wirtschaftsstandort Sundern , Verbindungsstelle zur Stadtmarketing e.G.

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
31551 Wirtschaftsförderung

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,38	0,595	0,595	0,595	0,595

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3155 Wirtschaftsförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-20.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
11 Personalaufwendungen		33.100,00	32.974,00	33.962,00	34.982,00	36.032,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.100,00	2.071,00	2.133,00	2.197,00	2.263,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.900,00	4.737,00	4.879,00	5.026,00	5.177,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		26.100,00	26.166,00	26.950,00	27.759,00	28.592,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3155 Wirtschaftsförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		163.650,00	163.650,00	163.650,00	163.650,00	163.650,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		163.650,00	163.650,00	163.650,00	163.650,00	163.650,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		198.750,00	209.624,00	210.612,00	211.632,00	212.682,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		178.750,00	196.124,00	197.112,00	198.132,00	199.182,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		178.750,00	196.124,00	197.112,00	198.132,00	199.182,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		178.750,00	196.124,00	197.112,00	198.132,00	199.182,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		178.750,00	196.124,00	197.112,00	198.132,00	199.182,00

Fachbereich: **3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

Produktgruppe: **3155 Wirtschaftsförderung**

Zeile	Erläuterung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kostenbeteiligung Breitbandanschlüsse (2009 = 12.000,00 € // 2010 - 2012 = 13.000,00 €/jährlich)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
3155I Investitionen Wirtschaftsförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 3155I Investitionen Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Produktgruppe 3155 Wirtschaftsförderung							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beratungen	180	190	190	200	200	200	200
Informationen (Weiterg./ Austausch)	240	250	250	250	250	250	250
Mitwirk. Planungen	8	10	10	10	10	10	10
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-6,07 €	-6,20 €	-6,23 €	-6,27 €	-6,27 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 3131 Stadtwald

Zuständiges Amt:	**Budgetverantwortlicher:**	**Zuständiger Ausschuss:**
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Kämmerei (Forst u. Beteiligungen)	**Herr Vornweg**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

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.

Zum Teilbudget gehörendes Produkt:
31311 Unternehmen "Stadtwald"

Personaleinsatz:	**Ergebnis Vorvorjahr:**	**Ansatz Vorjahr:**	**Ansatz HHJ:**	**Planung HHJ + 1:**	**Planung HHJ + 2:**	**Planung HHJ + 3:**
		4,78	3,33	3,33	3,33	3,33

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3131 Stadtwald

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-330.000,00	-259.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-290.000,00	-220.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4411000000 Mieten und Pachten		-40.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-5.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-405.100,00	-327.000,00	-217.000,00	-217.000,00	-217.000,00
11 Personalaufwendungen		145.800,00	175.803,00	181.076,00	186.508,00	192.104,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.100,00	8.562,00	8.819,00	9.084,00	9.356,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.200,00	23.460,00	24.163,00	24.888,00	25.635,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		2.400,00	2.504,00	2.579,00	2.656,00	2.736,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		117.100,00	141.277,00	145.515,00	149.880,00	154.377,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		328.300,00	170.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 3131 Stadtwald

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		283.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.200,00	65.800,00	67.100,00	68.300,00	69.500,00
5231000000 Erstattungen an das Land		4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5422000000 Mieten und Pachten		2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.300,00	45.800,00	47.100,00	48.300,00	49.500,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		548.920,00	413.023,00	356.596,00	363.228,00	370.024,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		143.820,00	86.023,00	139.596,00	146.228,00	153.024,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		143.820,00	86.023,00	139.596,00	146.228,00	153.024,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3131 Stadtwald

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		143.820,00	86.023,00	139.596,00	146.228,00	153.024,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		143.820,00	86.023,00	139.596,00	146.228,00	153.024,00

Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe: 3131 Stadtwald

Zeile	Erläuterung
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Hier sind neben der Jagdpacht (39.000 €) noch die Erträge aus dem Holzverkauf (220.000 €) ausgewiesen.
13 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	Für Wiederaufforstungen nach Kyrill werden 120.000 € bereitgestellt.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
3131I Investitionen Stadtwald

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000,00**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 3131I Investitionen Stadtwald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
9-3131000I - Investitionen Stadtwald unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-252.000,00**	**-2.000,00**

Produktgruppe 3131 Stadtwald							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Fläche (ha)			942	942	942	942	942
Holzeinschlag (fm)			10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wegeinstandsetzung (lfm)			60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lesescheine			200	200	200	200	200
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Überschuss(+)/ Zuschuss(-) je ha			-152,68 €	-91,32 €	-148,20 €	-155,24 €	-162,45 €
Überschuss(+)/ Zuschuss(-) je Einwohner			-4,89 €	-2,93 €	-4,75 €	-4,98 €	-5,21 €
durchschnittl. Erlös je fm Holz			29,00 €	73,34 €	56,67 €	56,67 €	56,67 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 3152 Beteiligungen

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Kämmerei (Forst u. Beteiligungen)	**Herr Vornweg**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Kommunen bedienen sich zur Erfüllung einzelner Aufgaben und zur Erbringung einzelner Leistungen seit jeher eigenständiger Organisationsformen, in öffentlich-rechtlicher Form sowie in der Rechtsform des Privatrechts. Zur Ausgliederung einzelner Aufgaben oder Aufgabenbereiche haben Kommunen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Anstalten, Vereine und andere verselbständigte Einrichtungen gegründet oder sich an solchen beteiligt. Im Vordergrund steht hierbei die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (z.B. die Förderung des Gemeinwohls, die Daseinsvorsorge etc.).

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
31521 Entwicklungsgesellschaft
31522 Sorpesee GmbH

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,05	5,06	5,06	5,06	5,06

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3152 Beteiligungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28.000,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land		-28.000,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4361000000 Zweckgebundene Abgaben		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4521000000 Erstattung von Steuern		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-38.800,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
11 Personalaufwendungen		233.300,00	244.650,00	251.991,00	259.551,00	267.337,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.100,00	11.512,00	11.857,00	12.213,00	12.580,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		27.400,00	28.799,00	29.663,00	30.553,00	31.470,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		55.700,00	58.635,00	60.395,00	62.206,00	64.072,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		139.100,00	145.704,00	150.076,00	154.579,00	159.215,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3152 Beteiligungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
15 Transferaufwendungen		1.087.500,00	1.114.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		1.087.500,00	1.114.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300,00	6.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		6.300,00	6.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		1.346.600,00	1.384.450,00	1.331.491,00	1.339.051,00	1.346.837,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.307.800,00	1.341.250,00	1.288.291,00	1.295.851,00	1.303.637,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.307.800,00	1.341.250,00	1.288.291,00	1.295.851,00	1.303.637,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		1.307.800,00	1.341.250,00	1.288.291,00	1.295.851,00	1.303.637,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		1.307.800,00	1.341.250,00	1.288.291,00	1.295.851,00	1.303.637,00

Fachbereich: **3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

Produktgruppe: **3152 Beteiligungen**

Zeile	Erläuterung
15 Transferaufwendungen	Die Stadt Sundern zahlt insgesamt 1.114.000 € an die Sorpesee GmbH, und zwar: 570.000 € für das Hallenbad Sundern 59.000 € für das Lehrschwimmbecken Hachen 245.000 € für den Kurbetrieb 105.000 € für Investitionen im Kurbetrieb 125.000 € als Abdeckung Fehlbetrag Freibad Amecke 10.000 € Weiterleitung Kurbeiträge

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
3152I Investitionen Beteiligungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 3152 Beteiligungen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl Beteiligungen			2	2	2	2	2
Anzahl Finanzanlagen/ Anteile			8	8	8	8	8
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-44,43 €	-40,60 €	-40,62 €	-40,83 €	

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 3159 Gewi Sorpesee GmbH

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Amt für Gebäudewirtschaft	**Herr Vornweg / Herr Gockel**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)
Inspektion und Wartung, Hausmeisterdienst, Instandsetzung, Gebäudereinigung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Sachverständigentätigkeit (Beratung Wertermittlung, Bestandskontrolle), - Energiewirtschaft

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
31591 Gebäudebewirtschaftung Sorpesee GmbH

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3159 Gewi Sorpesee GmbH

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		3.500,00	3.512,00	3.617,00	3.726,00	3.837,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200,00	221,00	227,00	234,00	241,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		500,00	506,00	521,00	537,00	553,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.800,00	2.785,00	2.869,00	2.955,00	3.043,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		3.500,00	3.512,00	3.617,00	3.726,00	3.837,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.500,00	3.512,00	3.617,00	3.726,00	3.837,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3159 Gewi Sorpesee GmbH

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.500,00	3.512,00	3.617,00	3.726,00	3.837,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		3.500,00	3.512,00	3.617,00	3.726,00	3.837,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		3.500,00	3.512,00	3.617,00	3.726,00	3.837,00

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Amt für Gebäudewirtschaft	**Herr Vornweg/ Herr Gockel**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Bewirtschaftung u. Vermietung von städt. Mietwohnungen

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
30161 Mietwohnungen

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,44	0,475	0,475	0,475	0,475

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-3.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-282.500,00	-262.900,00	-252.100,00	-250.900,00	-252.900,00
4411000000 Mieten und Pachten		-282.500,00	-262.900,00	-252.100,00	-250.900,00	-252.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.300,00	-14.546,00	-14.596,00	-14.646,00	-14.696,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-13.300,00	-14.546,00	-14.596,00	-14.646,00	-14.696,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-298.800,00	-280.046,00	-269.296,00	-268.146,00	-270.196,00
11 Personalaufwendungen		20.900,00	21.296,00	21.935,00	22.592,00	23.270,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		300,00	297,00	306,00	315,00	324,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		800,00	689,00	710,00	731,00	753,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		15.600,00	16.602,00	17.100,00	17.613,00	18.142,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		4.200,00	3.708,00	3.819,00	3.933,00	4.051,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		230.000,00	274.700,00	182.300,00	188.355,00	194.700,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		113.000,00	118.500,00	124.300,00	130.355,00	136.700,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		117.000,00	156.200,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		54.800,00	50.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		54.800,00	50.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		311.200,00	348.496,00	254.435,00	261.147,00	268.170,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		12.400,00	68.450,00	-14.861,00	-6.999,00	-2.026,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		12.400,00	68.450,00	-14.861,00	-6.999,00	-2.026,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		12.400,00	68.450,00	-14.861,00	-6.999,00	-2.026,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		12.400,00	68.450,00	-14.861,00	-6.999,00	-2.026,00

Fachbereich: **3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

Produktgruppe: **3016 Mietwohnungen**

Zeile	Erläuterung zu 5211000000	156.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale; Berechnung nach WertV	54.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale für Bürgerbegegnung u. ÖWC	1.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale für Außenanlagen	2.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Allendorfer Str 74; Instandsetzung WHG 1 EG rechts, Wandflächen / Bodenbeläge / Bad zur Neuvermietung	8.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Huxenweg 4; Trockenlegung Außenmauerwerk und Erneuerung Außentreppe für Wohnungszugang	12.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Brückenplatz 5; Reinigung kellergeschweißter Heizöltank / Versiegelung	4.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Am Wenne 10/12; Sanierung Dachfläche mit Aufdachdämmung	40.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Settmeckestraße 65; Erneuerung Haustüranlage mit Türsprechanlage	4.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Settmeckestraße 65; Sanierung innenliegendes Bad; Keramik; Fliesen sowie Dachluke - WHG 1	6.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Settmeckestraße 65; Sanierung innenliegendes Bad; Keramik; Fliesen sowie Dachluke - WHG 2	6.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kreisstraße 6; Reinigung kellergeschweißter Heizöltank / Versiegelung	2.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zur Lehmkuhle 8; Anteilige Kosten Flachdachsanierung FwgH Stemel	15.000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
3016I Investitionen Mietwohnungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 3016I Investitionen Mietwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
30160011 - Sanierung Allendorfer Str. 74									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3016002I - Dacherneuerung Brückenplatz 5									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3016003I - Verkauf Dörenschlade									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 3016I Investitionen Mietwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
30160041 - Verkauf Feldstraße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
30160051 - Brückenneubau Allendorfer Str. 74									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**

Fachbereich: **3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

Produktgruppe: **3016I Investitionen Mietwohnungen**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
3016004I	Verkauf Feldstraße (250.000,00 €)
3016005I	Brückenneubau Allendorfer Straße 74 (60.000,00 €)
3016003I	Verkauf Dörenschlade (135.000,00 €)

Produktgruppe 3016 Mietwohnungen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Objekte			26	23	19	19	19
Anzahl der verwalteten Wohneinheiten			79	67	51	51	51
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss (+) je Einwohner				-0,04 €	2,78 €	2,55 €	2,41 €

Produkthaushalt 2009

Fachbereich: 4 Familie, Arbeit und Soziales

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich **4 Familie, Arbeit und Soziales**
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B

	Teilergebnisplan	Teilfinanzplan B
Produktgruppe	**4051** Hilfe in Notlagen	**4051I** Investitionen Hilfen in Notlagen
Produktgruppe	**4059** Gewi Übergangsheime	**4059I** Investitionen Gewi Übergangsheime
Produktgruppe	**4052** Flüchtlingshilfe	**4052I** Investitionen Flüchtingshilfe
Produktgruppe	**4053** Soziale Förderung	**4053I** Investitionen Soziale Förderung

Jahr 2009
4 Familie, Arbeit und Soziales

		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		222.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
3	Sonstige Transfererträge		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.171.175,00	1.096.175,00	1.046.175,00	1.046.175,00	1.046.175,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**		**1.423.275,00**	**1.143.675,00**	**1.093.675,00**	**1.093.675,00**	**1.093.675,00**
11	Personalaufwendungen		-995.200,00	-1.015.648,00	-1.046.115,00	-1.077.500,00	-1.109.826,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-102.000,00	-85.200,00	-87.800,00	-90.500,00	-93.400,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
15	Transferaufwendungen		-1.125.670,00	-927.240,00	-929.240,00	-931.240,00	-933.240,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-61.500,00	-79.430,00	-79.430,00	-79.430,00	-79.430,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**-2.290.270,00**	**-2.113.418,00**	**-2.148.485,00**	**-2.184.570,00**	**-2.221.796,00**
18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (=Zeile 10 u. 17)		**-866.995,00**	**-969.743,00**	**-1.054.810,00**	**-1.090.895,00**	**-1.128.121,00**
19	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeile 18 u. 21)		**-866.995,00**	**-969.743,00**	**-1.054.810,00**	**-1.090.895,00**	**-1.128.121,00**
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ergebnis** (=Zeile 22 u. 25)		**-866.995,00**	**-969.743,00**	**-1.054.810,00**	**-1.090.895,00**	**-1.128.121,00**

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Familie, Arbeit und Soziales	**Herr Hustadt**	**Ausschuss für Familie, Arbeit und Soziales**

Kurzbeschreibung:

Pflichtleistungen:

Beratungen und persönliche Hilfen, Individuelle Leistungen für Kranke, Behinderte und Pflegebedürftige nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe), Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II), Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch für Alte und Erwerbsunfähige (Sozialhilfe), Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt einschl. Arbeitsvermittlung, Qualifizierung und Beschäftigung von Arbeitssuchenden, Unterbringung von Asylbewerbern, ausländischen Flüchtlingen, Spätaussiedlern und Obdachlosen (nach verschiedenen Gesetzen), Bewirtschaftung und Unterhaltung von Übergangsheimen, Wohnungshilfen für Obdach- und Wohnungslose, Antragsaufnahmen für die Bereiche der Kriegsopferfürsorge, des Landesblindengeld- und des Gehörlosengesetzes

Vertragliche Leistungen:

Verschiedene Verträge über Leistungen zur Qualifizierung und Vermittlung von Arbeitslosen, Vertrag über die Drogen- und Suchtberatung mit der Stadt Arnsberg

Freiwillige Leistungen:

Beratung von Wohnungssuchenden und Wohnungsvermittlungen

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
40511 Grundversorgung, Soziale Einrichtungen und Wohnraumversorgung
40512 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		19,4	20,84	20,84	20,84	20,84

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-206.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
4491000000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.072.675,00	-1.002.175,00	-952.175,00	-952.175,00	-952.175,00
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		-2.175,00	-2.175,00	-2.175,00	-2.175,00	-2.175,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-1.060.000,00	-1.000.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-1.305.675,00	-1.035.175,00	-985.175,00	-985.175,00	-985.175,00
11 Personalaufwendungen		860.300,00	874.282,00	900.508,00	927.524,00	955.351,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		39.400,00	42.041,00	43.301,00	44.601,00	45.939,00

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		95.800,00	101.426,00	104.469,00	107.602,00	110.830,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		236.900,00	210.011,00	216.311,00	222.801,00	229.486,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		482.400,00	520.804,00	536.427,00	552.520,00	569.096,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		84.000,00	67.200,00	69.800,00	72.500,00	75.400,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		53.000,00	52.500,00	55.100,00	57.800,00	60.700,00
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
15 Transferaufwendungen		425.570,00	465.570,00	465.570,00	465.570,00	465.570,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		400.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5422000000 Mieten und Pachten		44.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		1.425.770,00	1.457.152,00	1.485.978,00	1.515.694,00	1.546.421,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		120.095,00	421.977,00	500.803,00	530.519,00	561.246,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		120.095,00	421.977,00	500.803,00	530.519,00	561.246,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		120.095,00	421.977,00	500.803,00	530.519,00	561.246,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		120.095,00	421.977,00	500.803,00	530.519,00	561.246,00

Fachbereich: **4 Familie, Arbeit und Soziales**

Produktgruppe: **4051 Hilfe in Notlagen**

Zeile	Erläuterung
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	In 2008 erfolgte aus der Abrechnung der Unterkunftskosten im SGB II eine Erstattung des Hochsauerlandkreises für 2007 über ca. 200 Tsd. €.
4 Öfftl. Rechtl. Leistungsentgelte	Gebühren für die Unterbringung in Übergangsheimen und sonstigen Notunterkünften. Die Erträge entwickeln sich konstant.
6 Kostenerstattungen und Umlagen	Die Verwaltungskostenerstattung des Hochsauerlandkreises aus Bundesmitteln für die Durchführung des SGB II wird aufgrund sinkender Fallzahlen für die kommenden Jahre niedriger kalkuliert.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ein Kfz wurde inzwischen abgeschafft. Im Übrigen entwickeln sich die Aufwendungen konstant.
14 Bilanzielle Abschreibungen	Gleichmäßige Abschreibungen für Fahrzeuge und Gebäude.
15 Transferaufwendungen	Der direkte Finanzierungsanteil an den Unterkunftskosten n. d. SGB II entwickelt sich trotz leicht rückläufiger Fallzahlen insbesondere wegen der stark gestiegenen Energiekosten negativ. Bei den übrigen Aufwendungen handelt es sich um vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Stadt Arnsberg für die Drogen- und Suchtberatung.
16 Sonstige öffentliche Aufwendungen	Der sonstige Aufwand (Mieten, Pachten, Geschäftsaufwand) entwickelt sich kontinuierlich.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
4051I Investitionen Hilfen in Notlagen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 4051 Hilfe in Notlagen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gesamtkosten (ohne Transferleistungen):			1.425.770	1.457.152	1.485.978	1.515.694	1.546.421
Gesamteinnahmen (ohne Transfereinnahmen):			1.305.675	1.035.175	985.175	985.175	985.175
Zahl der Empfänger von Leistungen für Arbeitsuchende n.d. SGB II (Personen)			1.300	1.200	1.200	1.100	1.100
Zahl der Empfänger von Leistungen für Erwerbsunfähige n.d. SGB XII (Personen)			275	250	255	260	265
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anteil der Klientel an der Gesamtbevölkerung			5,38%	4,96%	4,97%	4,65%	4,67%
Nettobelastung für die Stadt Sundern je Einwohner			4,11	14,43	17,12	18,14	19,19
Gesamtkosten pro Einwohner			48,75	49,82	50,80	51,82	52,87
Nettokosten je Hilfeempfänger			76,25	291,02	344,19	390,09	411,17
Gesamtkosten je Hilfeempfänger			905,25	1.004,93	1.021,29	1.114,48	1.132,91

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 4059 Gewi Übergangsheime

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Familie, Arbeit und Soziales	**Herr Hustadt / Herr Gockel**	**Ausschuss für Familie, Arbeit und Soziales**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)
Inspektion und Wartung, Hausmeisterdienst, Instandsetzung, Gebäudereinigung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Sachverständigentätigkeit (Beratung Wertermittlung, Bestandskontrolle), Energiewirtschaft

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
40591 Gebäudebewirtschaftung Übergangsheime

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,09	0,135	0,135	0,135	0,135

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 4059 Gewi Übergangsheime

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		4.600,00	8.228,00	8.473,00	8.728,00	8.991,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100,00	293,00	301,00	310,00	320,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		200,00	733,00	755,00	778,00	801,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		3.300,00	3.512,00	3.617,00	3.726,00	3.838,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.000,00	3.690,00	3.800,00	3.914,00	4.032,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		79.500,00	66.000,00	68.600,00	71.300,00	74.200,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		53.000,00	52.500,00	55.100,00	57.800,00	60.700,00
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 4059 Gewi Übergangsheime

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5422000000 Mieten und Pachten		44.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		128.100,00	110.428,00	113.273,00	116.228,00	119.391,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		118.100,00	110.428,00	113.273,00	116.228,00	119.391,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		118.100,00	110.428,00	113.273,00	116.228,00	119.391,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		118.100,00	110.428,00	113.273,00	116.228,00	119.391,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		118.100,00	110.428,00	113.273,00	116.228,00	119.391,00

Fachbereich: **4 Familie, Arbeit und Soziales**

Produktgruppe: **4059 Gewi Übergangsheime**

Zeile	Erläuterung zu 5211000000	13.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	10.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen und Fahrzeuge	3.500 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
4059I Investitionen Gewi Übergangsheime

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 4059 Gewi Übergangsheime							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Objekte			3	3	3	3	3
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			0,00 €	-2,24 €	-2,33 €	-2,43 €	-2,54 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Familie, Arbeit und Soziales	**Herr Hustadt**	**Ausschuss für Familie, Arbeit und Soziales**

Kurzbeschreibung:

Pflichtleistungen:
Persönliche Hilfen, Geldleistungen und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Geltendmachung und Abrechnung der Ansprüche n.d. FlüAG gegenüber dem Land NRW.

Vertragliche Leistungen:
Sozial fachliche Betreuung ausländischer Flüchtlinge.

Freiwillige Leistungen:
Umfang und Intensität der Beratung und Betreuung der Klientel.

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
40521 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		1,02	0,78	0,78	0,78	0,78

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-8.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
3 Sonstige Transfererträge		-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-98.500,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-98.500,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-109.500,00	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00
11 Personalaufwendungen		56.600,00	63.588,00	65.495,00	67.461,00	69.484,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.900,00	3.008,00	3.098,00	3.191,00	3.286,00
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	17,00	17,00	18,00	18,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.300,00	7.481,00	7.706,00	7.937,00	8.175,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		10.100,00	10.978,00	11.307,00	11.647,00	11.996,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		36.300,00	37.462,00	38.586,00	39.743,00	40.936,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	4.642,00	4.781,00	4.925,00	5.073,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		662.200,00	434.000,00	436.000,00	438.000,00	440.000,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		570.200,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		92.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		737.300,00	516.088,00	519.995,00	523.961,00	527.984,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		627.800,00	412.688,00	416.595,00	420.561,00	424.584,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		627.800,00	412.688,00	416.595,00	420.561,00	424.584,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		627.800,00	412.688,00	416.595,00	420.561,00	424.584,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	29 ERGEBNIS		627.800,00	412.688,00	416.595,00	420.561,00	424.584,00

Fachbereich: **4 Familie, Arbeit und Soziales**

Produktgruppe: **4052 Flüchtlingshilfen**

Zeile	Erläuterung
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Zuschüsse des Landes für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge entwickeln sich weiterhin rückläufig.
3 Sonstige Transfererträge	Die Ersatzleistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge entwickeln sich kontinuierlich, aber auf niedrigem Niveau.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Zuschüsse des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern entwickeln sich weiter rückläufig.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die soziale Betreuung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen.
15 Transferaufwendungen	Die Aufwendungen für die Unterbringung und Versorung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen entwickeln sich entsprechend der Zahl der Leistungsempfänger rückläufig. Die Höhe der Aufwendungen für die ärztliche Versorgung ist nur schwer kalkulierbar und orientiert sich an den Entwicklungen der vergangenen Jahre.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der Geschäftsaufwand, überwiegend Gerichts- und Anwaltsgebühren, entwickelt sich konstant, auf niedrigem Niveau.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
4052I Investitionen Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 4052 Flüchtlingshilfen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gesamtkosten:			737.300	516.088	519.995	523.961	527.984
Gesamteinnahmen:			109.500	103.400	103.400	103.400	103.400
Zuzüge ausländischer Flüchtlinge			30	25	20	20	20
Zahl der Hilfeempfänger n.d. AsylbLG			120	100	100	90	90
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Nettokosten je Flüchtling			5.231,67	4.126,88	4.165,95	4.672,90	4.717,60
Nettokosten je Einwohner			21,46	14,11	14,24	14,38	14,52
Gesamtkosten je Flüchtling			6.144,17	5.160,88	5.199,95	5.821,79	5.866,49
Gesamtkosten je Einwohner			25,21	17,64	17,78	17,91	18,05

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 4053 Soziale Förderung

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Familie, Arbeit und Soziales	**Herr Hustadt**	**Ausschuss für Familie, Arbeit und Soziales**

Kurzbeschreibung:

Pflichtleistungen:
Nach dem Sozialgesetzbuch können Anträge in allen Rentenversicherungsangelegenheiten bei den Gemeinden gestellt werden. Diese sind zur Antragsannahme verpflichtet.

Vertragliche Leistungen:
keine

Freiwillige Leistungen:

Umfang und Intensität der Beratung in Rentenversicherungs- und allen sonstigen Angelegenheiten liegt im Bereich der freiwilligen Leistungen.

Aufgrund der geltenden Beschlusslage des Rates und des Ausschusses für Familie und Soziales werden freiwillige soziale Leistungen erbracht. Neben den Geldleistungen aus dem städtischen Familienpass und Zuschüssen für die Durchführung von Seniorenveranstaltungen werden weitere Zuschüsse an
freie und kirchliche Wohlfahrtsverbände, an Selbsthilfegruppen und sonstige soziale Vereine gezahlt.

Zum Teilbudget gehörende Produkte:
40531 Sozialversicherung und freiwillige soziale Leistungen

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		2,18	2,63	2,63	2,63	2,63

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 4053 Soziale Förderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-8.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
11 Personalaufwendungen		78.300,00	77.778,00	80.112,00	82.515,00	84.991,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.800,00	1.806,00	1.860,00	1.916,00	1.974,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.000,00	3.971,00	4.091,00	4.213,00	4.340,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		50.200,00	49.898,00	51.395,00	52.937,00	54.525,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		22.300,00	22.103,00	22.766,00	23.449,00	24.152,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		37.900,00	27.670,00	27.670,00	27.670,00	27.670,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 4053 Soziale Förderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5339000000 Sonstige soziale Leistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		17.900,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000,00	34.730,00	34.730,00	34.730,00	34.730,00
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
5485000000 Sonstiger ordentlicher Aufwand		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		127.200,00	140.178,00	142.512,00	144.915,00	147.391,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		119.100,00	135.078,00	137.412,00	139.815,00	142.291,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		119.100,00	135.078,00	137.412,00	139.815,00	142.291,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		119.100,00	135.078,00	137.412,00	139.815,00	142.291,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 4053 Soziale Förderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	29 ERGEBNIS		119.100,00	135.078,00	137.412,00	139.815,00	142.291,00

Fachbereich: **4 Familie, Arbeit und Soziales**

Produktgruppe: **4053 Soziale Förderung**

Zeile	Erläuterung
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zur Förderung der Integrationsarbeit werden Zuschüsse des Landes erwartet.
7 Sonstige ordentliche Erträge	Hier werden kontinuierlich nur sehr geringe Erträge erwartet.
15 Transferaufwendungen	Die freiwilligen sozialen Leistungen entsprechen der Beschlusslage des Rates (Familienpass, Seniorenveranstaltungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen und soziale Vereine).
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der Aufwand für die Integrationsarbeit, Projektarbeit für Familien und für Patenschaften steigt. Aufwand und Erträge sind insgesamt stark abhängig von Dritt-Finanzierungen.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
4053I Investitionen Soziale Förderung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 4053 Soziale Förderung							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gesamtkosten:			127.200	140.178	142.512	144.915	147.391
Gesamteinnahmen:			8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Zahl der Anträge und Beratungen (Personen, mit Familienpassinhaberin)			2.800	2.820	2.840	2.860	2.880
Höhe der ausgezahlten freiwilligen Leistungen			38.900	62.400	62.400	62.400	62.400
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gesamtkosten je Einwohner			3,24	3,57	3,63	3,69	3,76
freiwillige Leistungen je Einwohner			0,99	1,59	1,59	1,59	1,59
Nettokosten je Einwohner			3,03	3,44	3,50	3,56	3,63

Produkthaushalt 2009

Fachbereich: 5 Jugend

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich **5 Jugend**
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B

	Teilergebnisplan	Teilfinanzplan B
Produktgruppe	**5061** Kindertagesbetreuung	**5061I** Investitionen Kindertagesbetreuung
Produktgruppe	**5069** Gewi Kindergärten	**5069I** Investitionen Gewi Kindergärten
Produktgruppe	**5062** Familienersetzende Hilfen	**5062I** Investitionen Familienersetzende Hilfen
Produktgruppe	**5063** Jugendförderung	**5063I** Investitionen Jugendförderung
Produktgruppe	**5064** Familienergänzende Hilfen	**5064I** Investitionen Familienergänzende Hilfen

Jahr 2009
5 Jugend

		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.672.100,00	1.933.765,00	1.962.530,00	1.988.530,00	2.015.630,00
3	Sonstige Transfererträge		76.000,00	66.000,00	66.000,00	69.000,00	69.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		740.000,00	776.000,00	790.000,00	804.000,00	818.000,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.		6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		206.000,00	206.500,00	207.500,00	210.500,00	209.500,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		9.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**		**2.709.600,00**	**2.997.065,00**	**3.040.830,00**	**3.086.830,00**	**3.126.930,00**
11	Personalaufwendungen		-2.224.300,00	-2.575.730,00	-2.653.008,00	-2.732.598,00	-2.814.567,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-315.500,00	-215.000,00	-220.100,00	-227.300,00	-234.600,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		-163.900,00	-131.527,00	-139.510,00	-142.393,00	-146.127,00
15	Transferaufwendungen		-3.860.800,00	-4.274.270,00	-4.341.000,00	-4.410.300,00	-4.470.100,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-322.200,00	-475.600,00	-479.600,00	-487.700,00	-492.700,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**-6.886.700,00**	**-7.672.127,00**	**-7.833.218,00**	**-8.000.291,00**	**-8.158.094,00**
18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (=Zeile 10 u. 17)		**-4.177.100,00**	**-4.675.062,00**	**-4.792.388,00**	**-4.913.461,00**	**-5.031.164,00**
19	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeile 18 u. 21)		**-4.177.100,00**	**-4.675.062,00**	**-4.792.388,00**	**-4.913.461,00**	**-5.031.164,00**
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ergebnis** (=Zeile 22 u. 25)		**-4.177.100,00**	**-4.675.062,00**	**-4.792.388,00**	**-4.913.461,00**	**-5.031.164,00**

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Jugendamt	**Herr Pingel**	**Jugendhilfeausschuss**

Kurzbeschreibung:

Gemäß § 24 SGB VIII - KJHG - hat ein Kind vom vollendeten 3. Lebensjahr an bis zur Schulpflicht Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens. Das Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren. Ergänzend dazu werden Plätze für Tagespflege angeboten bzw. vermittelt, um den Betreuungsbedarf von Kindern außerhalb des Kindergartenalters abdecken zu können.

Pflichtaufgaben:
Persönliche Hilfen / Beratung, Einziehung der Elternbeiträge, Bewilligung und Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillige Zuschüsse an freie Kindergartenträger, Öffentlichkeitsarbeit

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
50611 Kindergartenplätze für Kinder von 3 - 6 Jahren
50612 Tagespflege / Betreuungsmaßnahmen

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		36,54	59,76	59,76	59,76	59,76

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.624.700,00	-1.887.000,00	-1.911.400,00	-1.937.400,00	-1.964.500,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-84.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-1.540.000,00	-1.824.300,00	-1.848.700,00	-1.874.700,00	-1.901.800,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-740.000,00	-776.000,00	-790.000,00	-804.000,00	-818.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-740.000,00	-776.000,00	-790.000,00	-804.000,00	-818.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.500,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.500,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-8.500,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-2.378.700,00	-2.677.300,00	-2.714.700,00	-2.754.700,00	-2.794.800,00
11 Personalaufwendungen		1.769.900,00	2.088.850,00	2.151.521,00	2.216.070,00	2.282.546,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		112.800,00	126.771,00	130.577,00	134.495,00	138.527,00
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		270.900,00	325.117,00	334.872,00	344.920,00	355.267,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige		800,00	324,00	334,00	344,00	354,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beschäftigte						
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		5.900,00	6.220,00	6.407,00	6.599,00	6.797,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.371.100,00	1.624.118,00	1.672.842,00	1.723.027,00	1.774.717,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		8.000,00	6.300,00	6.489,00	6.685,00	6.884,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		281.500,00	184.000,00	188.100,00	193.300,00	199.600,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		121.000,00	135.000,00	139.100,00	143.300,00	147.600,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		112.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		48.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		143.200,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		143.200,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00
15 Transferaufwendungen		2.547.000,00	2.839.270,00	2.879.000,00	2.921.300,00	2.959.100,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		50.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.497.000,00	2.774.270,00	2.819.000,00	2.861.300,00	2.904.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.700,00	134.100,00	133.100,00	136.200,00	136.200,00
5261000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431010000 Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		5.300,00	55.000,00	54.000,00	54.500,00	54.500,00
5422000000 Mieten und Pachten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		38.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		8.000,00	9.100,00	9.100,00	9.700,00	9.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen		4.826.300,00	5.348.880,00	5.454.381,00	5.569.530,00	5.680.106,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.447.600,00	2.671.580,00	2.739.681,00	2.814.830,00	2.885.306,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.447.600,00	2.671.580,00	2.739.681,00	2.814.830,00	2.885.306,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		2.447.600,00	2.671.580,00	2.739.681,00	2.814.830,00	2.885.306,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		2.447.600,00	2.671.580,00	2.739.681,00	2.814.830,00	2.885.306,00

Fachbereich: **5 Jugend**

Produktgruppe: **5061 Kindertagesbetreuung**

Zeile	Erläuterung
2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Die Kalkulation der Zuweisungen vom Land NRW erfolgte auf der Grundlage der Betriebskostenabrechnungen aller Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Sundern für das Jahr 2008. Es handelt sich um die Summe aller Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz -KiBiz-. Auch die intigrative Erziehung behinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen ist ab 01.08.2008 auf eine neue Grundlage gestellt worden. Zur Finanzierung der Kosten für die Sprachförderung in den Kitas in Höhe von 40.000 € werden Landeszuschüsse in gleicher Höhe erwartet.
4 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	Hier werden die vereinnahmten Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege veranschlagt. Die Kalkulation erfolgte auf der Grundlage der von den Erziehungsberechtigten nachgewiesenen Einkünften des Jahres 2007 einschließlich der Berichtigung von Veranlagungen vergangener Jahre.
6 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Kalkuliert wurden die Erträge aus Kostenbeiträgen der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege-Betreuungsangeboten. Das Land NRW beteiligt sich mit 725 € je Kind und Jahr an der Finanzierung.
11 Personalaufwendungen	Der Personaleinsatz in den Kindertageseinrichtungen ist abhängig von der Gruppenform, die je nach Buchungsverhalten der Eltern und unter Berücksichtigung des Kindesalters zu bilden ist. Das Land NRW hat dazu Personalstandards entwickelt, die im Rahmen der Ausgestaltung des Kinderbildungsgesetzes verbindlich für alle Träger gelten. Die Einhaltung dieser Standards ist auch zwingende Voraussetzung für die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb der Kindertageseinrichtung.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge	Hier werden die laufenden Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Kindertageseinrichtungen veranschlagt, außerdem die Kosten für den Gruppenbetrieb. Die Kalkulation orientierte sich an den Ausgaben der vergangenen Jahre. Zusätzliche Ausgaben wurden eingeplant für die städtische Kita Hachen, die im Zusammenhang mit der Anerkennung als Familienzentrum entstehen. Die Refinanzierung erfolgt durch das Land in Höhe von 12.000 €.
15 Transferaufwendungen	Hier wurden die an die freien Kindergartenträger zu leistenden Zuschüsse für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen veranschlagt einschließlich eines freiwilligen Zuschusses in Höhe von 90.500 €.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
5061I Investitionen Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-122.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-34.700,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 5061I Investitionen Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
9-5061000I - Investitionen Kindertagesbetreuung unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-167.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-34.700,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-79.700,00**	**0,00**

Fachbereich: **5 Jugend**

Produktgruppe: **5061I Investitionen Kindertagesbetreuung**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-5061000I	Veranschlagt wurden Kosten in Höhe von 25.000 € für die Neubeschaffung von abgängigen Spielgeräten in den Außenbereichen der städtischen Kitas 97.000 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen der u3-Betreuung Es wird erwartet, dass aus Landesfördermitteln 90 %der geplanten Investitionen für die u3-Betreuung refinanziert werden.

Produktgruppe 5061 Kindertagesbetreuung							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
vorhandene Plätze in Kindertageseinrichtungen			1020	1010	1000	1000	1000
davon Plätze für 3 - 6 jährige Kinder (ü3)			450	430	410	410	410
davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren (u3)			83	100	120	140	140
integrative Plätze für behinderte Kinder			17	18	18	18	18
in Tagespflege betreute Kinder (Jahresdurchschnitt)			25	30	35	35	35
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-83,15 €	-86,96 €	-90,98 €	-96,04 €	-96,04 €
Elternbeiträge, Gesamteinzahlungen			740.000	720.000	710.000	710.000	710.000
dadurch gedeckte Betriebskosten in %			17,0	17,5	18,0	18,0	18,0
Betriebskostenzuschüsse des Landes			1.720.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Betriebskosten aller Einrichtungen (Kindpauschalen)			5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.500.000
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger			2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Jugendamt	**Herr Pingel / Herr Gockel**	**Jugendhilfeausschuss**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)
Inspektion und Wartung, Hausmeisterdienst, Instandsetzung, Gebäudereinigung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Sachverständigentätigkeit (Beratung, Wertermittlung, Bestandskontrolle), - Energiewirtschaft

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
50691 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,53	0,8	0,8	0,8	0,8

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11 Personalaufwendungen		25.500,00	24.644,00	25.383,00	26.144,00	26.929,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.300,00	1.166,00	1.201,00	1.237,00	1.274,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.900,00	2.737,00	2.819,00	2.903,00	2.991,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		5.900,00	6.220,00	6.407,00	6.599,00	6.797,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		15.400,00	14.521,00	14.956,00	15.405,00	15.867,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		203.000,00	157.000,00	161.100,00	166.300,00	170.600,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		121.000,00	135.000,00	139.100,00	143.300,00	147.600,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		228.500,00	181.644,00	186.483,00	192.444,00	197.529,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		224.500,00	177.644,00	182.483,00	188.444,00	193.529,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		224.500,00	177.644,00	182.483,00	188.444,00	193.529,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		224.500,00	177.644,00	182.483,00	188.444,00	193.529,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		224.500,00	177.644,00	182.483,00	188.444,00	193.529,00

Fachbereich: **5 Jugend**

Produktgruppe: **5069 Gewi Kindergärten**

Zeile	Erläuterung zu 5211000000	22.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	22.000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
5069I Investitionen Gewi Kindergärten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	339.300,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-377.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-37.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 5069I Investitionen Gewi Kindergärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
5069002I - Kiga Brandhagen U-3 Förderung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**0,00**
5069003I - Kiga Hachen U-3 Förderung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.600,00**	**0,00**
5069004I - Kiga Hövel U-3 Förderung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 5069I Investitionen Gewi Kindergärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
5069005I - Kiga Stemel U-3 Förderung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**0,00**
5069006I - Kiga Westenfeld U-3 Förderung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.900,00**	**0,00**

Fachbereich: **5 Jugend**

Produktgruppe: **5069I Investitionen Gewi Kindergärten**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung	377.000,00 €
5069002I; Kiga Brandhagen U-3 Förderung	Umbau des Siedlerraumes (1 Gruppennebenraum mit Küchenzeilen; 1 Ruhe-/Wickelraum, 1 Abstellraum); Förderbetrag 90%	38.000 €
5069003I; Kiga Hachen U-3 Förderung	Ausbau des DG (1 Gruppennebenraum, 1 Ruhe-/Wickelraum; Förderbetrag 90%	156.000 €
5069004I; Kiga Hövel U-3 Förderung	Ausbau DG (1 Ruhe-/Wickelraum, 1 Abstellraum, 1 Bad); Förderbetrag 90%	45.000 €
5069005I; Kiga Stemel U-3 Förderung	Um- und Ausbau des Bürgerraumes (1 Ruhe-/Wickelraum einschl. der Erschließung über eine Treppe); Förderbetrag 90%	49.000 €
5069006I; Kiga Westenfeld U-3 Förderung	Umbau der ehem. Wohnungen (1 Gruppennebenraum mit Küchenzeile, 1 Personal-/Teamraum, Trockenlegung der Wickel- und Ruheräume im KG); Förderbetrag 90%	89.000 €

Produktgruppe 5069 Gewi Kindergärten							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Objekte			8	8	8	8	8
Brutto- Grundfläche (BGF in qm)			8.246	8.246	8.246	8.246	8.246
Gebäudezweitwert			3.723.000,00 €	3.790.000,00 €	3.790.000,00 €	3.790.000,00 €	3.790.000,00 €
Grundstückszweitwert			415.000,00 €	453.000,00 €	453.000,00 €	453.000,00 €	453.000,00 €
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			0,00 €	-5,20 €	-5,34 €	-5,52 €	-5,70 €
Aufwendungen je qm-BGF			0,00 €	-18,55 €	-19,05 €	-19,68 €	-20,20 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 5062 Familienersetzende Hilfen

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Jugendamt	**Herr Pingel**	**Jugendhilfeausschuss**

Kurzbeschreibung:

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendli-chen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung). Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Dies kann im Rahmen sogenannter fa-milienersetzender Hilfen in Abstimmung mit allen am Hilfeplanverfahren Beteiligten auch bedeuten, das Kind oder den Jugendlichen vorübergehend oder für einen unbe-grenzten Zeitraum aus dem familiären Umfeld herauszunehmen und anderweitig unter-zubringen. Näheres regeln die §§ 27 - 41 Sozialgesetzbuch VIII - KJHG -.

Ziel der Hilfe ist es, das Kind bzw. den Jugendlichen im Alltagsleben mit pädagogi-schen und therapeutischen Angeboten zu fördern und die Erziehungsbedingungen zu verbessern, um eine Rückführung in die Familie zu erreichen oder aber die selbständi-ge Lebensgestaltung vorzubereiten.

Freiwillige Aufgaben:
Keine.
Auf alle im Sozialgesetzbuch VIII - KJHG - genannten ambulanten und statio-nären Hilfen besteht gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein Rechtsanspruch.

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
50621 Vollzeitpflege / Adoptionsvermittlung
50622 Heimerziehung, betreutes Wohnen / sonstige betreute Wohnformen
50623 Hilfen für junge Volljährige

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		2,05	2,68	2,68	2,68	2,68

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 5062 Familienersetzende Hilfen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		-76.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-69.000,00	-69.000,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		-75.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-68.000,00	-68.000,00
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-57.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-57.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-133.500,00	-121.000,00	-121.000,00	-124.000,00	-124.000,00
11 Personalaufwendungen		107.900,00	111.749,00	115.101,00	118.553,00	122.109,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.000,00	4.957,00	5.106,00	5.260,00	5.417,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.300,00	12.296,00	12.664,00	13.043,00	13.435,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		29.300,00	33.101,00	34.093,00	35.116,00	36.169,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		61.300,00	61.395,00	63.238,00	65.134,00	67.088,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 5062 Familienersetzende Hilfen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
15 Transferaufwendungen		861.000,00	1.067.000,00	1.087.000,00	1.107.000,00	1.127.000,00
5339000000 Sonstige soziale Leistungen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		695.000,00	900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5234000000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		1.008.900,00	1.238.749,00	1.262.101,00	1.285.553,00	1.309.109,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		875.400,00	1.117.749,00	1.141.101,00	1.161.553,00	1.185.109,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		875.400,00	1.117.749,00	1.141.101,00	1.161.553,00	1.185.109,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		875.400,00	1.117.749,00	1.141.101,00	1.161.553,00	1.185.109,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 5062 Familienersetzende Hilfen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	29 ERGEBNIS		875.400,00	1.117.749,00	1.141.101,00	1.161.553,00	1.185.109,00

Fachbereich: **5 Jugend**

Produktgruppe: **5062 Familienersetzende Hilfen**

Zeile	Erläuterung
3 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Für Kinder in Vollzeitpflege werden bei einem Zuständigkeitswechsel Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger erwartet, die Erträge wurden fallzahlbezogen kalkuliert.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Für Kinder in Vollzeitpflege und Heimerziehung haben die Erziehungsberechtigten Kostenbeiträge zu entrichten, andere Leistungsträger (z. B. Kindergeldkasse, Bafög-Amt usw.) erstatten Aufwendungen für stationäre Maßnahmen. Die Kalkulation der Erträge erfolgte fallzahlbezogen.
11 Personalaufwendungen	Der Personalbestand wurde bereits im vergangen Jahr um eine Vollzeitstelle im Bereich der sozialpädagogischen Fachkräfte erweitert als Folge der Fallzahlentwicklung im Fachbereich Jugend und Familie und der Umsetzung des Handlungskonzeptes zum Schutzauftrag des Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung.
15 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Die Aufwendungen für Kinder in Vollzeitpflege wurden fallzahlbezogen kalkuliert. Zu den Transferleistungen gehören auch Erstattungen an andere Jugendhilfeträger für Kinder in Vollzeitpflege, hier wurden 165.000 € kalkuliert.
15 Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	Die Kosten für Heimerziehung und die stationären Maßnahmen für junge Volljährige wurden fallzahlbezogen kalkuliert, im Einzelnen: Heimerziehung 660.000 € Hilfe für junge Volljährige 100.000 € Hilfe zur Erziehung nach § 35a SGB VIII 0 € Kurmaßnahmen Norderney 20.000 € Erstmals ab 2008 wird die Finanzierung von Kurmaßnahmen im Kinderkurheim "Norderney" des Hochsauerlandkreises nicht mehr über die Kreisumlage anteilig finanziert, sondern nach Einzelfall mit dem jeweiligen Jugendhilfeträger abgerechnet, der die Kurmaßnahme im Rahmen der Hilfeplanung installiert hat.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
5062I Investitionen Familienersetzende Hilfen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 5062 Familienersetzende Hilfen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollzeitpflege			22	22	24	24	24
Heimerziehung			19	21	22	22	22
Hilfen für junge Volljährige			4	3	3	3	3
Hilf3e nach § 35a SGB VIII			1	1	1	1	1
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand (Sachkosten)							
Vollzeitpflege			215.000	227.000	227.000	227.000	227.000
Heimerziehung			550.000	680.000	690.000	700.000	710.000
junge Volljährige			100.000	110.000	120.000	130.000	140.000

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 5063 Jugendförderung

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Jugendamt	**Herr Pingel**	**Jugendhilfeausschuss**

Kurzbeschreibung:

Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien.
Leistungen der Jugendhilfe sind u.a. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§§ 11 - 14 Sozialgesetzbuch VIII - KJHG).

Die Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe.

Freiwillige Aufgaben:
Der gesetzliche Auftrag nach dem KJHG wird als Pflichtaufgabe des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe verstanden, obwohl Art und Umfang der Leistungen nicht definiert sind, insofern der freien Ermessensentscheidung des einzelnen Trägers vorbehalten sind.

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
50631 Kinder- und Jugendarbeit

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		1,81	2,14	2,14	2,14	2,14

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 5063 Jugendförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.400,00	-46.765,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.400,00	-5.765,00	-10.130,00	-10.130,00	-10.130,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-46.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-50.400,00	-50.765,00	-55.130,00	-55.130,00	-55.130,00
11 Personalaufwendungen		101.600,00	104.296,00	107.425,00	110.646,00	113.965,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.800,00	3.928,00	4.046,00	4.166,00	4.291,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.600,00	9.781,00	10.075,00	10.377,00	10.688,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		40.800,00	41.462,00	42.705,00	43.986,00	45.306,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		47.400,00	49.125,00	50.599,00	52.117,00	53.680,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		34.000,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 5063 Jugendförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		20.700,00	28.867,00	36.850,00	39.733,00	43.467,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		20.700,00	28.867,00	36.850,00	39.733,00	43.467,00
15 Transferaufwendungen		96.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		96.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
5422000000 Mieten und Pachten		3.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen		256.600,00	279.663,00	291.775,00	299.879,00	307.932,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		206.200,00	228.898,00	236.645,00	244.749,00	252.802,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 5063 Jugendförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		206.200,00	228.898,00	236.645,00	244.749,00	252.802,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		206.200,00	228.898,00	236.645,00	244.749,00	252.802,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		206.200,00	228.898,00	236.645,00	244.749,00	252.802,00

Fachbereich: **5 Jugend**

Produktgruppe: **5063 Jugendförderung**

Zeile	Erläuterung
2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Die Landeszuschüsse zur Jugendarbeit betrugen im vergangenen Jahr 41.000 € und werden sich voraussichtlich nicht verändern.
5 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Hier werden die Erträge des Jugendamtes (Jugendbüro) aus eigenen Veranstaltungen veranschlagt.
11 Personalaufwendungen	Stellenerweiterungen sind nicht vorgesehen.
13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Die Kosten für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze wurden kalkuliert in der Erwartung, dass wie in den vergangenen Jahren durch Sponsoring notwendige Unterhaltungsleistungen finanziert werden. Die Reduzierung der Ansatzes ergibt sich aus der Veranschlagung notwendiger investiver Maßnahmen im Teilfinanzplan.
15 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Die Kostenkalkulation erfolgte auf der Grundlage der Leistungen der vergangenen Jahre.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
5063I Investitionen Jugendförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 5063I Investitionen Jugendförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
9-5063000I - Investitionen Jugendförderung unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-10.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-72.000,00	-10.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-72.000,00**	**-10.000,00**

Fachbereich: **5 Jugend**

Produktgruppe: **5063I Investitionen Jugendförderung**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-5063000I	Es wurden Kosten kalkuliert für: Anschaffung im Jugendcafe "Gammon" 3.000 € abgängige Spielplatzgeräte 10.000 €

Produktgruppe 5063 Jugendförderung							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zahl der Spiel- und Bolzplätze			55	57	57	57	57
Maßnahmen freier Träger			22	21	21	22	22
Maßnahmen des Jungendamtes			18	16	16	17	17
Sprachförderung im Elementarbereich: Zahl der geförderten Kinder			180	200	200	210	210
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-7,01 €	-6,81 €	-6,97 €	-7,14 €	
Sachkosten:							
Sachkosten Spiel- und Bolzplätze			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sachkosten Kommunale Jugendarbeit			69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
ausgezahlte Zuschüsse lt. Richtlinien			31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Zahl der Jugendeinrichtungen (Treff, OT)			20	20	20	20	20

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 5064 Familienergänzende Hilfen

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Jugendamt	**Herr Pingel**	**Jugendhilfeausschuss**

Kurzbeschreibung:

Ambulante Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und Eltern durch Einsatz von Fachkräften im häuslichen Bereich. Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Trennung und Scheidung durch das Jugendamt und freie Träger sowie Beteiligung im Familien- und Vormundschaftsgerichtsverfahren einschließlich Durchführung der Beistandschaften.

Familienergänzende Hilfen sind Pflichtleistungen nach dem KJHG.

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
50641 Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften
50642 Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichtshilfe
50643 Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen
50644 Unterhaltsvorschuss

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		6,01	7,52	7,52	7,52	7,52

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 5064 Familienergänzende Hilfen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-140.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-148.000,00	-148.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-100.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-98.000,00	-98.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-147.000,00	-148.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-153.000,00
11 Personalaufwendungen		244.900,00	270.835,00	278.961,00	287.329,00	295.947,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.300,00	12.478,00	12.853,00	13.239,00	13.635,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		28.000,00	30.817,00	31.741,00	32.694,00	33.674,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		65.200,00	71.671,00	73.822,00	76.035,00	78.316,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		140.400,00	155.869,00	160.545,00	165.361,00	170.322,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		356.000,00	336.000,00	343.000,00	350.000,00	352.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 5064 Familienergänzende Hilfen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		220.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		136.000,00	136.000,00	138.000,00	140.000,00	142.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		194.000,00	198.000,00	203.000,00	208.000,00	213.000,00
5231000000 Erstattungen an das Land		19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		175.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		794.900,00	804.835,00	824.961,00	845.329,00	860.947,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		647.900,00	656.835,00	674.961,00	692.329,00	707.947,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		647.900,00	656.835,00	674.961,00	692.329,00	707.947,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		647.900,00	656.835,00	674.961,00	692.329,00	707.947,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		647.900,00	656.835,00	674.961,00	692.329,00	707.947,00

Fachbereich: **5 Jugend**

Produktgruppe: **5064 Familienergänzende Hilfen**

Zeile	Erläuterung
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	Veranschlagt werden hier die Kostenerstattungen für Unterhaltsvorschussleistungen sowohl durch das Land als auch durch Unterhaltspflichtige.
7 Sonstige ordentliche Erträge	Veranschlagt werden die hier Erstattungen der Zahlungsempfänger infolge überzahlter Leistungen.
11 Personalaufwendungen	Personelle Veränderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht ergeben.
15 Soziale Leistungen an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen	Kalkuliert wurden die zu erwartenden Unterhaltsvorschussleistungen unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen
15 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen werden die Betriebskosten der Erziehungs- und Schulberatungsstelle dem Träger erstattet. Für 2009 ist mit Gesamtkosten in Höhe von 136.000 € zu rechnen.
16 Erstattungen an private Unternehmen	Der Sozialdienst Katholischer Frauen Arnsberg-Sundern eV leistet ambulante Erziehungshilfen auf der Grundlage eines mit der Stadt Sundern abgeschlossenen Rahmenvertrages. Die Kosten wurden fallbezogen kalkuliert, im Vergleich zum Rechnungsjahr 2008 sind deutliche Steigerungen zu erwarten. Im Einzelnen: Ambulante Hilfen zur Erziehung 150.000 € Soziale Gruppenarbeit 25.000 € Laut Kalkulation des Trägers werden für die Durchführung der sozialen Gruppenarbeit Kosten in Höhe von 41.000 € erwartet, die Differenz zum Haushaltsansatz wird wie 2008 aus Spenden finanziert.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009

5064I Investitionen Familienergänzende Hilfen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 5064 Familienergänzende Hilfen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Pflegschaften, Vormundschaften			22	19	20	22	22
Beistandsschaften			150	160	170	180	180
Zahl der Straftäter			150	155	160	160	160
davon Wiederholungstäter			70	60	60	60	60
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-22,01 €	-22,40 €	-22,72 €	-23,11 €	
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH):							
Sachleistungen für eingesetzte Fachkräfte			150.000	175.000	185.000	195.000	200.000
Zahl der Familien (Parteien) im Jahresdurchschnitt			40	45	45	50	
Jahres- Gesamtstunden der eingesetzen Fachleistungskräfte			3450	3700	3700	3.800	3.900
Soziale Gruppenarbeit:							
Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in den Gruppen			10	11	12	12	12
Unterhaltsvorschuss (UVG):							
Fallzahlen im Jahresdurchschnitt			120	130	130	130	130

Produkthaushalt 2009

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich **6 Straßen, Grünflächen, Gewässer**
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B

	Teilergebnisplan	Teilfinanzplan B
Produktgruppe	**6016** Baubetriebsamt	**6016I** Investitionen Baubetriebsamt
Produktgruppe	**6122** Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten	**6122I** Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten
Produktgruppe	**6124** Straßenreinigung	**6124I** Investitionen Straßenreinigung
Produktgruppe	**6125** Winterdienst	**6125I** Investitionen Winterdienst
Produktgruppe	**6131** Grünflächen und Gewässer	**6131I** Investitionen Grünflächen und Gewässer
Produktgruppe	**6133** Bestattungswesen	**6133I** Investitionen Bestattungswesen
Produktgruppe	**6139** Gewi Leichenhallen	**6139I** Investitionen Gewi Leichenhallen

Jahr 2009
6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		231.500,00	1.795.660,00	876.800,00	220.800,00	216.100,00
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		1.278.350,00	1.284.450,00	1.295.850,00	1.305.750,00	1.327.250,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.		16.600,00	11.600,00	16.600,00	11.600,00	16.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.500,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	Aktivierte Eigenleistungen		88.000,00	65.000,00	14.000,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**		**1.668.950,00**	**3.204.710,00**	**2.251.750,00**	**1.587.150,00**	**1.608.950,00**
11	Personalaufwendungen		-1.730.000,00	-1.853.636,00	-1.909.246,00	-1.966.523,00	-2.025.517,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.574.800,00	-2.983.050,00	-1.897.100,00	-1.327.100,00	-1.312.600,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		-2.913.000,00	-2.938.417,00	-3.048.983,00	-3.014.417,00	-3.059.717,00
15	Transferaufwendungen		-5.020,00	-520,00	-520,00	-5.020,00	-520,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-926.470,00	-950.900,00	-950.900,00	-951.900,00	-951.900,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**-7.149.290,00**	**-8.726.523,00**	**-7.806.749,00**	**-7.264.960,00**	**-7.350.254,00**
18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (=Zeile 10 u. 17)		**-5.480.340,00**	**-5.521.813,00**	**-5.554.999,00**	**-5.677.810,00**	**-5.741.304,00**
19	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis** (Zeile 18 u. 21)		**-5.480.340,00**	**-5.521.813,00**	**-5.554.999,00**	**-5.677.810,00**	**-5.741.304,00**
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ergebnis** (= Zeile 22 u. 25)		**-5.480.340,00**	**-5.521.813,00**	**-5.554.999,00**	**-5.677.810,00**	**-5.741.304,00**

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Tiefbauamt, Baubetriebsamt	**Herr Schadow**	**Umwelt- und Planungsausschuss**

Kurzbeschreibung:

Das Baubetriebsamt erledigt Aufträge der verschiedenen Fachämter und erbringt somit Serviceleistungen in den Bereichen:

Grünflächenpflege (einschließlich Pflege der Anlagen von Kindergärten, Schulen, Bädern, Turnhallen, Rathaus) Kinderspielplätze, Sportplätze, Friedhöfe, Heinrich-Lübke-Haus, Ehrenmale usw., Straßenbau und Unterhaltung, Straßenreinigung (auch nach öffentl. Veranstaltungen, z.B. Karnevalszug), Winterdienst, Brunnenunterhaltung, Kadaverbeseitigung, Straßensperrungen, Verkehrsregelungen,

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
60161 Baubetriebsamt

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		27,28	29,5	29,5	29,5	29,5

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-58.500,00	-57.100,00	-57.100,00	-49.600,00	-44.400,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-58.500,00	-57.100,00	-57.100,00	-49.600,00	-44.400,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-112.500,00	-111.100,00	-111.100,00	-103.600,00	-98.400,00
11 Personalaufwendungen		1.271.500,00	1.381.021,00	1.422.451,00	1.465.124,00	1.509.077,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		86.100,00	86.573,00	89.170,00	91.845,00	94.600,00
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	17,00	17,00	18,00	18,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		196.400,00	211.498,00	217.843,00	224.378,00	231.109,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		989.000,00	1.071.220,00	1.103.357,00	1.136.457,00	1.170.551,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	11.713,00	12.064,00	12.426,00	12.799,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		182.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		150.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		120.350,00	111.000,00	128.300,00	149.000,00	169.100,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		120.350,00	111.000,00	128.300,00	149.000,00	169.100,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5423000000 Leasing		75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		1.682.850,00	1.816.021,00	1.874.751,00	1.938.124,00	2.002.177,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.570.350,00	1.704.921,00	1.763.651,00	1.834.524,00	1.903.777,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.570.350,00	1.704.921,00	1.763.651,00	1.834.524,00	1.903.777,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		1.570.350,00	1.704.921,00	1.763.651,00	1.834.524,00	1.903.777,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		1.570.350,00	1.704.921,00	1.763.651,00	1.834.524,00	1.903.777,00

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
6016I Investitionen Baubetriebsamt

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-135.000,00	-125.000,00	-165.000,00	-120.000,00	-75.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-135.000,00**	**-125.000,00**	**-165.000,00**	**-120.000,00**	**-75.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6016I Investitionen Baubetriebsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6016002I - Anschaffung Ackerschlepper									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**
6016003I - Anschaffung Pritsche Doppelkabine (2008)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-30.000,00**
6016004I - Anschaffung Kehrmaschine									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6016I Investitionen Baubetriebsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6016007I - Anschaffung Unimog (gebraucht)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
6016008I - Anschaffung Schmalspurschlepper									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
6016012I - Anschaffung LKW Kipper (2011)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6016I Investitionen Baubetriebsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
60160141 - Anschaffung Radlader									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
60160161 - Containeranhänger (Abrollcontainer)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
9-60160001 - Investitionen Baubetriebsamt unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-140.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**

Produktgruppe 6016 Baubetriebsamt							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stundensatz	30,75	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81
Stundensatz Hilfskräfte	11,23	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-53,35 €	-55,26 €	-57,28 €	-59,35 €	

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangelegenheiten

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Tiefbauamt, Baubetriebsamt	**Herr Schadow**	**Umwelt- und Planungsausschuss**

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:
Neubau von Verkehrsflächen für die Erschließung von Wohn-/Gewerbegebieten, Unterhaltung von Verkehrswegen aufgrund der allg. Verkehrssicherungspflicht, Neubau und Instandhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, Erhebung von Beiträgen etc. aufgrund verschiedener gesetzlicher Vorgaben

Freiwillige Aufgaben:
Neubau von Verkehrsflächen ohne Rechtspflicht (Radwege, Plätze etc.) Durchführung / Leitung von Tiefbaumaßnahmen für andere Ämter bzw. für den Eigenbetrieb Stadtwerke, Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Weihnachtsbeleuchtung

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
61221 Refinanzierung von Baumaßnahmen
61222 Neubau von Verkehrswegen
61223 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
61224 Tiefbaurechtliche Verwaltungsleistungen

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		6,48	7,57	7,57	7,57	7,57

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangel.

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-163.400,00	-1.678.200,00	-811.700,00	-162.700,00	-162.700,00
4132000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	-1.000.000,00	-547.000,00	0,00	0,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,00	-200.000,00	-56.000,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-163.400,00	-163.200,00	-208.700,00	-162.700,00	-162.700,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-572.350,00	-578.450,00	-589.850,00	-599.750,00	-621.250,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		-569.000,00	-576.100,00	-587.500,00	-597.400,00	-618.900,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-3.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4411000000 Mieten und Pachten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-2.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565000000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		-88.000,00	-65.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen		-88.000,00	-65.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-831.750,00	-2.325.150,00	-1.419.550,00	-766.950,00	-788.450,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangel.

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
11 Personalaufwendungen		325.800,00	334.402,00	344.434,00	354.769,00	365.411,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.700,00	15.176,00	15.631,00	16.101,00	16.584,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		35.400,00	35.855,00	36.930,00	38.038,00	39.180,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		90.600,00	93.466,00	96.271,00	99.159,00	102.133,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		185.100,00	189.905,00	195.602,00	201.471,00	207.514,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		878.000,00	2.237.000,00	1.273.000,00	700.000,00	684.000,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.500,00	1.557.500,00	593.500,00	500,00	500,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		509.000,00	386.000,00	386.000,00	406.000,00	390.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.755.400,00	2.780.367,00	2.867.033,00	2.806.667,00	2.826.767,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		2.755.400,00	2.780.367,00	2.867.033,00	2.806.667,00	2.826.767,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		763.300,00	760.300,00	760.300,00	760.300,00	760.300,00
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5422000000 Mieten und Pachten		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangel.

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000000 Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		4.722.500,00	6.112.069,00	5.244.767,00	4.621.736,00	4.636.478,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.890.750,00	3.786.919,00	3.825.217,00	3.854.786,00	3.848.028,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.890.750,00	3.786.919,00	3.825.217,00	3.854.786,00	3.848.028,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		3.890.750,00	3.786.919,00	3.825.217,00	3.854.786,00	3.848.028,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		3.890.750,00	3.786.919,00	3.825.217,00	3.854.786,00	3.848.028,00

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6122 Straßenbau-/ Beitragsangelegenheiten

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leitungsentg.	Es handelt sich um Erträge aus Gebühren für Anliegerbescheinigungen, für Erschließungsverträge sowie um die Verwaltungspauschale für Trassierungsanträge
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung für Ausschreibungsunterlagen 1.000 €, Erstattung von Stromkosten (Markt/Stadtfeste etc.) 500 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**5201**: Ortsdurchfahrt Hachen, 2009: 840.000 €, 2010: 500.000 €. Kreisverkehr Hachen: 2009: 307.000 €, 2010: 93.000 €. Seepromenade (konsumtiv) 2009: 410.000 €. Außerdem 500 € eingeplant für Reinigungsarbeiten nach Ölunfällen **5211:** Lfd. Unterhaltung von Straßenbrücken 4.000 € Unterhaltung von Straßen und Wegen 100.000 € Nachbesserung von Aufbruchschäden an Stadtstraßen 40.000 € Große Instandsetzungen von Straßen und Wegen 130.000 € Reinigung der Straßeneinläufe 35.000 € Landwirtschaftlicher Wegebau 20.000 € Brückenhauptuntersuchungen 15.000 € Erweiterungskosten Straßenbeleuchtung allgemein 20.000 € Lfd. Unterhaltung von Wirtschaftswegen 20.000 € Lfd. Unterhaltung von Bus- Wartehallen 2.000 € In 2011 zus. Straßenbel. Sassenhagen/Querspange 20.000 € **5241:** Lfd. Unterhaltsentgelt für Straßenbeleuchtung 175.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung 110.000 € Bewirtschaftungskosten Stadtzentrum 6.000 € **5251:** lfd. Unterhaltung Dienst-Kfz Straßenkontrolleur 2.500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5235:** Kostenanteil Straßenentwässerung, Erstattung an Stadtwerke 735.000 € **5237:** Kostenerstattung an RLG (Bahnübergang) 11.000 € **5422:** Pachtzahlungen für Straßen- und Wegeflächen, für (Park-)Plätze und Buswartehallen 8.300 € **5429**: z.B. Vermessungskosten für Straßen, Kostenerstattungen an den HSK für Katasterauszüge,Kosten für Änderungen an der Straßenbeleuchtungsanlage 2.000 € **5431:** Gerichts- und Anwaltskosten 4.000 €

Zurzeit erfolgen keine internen Verrechnungen.
Leistungen des Baubetriebsamtes werden - im Gegensatz zu den Vorjahren - zurzeit nicht mit den jeweiligen Teilbudgets verrechnet.
Der Eigenanteil an der Straßenreinigung/Winterdienst wird nicht vom Teilbudget Straßenunterhaltung an die Teilbudgets Straßenreinigung bzw. Winterdienst erstattet.
Für die Instandsetzung der Straße Schwemker Ring wurde im Jahr 2008 eine Rückstellung in Höhe von 300.000 € gebildet.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.451.000,00	1.844.000,00	181.000,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	799.000,00	1.032.500,00	755.000,00	1.013.000,00	999.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-12.500,00	-165.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.980.800,00	-4.151.500,00	-1.646.000,00	-1.598.000,00	-2.048.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.743.300,00**	**-1.440.000,00**	**-730.000,00**	**-585.000,00**	**-1.049.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6122002I - Sanierung Lockweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-600.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-360.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-960.000,00**	**-360.000,00**
6122003I - Straßenbau Bainghauser Weg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
6122004I - Straßenbau Stühlhahnsweg II, 1. BA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-400.000,00	-440.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-220.000,00**	**-260.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6122005I - Gewerbegebiet Seischeder Feld									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.000,00	-1.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-56.000,00**	**-1.000,00**
6122007I - Straßenbau Sassenhagen/ Querspange									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-710.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**0,00**
6122009I - Straßenbau Am Roden									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-183.000,00	-3.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-3.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6122010I - Straßenbau Frickenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-400.000,00	0,00	-425.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**
6122011I - Straßenbau Am Hohlen Kopp									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**
6122014I - Straßenbau Echterfeld									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6122017I - Ausbau Hudeweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**0,00**
6122019I - Straßenbau Kalmer Blick									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
6122020I - Straßenbau Ludwigstraße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6122021I - Straßenbau Bahnhofstraße Hachen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**0,00**
6122022I - Gehweg Kaiserhöhe									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
6122023I - Seepromenade Langscheid									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.344.000,00	1.559.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	3.084.000,00	1.344.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.917.000,00	-2.156.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-4.288.000,00	-1.917.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-573.000,00**	**-732.000,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.359.000,00**	**-573.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6122024I - Brücke Kauke/ Cramer									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
6122025I - Ausbau Talweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
6122026I - Straßenbau Hespe									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009

Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6122027I - Straßenbau Siepenstraße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
6122028I - Endausbau Kreuzberg (KAG)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
6122029I - Straßenbau Dümpel									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6122030I - Erschließung Schmacke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**
6122031I - Gehweg L519 OD Sundern									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-129.000,00**	**-129.000,00**
6122032I - Endausbau Kreuzberg (BauGB)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009

Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6122034I - Brückensanierung Wienig									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	-77.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-77.000,00**	**-77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-154.000,00**	**-77.000,00**
6122035I - Brückensanierung Hubertushalle									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-77.000,00**	**-77.000,00**
6122036I - Stützmauer Stockum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	66.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	66.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-100.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-34.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**-34.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6122038I - QD Hachen Gehweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-368.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.500,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-98.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-98.500,00**	**0,00**
6122039I - Brückenneubau Höpke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.800,00**	**-32.800,00**
6122040I - Verrohrung Brühlbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.000,00**	**-69.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6122041I - Rammstall									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.000,00**	**0,00**
6122042I - Bönkhauser Bach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.000,00**	**0,00**
6122043I - Endausbau Karolinum Enkhausen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6122044I - Straßenbau Ludwigstraße (KAG)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.000,00**	**-330.000,00**	**0,00**
6122045I - Straßenbau Bergstraße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-201.000,00**	**-201.000,00**	**0,00**
6122099I - Abwicklung Investitionsmaßnahmen Straßenbau Vorjahre									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009

Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
9-61220001 - Investitionen Straßenbau unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-35.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-127.000,00	-8.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.500,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-139.500,00**	**-20.500,00**

Fachbereich: **6 Straßen, Grünflächen, Gewässer**

Produktgruppe: **6122I Investitionen Straßenbau-/ Beitragsangelegenheiten**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
6122002i, Sanierung Lockweg	2009: 300.000€ (VE 300.000€ für 2010), 2010: 300.000 €
6122004i, Straßenbau Stühlhahnsweg II, 1. Bauabschnitt	40.000 € Planungskosten in 2010, Straßenbau für 2012 vorgesehen (400.000 €). Da ein Teil der Grundstücke bereits im Rahmen von Ablöseverträgen für eine benachbarte Baumaßnahme zu Kostenbeteiligungen für diese Maßnahme herangezogen wurde, werden nunmehr nur noch geringe Einzahlungen (180.000 €) zu erzielen sein.
6122005i, Gewerbegebiet Selscheder Feld	Straßenbau: 510.000 €. Beitragseinzahlungen nach BauGB: 455.000 €
6122007i, Straßenbau Sassenhagen Querspange	10.000 € Planungskosten, Straßenbau für 2011 vorgesehen (700.000 €). Beitragseinnahmen nach BauGB: 500.000 €. Aufgrund rel. hoher Vorausleistungen sind die Einzahlungen bei der Endabrechnung entsprechend niedriger anzusetzen.
6122014i, Straßenbau Echterfeld	Endausbau 1. Bauabschnitt: 20.000 € Planungskosten, Straßenbau für 2010 vorgesehen (370.000 €). Beitragseinzahlungen nach BauGB: 300.000 €. Wegen einer größeren städt. Fläche sind die üblichen 85 - 90 % nicht zu erreichen.
6122023i, Seepromenade	Auszahlungen in 2009 insg. 2.321.000 € (165.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen, 2.156.000 € Auszahlung für Baumaßnahmen). Vgl. auch Anlage 1 zur Niederschrift Umwelt- und Planungsausschuss vom 10.11.2008. Einzahlungen werden erwartet in Höhe von insg. 1.589.000 € (Investitionszuwendungen 1.559.000 €, Anteil Privatunternehmen 30.000 €)
6122026i, Straßenbau Hespe	Straßenbau: 500.000 €. Beiträge nach BauGB: 450.000 €
6122032i, Endausbau Kreuzberg (BauGB)	20.000 € Planungskosten, Straßenbau für 2010 vorgesehen (400.000 €). Beiträgseinnahmen nach BauGB: 355.000 € in 2010
6122034i, Brückensanierung Wienig, Stockum	77.000 € neu veranschlagt, da nicht in 2008 durchgeführt. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf 77.000 €. Die im Entwurf des Teilergebnisplanes aufgeführten 154.000 € sind die Summe der Haushaltsansätze aus 2008 und 2009. Eine andere Darstellung ist softwaretechnisch nicht möglich.
6122036i, Stützmauer Stockumer Bach	25.000 € für ein neues Geländer, 15.000 € Einzahlungen Landesmittel
6122038i, Gehweg OD Hachen	368.500 € Baukosten, 270.000 € Einzahlungen nach dem GVFG
6122043i, Endausbau Karolinum Enkhausen	130.000 € Straßenendausbau Schwester-Eulalia-Straße, 97.500 € Einzahlungen aus Ablöseverträgen
9-6122000I	20.000 € Sanierung von Straßenbrücken, Instandsetzung Brücke Grünewaldstraße (Fahrbahnerneuerung) 7.000 €, div. Tiefbaumaßnahmen unterh. Wertgrenze

Produktgruppe 6122 Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Baugebiete mit Beitragsabrechungen	5	4	6	6	6	6	6
Anzahl der veranlagten Grundstücke	125	140	140	140	140	140	140
Veranlagte Bauflächen in qm (Wohn und Gewerbegebiete)	100000	110000	120000	120000	120000	120000	120000
Anzahl abgeschlossener Städtebaulicher Verträge/ Erschließungsverträge	4	3	5	5	5	5	5
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-132,19 €	-128,81 €	-130,11 €	-131,12 €	-131,56 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 6124 Straßenreinigung

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Tiefbauamt, Baubetriebsamt	**Herr Schadow**	**Umwelt- und Planungsausschuss**

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:
Durchführung der Straßenreinigung gem. § 1 Straßenreinigungsgesetz; Erhebung von Gebühren gem. § 3 StrReinG

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
61241 Straßenreinigung

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,07	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6124 Straßenreinigung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
11 Personalaufwendungen		3.500,00	3.497,00	3.601,00	3.710,00	3.820,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100,00	68,00	70,00	72,00	74,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		200,00	173,00	178,00	184,00	189,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		2.400,00	2.404,00	2.476,00	2.550,00	2.626,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		800,00	852,00	877,00	904,00	931,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6124 Straßenreinigung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
17 Ordentliche Aufwendungen		48.500,00	48.497,00	49.601,00	49.710,00	50.820,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-8.500,00	-8.503,00	-7.399,00	-7.290,00	-6.180,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-8.500,00	-8.503,00	-7.399,00	-7.290,00	-6.180,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-8.500,00	-8.503,00	-7.399,00	-7.290,00	-6.180,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		-8.500,00	-8.503,00	-7.399,00	-7.290,00	-6.180,00

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6124 Straßenreinigung

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leitungsentg.	Die Straßenreinigungsgebühren betragen unverändert 1,12 €/Frontmeter.
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen an das Straßenreinigungsunternehmen (Kehrmaschine)

Zurzeit erfolgen keine internen Verrechnungen.
Die Straßenreinigung gehört zu den so genannten "kostenrechnenden Einrichtungen", d.h. dass in dem jeweiligen Teilbudget grundsätzlich weder Über- noch Unterdeckungen entstehen dürfen. Die im Teilergebnisplan ausgewiesene Überdeckung resultiert daraus, dass zurzeit die Leistungen des Baubetriebsamtes nicht mit den Teilbudgets verrechnet werden.
Der Eigenanteil an der Straßenreinigung/Winterdienst wird nicht vom Teilbudget Straßenunterhaltung an die Teilbudgets Straßenreinigung bzw. Winterdienst erstattet.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
6124I Investitionen Straßenreinigung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 6124 Straßenreinigung							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
lfd. m Straßenreinigung	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gebühr pro gebührenpflichtiger Frontmeter	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 6125 Winterdienst

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Tiefbauamt, Baubetriebsamt	**Herr Schadow**	**Umwelt- und Planungsausschuss**

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:
Durchführung des Winterdienstes gem. § 1 Straßenreinigungsgesetz

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt.
61251 Winterdienst

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6125 Winterdienst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
11 Personalaufwendungen		2.400,00	2.404,00	2.476,00	2.550,00	2.626,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		2.400,00	2.404,00	2.476,00	2.550,00	2.626,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		250.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		172.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.400,00	2.900,00	4.300,00	5.800,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		0,00	1.400,00	2.900,00	4.300,00	5.800,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6125 Winterdienst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5423000000 Leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		252.400,00	197.804,00	199.376,00	200.850,00	202.426,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		251.000,00	196.404,00	197.976,00	199.450,00	201.026,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		251.000,00	196.404,00	197.976,00	199.450,00	201.026,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		251.000,00	196.404,00	197.976,00	199.450,00	201.026,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		251.000,00	196.404,00	197.976,00	199.450,00	201.026,00

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6125 Winterdienst

Zeile	Erläuterung
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Es handelt sich um Vergütungen für Winterdienst in Privatstraßen. Für die Stadt Sundern besteht in Privatstraßen keine Räum- und Streupflicht. Durch einen Vertrag können die Straßeneigentümer den städt. Winterdienst in Anspruch nehmen - bei entsprechender Vergütung.
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Lfd. Unterhaltung der Winterdienstgeräte 4.000 € Streugut (Salz, Granulat, Splitt) 40.000 € Vergütung für Winterdienst (Unternehmer) 120.000 € Kostenerstattung OD klassifizierter Straßen (HSK, StraßenNRW) 30.000 € Seit 2007 werden keine Winterdienstgebühren mehr erhoben. Kostendeckung erfolgt über einen seit 2007 erhöhten Grundsteuerhebesatz.

Zurzeit erfolgen keine internen Verrechnungen.
Der Winterdienst gehört zu den so genannten "kostenrechnenden Einrichtungen", d.h. dass in dem jeweiligen Teilbudget grundsätzlich weder Über- noch Unterdeckungen entstehen dürfen.
Die im Teilergebnisplan ausgewiesene Unterdeckung resultiert daraus, dass der in der Grundsteuer enthaltene "Winterdienstanteil" nicht mit dem Teilbudget Winterdienst (als Einnahme) verrechnet wird.
Des weiteren fehlen im Teilergebnisplan die Leistungen des Baubetriebsamtes, die zurzeit nicht mit den jeweiligen Teilbudgets verrechnet werden.
Der Eigenanteil an der Straßenreinigung/Winterdienst wird nicht vom Teilbudget Straßenunterhaltung an die Teilbudgets Straßenreinigung bzw. Winterdienst erstattet.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
6125I Investitionen Winterdienst

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6125I Investitionen Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
9-6125000I - Investitionen Winterdienst unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**

Fachbereich: **6 Straßen, Grünflächen, Gewässer**

Produktgruppe: **6125I Investitionen Winterdienst**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-6125000i	div. Winterdienstgeräte unterhalb Wertgrenze

Produktgruppe 6125 Winterdienst							
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gebühr pro Gebühr pro gebührenpflichtiger Frontmeter	1,12	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	emtfällt

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Tiefbauamt, Baubetriebsamt	**Herr Schadow**	**Umwelt- und Planungsausschuss**

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:
Gewässserunterhaltung nach dem LWG, Pflege der Kriegsgräber, Pflege des jüdischen Friedhofes (Stockum)

Freiwillige Aufgaben:
Grünflächenpflege allgemein, Geschäftsführung für die Fischereigenossenschaft, Pflege der Ehrengräber, Durchführung des Wettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft"

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
61311 Öffentliche Grünflächen
61312 Gewässerbewirtschaftung
61313 Geschäftsführung Fischereigenossenschaft

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,33	0,38	0,38	0,38	0,38

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.000,00	-60.360,00	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.600,00	-6.100,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-2.900,00	-55.260,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
4411000000 Mieten und Pachten		-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-15.000,00	-60.360,00	-13.000,00	-8.500,00	-14.000,00
11 Personalaufwendungen		16.700,00	17.081,00	17.594,00	18.121,00	18.665,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		800,00	856,00	882,00	909,00	937,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.100,00	2.149,00	2.213,00	2.279,00	2.348,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		3.400,00	3.366,00	3.467,00	3.571,00	3.677,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		10.400,00	10.710,00	11.032,00	11.362,00	11.703,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		78.200,00	129.650,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		42.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		21.500,00	96.950,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.400,00	3.100,00	5.400,00	8.800,00	12.100,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		1.400,00	3.100,00	5.400,00	8.800,00	12.100,00
15 Transferaufwendungen		5.020,00	520,00	520,00	5.020,00	520,00
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.270,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
5422000000 Mieten und Pachten		19.270,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen		120.590,00	169.651,00	87.014,00	95.441,00	94.785,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		105.590,00	109.291,00	74.014,00	86.941,00	80.785,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		105.590,00	109.291,00	74.014,00	86.941,00	80.785,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		105.590,00	109.291,00	74.014,00	86.941,00	80.785,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		105.590,00	109.291,00	74.014,00	86.941,00	80.785,00

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer

Zeile	Erläuterung
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschuss für Kriegsgräberpflege 2.400 € , Zuschuss für die Pflege des jüdischen Friedhofes 500 €
	Landesmittel für Hochwasserschutzmaßnahmen (Fließgewässerkonzept, s.u.) 52.360 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	Fischereipacht (im 2-Jahres-Rhythmus, 2009 0 €, 2010 5.000 € usw.)
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**5211:** Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen allgemein: 24.500 € Lfd. Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes 2.000 € Sächl. Ausgaben für Ehrengrabstätten 1.000 € **5221:** Unterhaltung der Springbrunnenanlagen 500 € Unterhaltung und Neuanschaffung von Bänken und Hinweisschildern 1.000 € Lfd. Unterhaltung der Bachläufe 10.000 € Aufstellung eines Fließgewässerkonzeptes (Hochwasserschutz, s.o.) 65.450 € Entschlammung Teichanlage Altenhellefeld 20.000 € **5241:** Bewirtschaftungskosten der Grünanlagen 5.200 €
15 Transferaufwendungen	Alle drei Jahre (zuletzt 2008) fallen rund 4.500 € Kosten für die Durchführung des Wettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" an. Es handelt sich im wesentlichen um Zuschüsse an die Teilnehmerdörfer. Der Ortsvorsteher von Allendorf erhält einen Zuschuss in Höhe von 520 € für die Unterhaltung des Raum des Gastes
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pacht für Freizeitanlage Allendorf: 19.000 € Pacht für diverse kleinere Grünflächen 270 €

Zurzeit erfolgen keine internen Verrechnungen.
Leistungen des Baubetriebsamtes werden - im Gegensatz zu den Vorjahren - zurzeit nicht mit den jeweiligen Teilbudgets verrechnet.
Der 10%ige städtische Anteil an den Unterhaltungskosten der Friedhöfe wird nicht mit dem Teilbudget Bestattungswesen verrechnet.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
6131I Investitionen Grünflächen/ Gewässer

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117.500,00	-318.500,00	-12.000,00	-117.000,00	-12.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-126.000,00**	**-281.000,00**	**-22.500,00**	**-77.500,00**	**-22.500,00**

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: 6131I Investitionen Grünflächen/ Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6131001I - Rückbau Gewässerverrohrung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.000,00	-25.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-65.000,00**	**-25.000,00**
6131002I - Bachverrohrung Hachen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**
6131003I - Renaturierung Brühlbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009

Investitionen: 6131I Investitionen Grünflächen/ Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
6131004I - Verrohrung Kolmeckebach (Sportplatz Allendorf)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**
9-6131000I - Investitionen Grünflächen und Gewässer unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-52.500,00	-10.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.500,00	-68.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-167.000,00	-92.500,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-101.000,00**	**-79.000,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-217.500,00**	**-101.000,00**

Fachbereich: **6 Straßen, Grünflächen, Gewässer**

Produktgruppe: **6131I Investitionen Grünflächen/ Gewässer**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
6131001i, Rückbau Gewässerverrohrungen	jährlich 10.000 €
6131003i, Renaturierung Brühlbach	Kosten: 60.000 €, Fördung aus Landesmitteln: 48.000 € (Hochwasserschutzmaßnahmen, s.a. Vorlage 0874/VII)
6131004i, Verrohrung Kolmeckebach	Verlegung der eingebrochenen Verrohrung (Sportplatz Allendorf, vgl. Vorlage 0906/VII))
9-6131000I	68.500 € Herrichtung von Ausgleichsflächen (ohne öffentl. Straßen), 10.000 € Ersatzbeschaffung Rasenmäher, Freischneider u.ä., 500 € Beschaffung von Schildern etc.

Produktgruppe 6131 Grünflächen und Gewässer							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl Kriegsgräber	117	117	117	117	117	117	117
Fläche jüdischer Friedhof in qm	676	676	676	676	676	676	676
Anzahl Fischereipachtverträge	27	27	27	27	27	27	27
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			-3,59 €	-3,72 €	-2,52 €	-2,96 €	-2,76 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Tiefbauamt, Baubetriebsamt	Herr Schadow	Umwelt-und Planungsausschuss

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:
Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe

Freiwillige Aufgaben:
Umbettungen u.a.

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
61331 Bestattungen / Friedhofskapellen
61332 Friedhofsplanung und -pflege

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		2,89	5,37	5,37	5,37	5,37

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-649.000,00	-649.000,00	-649.000,00	-649.000,00	-649.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-651.300,00	-649.700,00	-649.700,00	-649.700,00	-649.700,00
11 Personalaufwendungen		110.100,00	115.231,00	118.690,00	122.249,00	125.918,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.400,00	4.576,00	4.713,00	4.855,00	5.000,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.500,00	13.256,00	13.655,00	14.064,00	14.486,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		32.800,00	33.979,00	34.999,00	36.048,00	37.130,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		60.400,00	63.420,00	65.323,00	67.282,00	69.302,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		141.600,00	192.400,00	154.900,00	157.900,00	158.400,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		97.600,00	96.400,00	96.900,00	99.400,00	99.900,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.500,00	95.500,00	57.500,00	58.000,00	58.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		35.850,00	42.550,00	45.350,00	45.650,00	45.950,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		35.850,00	42.550,00	45.350,00	45.650,00	45.950,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.900,00	32.300,00	32.300,00	33.300,00	33.300,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5422000000 Mieten und Pachten		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		33.200,00	30.600,00	30.600,00	31.600,00	31.600,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		322.450,00	382.481,00	351.240,00	359.099,00	363.568,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-328.850,00	-267.219,00	-298.460,00	-290.601,00	-286.132,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-328.850,00	-267.219,00	-298.460,00	-290.601,00	-286.132,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-328.850,00	-267.219,00	-298.460,00	-290.601,00	-286.132,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		-328.850,00	-267.219,00	-298.460,00	-290.601,00	-286.132,00

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	Erträge aus Gebühren sind wie folgt eingeplant: Bestattungsgebühren 346.000 €, Nutzungsrechtsgebühren 300.000 € und Einebnungsgebühren 3.000 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200 € Nutzungsentschädigung Antennenanlage RLG auf der Auferstehungskapelle
6 Kostenerstattungen	500 € Erstattungen für Schadensfälle (Gewi)
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**5211:** Lfd. Unterhaltung der Friedhöfe (Sachkosten) 28.500 € Instandhaltung der Friedhofskapellen 10.000 € (Gewi) Erneuerungsmaßnahmen Friedhofskapellen 15.000 € (Gewi) geplante Instandsetzungen: Wege FH Langscheid 10.000, Wege FH Enkhausen 10.000, FH Amecke 7.000, Sanierung großen Wasserstelle NF Sundern Feld A 5.000, Geländer FH Langscheid 5.000, Vorplatz FH-Kapelle Langscheid 5.000 **5241:** Bewirtschaftungskosten: 20.000 € Abfallbeseitigungsgebühren: 28.000 € Friedhofspflege durch Privatunternehmer: 33.000 € Bewirtschaftungskosten Friedhofskapellen/Leichenhallen: 16.900 € **5255:** lfd. Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte: 500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5422: Pachtzahlungen 1.400 € 5429: Fremdkosten der Grabherstellung (Privatunternehmer/Baggerkosten) 30.000 € 5429: Pflegevertrag Friedhofssoftware HADES 600 €/Jahr 5431: Fernsprechgebühren Friedhofskapelle 300 €

Zurzeit erfolgen keine internen Verrechnungen.
Das Friedhofswesen gehört zu den so genannten "kostenrechnenden Einrichtungen", d.h. dass in dem jeweiligen Teilbudget grundsätzlich weder Über- noch Unterdeckungen entstehen dürfen. Die im Teilergebnisplan ausgewiesene Überdeckung resultiert daraus, dass zurzeit die Leistungen des Baubetriebsamtes nicht mit den Teilbudgets verrechnet werden.
Vom Teilbudget Grünflächen erfolgte keine Erstattung des 10%igen städtischen Anteils an den Unterhaltungskosten der Friedhöfe.

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
6133I Investitionen Bestattungswesen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-137.000,00**	**-103.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6133I Investitionen Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
61330001 - Erweiterung Neuer Friedhof Sundern									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
61330021 - Pflasterung Hauptweg Friedhof Stockum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
6133003I - Friedhofswege NF Sundern									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6133I Investitionen Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
9-6133000I - Investitionen Bestattungwesen unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.000,00	-10.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-57.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-80.000,00**	**-57.000,00**

Fachbereich: **6 Straßen, Grünflächen, Gewässer**

Produktgruppe: **6133I Investitionen Bestattungswesen**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
6133002i	Pflasterung Hauptweg Friedhof Stockum und Wasserstelle, dringend erforderlich da unbefestigt
6133003i	Sanierung Friedhofswege Neuer Friedhof Sundern, Felder B - D, dringend erforderlich aus Verkehrssicherungsgründen
9-6133000i	Anschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (Grabverbau, Laufroste u.ä.)

Produktgruppe 6133 Bestattungswesen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl Bestattungen insg.	256	230	250	220	220	220	220
Anzahl Sargbestattungen	192	171	190	150	150	150	150
Anzahl Urnenbeisetzungen	64	59	60	70	70	70	70
Anzahl Friedhöfe	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl Friedhofskapellen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl Umbettungen	2	1	2	2	2	2	2
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gebühr pro Bestattung	936	936	936	936	936	936	936
Nutzungsrechtsgebühr pro Jahr und qm	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 6139 Gewi Leichenhallen

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Tiefbauamt, Baubetriebsamt	**Herr Schadow / Herr Gockel**	**Umwelt- und Planungsauschuss**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)
Inspektion und Wartung, Hausmeisterdienst, Instandsetzung, Gebäudereinigung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Sachverständigentätigkeit (Beratung Wertermittlung, Bestandskontrolle), - Energiewirtschaft

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
61391 Gebäudebewirtschaftung Leichenhallen

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,12	1,18	1,18	1,18	1,18

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6139 Gewi Leichenhallen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11 Personalaufwendungen		7.700,00	12.180,00	12.545,00	12.921,00	13.309,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		400,00	417,00	429,00	442,00	455,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		900,00	1.787,00	1.841,00	1.896,00	1.953,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		1.800,00	1.915,00	1.972,00	2.031,00	2.092,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		4.600,00	8.061,00	8.303,00	8.552,00	8.809,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		31.600,00	40.400,00	24.900,00	25.900,00	26.400,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.600,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000,00	25.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 6139 Gewi Leichenhallen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		39.300,00	52.580,00	37.445,00	38.821,00	39.709,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		38.800,00	52.080,00	36.945,00	38.321,00	39.209,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		38.800,00	52.080,00	36.945,00	38.321,00	39.209,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		38.800,00	52.080,00	36.945,00	38.321,00	39.209,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		38.800,00	52.080,00	36.945,00	38.321,00	39.209,00

Fachbereich: **6 Straßen, Grünflächen, Gewässer**

Produktgruppe: **6139 Gewi Leichenhallen**

Zeile	Erläuterung zu 5211000000	25.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	9.000,00 €
17 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	FK Stockum: Dachsanierung	8.000,00 €
18 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	FK Neuer Friedhof: Fliesenbelag überdachter Außenbereich erneuern (Unfallschutz-Betreiberverantwortung)	8.000,00 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
6139I Investitionen Gewi Leichenhallen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 6139I Investitionen Gewi Leichenhallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
61390011 - Lh Neuer Friedhof- Heizungserneuerung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

Produktgruppe 6139 Gewi Leichenhallen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Objekte			14	14	14	14	14
Brutto- Grundfläche (BGF in qm)			1.993	1.993	1.993	1.993	1.993
Gebäudezeitwert			1.408.000,00 €	1.406.000,00 €	1.406.000,00 €	1.406.000,00 €	1.406.000,00 €
Grundstückzeitwert			184.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner			0,00 €	-1,36 €	-1,34 €	-0,86 €	-0,89 €
Aufwendungen je qm-BGF			0,00 €	-20,02 €	-19,77 €	-12,74 €	-13,00 €

Produkthaushalt 2009

Fachbereich: 7 Bauen, Planung und Umwelt

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 7 **Bauen, Planung und Umwelt**
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B

	Teilergebnisplan	Teilfinanzplan B
Produktgruppe	**7091** Planung/ Umwelt	**7091I** Investitionen Planung/ Umwelt
Produktgruppe	**7102** Bauaufsicht	**7102I** Investitionen Bauaufsicht

Jahr 2009
7 Bauen, Planung und Umwelt

		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		253.550,00	214.050,00	214.050,00	214.050,00	214.050,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	Aktivierte Eigenleistungen		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**		**441.050,00**	**231.550,00**	**231.550,00**	**231.550,00**	**231.550,00**
11	Personalaufwendungen		-588.000,00	-619.733,00	-638.321,00	-657.472,00	-677.196,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-192.500,00	-176.500,00	-161.500,00	-121.500,00	-81.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	Transferaufwendungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.120,00	-27.120,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**-804.820,00**	**-827.753,00**	**-825.341,00**	**-804.492,00**	**-784.216,00**
18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (=Zeile 10 u. 17)		**-363.770,00**	**-596.203,00**	**-593.791,00**	**-572.942,00**	**-552.666,00**
19	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeile 18 u. 21)		**-363.770,00**	**-596.203,00**	**-593.791,00**	**-572.942,00**	**-552.666,00**
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ergebnis** (Zeile 22 u. 25)		**-363.770,00**	**-596.203,00**	**-593.791,00**	**-572.942,00**	**-552.666,00**

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 7091 Planung/ Umwelt

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Stadtplanung, Umwelt u. Bauordnung	**Herr Henze**	**Umwelt- und Planungsausschuss**

Kurzbeschreibung:

Die Zuständigkeit besteht vornehmlich darin, die städtebauliche Entwicklung in Sundern zu lenken. Auf Grundlage überregionaler Entwicklungsplanungen (Landes- u. Gebietsentwicklungsplan) werden gemeindliche städtebauliche Ziele durch Darstellung im Flächennutzungsplan und im Rahmen verbindlicher Bauleitpläne, wie Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne und sonstige Satzungen, gesichert. Zu den jeweiligen Bauleitplanungen ist ein ökologischer Fachbeitrag (Landschaftspflegerischer Erläuterungsbericht - Eingriffsregelung) auf Grundlage des § 8 a NatSchG zu erstellen.
Alle Planungen erfolgen unter intensiver Einbeziehung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, um alle Interessen zu erfassen und im Rahmen des Abwägungsgebotes zu berücksichtigen.
Für die ländlich strukturierten Orte im Stadtgebiet Sundern ist eine den jeweiligen Bedürfnissen angepasste Dorfentwicklungsplanung unerlässlich, die Voraussetzung für alle Dorferneuerungsmaßnahmen ist. Mittels Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen lässt sich das jeweilige Dorfbild hinsichtlich seiner prägenden städtebaulichen Besonderheiten erhalten und fortentwickeln.
Umweltschutz bei der Stadt Sundern ist eine interdisziplinäre und ämterübergreifende Aufgabe. Inhalte sind u.a.:
Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) im Zuge von Einzelmaßnahmen, Objektplanungen, Umsetzung Landschaftsplan, Förderanträge Natur und Landschaft, Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Bodenverbesserungsmaßnahmen sowie Bodendeponien einschl. Abgrabungsflächen, Bearbeitung von Beschwerden zu Arten- und Biotopschutzbelangen sowie allgemeiner Umweltschutzbeschwerden, Koordination der Stadtgrünbelange (Bäume, Grünflächen, Ortsbildpflege), Überprüfung der Gewässergüte, Wahrnehmung von Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter (GSB) und Umweltschutzbeauftragter (USB).

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
70911 Informelle räumliche Planung
70912 Vorbereitende Bauleitplanung
70913 Verbindliche Bauleitplanung
70914 Planungsrechtliche Stellungnahmen
70915 Vorkaufrechtsbescheinigungen
71416 Umweltschutz

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		6,00	6,6	6,6	6,6	6,6

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 7091 Planung/ Umwelt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-7.600,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-7.600,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen		-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-180.100,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
11 Personalaufwendungen		325.400,00	328.808,00	338.670,00	348.829,00	359.295,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.900,00	16.986,00	17.496,00	18.022,00	18.561,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.200,00	39.469,00	40.652,00	41.871,00	43.127,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		56.800,00	58.770,00	60.532,00	62.346,00	64.219,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		211.500,00	213.583,00	219.990,00	226.590,00	233.388,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		186.500,00	170.500,00	155.500,00	115.500,00	75.500,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		179.000,00	164.000,00	149.000,00	109.000,00	69.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 7091 Planung/ Umwelt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.100,00	25.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		13.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5422000000 Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		530.200,00	524.808,00	513.670,00	483.829,00	454.295,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		350.100,00	514.208,00	503.070,00	473.229,00	443.695,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		350.100,00	514.208,00	503.070,00	473.229,00	443.695,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		350.100,00	514.208,00	503.070,00	473.229,00	443.695,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 7091 Planung/ Umwelt

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		350.100,00	514.208,00	503.070,00	473.229,00	443.695,00

Fachbereich: **7 Bauen, Planung und Umwelt**

Produktgruppe: **7091 Planung/ Umwelt**

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen liegen im Rahmen der Vorjahre und entwickeln sich konstant (8.000 €). Weitere 100 € sind an Gebühren für Lichtpausen und Druckstücke eingeplant.
6 Kostenerstattungen, Kostennumlagen	Einnahmen aus Planungsleistungen - Aufwansentschädigungen von Investoren für die städtebauliche Beratung und Unterstützung im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen 2.000 € Kostenerstattung von Verursachern bei Umweltschäden 500 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	Nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement können interne Planungsleistungen nur dann als Ertrag verbucht werden, wenn hierdurch ein Vermögensgegenstand bzw. ein Teil eines Vermögensgegenstandes entsteht und dieser Vermögensgegenstand veräußerbar ist. Da dieses für die im Haushaltsjahr vorgesehen Bauleitpläne nicht zutrifft, sind die zu erbringenden eigenen Planungsleistungen nicht als Aktivierte Eigenleistungen verbuchbar.
13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	<u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (164.000 €)</u> externe Planungskosten für Neuaufstellung FNP 80.000 € *(plus 2010 = 80.000 € + 2011 = 40.000 €)* externe Planungskosten Ferienhausanlage 20.000 € Kosten für Gutachten zu Bebauungsplänen 20.000 € Kosten für Gutachten zu Gewerbegebietsflächen 10.000 € > Hydraulik-/Bodengutachten für Gewerbegebiete "Illingheim VII" und "Lange Erlen" Städtebauliche Rahmenpläne 25.000 € > Umgestaltung Bereich Polizei und Post, Umnutzungen Fläche Schulte-Ufer und freie Fläche hinter Bremkes-Center Bedarfsorientierte Umweltuntersuchungen 5.000 € > Lärmminderungspläne, Luftreinhalteuntersuchungen, evtl. Altlastensondierung Sofortmaßnahmen bei Umweltschäden 4.000 € <u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (6.500 €)</u> Baumsanierungen 3.500 € Straßennamenschilder 3.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>Geschäftsaufwendungen (15.000 €)</u> Planungskosten allgemein (Wartungskosten für GIS, Digitalisierung von Bebauungsplänen, Luftbilder, DGK etc) 8.000 € Gerichts- und Anwaltskosten 6.000 € Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz 1.000 € <u>Übrige sonstige Aufwendungen (10.000 €)</u> ILEK Leitprojekte (Umsetzung / Entwicklung einzelner Projekte) 10.000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
7091I Investitionen Planung/ Umwelt

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 7091 Planung und Umwelt							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bebauungspläne im Verfahren	12	11	12	12	12	12	12
Bebauungsplanänderungen im Verfahren	12	12	10	10	10	10	10
Vorhaben- und Erschließungspläne im Verfahren	0	1	1	1	1	1	1
Sonstige Satzungen im Verfahren	3	4	4	4	4	4	4
Flächennutzungsplanänderungen im Verfahren	14	10	11	11	5	2	2
Planungsrechtliche Stellungnahmen insg.	172	173	175	175	175	175	175
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	201	250	190	200	200	200	200
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner		-10,55 €	-11,68 €	-17,49 €	-17,11 €	-16,23 €	-15,09 €
Einnahmen je Vorkaufsrechtsbescheinigung	30,00 €	30,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 7102 Bauaufsicht

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Amt für Stadtplanung, Umwelt u. Bauordnung	**Herr Henze**	**Umwelt- und Planungsausschuss**

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:
Prüfung und Bescheidung von Bau- und Grundstücksteilungsanträgen, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Wiederkehrende Prüfungen, Brandschauen, Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Freiwillige Aufgaben:
Beratung von Bauherren, Architekten und Dritten innerhalb und außerhalb von Verfahren, Auskünfte aus dem Bauaktenarchiv, Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
71021 Beratung außerhalb von Verfahren
71022 Auskünfte (Baulastenverzeichnis und Hausakten)
71023 Freistellungen von der Genehmigungspflicht
71024 Baugenehmigungen (incl. Vorbescheide)
71025 Teilungsgenehmigungen
71026 Überprüfungen
71027 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		5,28	5,22	5,22	5,22	5,22

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 7102 Bauaufsicht

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-245.950,00	-205.950,00	-205.950,00	-205.950,00	-205.950,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-245.950,00	-205.950,00	-205.950,00	-205.950,00	-205.950,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4561000000 Bußgelder		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-260.950,00	-220.950,00	-220.950,00	-220.950,00	-220.950,00
11 Personalaufwendungen		262.600,00	290.925,00	299.651,00	308.643,00	317.901,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.700,00	12.701,00	13.081,00	13.475,00	13.878,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.000,00	30.026,00	30.927,00	31.855,00	32.810,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		91.600,00	89.004,00	91.674,00	94.425,00	97.258,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		134.300,00	159.194,00	163.969,00	168.888,00	173.955,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 7102 Bauaufsicht

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000000 Mieten und Pachten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 Ordentliche Aufwendungen		274.620,00	302.945,00	311.671,00	320.663,00	329.921,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		13.670,00	81.995,00	90.721,00	99.713,00	108.971,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		13.670,00	81.995,00	90.721,00	99.713,00	108.971,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		13.670,00	81.995,00	90.721,00	99.713,00	108.971,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		13.670,00	81.995,00	90.721,00	99.713,00	108.971,00

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
7102I Investitionen Bauaufsicht

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 7102 Bauaufsicht							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Freistellungen der Genehmigungspflicht	6	10	5	5	5	5	5
Vorbescheide	18	20	20	20	20	20	20
Baugenehmigungen	370	400	375	375	375	375	375
davon							
Mietwohnungsbau (ab 3 Wohneinheiten)	1	0	1	1	1	1	1
Eigenheimbau	52	80	40	40	40	40	40
genehmigte gewerbliche Nutzfläche in m²	12402	5000	10000	10000	10000	10000	10000
Teilungsgenehmigungen	35	30	30	30	30	30	30
Überprüfungen	7	10	10	10	10	10	10
Zahl der in der Denkmalliste	176	181	183	183	183	183	183
eingetragenen Denkmäler							
davon Baudenkmäler	154	159	159	159	159	159	159
davon Bodendenkmäler	16	16	18	18	18	18	18
davon bewegl. Denkmäler	6	6	6	6	6	6	6
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einnahmen je Baugenehmigung, Vorbescheid			608	608	608	608	608
Einnahmen je Teilungsgenehmigung			133	133	133	133	133

Produkthaushalt 2009

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 8 Zentrale Dienste
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B

	Teilergebnisplan	Teilfinanzplan B
Produktgruppe	**8011** Steuerung u. Steuerungsunterstützung	**8011I** Investitionen Steuerung u. Steuerungsunterstützung
Produktgruppe	**8012** Serviceleistungen Gesamtverwaltung	**8012I** Investitionen Serviceleistungen Gesamtverwaltung
Produktgruppe	**8019** Gewi Rathaus	**8019I** Investitionen Gewi Rathaus
Produktgruppe	**8014** TUI	**8014I** Investitionen TUI
Produktgruppe	**8023** Sonstige Leistungen	**8023I** Investitionen Sonstige Leistungen

Jahr 2009
8 Zentrale Dienste

		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Außerordentliches Ergebnis		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		391.800,00	490.100,00	508.100,00	500.100,00	486.100,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		101.400,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**		**621.400,00**	**702.100,00**	**720.100,00**	**712.100,00**	**698.100,00**
11	Personalaufwendungen		-2.395.100,00	-2.491.689,00	-2.563.413,00	-2.633.030,00	-2.704.714,00
12	Versorgungsaufwendungen		-934.000,00	-814.000,00	-820.000,00	-826.000,00	-832.000,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-208.800,00	-235.000,00	-233.300,00	-238.700,00	-244.800,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		-235.400,00	-240.100,00	-241.500,00	-242.200,00	-242.900,00
15	Transferaufwendungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.189.800,00	-1.267.400,00	-1.270.400,00	-1.273.800,00	-1.286.800,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**-4.965.600,00**	**-5.050.689,00**	**-5.131.113,00**	**-5.216.230,00**	**-5.313.714,00**
18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (=Zeile 10 u. 17)		**-4.344.200,00**	**-4.348.589,00**	**-4.411.013,00**	**-4.504.130,00**	**-4.615.614,00**
19	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
21	**Finanzergebnis**		**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
22	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeile 18 u. 21)		**-4.344.200,00**	**-4.383.589,00**	**-4.446.013,00**	**-4.539.130,00**	**-4.650.614,00**
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Ergebnis** (=Zeile 22 u. 25)		**-4.344.200,00**	**-4.383.589,00**	**-4.446.013,00**	**-4.539.130,00**	**-4.650.614,00**

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 8011 Steuerung u. Steuerungsunterstützung

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Hauptamt	**Herr Franke**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Unterstützung von Politik und Verwaltung im Rahmen der ihnen durch Rechtsnormen übertragenen Aufgaben (Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates).

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
80111 Rats- und Ausschussarbeit, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
80112 Verwaltungsführung
80113 Organisationsberatung und -entwicklung
80114 Personalwirtschaft / Personalcontrolling
80115 Repräsentationen
80116 Haushaltsplan / Budgetierung / Produktbuch
80117 Finanzcontrolling / Berichtswesen
80118 Neues Kommunales Finanzmanagement
80119 Leitung und Steuerung

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		13,93	15,85	15,85	15,85	15,85

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8011 Steuer. u. Steuerungsunter.

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.900,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-21.900,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
11 Personalaufwendungen		871.300,00	914.935,00	942.387,00	970.653,00	999.776,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		29.700,00	29.899,00	30.796,00	31.718,00	32.672,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		66.800,00	69.688,00	71.779,00	73.933,00	76.151,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		419.900,00	439.952,00	453.152,00	466.745,00	480.748,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		354.900,00	375.396,00	386.660,00	398.257,00	410.205,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8011 Steuer. u. Steuerungsunter.

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		225.700,00	227.600,00	232.900,00	233.200,00	238.500,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		183.400,00	190.000,00	195.000,00	195.000,00	200.000,00
5261000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492000000 Fraktionszuwendungen		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5422000000 Mieten und Pachten		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5491000000 Verfügungsmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		1.100.000,00	1.145.535,00	1.178.287,00	1.206.853,00	1.241.276,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.078.100,00	1.124.135,00	1.156.887,00	1.185.453,00	1.219.876,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.078.100,00	1.124.135,00	1.156.887,00	1.185.453,00	1.219.876,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8011 Steuer. u. Steuerungsunter.

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		1.078.100,00	1.124.135,00	1.156.887,00	1.185.453,00	1.219.876,00
	27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		1.078.100,00	1.124.135,00	1.156.887,00	1.185.453,00	1.219.876,00

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 8011 Steuerung u. Steuerungsunterstützung

Zeile	Erläuterung
Die Erläuterungen beziehen sich auf verschiedene Positionen des Ergebnisplans mehrerer Produktgruppen des Fachbereiches 8. Sie werden an dieser Stelle dargestellt und gelten für die anderen Produktgruppen gleichermaßen.	**Allgemeine Erläuterungen zum Fachbereich 8:** Die vereinfachte Kostenrechnung wird nicht mehr durchgeführt. Das bedeutet, dass die Kostenpauschalen **Gemeinkosten, arbeitsplatzbezogene Sachkosten und TUI- Kosten** zunächst nicht auf die Produkte verrechnet werden. Auch die **Beihilfen, Versorgungskassenbeiträge, Personal - Nebenkosten und Pflegebeihilfen** werden zunächst nicht auf die Produkte heruntergebrochen. Diese Verrechnungen sind zukünftig nur mittels einer Kostenrechnung möglich und sinnvoll. Diese wird für das Haushaltsjahr 2009 noch nicht eingeführt. Das heißt, die Kosten werden im Fachbereich 8 (NKF- Produktbereich 01 - Innere Verwaltung) budgetiert und verbucht. Für die Kosten, die in der Vergangenheit durch Kostenpauschalen auf die Produkte umgelegt wurden und die in Zukunft (zunächst) an zentraler Stelle in Fachbereich 8 veranschlagt und nicht verrechnet werden, wird ein Abrechnungsobjekt "Sonstiger Personal- und Sachaufwand" in Fachbereich 8 eingerichtet. Hier werden folgende Konten zugeordnet: 99994500 Beihilfe 99994510 Pflegebeihilfe 99994600 Personalnebenausgaben 99995200 Unterhaltung Bürogegenstände 99995300 Miete und Wartung der technischen Anlagen 99995600 Schutzbekleidung 99995620 Aus- und Fortbildung 99996410 Versicherungsbeiträge 99996500 Bürobedarf 99996510 Bücher und Zeitschriften 99996520 Post- und Fernmeldegebühren 99996530 Bekanntmachungskosten 99996540 Fahrt- und Reisekosten

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009

8011I Investitionen Steuerung u. Steuerungsunterstützung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 8011 Steuerung und Steuerungsunterstützung							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner	97	97	97	97	97	97	97
Anzahl der Pflichtausschüsse	4	4	5	5	4	4	4
Anzahl der Sitzungen (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)	64	51	50	50	50	50	50
Anzahl der Beratungsvorlagen	250	291	300	300	300	300	300
Anzahl der Repräsentation (Geburtstage; goldene, diamantene und eiserne Hochzeiten)			577	600	600	600	600
Haushaltsvolumen			54.635.740	56.908.617	53.681.310	52.862.945	50.753.781,00
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kosten der Fraktionen ohne Personalkosten der Verwaltung	81.079,10	78.997,70	80.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	87.000,00
Kosten des Rates ohne Personalkosten der Verwaltung	37.345,52	33.798,44	34.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00
Kosten der Pflichtausschüsse ohne Personalkosten der Verwaltung	28.250,50	25.600,33	27.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kosten der freiwilligen Ausschüsse ohne Personalkosten der Verwaltung	36.304,20	41.625,15	42.000,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Gesamtpersonalkosten (SN A)	10.847.334	11.580.884	11.245.000	11.955.000	12.287.000	12.629.000	12.981.000,00
Personalkosten je Einwohner	368,53	376,84	382,04	406,63	417,93	429,56	441,53
Pro Kopf-Verschuldung			1.375,31	1.355,31	1.307,10	1.260,47	1.208,55
Pro Kopf-Investition			180,32	269,95	196,36	174,15	87,11
Kreisumlage/Einwohner			364,73	375,48	388,27	403,87	420,07
Schlüsselzuweisung/Einwohner			163,37	126,77	144,15	150,24	152,41
Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner			-36,67 €	-38,24 €	-39,35 €	-40,32 €	-41,49 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Hauptamt	**Herr Franke**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Serviceleistungen, Querschnittsaufgaben für andere Fachbereiche, Beratung und Unterstützung der Fachbereiche.

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
80121 Personalverwaltung
80122 Öffentlichkeitsarbeit, Satzungsrecht
80123 Logistik
80124 Archiv
80125 Rechnungsprüfung
80126 Finanzierungsverträge, sonstige Leistungen
80127 Steuerbescheid (Grundbesitzabgabenbescheid, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
80128 Kassengeschäfte und Vollstreckung

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		24,94	40,82	40,82	40,82	40,82

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013000000 Gewerbesteuer		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-363.900,00	-446.700,00	-450.700,00	-454.700,00	-458.700,00
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-341.800,00	-425.700,00	-429.700,00	-433.700,00	-437.700,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-10.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-96.100,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543000000 Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562100000 Mahngebühren und Verzinsung		-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999000000 Mahngebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
4562000000 Säumniszuschläge		0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-588.200,00	-653.400,00	-657.400,00	-661.400,00	-665.400,00
11 Personalaufwendungen		1.313.500,00	1.361.671,00	1.399.489,00	1.434.195,00	1.469.909,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		174.000,00	305.000,00	306.000,00	307.000,00	308.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		54.000,00	49.152,00	50.627,00	52.146,00	53.709,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		132.400,00	120.928,00	124.555,00	128.293,00	132.142,00
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		275.800,00	270.000,00	283.217,00	292.613,00	302.292,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		677.300,00	616.591,00	635.090,00	654.143,00	673.766,00
12 Versorgungsaufwendungen		934.000,00	814.000,00	820.000,00	826.000,00	832.000,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		156.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		778.000,00	780.000,00	785.000,00	790.000,00	795.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		179.300,00	206.500,00	204.800,00	210.200,00	216.300,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.800,00	142.000,00	146.300,00	150.700,00	155.300,00
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000,00	39.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		11.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		212.900,00	214.400,00	215.800,00	216.500,00	217.200,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle		212.900,00	214.400,00	215.800,00	216.500,00	217.200,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		651.700,00	688.200,00	691.700,00	701.200,00	703.200,00
5261000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00
5431010000 Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5411010000 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5452000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinde, GV)		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5411020000 Aus- und Fortbildung		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		204.500,00	15.500,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
5423000000 Leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000 Mieten und Pachten		92.000,00	90.000,00	91.000,00	91.500,00	91.500,00
5431020000 Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten		0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
5411030000 Reisekosten		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		105.200,00	200,00	115.200,00	122.200,00	122.200,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		179.000,00	183.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		3.291.400,00	3.284.771,00	3.331.789,00	3.388.095,00	3.438.609,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.703.200,00	2.631.371,00	2.674.389,00	2.726.695,00	2.773.209,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.703.200,00	2.666.371,00	2.709.389,00	2.761.695,00	2.808.209,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		2.703.200,00	2.666.371,00	2.709.389,00	2.761.695,00	2.808.209,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		2.703.200,00	2.666.371,00	2.709.389,00	2.761.695,00	2.808.209,00

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
8012I Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 8012I Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
9-8012000I - Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-11.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-51.000,00	-11.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-51.000,00**	**-11.000,00**

Fachbereich: **8 Zentrale Dienste**

Produktgruppe: **8012I Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-8012000I; Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung	10.000,00 € für Einrichtungsgegenstände und Fahnenmasten etc.

Produktgruppe 8012 Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Personalfälle (incl. Praktikanten, Zivis, Ganztagsschule, Sprachförderung, etc.)	367	386	395	330	330	330	330
Poststelle: Anzahl der Postsendungen	79.980	79.980	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Druckerei: Anzahl der Vervielfältigungen	1.124.770	1.265.699	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000
Anzahl der Steuer-/Grundbesitzabgabenbescheide			4.537	4.638	4.722	4.822	4.850
Vollstreckungen (eigene)	3.116	2.610	2.530	2.560	2.590	2.620	2.650
Vollstreckungen (für Dritte)	1.626	1.220	1.250	1.280	1.310	1.340	1.370
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner			-91,95 €	-90,69 €	-92,16 €	-93,94 €	-95,52 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Hauptamt	**Herr Franke / Herr Gockel**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)
Inspektion und Wartung, Hausmeisterdienst, Instandsetzung, Gebäudereinigung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Sachverständigentätigkeit (Beratung Wertermittlung, Bestandskontrolle), - Energiewirtschaft

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
80191 Gebäudebewirtschaftung Rathaus

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,2	0,77	0,77	0,77	0,77

Teilergebnisplan Jahr 2009
Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11 Personalaufwendungen		11.700,00	13.406,00	13.808,00	14.224,00	14.650,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		500,00	614,00	632,00	651,00	671,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.200,00	1.466,00	1.510,00	1.556,00	1.602,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		3.500,00	3.668,00	3.778,00	3.892,00	4.009,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.500,00	7.658,00	7.888,00	8.125,00	8.368,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		159.800,00	180.000,00	176.300,00	181.700,00	186.300,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.800,00	142.000,00	146.300,00	150.700,00	155.300,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.000,00	38.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		171.500,00	193.406,00	190.108,00	195.924,00	200.950,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		170.500,00	192.406,00	189.108,00	194.924,00	199.950,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		170.500,00	192.406,00	189.108,00	194.924,00	199.950,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		170.500,00	192.406,00	189.108,00	194.924,00	199.950,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	29 ERGEBNIS		170.500,00	192.406,00	189.108,00	194.924,00	199.950,00

Fachbereich: **8 Zentrale Dienste**

Produktgruppe: **8019 Gewi Rathaus**

Zeile	Erläuterung	38.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	30.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Rathaus: Heizungsanlage: Erneuerung, Wärmeerzeuger, Regelung, Steuerung; Planungskosten für LP 1-3	8.000,00 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
8019I Investitionen Gewi Rathaus

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-16.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009

Investitionen: 8019I Investitionen Gewi Rathaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
8019001I - Notstromanlage Rathaus									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**
9-8019000I - Investitionen Gewi Rathaus unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**

Fachbereich: **8 Zentrale Dienste**

Produktgruppe: **8019I Investitionen Gewi Rathaus**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung	Auszahlung
9-8019000I	Rathaus: Errichtung eines Notstromaggregates (Krisenmanagement)	75.000 €

Produktgruppe 8019 Gewi Rathaus							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Brutto- Grundfläche (BGF in qm)			10.084	10.084	10.084	10.084	10.085
Gebäudezweitwert			10.423.000,00 €	9.810.000,00 €	9.810.000,00 €	9.810.000,00 €	9.810.000,00 €
Grundstückszweitwert			119.160,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss(-)/ Überschuss (+) je Einwohner			0,00 €	-6,09 €	-6,06 €	-6,15 €	-6,34 €
Aufwendungen je qm-BGF			0,00 €	-17,75 €	-17,68 €	-17,92 €	-18,37 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 8014 TUI

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Hauptamt	**Herr Franke**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

TUI-Serviceleistungen, Beratung und Unterstützung der Fachbereiche, Netzwerkmanagement

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
80141 Informationstechnische Infrastruktur und TUI

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		3,7	2,94	2,94	2,94	2,94

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8014 TUI

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
11 Personalaufwendungen		170.200,00	174.588,00	179.825,00	185.220,00	190.777,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.000,00	9.155,00	9.430,00	9.713,00	10.004,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.500,00	21.189,00	21.825,00	22.480,00	23.154,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		28.000,00	29.324,00	30.203,00	31.109,00	32.043,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		111.700,00	114.920,00	118.367,00	121.918,00	125.576,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		26.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		26.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8014 TUI

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 Bilanzielle Abschreibungen		22.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände		22.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		309.300,00	324.900,00	330.600,00	336.300,00	342.000,00
5233000000 Estattungen an Zweckverbände		138.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		167.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5422000000 Mieten und Pachten		4.300,00	2.900,00	8.600,00	14.300,00	20.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		528.500,00	550.688,00	561.625,00	572.720,00	583.977,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		517.200,00	539.388,00	550.325,00	561.420,00	572.677,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		517.200,00	539.388,00	550.325,00	561.420,00	572.677,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		517.200,00	539.388,00	550.325,00	561.420,00	572.677,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8014 TUI

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	29 ERGEBNIS		517.200,00	539.388,00	550.325,00	561.420,00	572.677,00

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
8014I Investitionen TUI

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-114.100,00	-53.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-114.100,00**	**-76.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009
Investitionen: 8014I Investitionen TUI

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
80140011 - Scanner Bauordnung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00	-35.100,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**
9-80140001 - Investitionen TUI unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-79.000,00	-53.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-237.000,00	-79.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-92.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-79.000,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-329.000,00**	**-79.000,00**

Fachbereich: **8 Zentrale Dienste**

Produktgruppe: **8014I Investitionen TUI**

Abrechnungsobjekt	Erläuterung	76.000,00 €
9-8014000I; Investitionen TUI	Austausch älterer/defekter Geräte	13.000,00 €
	Netzwerk/Server-Komponenten	23.800,00 €
	Bildschirme u. sonstiges Zubehör	10.000,00 €
	Autista Standesamt "Autista 2009"	2.700,00 €
	Netzwerkumstellung Novell auf Windows	4.000,00 €
	Software Jugendamt	19.000,00 €
	Software RPA	3.500,00 €

Produktgruppe 8014 TUI							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der TUI-Arbeitsplätze	153	152	155	156	156	156	156
Anzahl der TUI-Geräte	184	185	185	186	186	186	186
Anzahl der ARCVIEW-Arbeitsplätze	11	11	12	13	13	13	13
Durchgeführte interne EDV-Schulungen	13	33	10	13	15	15	15
Anzahl der Schulungsteilnehmer	104	230	80	100	120	120	120
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner			-17,59 €	-18,35 €	-18,72 €	-19,10 €	-19,48 €

Produkthaushalt 2009

Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen

Zuständiges Amt:	Budgetverantwortlicher:	Zuständiger Ausschuss:
Hauptamt	**Herr Franke**	**Hauptausschuss**

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen und Statistiken und
Gleichstellungsberatung

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:
80231 Wahlen
80232 Statistiken
80233 Gleichstellungsberatung

Personaleinsatz:	Ergebnis Vorvorjahr:	Ansatz Vorjahr:	Ansatz HHJ:	Planung HHJ + 1:	Planung HHJ + 2:	Planung HHJ + 3:
		0,96	1,25	1,25	1,25	1,25

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-16.000,00	-30.000,00	-18.000,00	0,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	-16.000,00	-30.000,00	-18.000,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	-16.000,00	-30.000,00	-18.000,00	0,00
11 Personalaufwendungen		40.100,00	40.495,00	41.712,00	42.962,00	44.252,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.600,00	2.123,00	2.187,00	2.252,00	2.320,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.700,00	4.934,00	5.082,00	5.235,00	5.392,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	52,00	54,00	55,00	57,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	6.632,00	6.832,00	7.036,00	7.248,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		31.800,00	26.580,00	27.378,00	28.199,00	29.045,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	174,00	179,00	185,00	190,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnisplan Jahr 2009

Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100,00	26.700,00	15.200,00	3.100,00	3.100,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000,00	11.500,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		100,00	15.200,00	8.200,00	100,00	100,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		45.700,00	69.695,00	59.412,00	48.562,00	49.852,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		45.700,00	53.695,00	29.412,00	30.562,00	49.852,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		45.700,00	53.695,00	29.412,00	30.562,00	49.852,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		45.700,00	53.695,00	29.412,00	30.562,00	49.852,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		45.700,00	53.695,00	29.412,00	30.562,00	49.852,00

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2009

8023I Investitionen Sonstige Leistungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktgruppe 8023 Sonstige Leistungen							
Leistungszahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl der Wahlen	0	0	0	3	1	0	0
Durchgeführte Statistiken	3	2	3	3	3	3	3
Anzahl der Beratungen durch die Gleichstellungsbeauftragte (nicht identisch mit Fallzahl)	189	*	*	*	*	*	*
Fallzahl der Gleichstellungsbeauftragten (Beratung länger als 10 Minuten)	123	*	*	*	*	*	*
Kennzahlen	Ergebnis (2006)	Ansatz (2007)	Ansatz (Vorjahr) 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner			-1,55 €	-1,83 €	-1,00 €	-1,04 €	-1,70 €

* = zurzeit nicht zu ermitteln

Wirtschaftspläne

- **Stadtwerke Sundern**
- **Sorpesee GmbH**
- **Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH**

WIRTSCHAFTSPLAN

des EIGENBETRIEBES "STADTWERKE SUNDERN"

für das WIRTSCHAFTSJAHR 2009

1. Wirtschaftsplan

Aufgrund des § 97 Absatz 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666) in der z. Z. gültigen Fassung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 16.11.2004 (GV.NRW S. 644) in der z.Z. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Sundern am 11.12.2008 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Sundern" für das Wirtschaftsjahr 2009 erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

		EURO	EURO	EURO
1.	Umsatzerlöse		11.230.700	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		245.000	
4.	sonstige betriebliche Erträge		2.044.800	+ 13.520.500
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	630.000		
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	416.000		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.695.500	7.111.500	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.190.000		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	355.000	1.545.000	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.120.000		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	2.120.000	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		812.000	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			./.11.588.500
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.860.000	
	davon an verbundene Unternehmen		0	./. 1.860.000
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			+ 72.000
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	
17.	außerordentliche Erträge		0	
18.	außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	außerordentliches Ergebnis		0	
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	sonstige Steuern		9.000	./. 9.000
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**			**63.000**

Vermögensplan

		EURO	EURO
1.	Eigenkapitalausstattung		
	Stammkapital (Erhöhung)	0	
	Übernahme Landeszuschüsse		
	Anteile Straßenbaulastträger		
	Rücklage Erfolgszuschüsse		
2.	Erlöse	2.546.000	+ 2.546.000
3.	Übernahme der Anlagen		
4.	Anlagezugänge	4.339.000	
5.	sonstige Finanzaufwendungen	2.370.000	
	Umschuldungen	2.660.000	./. 9.369.000
6.	durch Ziffer 1 und 2 gedeckt	2.546.000	
	davon Übernahme Altschulden	0	
	Kreditaufnahme somit	4.163.000	
	Kreditaufnahme für Umschuldungen	2.660.000	+ 6.823.000
			0

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2009 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf 6.823.000 € (davon Umschuldungen 2.660.000 €) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag **der Verpflichtungsermächtigungen, die** zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 805.000 € festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € (Abwasserentsorgung und Trinkwasserversorgung je 1.000.000 €) festgesetzt.

Sundern, den 11.12.2008

-Wolf-
Bürgermeister

-Sommer-
Schriftführer

Wirtschaftsplan 2009 - Erfolgsplan - Abfall -

		2009	2008		2007
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	Plansumme	Plansumme	HAR	Istsumme
		€	€	€	€
	Gesamtsumme Betriebsaufwand	1.757.500,00	1.690.000,00	0,00	1.618.266,55
	Gesamtsumme Geschäftsaufwand	214.000,00	205.000,00	0,00	169.495,20
	Gesamtsumme Aufwand	1.971.500,00	1.895.000,00	0,00	1.787.761,75
Erträge					
5583003	Entnahme aus der Gebührenrücklage	278.000,00	115.000,00		0,00
Umsatzerlöse					
5323013	Müllabfuhrgebühren von Haushalten	1.710.000,00	1.732.500,00		1.951.258,44
5411013	Einn. a. Müll- u. Komposts., Kleinanl.	500,00	1.000,00		515,00
5411033	Kostenerst. für Geräteentsorgung	500,00	1.000,00		658,00
5411043	Kostenerst. für Behälterbewirtschaftung				
	Gesamtsumme Umsatzerlöse	1.711.000,00	1.734.500,00	0,00	1.952.431,44
sonstige betriebliche Erträge					
5411023	vermischte Einnahmen	500,00	500,00		780,05
5424003	Kostenant. u. Erst. DSD, ARGE/HSK	45.000,00	45.000,00		49.061,16
5599003	Gebühren Vollstreckung				99,70
	Gesamtsumme sonst. betr. Erträge	45.500,00	45.500,00	0,00	49.940,91
	Gesamtsumme Rücklagenentnahme	278.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Umsatzerlöse	1.711.000,00	1.734.500,00	0,00	1.952.431,44
	Gesamtsumme sonst. betr. Erträge	45.500,00	45.500,00	0,00	49.940,91
	Gesamtsumme Erträge	2.034.500,00	1.895.000,00	0,00	2.002.372,35

	Gesamtsumme Aufwand	**1.971.500,00**	**1.895.000,00**	**0,00**	**1.787.761,75**
	Gesamtsumme Ertrag	**2.034.500,00**	**1.895.000,00**	**0,00**	**2.002.372,35**
	Ergebnis	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**214.610,60**

Wirtschaftsplan 2009 - Erfolgsplan - Abfall -

		2009	2008		2007
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	Plansumme	Plansumme	HAR	Istsumme
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6291003	lfd. Unterhaltung Altdeponien	7.500,00	15.000,00		4.098,45
6291013	Sanierung Altdeponie Allendorf	30.000,00			
6291113	Sonderabfälle Haushalte	17.500,00	15.000,00		14.512,08
6291123	Abfuhrkosten Haushalte Restmüll	115.000,00	115.000,00		112.855,76
6291133	Abfuhrkosten Haushalte Biomüll	110.000,00	110.000,00		99.959,17
6291143	Abfuhrkosten Sperrmüll/Schrott/E-Ger.	50.000,00	48.000,00		48.679,80
6291153	Abfuhrkosten 1,1er	15.000,00	12.000,00		12.944,93
6291163	Abfuhrkosten Papier	80.000,00	75.000,00		76.715,89
6291173	Miete Annahme E-Geräte	13.000,00	10.000,00		10.710,00
6291213	Deponiegebühren Restmüll	755.000,00	750.000,00		732.815,00
6291223	Deponiegebühren Sperrmüll	170.000,00	152.000,00		166.543,05
6291233	Deponiegebühren Sperrmüll 1,1er	5.000,00	13.000,00		2.113,00
6291243	Deponiegebühren Biomüll	210.000,00	220.000,00		208.722,00
6291253	Deponiegebühren 1,1er	60.000,00	60.000,00		57.554,00
6236003	Ausschreibung der Müllabfuhr	30.000,00			
6236013	Behälterbewirtschaftung	1.000,00	5.000,00		386,75
6236023	Reinigung Papierkörbe / Glasiglus	50.000,00	50.000,00		49.089,93
6236033	Reinigung Uferlandschaft Sorpesee	35.000,00	35.000,00		19.526,54
6236043	Aktion saub. Landsch./illeg. Abfallbes.	3.000,00	4.000,00		897,20
6236053	sonstiger Betriebsaufwand	500,00	1.000,00		143,00
	Gesamtsumme Betriebsaufwand	1.757.500,00	1.690.000,00	0,00	1.618.266,55
Geschäftsaufwand					
6252013	Verwaltungskosten für die Stadt	36.000,00	51.000,00		32.300,00
6252023	Vw.-kost. Wasserversorgung 438		137.000,00		135.632,91
6499003	Gehälter und Vergütungen	110.000,00			
6499023	AGA Sozialversicherung Gehalt	20.000,00			
64999013	Zuweisung ZVK Gehaltsempfänger	8.000,00			
6499033	Weiterbildung Verwaltung	1.000,00			
6252033	Prüfungs- u. Beratungskosten	2.000,00	2.000,00		1.562,29
6252043	Post, Büro- u. Sachausgaben	5.000,00			
6252053	sonstiger Geschäftsaufwand	2.000,00			
6252063	Erst. Verwaltungsgebäude/Abriss/Kfz	30.000,00	15.000,00		
	Gesamtsumme Geschäftsaufwand	214.000,00	205.000,00	0,00	169.495,20

Wirtschaftsplan 2009 - Erfolgsplan - Abwasserentsorgung-

		2009	2008		2007
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	Plansumme	Plansumme	HAR	Istsumme
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6012010	Löhne, Gehälter, Betrieb	160.000,00	280.000,00		276.176,77
6022000	ZVK Löhne, Geh., Besold. Betrieb	13.000,00	23.000,00		20.761,28
6032010	AG-Ant. Löhne, Geh., Besold. Betr.	32.000,00	55.000,00		52.827,43
6041017	Beihilfen Betrieb	500,00	500,00		0,00
6221017	Strombezugsaufwand Kleinkläranl.	3.500,00	3.500,00		2.598,83
6221027	Strombezugsaufwand Pumpstationen	15.000,00	15.000,00		13.373,03
6231007	Kfz.-Kosten/Kraftstoffe	9.000,00	5.000,00		5.478,14
6231017	Kfz.-Kosten/Unterhaltung	12.000,00	6.000,00		6.355,69
6234017	Reparaturaufwand Kanalnetz	50.000,00	50.000,00		45.213,45
6234027	Reparaturaufwand Hausanschlüsse	5.000,00	5.000,00		477,78
6234037	Rep. u. Laborbedarf Kleinkläranlagen	10.000,00	10.000,00		8.125,97
6234047	Reparaturaufwand Pumpstationen	5.000,00	5.000,00		5.232,71
6234057	Reparaturaufwand Schächte	25.000,00	15.000,00		17.974,97
6234077	Entsorgung Dreikammergruben	12.000,00	12.000,00		13.536,16
6234087	Kanaluntersuchung TV	5.000,00	5.000,00		7.204,02
6234097	Kanalreinigung	45.000,00	35.000,00		16.074,34
6235007	Werkzeuge und Kleingeräte incl. Rep.	3.000,00	3.000,00		3.003,60
6234117	Hauswasserzählerwesen	25.000,00			
6252007	Schmutzwasserabgabe	2.000,00	2.500,00		2.619,30
6252037	Verwaltungskosten Wasserversorg.	0,00	40.000,00		38.448,18
6253007	Beitrag Ruhrverband	2.924.000,00	2.897.000,00		2.770.673,00
6323007	Kanalgebühren Vorjahre Korrektur				1.657,85
6412017	Weiterbildung Betrieb	3.500,00	3.500,00		3.873,70
6412037	Ausbildung Betrieb	5.000,00	5.000,00		2.620,04
6413007	Reisekosten u. Km-Geld	2.000,00	2.000,00		1.567,06
6416007	Arbeits- u. Schutzkleidung incl. Reinig.	6.500,00	5.000,00		4.140,86
6419007	sonst. personelle Nebenkosten				669,36
6421027	anteil. Betriebshof	0,00	2.500,00		0,00
6435037	EDV-Kosten - Kleinkläranlagen	1.000,00	1.000,00		0,00
6435047	Telekommunikation (Betrieb)	1.500,00	1.000,00		940,67
6435057	EDV-Kosten - Betrieb	5.000,00	5.000,00		5.896,57
6435067	Kosten Fernsteuerung	1.000,00	1.000,00		
6440017	Versicherungen einschl. Kfz.	4.500,00	4.000,00		2.190,77
6442007	sonst. Mitglied- u. Verbandsbeiträge	8.000,00	2.000,00		3.732,12
6442017	Geb. Nutzung Liegenschaftskatasters	2.000,00	2.000,00		1.321,19
6446007	Verluste aus Anlagenabgang				20.714,04
6449027	Einstellung pauschal Wertberichtigung				8.500,00
6450007	Steuern und Abgaben	500,00	500,00		229,81
6472007	Kfz.-Steuer	1.000,00	500,00		130,65
6499017	sonst. betriebl. Aufwand	500,00	500,00		11.455,63
	Gesamtsumme Betriebsaufw.	**3.398.000,00**	**3.503.000,00**	**0,00**	**3.375.794,97**

Wirtschaftsplan 2009 - Erfolgsplan - Abwasserentsorgung-

		2009	2008		2007
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	Plansumme	Plansumme	HAR	Istsumme
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6011020	Besoldung	65.000,00	93.000,00		89.615,66
6012020	Löhne, Gehälter, Verwalt.	245.000,00	55.000,00		52.216,61
6021010	VK-Beiträge Beamte	28.000,00	28.000,00		27.800,00
6023000	ZVK Löhne, Geh., Verwalt.	20.000,00	5.000,00		3.223,41
6033020	AG-Ant. Löhne, Geh., Verw.	46.000,00	12.000,00		10.466,70
6041027	Beihilfen Verwaltung	19.500,00	19.500,00		8.083,82
6252027	Verwaltungsk. f. d. Stadt Sachkost.	55.000,00	55.000,00		51.000,00
6252047	Vw.-kost. Wasservers. Gesch.-aufw.	0,00	67.000,00		61.419,90
6421067	Erstattung neues Verwaltungsgebäude	60.000,00	35.000,00		
6421077	Erstattung Abriss altes Verw.-Geb.	20.000,00			
6412027	Weiterbildung Verwaltung	3.500,00	3.000,00		80,00
6421037	Anerkennungsgebühren				5,11
6421047	Pachten	500,00	500,00		56,43
6423007	Gebühren allgemein	500,00	500,00		0,00
6427017	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00		5.545,64
6427027	Rechts- u. Beratungskosten	5.000,00	2.000,00		1.216,48
6431007	Post, Büro Telekom u. Sachausgab.	6.000,00	1.500,00		11.206,33
6435017	Telekommunikation (Verwaltung)	1.000,00	1.000,00		0,00
6435027	EDV- Kosten (Verwaltung)	5.000,00	5.000,00		2.122,98
6499007	sonstiger Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00		1.181,55
	Gesamtsumme Geschäftsaufw.	596.000,00	399.000,00	0,00	325.240,62

Finanzaufwand					
6.519.007	Darlehnszinsen	910.000,00	940.000,00		831.533,10
6.760.017	AfA auf Sachanlagen	1.220.000,00	1.560.000,00		941.113,19
6.910.007	Verzinsung Eigenkapital	812.000,00	812.000,00		811.800,00
	Gesamtsumme Finanzaufwand	**2.942.000,00**	**3.312.000,00**	**0,00**	**2.584.446,29**

	Gesamtsumme Betriebsaufw.	**3.398.000,00**	**3.503.000,00**	**0,00**	**3.375.794,97**
	Gesamtsumme Geschäftsaufw.	**596.000,00**	**399.000,00**	**0,00**	**325.240,62**
	Gesamtsumme Finanzaufwand	**2.942.000,00**	**3.312.000,00**	**0,00**	**2.584.446,29**
	Gesamtsumme Aufwand	**6.936.000,00**	**7.214.000,00**	**0,00**	**6.285.481,88**

Wirtschaftsplan 2009 - Erfolgsplan - Abwasserentsorgung-

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2009 Plansumme	2008 Plansumme	2008 HAR	2007 Istsumme
		€	€	€	€
Erträge					
5311007	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00		71,60
5312007	Verwaltungskostenerstattung	0,00	170.000,00		193.244,83
5323007	Kanalgebühren von Haushalten	5.566.700,00	5.709.700,00		5.110.515,29
5324007	Kanalgebühren von Großverbrauchern	290.000,00	290.000,00		303.212,67
5325007	Erstattung für Sonderabfuhren	5.000,00	5.000,00		4.266,47
5381007	Auflösung von Ertragszuschüssen	300.000,00	265.000,00		302.049,58
5423007	Erstattung von RV-Beiträgen				
5424007	Erstattung für Straßenentwässerung	725.000,00	725.000,00		715.000,00
5427017	Kostenerst. f. Rep.-Leist. u. sonst.	22.000,00	22.000,00		22.593,79
5427027	Erst. Für Ausschreibungsunterlagen	300,00	300,00		550,00
5428007	Erstattungen für Schadensfälle	500,00	500,00		
5513007	Erträge aus Anlageverkäufen				20.000,00
5599007	sonst. betriebliche Erträge				
5599017	sonst. betriebliche Erlöse	500,00	500,00		7,55
5611007	Aktivierte Bauleitungs- Planungskost.	20.000,00	10.000,00		29.143,02
5714007	Zinseinnahmen Entwicklungsgesellsch.	5.000,00	15.000,00		19.193,25
5718007	Stundungszinsen	500,00	500,00		1.150,43
5911007	außerordentliche Erträge				240,85
	Gesamtsumme Ertrag	**6.936.000,00**	**7.214.000,00**	**0,00**	**6.721.239,33**

Gesamtsumme Ertrag	**6.936.000,00**	**7.214.000,00**	**0,00**	**6.721.239,33**
Gesamtsumme Aufwand	**6.936.000,00**	**7.214.000,00**	**0,00**	**6.285.481,88**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.757,45**

Wirtschaftsplan 2009 - Erfolgsplan - Wasser -

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2009 Plansumme	2008 Plansumme	2008 HAR	2007 Istsumme
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
5400000	Strombezugsaufwand Betrieb	200.000,00	200.000,00		202.858,75
5420000	Wasserbezugsaufwand	2.000,00	2.000,00		1.755,26
5431000	Reparaturaufwand Betriebsgebäude	12.000,00	2.000,00		3.998,42
5440000	Lagermaterialentnahmen				-2.771,14
5451000	Werkzeuge u. Kleingeräte	20.000,00	20.000,00		13.569,95
5452000	Material f. Elektroinstallation	4.000,00	4.000,00		2.758,10
5453000	Arbeits- und Schutzkleidung	5.000,00	10.000,00		5.925,39
5460000	Kfz.-Kosten/Unterhaltung	15.000,00	20.000,00		14.325,83
5461000	Kfz.-Kosten/Kraftstoffe	15.000,00	16.000,00		13.606,54
5470100	Wassergewinnung	35.000,00	40.000,00		31.169,59
5470200	Wasseraufbereitung	50.000,00	65.000,00		69.216,57
5470300	Wasserspeicherung	40.000,00	50.000,00		72.459,29
5470400	Wasserverteilung	450.000,00	400.000,00		489.831,41
5470500	Fernleittechnik	5.000,00	5.000,00		1.809,37
5470600	Hauswasserzählerwesen	25.000,00	20.000,00		15.258,67
5471000	Wasseruntersuchungen	30.000,00	25.000,00		25.913,80
5480000	Inventur-Differenz				11.132,91
5485000	Materialrückgabe aus Abbruch				-1.391,89
5500000	Löhne u. Vergütungen	330.000,00	540.000,00		505.279,04
5600000	AGA Sozialversicherung Lohn	70.000,00	112.000,00		93.897,69
5650000	Zuweis. ZVK Lohnempfänger	30.000,00	45.000,00		37.131,32
5820000	Verluste aus Anlageabgängen				8.659,10
5830000	Wertberichtigung a. Forderungen				-2.400,00
5831000	Einzelwertberichtig. auf Forderungen				-1.800,00
5840000	Sonderabschreibung auf Material				
5900000	Miet- u. Pachtaufwendungen	30.000,00	30.000,00		34.168,87
5911000	Entschädigung WSZ	17.000,00	15.000,00		0,00
5912000	Wasserentnahmeentgeld Land	95.000,00	90.000,00		127.256,96
5913000	Beiträge Berufsgenossenschaft	7.000,00	9.000,00		5.647,49
5915000	Beiträge Ruhrverband	95.000,00	90.000,00		94.111,48
5916000	sonstige Beiträge	5.000,00	4.000,00		4.573,19
5920000	Versicherungen (ohne Kfz.)	60.000,00	57.000,00		53.009,94
5921000	Kfz-Versicherungen	6.500,00	7.500,00		6.082,79
5931500	Bücher, Zeitschr., Erg.-Liefer./Betrieb	2.000,00	2.000,00		1.697,26
5933000	EDV-Kosten Betriebsaufwand	4.000,00	3.200,00		3.779,51
5940000	Postkosten für Fernsteuerungen	7.000,00	7.000,00		7.346,93
5950000	Telefonkosten Handys Betrieb	8.000,00	8.000,00		5.334,05
5960000	Reisekosten u. KM Geld	1.000,00	1.000,00		888,59
5961000	Weiterbildung Betrieb	6.000,00	6.000,00		8.115,55
5961500	Ausbildung Betrieb	10.000,00	4.500,00		574,86
5971000	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	2.000,00		1.441,50
5985000	Verwaltungskosten f. Abwasser	0,00	80.000,00		96.240,43
5990000	sonstiger Betriebsaufwand	5.000,00	5.000,00		-521,48
6800000	Grundbesitzabgaben	6.000,00	6.000,00		4.158,37
6810000	Kfz-Steuer	2.000,00	2.500,00		2.522,35
	Umsatzsteuerzahlungen				
Gesamtsumme Betriebsaufwand		**1.706.500,00**	**2.005.700,00**		**2.068.622,61**

Wirtschaftsplan 2009 - Erfolgsplan - Wasser -

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2009 Plansumme	2008 Plansumme	HAR	2007 Istsumme
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
5401000	Strombezugsaufwand Verwaltung	10.000,00	6.000,00		4.825,32
5410000	Gasbezugsaufwand	0,00	5.000,00		8.338,10
5430000	Reparaturaufw. Verwaltungsgebäude	0,00	500,00		282,87
5430500	Abriss altes Verwaltungsgebäude	50.000,00			
5432000	Reparaturaufw. Wohngebäude				
5510000	Gehälter und Vergütungen	390.000,00	249.000,00		289.527,63
5610000	AGA Sozialversicherung Gehalt	60.000,00	44.000,00		36.098,58
5651000	Zuweis. ZVK Gehaltsempfänger	26.000,00	32.000,00		30.288,07
5660000	Beihilfen	10.000,00	15.000,00		20.624,45
5930000	Post u. Fernmeldegeb./sonst. GA	26.000,00	26.000,00		22.169,53
5930500	Zählerablesung	10.000,00			
5931000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-Liefer.	1.500,00	1.500,00		2.306,65
5932000	Büromaterial	6.000,00	5.000,00		4.926,58
5934000	EDV-Kosten Geschäftsaufwand	4.000,00	3.500,00		3.752,19
5935000	Umzugskosten	0,00	20.000,00		
5962000	Weiterbildung Verwaltung	5.000,00	3.500,00		3.572,30
5970000	Prüfungs- u. Beratungskosten	20.000,00	15.000,00		7.152,60
5974000	Verarbeitungskosten KDVZ	47.000,00	47.000,00		44.688,13
5980000	Verwaltungskosten f. d. Stadt	65.000,00	67.000,00		62.400,00
5986000	Verwaltungskosten f. Abwasser	0,00	85.000,00		86.466,63
5991000	sonst. Geschäftsaufwand	3.000,00	3.000,00		2.555,75
5993000	Spenden				
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		**733.500,00**	**628.000,00**		**629.975,38**
Finanzaufwand					
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	900.000,00	1.050.000,00		810.762,23
5914000	Beiträge Wasserverband HSK	260.000,00	260.000,00		222.452,65
6510000	Darlehnszinsen	950.000,00	850.000,00		745.448,33
Gesamtsumme Finanzaufwand		**2.110.000,00**	**2.160.000,00**		**1.778.663,21**
Gesamtsumme Betriebsaufwand		**1.706.500,00**	**2.005.700,00**		**2.068.622,61**
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		**733.500,00**	**628.000,00**		**629.975,38**
Gesamtsumme Finanzaufwand		**2.110.000,00**	**2.160.000,00**		**1.778.663,21**
Gesamtsumme Aufwand		**4.550.000,00**	**4.793.700,00**		**4.477.261,20**

Wirtschaftsplan 2009 - Erfolgsplan - Wasser -

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2009 Plansumme	2008 Plansumme	HAR	2007 Istsumme
		€	€	€	€
Geschäftsertrag					
4300000	Wassergeldeinnahmen allgemein	3.293.500,00	3.428.900,00		3.165.931,76
4301000	Wassergeldeinnahmen Großverbr.	180.000,00	130.000,00		146.308,84
4303000	Wassergeldeinnahmen GV Stadt				
4304000	Wassergeldkorrekturen Vorjahre				52.413,36
4309000	Wassergeldeinnahmen Verband	140.000,00	120.000,00		99.678,02
Gesamtsumme Geschäftsertrag		**3.613.500,00**	**3.678.900,00**		**3.464.331,98**
Nebengeschäftsertrag					
4311000	Aufbereitungspauschale WV HS	185.000,00	232.000,00		175.755,13
4320000	Auflösung von Erfolgszuschüssen	330.000,00	260.000,00		342.863,86
4330000	Erlöse Materialverkauf	3.000,00	3.000,00		4.245,13
4340000	Erlöse aus Reparaturen 7 %				
4340050	Erlöse aus Reparaturen 19 %	15.000,00	15.000,00		13.689,81
4355050	Erlöse Standrohrvermietung 19 %	2.000,00	2.000,00		1.686,20
4360000	Erlöse aus Stundungszinsen	500,00	800,00		414,75
4370000	Erlöse aus Anlageverkäufen	1.000,00	6.000,00		16.369,87
4380000	Mieteinnahmen Wohnung				
4381000	Mieteinnahmen Garage				
4385000	Pachteinnahmen				60,00
4390000	sonstige Erlöse	3.000,00	3.000,00		3.407,31
4390050	Erlöse aus Schrottverkäufen				896,70
4400000	Erlöse Verwaltungskosten 433/437	0,00	250.000,00		224.963,22
	Erstattung Zählerwesen 437	25.000,00			
	Erstattung Kfz / 437	3.000,00			
	Erlöse neues Gebäude 433/437	90.000,00	50.000,00		
	Erlöse Abriss altes Verw.-Gebäude	20.000,00			
4420000	Zinserlöse Darlehen Sorpesee GmbH	34.000,00	34.000,00		32.004,70
4421000	Zinserlöse Darl. Entwickl. Ges.	0,00	5.000,00		22.608,00
4430000	Erst. v. Planungs- u. Bauleit.-Kosten	100.000,00	100.000,00		0,00
4440000	Erst. Unterh. Löschwasser-Hydranten				15.000,00
4500000	Erträge Wertberichtigung Forder.				
5100000	Aktivierte Löhne	100.000,00	120.000,00		70.545,60
5103000	Aktivierte GMK Material	18.000,00	17.000,00		12.707,69
5104000	Aktivierte GMK Lohn	7.000,00	17.000,00		10.581,84
5300000	Erträge aus Anlageabgängen				
5340000	sonstige betriebliche Erträge				
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		**936.500,00**	**1.114.800,00**		**947.799,81**
Gesamtsumme Geschäftsertrag		**3.613.500,00**	**3.678.900,00**		**3.464.331,98**
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		**936.500,00**	**1.114.800,00**		**947.799,81**
Gesamtsumme Ertrag		**4.550.000,00**	**4.793.700,00**		**4.412.131,79**

Gesamtsumme Ertrag	**4.550.000,00**	**4.793.700,00**		**4.412.131,79**
Gesamtsumme Aufwand	**4.550.000,00**	**4.793.700,00**		**4.477.261,20**
Ergebnis	**0,00**	**0,00**		**-65.129,41**

Investitionsprogramm "Stadtentwässerung "
für die Jahre 2008 - 2012

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt T	2008 T	2009 T	2010 T	2011 T	2012 T	spätere Jahre
I	**Kanäle Allgemein**							
40101007	Pumpstation "an der Hespe"	110 €	50 €	60 €				
40101017	Umschluß Hüstener Str.	50 €		50 €				
40101027	Kanalauswechselung Talweg	100 €		100 €				
30102087	Oberer Teckelsberg	0 €						
30101007	Erneuerung u. Erweiterung	3.280 €	900 €	280 €	700 €	700 €	700 €	
3010157	Am Bilstein Hachen	0 €						
40101167	Abschlagsl. RÜB Langscheid	0 €						
40101177	Lockweg - Kläranlage	0 €						
30102047	Brechkuhle II	0 €						
50101027	Anschluß Herblinghausen	20 €	10 €	10 €				
50101037	Am Spreehang	21 €	21 €					
50101047	Pumpstation Amecke-Übergabepkt.	330 €	330 €					
50101057	Kreuzberg	0 €						
50101067	Lockweg-Ennepersiepen	350 €		350 €				
50101077	Selschederweg	0 €						
	Übernahme Kanäle vom RV	0 €						
50101107	Bainghauser Weg	50 €	50 €					
50101117	Ferienhausgebiet Amecke	0 €						
	Kreuzberg bis Blome	0 €						
	Bergstraße	0 €						
	Kanal Amecke	0 €						
	Bachverrohrung Bahnhofstr.	0 €						
60101017	Erschl. Ferienhausgeb. Amecke	0 €						
60101047	Schmutzwasserkanal Dörnholthsn.	160 €	130 €	30 €				
70101027	Kanalerneuer. Seestraße, Amecke			50 €				
	RW Kanal Auf der Linde, Allendorf	30 €		30 €				
80101027	MW Kanal Sorpepromenade	95 €	65 €	30 €				
80101037	Kanalsanierung Silmecke			300 €				
	MW Kanal Sorpestraße-Damm, LS	115 €	115 €					
	Kanalsanierung Hauptstraße			180 €				
	Schachtneub. Rotbuschw./Hauptstr.			20 €				
	Kanalsanierung B-Plan Hachen Nr. 11			8 €				
	Auswechselung Schacht B229 Hachen			10 €				
	Erweiterung Erschließungsgeb.	410 €		70 €	150 €	100 €	90 €	
	Erweiterung Gewerbegebiete	190 €			80 €	50 €	60 €	
	Summe Ausgaben I	5.311 €	1.671 €	1.578 €	930 €	850 €	850 €	0 €
II.	**Schächte**							
	Erneuerung Schachtbauwerke	45 €			25 €	20 €		
	Summe Ausgaben II	45 €	0 €	0 €	25 €	20 €	0 €	0 €
III	**Pumpstationen**							
	Fernübertragungen	10 €			5 €	5 €		
	Summe Ausgaben III	10 €	0 €	0 €	5 €	5 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm "Stadtentwässerung "
für die Jahre 2008 - 2012

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt T	2008 T	2009 T	2010 T	2011 T	2012 T	spätere Jahre
IV	**Regenüberläufe**							
	Summe Ausgaben IV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
V	**Regenrückhaltebecken**							
	hinter der alten Kläranlage	0 €						
	Summe Ausgaben V	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VI	**Stauraumkanäle**							
	vor der alten Kläranlage	0 €						
	Summe Ausgaben VI	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VII	**Einleitungsbauwerke**							
	Herrichtung Einleitungsstelle	10 €				5 €	5 €	
	Summe Ausgaben VII	10 €	0 €	0 €	5 €	5 €	0 €	0 €
VIII	**Kleinkläranlagen**							
	Große Instandsetzung	12 €				5 €	7 €	
	Summe Ausgaben VIII	12 €	0 €	0 €	5 €	7 €	0 €	0 €
IX	**Hausanschlüsse**							
30901007	allgemein	100 €	30 €	30 €	20 €	10 €	10 €	
30902007	Erschließungsgebiete	90 €		0 €	60 €	20 €	10 €	
30903007	Gewerbegebiete	40 €	20 €	10 €		0 €	10 €	
	Summe Ausgaben IX	230 €	50 €	40 €	80 €	30 €	30 €	0 €
X	**allgemeine Arbeiten**							
40101187	Betriebsgebäude	0 €						
40301007	Neuansch. Von Fahrzeugen	15 €				5 €	10 €	
40301017	Planungskosten	85 €	30 €	10 €	20 €	15 €	10 €	
40301027	Kanalinformationssystem	140 €	50 €	5 €	40 €	30 €	15 €	
40301037	Betr.- u. Geschäftsausstattung	35 €	10 €	10 €	5 €	5 €	5 €	
40301057	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6 €			2 €	2 €	2 €	
	Überarbeitung ZAP Sundern	300 €	150 €	150 €				
	Kanaluntersuchung TV (Gewährl.)	25 €	15 €	10 €				
	Fernübertragung	20 €	10 €	10 €				
40301057	Maschinen u. techn. Anlagen	12 €		5 €	2 €	2 €	3 €	
	Vermögensbewertung Kanal	50 €		50 €				
	Datenbank befestigte Flächewn	230 €		230 €				
								0 €
	Summe Ausgaben X	918 €	265 €	480 €	69 €	59 €	45 €	0 €
	Finanzwirtschaft							
	Umschuldungen	3.380 €	450 €	1.700 €	0 €	500 €	730 €	
	Tilgung	4.610 €	850 €	920 €	930 €	950 €	960 €	
	Rückführung Ertragszuschüsse	1.465 €	265 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
	Ausgaben Finanzwirtschaft	9.455 €	1.565 €	2.920 €	1.230 €	1.750 €	1.990 €	0 €

Investitionsprogramm "Stadtentwässerung "
für die Jahre 2008 - 2012

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt T	2008 T	2009 T	2010 T	2011 T	2012 T	spätere Jahre
	Zusammenstellung							
	Kanäle allgemein	5.311 €	1.671 €	1.578 €	930 €	850 €	850 €	0 €
	Schächte	45 €	0 €	0 €	25 €	20 €	0 €	0 €
	Pumpstationen	10 €	0 €	0 €	5 €	5 €	0 €	0 €
	Regenüberläufe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Regenrückhaltebecken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Stauraumkanäle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einleitungsbauwerke	10 €	0 €	0 €	5 €	5 €	0 €	0 €
	Kleinkläranlagen	12 €	0 €	0 €	5 €	7 €	0 €	0 €
	Hausanschlüsse	230 €	50 €	40 €	80 €	30 €	30 €	0 €
	allgemeine Arbeiten	918 €	265 €	480 €	69 €	59 €	45 €	0 €
		6.536 €	1.986 €	2.098 €	1.119 €	976 €	925 €	
	Finanzwirtschaft	9.455 €	1.565 €	2.920 €	1.230 €	1.750 €	1.990 €	0 €
	Gesamtausgaben	**15.991 €**	**3.551 €**	**5.018 €**	**2.349 €**	**2.726 €**	**2.915 €**	**0 €**
	Deckungsmittel:							
3500	Kostenerstattungen	170 €	50 €	20 €	50 €	30 €	20 €	
3580	Beiträge	180 €	50 €	30 €	50 €	30 €	20 €	
3610	Investitionspauschale	0 €						
3000	Erlöse aus Abschreibungen	7.770 €	1.560 €	1.220 €	1.630 €	1.680 €	1.680 €	
3501	Kostenerst. Hausanschlüsse	190 €	40 €	25 €	50 €	40 €	35 €	
	Kredite Umschuldung	3.380 €	450 €	1.700 €	0 €	500 €	730 €	
	Summe Einnahmen	11.690 €	2.150 €	2.995 €	1.780 €	2.280 €	2.485 €	0 €
	Eigenmittel/Darlehen	4.301 €	1.401 €	2.023 €	569 €	446 €	430 €	0 €
	Gesamteinnahmen	**15.991 €**	**3.551 €**	**5.018 €**	**2.349 €**	**2.726 €**	**2.915 €**	**0 €**

Investitionsprogramm
des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Wasserversorgung"
für die Jahre 2008 - 2012

Grupp.-Ziff.	Bezeichnung der Investition	insgesamt TEuro	vorh. Jahre TEuro	2008 TEuro	2009 TEuro	2010 TEuro	2011 TEuro	2012 TEuro	spätere Jahre TEuro
820	**Trinkwasserversorgung**								
I 100100	Wassergewinnung	327		142	95	30	30	30	
I 100150	Wasseraufbereitung	460		85	45	270	30	30	
I 100200	Wasserwerk Röhre	0		0	0	0	0	0	
I 100300	Wasserwerk Langscheid	0		0	0	0	0	0	
I 100400	Wasserspeicherung	1.360		515	515	270	30	30	
I 100420	Betriebsgebäude	440		290	150	0	0	0	
I 100450	Förderleitungen/Transportleitunge	645		200	120	325	0	0	
I 100500	Wasserlt. in Erschließungsgeb.	592		167	150	150	50	75	
I 100600	Rohrnetzerw./Auswechsel.	2.090		490	400	400	400	400	
I 100650	Fernleittechnik	136		50	46	20	10	10	
I 100700	Bestandserfassung Wasserleitung	25		20	5	0	0	0	
I 100900	Druckerhöhungsanlagen	175		65	100	0	0	10	
I 101000	Hausanschlüsse	2.340		520	520	450	450	400	
	Wasserversorgungskonzept	0		0	0	0	0	0	
I 101400	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	320		75	95	50	50	50	
				2.619	2.241	1.965	1.050	1.035	0
9000	**Summe Investitionen**	**8.910**		**2.619**	**2.241**	**1.965**	**1.050**	**1.035**	**0**
9770	Tilgungen	3.120		580	620	630	640	650	
9780	Umschuldungen	2.180		550	960	0	670	0	
9790	Rückzahlung Eigenkapital	600		200	200	200	0	0	
9900	Rückf. Ertragszuschüsse	1.510		260	330	320	300	300	
	Summe Ausgaben	**16.320**		**4.209**	**4.351**	**3.115**	**2.660**	**1.985**	**0**

Grupp.-Ziff.	Bezeichnung der Einnahmen	insgesamt TEuro	vorh. Jahre TEuro	2008 TEuro	2009 TEuro	2010 TEuro	2011 TEuro	2012 TEuro	spätere Jahre TEuro
	Deckungsmittel								
3000	Erlöse aus Abschreibungen	5.285		1.050	900	1.010	1.150	1.175	
3010	Umsatzsteuererstattungen	795		300	250	100	80	65	
3200	Erlös aus Grundstücksverk.	0		0	0	0	0	0	
3270	Erstattung von Tilgungsleistungen	80		16	16	16	16	16	
3400	Kapitalerhöhung	0		0	0	0	0	0	
3500	Wasseranschlußbeiträge	230		40	20	80	60	30	
3510	Wasseranschlußkosten	550		100	50	150	150	100	
	Zuschuß Löschwasservers.	75		15	15	15	15	15	
3630	Zuschuß des Wasserverband	40		40					
	Summe Einnahmen	**7.055**		**1.561**	**1.251**	**1.371**	**1.471**	**1.401**	**0**
3780	Kapitalaufnahme	7.085		2.098	2.140	1.744	519	584	0
3781	Kapitalaufnahme f. Umschuldungen	2.180		550	960	0	670	0	
	Summe Einnahmen	**16.320**		**4.209**	**4.351**	**3.115**	**2.660**	**1.985**	**0**

Restschuldbestände für das Jahr 01.01.2008 bis 31.12.2013 (EUR) 27.01.2009

	Restschuld zu Beginn des Jahes	Zinsen und VKB	Tilgung	Restschuld am Ende des Jahres
2008 Abwasserentsorgung				
70 Kreditmarkt	18.527.910,93	835.605,23	822.675,22	18.705.235,72
	18.527.910,93	835.605,23	822.675,22	**18.705.235,72**
2009 Abwasserentsorgung				
70 Kreditmarkt	18.705.235,72	832.033,25	802.368,12	17.902.867,60
	18.705.235,72	832.033,25	802.368,12	**17.902.867,60**
2010 Abwasserentsorgung				
70 Kreditmarkt	17.902.867,60	795.193,28	783.270,95	17.119.596,65
	17.902.867,60	795.193,28	783.270,95	**17.119.596,65**
2011 Abwasserentsorgung				
70 Kreditmarkt	17.119.596,65	762.010,15	661.900,55	16.457.696,10
	17.119.596,65	762.010,15	661.900,55	**16.457.696,10**
2012 Abwasserentsorgung				
70 Kreditmarkt	16.457.696,10	731.433,58	674.878,95	15.782.817,15
	16.457.696,10	731.433,58	674.878,95	**15.782.817,15**
2013 Abwasserentsorgung				
70 Kreditmarkt	15.782.817,15	700.456,74	689.413,91	15.093.403,24
	15.782.817,15	700.456,74	689.413,91	**15.093.403,24**

Restschuldbestände für das Jahr 01.01.2008 bis 31.12.2013 (EUR) 27.01.2009

	Restschuld zu Beginn des Jahes	Zinsen und VKB	Tilgung	Restschuld am Ende des Jahres
2008 Trinkwasserversorgung				
70 Kreditmarkt	17.594.296,60	808.256,48	551.181,04	19.043.115,56
	17.594.296,60	808.256,48	551.181,04	**19.043.115,56**
2009 Trinkwasserversorgung				
70 Kreditmarkt	19.043.115,56	849.251,08	586.389,06	18.456.726,50
	19.043.115,56	849.251,08	586.389,06	**18.456.726,50**
2010 Trinkwasserversorgung				
70 Kreditmarkt	18.456.726,50	821.355,85	613.484,29	17.843.242,21
	18.456.726,50	821.355,85	613.484,29	**17.843.242,21**
2011 Trinkwasserversorgung				
70 Kreditmarkt	17.843.242,21	792.143,48	941.896,66	16.901.345,55
	17.843.242,21	792.143,48	941.896,66	**16.901.345,55**
2012 Trinkwasserversorgung				
70 Kreditmarkt	16.901.345,55	750.885,21	636.911,79	16.264.433,76
	16.901.345,55	750.885,21	636.911,79	**16.264.433,76**
2013 Trinkwasserversorgung				
70 Kreditmarkt	16.264.433,76	721.567,28	638.653,21	15.625.780,55
	16.264.433,76	721.567,28	638.653,21	**15.625.780,55**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2009 805 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
	1	2	3	4	5
Abwasserentsorgung	0				
Trinkwasserversorgung	805				
Summe	**805**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**2.313**	**965**	**1.014**		

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2007

Stadtwerke Sundern

BILANZ

Stadtwerke Sundern

zum

31. Dezember 2007

AKTIVA

	Euro	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.620.045,57		4.579.080,91
2. technische Anlagen und Maschinen	359.649,35		377.267,42
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.289.457,92		58.586.086,96
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.326.932,19		3.642.822,19
		70.596.085,03	67.185.257,48
II. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		1.292.879,76	1.765.495,94
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		139.136,28	132.314,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.521.913,26		1.579.100,84
2. Forderungen gegenüber der Stadt	1.147.281,41		656.737,09
3. sonstige Vermögensgegenstände	250.192,60		31.294,31
		2.919.387,27	2.267.132,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.274,00	3.413,00
		74.949.762,34	71.353.612,94

PASSIVA

	Euro	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		11.480.000,00	11.680.000,00
II. Allgemeine Rücklage		6.401.592,81	6.401.592,81
III. Zweckgebundene Rücklage			
Zweckgebundene Rücklage		8.237.840,96	7.633.309,13
IV. Eigenkapitalverzinsung		853.430,52-	717.114,67-
V. Jahresüberschuss		1.557.889,12	1.280.015,98
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		9.695.336,97	7.393.898,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	171.778,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	206.240,43		129.096,54
		378.018,43	129.096,54
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.122.207,53		33.686.354,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.092.427,07 (Euro 2.335.737,47)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		945.889,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 945.889,69)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	595.697,65		662.465,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 595.697,65 (Euro 662.465,64)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	456.778,74		1.781.840,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 456.778,74 (Euro 1.781.840,32)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	877.830,65		476.264,84
		38.052.514,57	37.552.815,15
- davon aus Steuern Euro 704,05 (Euro 198,72)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 53,85 (Euro 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 877.830,65 (Euro 476.264,84)			
		74.949.762,34	71.353.612,94

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Stadtwerke Sundern

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse	12.224.822,75	100,00	11.835.110,48	100,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	122.978,15	1,01	190.535,60	1,61
3. sonstige betriebliche Erträge	1.089.191,26	8,91	284.916,72	2,41
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	229.685,39	1,88	249.024,25	2,10
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.220.485,07	9,98	1.181.462,73	9,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	362.585,10	2,97	354.798,32	3,00
	1.583.070,17	12,95	1.536.261,05	12,98
- davon für Altersversorgung Euro 134.938,94 (Euro 124.886,69)				
6. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.775.937,70	14,53	1.691.807,96	14,29
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.786.387,33	55,51	6.153.241,82	51,99
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.611,98	0,62	87.173,33	0,74
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.576.981,43	12,90	1.485.269,35	12,55
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.560.542,12	12,77	1.282.131,70	10,83
11. sonstige Steuern	2.653,00	0,02	2.115,72	0,02
12. Jahresgewinn	1.557.889,12	12,74	1.280.015,98	10,82

IV. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007

I. Entwicklung im Geschäftsjahr 2007

1. Geschäftsverlauf

Seit dem 01.01.1997 sind die Betriebszweige Wasserwerk (gewerblicher Bereich), Kanalwerk und Abfallentsorgung (hoheitlicher Bereich) in den Stadtwerken Sundern zusammengefasst. Dieser Zusammenschluss solite dazu führen, Synergieeffekte nutzen zu können und Rationalisierungsmaßnahmen leichter durchführen zu können.
Die Jahresabschlüsse der drei Betriebszweige sind zu einem konsolidierten Jahresabschluss zusammengefasst. Dieses Vorgehen entspricht dem Erlass des Innenministeriums NW vom 13.12.1994.

Die Stadtwerke Sundern haben in 2007 einen Jahresgewinn in Höhe von € 1.557.889,12 erzielt,der sich wie folgt zusammensetzt:

Wasserwerk	€ -58.552,10
Kanalwerk	€ 1.402.130,62
Abfallentsorgung	€ 214.310,60

Nachstehend sind zu den drei Betriebszweigen folgende Ausführungen zu treffen:

a) Wasserwerk

Die wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht grundlegend verändert. Die Erhöhung der Wassergrundgebühr hat zu einer Stabilisierung der Einnahmen geführt.

Die Einnahmen stellen sich gegenüber 2006 wie folgt dar:

	2007 T €	2006 T€
Grundgebühr Wassergeld	1.655	1.578
Wassergeldeinnahmen	1.752	1.796
Andere Umsatzerlöse	353	281
Aktivierte Eigenleistungen	94	179
Sonstige betriebliche Erträge	498	235
	4 410	4.069

Auf der Ausgabenseite sind zu vermerken:

Wesentliche Positionen sind hier die Reparaturen am Leitungsnetz (T€489), Anlagenabgänge (T € 109) Im Jahre 2007 sind für rd. T € 516 Hausanschlüsse erneuert worden und die Restbuchwerte sind bei den Altbeständen ausgebucht worden.

Die Liquidität ist im Wesentlichen als ausgeglichen zu bezeichnen. Investitionen werden aus Abschreibungen, Kostenerstattungen und langfristigen Fremdmitteln finanziert.
Eine geordnete Abwicklung des Zahlungsverkehrs ist durch die Möglichkeit der kurzfristigen Verschuldung bei der Stadt gesichert.
Durch die Steigerung des Anlagevermögens um T € 2.482 steigt das Bilanzvolumen auf T € 74.900.Die laufende Fortschreibung des Wirtschaftsplanes gibt eine ausreichende Kontrolle über die Einhaltung der Liquiditäts- und Rentabilitätsziele.

Stadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2
59846 Sundern

b) Kanalwerk

Seit dem 01.01.1997 ist das Kanalwerk Sundern Teil des Eigenbetriebes „Stadtwerke Sundern"; es unterliegt in seiner Rechnungslegung den Vorschriften des HGB und der EigVO und hat einen Jahresabschluss nach handelsrechtlichen Vorschriften zu erstellen.
Es werden Wirtschaftspläne mit ausgeglichenen Jahresergebnissen nach den Vorschriften der EigVO erstellt.
Hierbei werden die zu verdienenden Abschreibungen aus den –jährlich steigenden- fiktiven Wiederbeschaffungskosten des Kanalnetzes errechnet.
Dieser Ansatz der Abschreibungen wurde gewählt, um die Preissteigerungen zwischen den früheren Herstellungskosten des Kanalnetzes und den Kosten der laufenden Erneuerung aus eigenen Mitteln bezahlen zu können.
Das HGB und die EigVO lassen diese Handhabung nicht zu.
Beide schreiben zwingend Abschreibungen von den tatsächlichen Herstellkosten vor. Hieraus ergeben sich unterschiedliche Ansätze für 2007:

	T€
a) kalkulatorische Afa lt. Kameralistik und für Gebührenermittlung	1.430
b) Afa nach handelsrechtlichen Gewinnermittlungsvorschriften im Jahresabschluss	960

Die geringere handelsrechtliche Afa führt dort zu (Schein)-Gewinnen, die jedoch benötigt werden, um die laufende Sanierung des Kanalnetzes zu finanzieren.

Diese Gewinne werden nach Abzug der Eigenkapitalverzinsung im Jahresabschluss der Erneuerungsrücklage zugeführt.

Zur technischen Entwicklung

Das gesamte Abwasser des Stadtgebietes Sundern- mit Ausnahme von Herblinghausen- wird der Kläranlage des Ruhrverbandes in Reigern zugeleitet.
Für Herblinghausen wurde im Jahr 2007 ein Verbindungssammler in Richtung Frenkhausen verlegt, so dass dann dieses Abwasser von der Stadt Meschede übernommen werden wird.
Zukünftig werden nur noch wenige Bereiche des Außenbereiches wie z.B. das Gebiet Marmecke in Sundern-Dörnholthausen an das Kanalnetz angeschlossen werden. Der Schwerpunkt der Kanalverlegung wird dann noch in Erschließungsgebieten und bei Sanierungsmaßnahmen liegen.

Zum Geschäftsverlauf

Der Rat der Stadt Sundern hat im Jahre 2006 beschlossen, für das von der Stadt Sundern dem Kanalwerk zugeführte Eigenkapital in Höhe von € 13.526.187,09 eine Kapitalverzinsung von 6% p.a. vorzunehmen. Der Zinsbetrag in Höhe von € 811.800,00 wurde in 2007 an die Stadt abgeführt.

Diese Kapitalverzinsung ist handelsrechtlich Gewinnverwendung. Ihre Abwicklung wurde daher in der Bilanz zum 31.12.2007 bei der Darstellung des Gewinns vorgenommen.

In 2007 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von rd. T € 1.402 erzielt. Dies bedeutet gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2006 eine Steigerung um rd. T € 300.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben sind der Bilanz zu entnehmen.

Die Verringerung der Einnahmen bei den Kanalgebühren sind wiederum auf den gesunkenen Wasserbezug zurückzuführen.

Eine maßgebliche Erhöhung stellt wiederum der Ruhrverbandsbeitrag mit einer Erhöhung von T€58 dar.

Es wird dem Betriebsausschuss und dem Rat vorgeschlagen, den nach der Eigenkapitalverzinsung verbleibenden Jahresgewinn – wie in den Vorjahren- der Erneuerungsrücklage zuzuführen.

Die Liquidität ist im Wesentlichen ausgeglichen und zufriedenstellend. Genehmigte Finanzierungspläne für die Investitionen der kommenden Jahre sichern auch zukünftig geordnete Liquiditätsverhältnisse. Die laufende Fortschreibung des Wirtschaftsplanes gibt eine ausreichende Kontrolle über die Einhaltung der Liquiditäts- und Rentabilitätsziele.

c) Abfallentsorgung

Im Wirtschaftsjahr 2007 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von T € 214 erwirtschaftet. Im Wirtschaftsjahr 2008 sind ein Teil der Rücklage für eine Gebührensenkung zu verwenden.

Es wird dem Betriebsausschuss und dem Rat vorgeschlagen, den Jahresgewinn – wie in den Vorjahren- der Rücklage zuzuführen.

Die Liquidität ist im Wesentlichen ausgeglichen und zufriedenstellend. Genehmigte Finanzierungspläne für die Investitionen der kommenden Jahre sichern auch zukünftig geordnete Liquiditätsverhältnisse. Die laufende Fortschreibung des Wirtschaftsplanes gibt eine ausreichende Kontrolle über die Einhaltung der Liquiditäts- und Rentabilitätsziele
Anzumerken ist, dass seit dem 01.01.2005 die Geschäftsvorfälle in einer doppelten kaufmännischen Buchführung erfasst werden.

II. Feststellungen zu § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz hatte bereits für 2006 zu keinen Beanstandungen geführt.

Auch für das Wirtschaftjahr 2007 wurde dem Wirtschaftsprüfer der Auftrag erteilt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu prüfen.

II. Feststellungen zu § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz hatte bereits für 2006 zu keinen Beanstandungen geführt.
Auch für das Wirtschaftjahr 2007 wurde dem Wirtschaftsprüfer der Auftrag erteilt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
zu prüfen.

III. Ausblick

1. Eigenkapitalausstattung

Bei der Gesamtbetrachtung aller drei Bereiche ist die Eigenkapitalausstattung als zufriedenstellend zu bezeichnen. Durch die jährliche Stammkapitalrückzahlung des Betriebszweiges Wasser in Höhe von 200.000,--€ wird allerdings die Eigenkapitalausstattung dieses Bereiches drastisch verringert. Letztmalig im Jahr 2010 wird eine Rückzahlung des Stammkapitals erfolgen.

Stadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2
59846 Sundern

2. Verwaltung- und Betriebsgebäudes

Nach Abschluss der Planungen erfolgte der Beginn der Bauarbeiten für das neue Verwaltungs-und Betriebsgebäudes in der Röhre in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Wasserwerk Röhre. Der Fortgang der Arbeiten ist zufriedenstellend. Die Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes erfolgte im September 2008.

3. Technischer Bereich

a) Wasserwerk

Das im Jahr 2002 beschlossene neue Wasserversorgungskonzept sieht vor, die Wassergewinnung künftig auf die Wasserwerke Langscheid und Sundern, sowie auf die Tiefbrunnen Estinghausen, Stockum-Karweg, Stockum-Dörnholthausen und die Quellen in Meinkenbracht und Hüttebrüchen zu beschränken.

Die anderen Gewinnungsanlagen werden u.a. aus Rentabilitätsgründen stillgelegt.

Dies geht mit einer Neuordnung der Belieferung einzelner Ortsteile einher. Ein wesentlicher Schritt hierzu war der Neubau des Wasserwerkes Röhre, das zum Ende des Jahres 2006 den Betrieb aufnehmen konnte. Für die Realisierung der Maßnahmen aus dem neuen Versorgungskonzept sind rd. 7,2 Mio € veranschlagt.

Nach dem Investitionsprogramm 2007-2010 sind, unter Einbeziehung der Aufwendungen für Maßnahmen nach dem neuen Versorgungskonzept folgende Investitionen vorgesehen:

	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€
Wassergewinnung	137	142	30	30
Wasseraufbereitung	355	85	230	30
Wasserwerk Röhre	100	0	0	0
Wasserspeicherung	440	515	330	30
Betriebs- und Verw.Gebäude	100	290	10	0
Förder- und Transportleitungen	320	200	375	0
Rohrnetz	648	490	672	400
Druckerhöhungsanlagen	145	65	85	0
Hausanschlüsse	540	520	400	450
Wasserversorgungskonzept	0	0	100	0
Sonstige	250	237	215	170
	1.903	1.492	2.347	1.020

Diese Maßnahme sollen wie folgt finanziert werden:

	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€
Abschreibungen	955	1.050	1.080	1.100
Anschlussbeiträge, Kostenerstattung	170	140	230	230
Eigenmittel, Darlehen	3.232	2.596	2.564	1.004
	3.120	2.345	1.360	1.380

b) Kanalwerk

Der Investitionsplan für die Jahre 2007-2010 sieht nachstehende Investitionen vor:

	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€
Kanalnetz	1.453	2.090	2.260	930
Hausanschlüsse	40	100	70	80
Kanalinformationssystem	70	50	50	40
Sonstige(Fuhrpark, Einrichtungen u.ä.)	0	40	65	29
	1.563	2.280	2.445	1079

Diese Maßnahmen sollen wie folgt finanziert werden:

	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€
Abschreibungen	1.430	1.550	1.600	1.630
Anschlussbeiträge, Kostenerstattungen	33	140	150	150
Eigenmittel, Darlehen	100	590	695	0
	1.563	2.280	2.445	1.780

c) Abfallentsorgung

Im Bereich Abfallentsorgung sind keine Investitionen vorgesehen.

4. Wirtschaftlicher Bereich

a) Wasserwerk

Im Jahre 2007 wurde die Grundgebühr je Wohneinheit/ pro Monat um 0,25 € von bisher 8,50 € auf 8,75 € erhöht.
Wie im Vorjahr wird die Entwicklung der Kosten maßgeblich von den Aufwendungen im Unterhaltungsbereich zur Eindämmung der Wasserverluste bestimmt.

Um die vorgesehenen Investitionen von rd. 6 Mio. € zu realisieren, werden Gebührenerhöhungen zur Deckung der hierdurch entstehenden Aufwendungen bei Zinsen und Abschreibung wohl unvermeidlich sein.

b) Kanalwerk

Für das Jahr 2007 sind die Entwässerungsgebühren um 0,20€ m³auf den Stand von 2005 und somit auf 4,10€/m³ erhöht worden. Die sich hieraus ergebenden Mehreinnahmen werden erforderlich sein, um die Anhebung der Eigenkapitalverzinsung von 5% auf 6% (+ 57.000,-- €) und die Steigerung des Ruhrverbandsbeitrages um 58.000,-- € aufzufangen.

Der Erfolgsplan für 2007 schließt mit einem Volumen von 6.948.000 € ab. Unter Berücksichtigung von Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungswert errechnet sich dabei ein ausgeglichenes Ergebnis.

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2007-2010 Investitionen in Höhe von 15,88 Mio.€ für Kanäle, Schächte, Pumpstationen, Hausanschlüsse u.a. vor.

Die sich hierdurch ergebenden Mehraufwendungen an Zinsen und Abschreibungen müssen im Erfolgsplan erwirtschaftet werden.

Stadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2
59846 Sundern

c) Abfallentsorgung

Eine Gebührenerhöhung wurde für 2007 nicht vorgenommen.

Die Gesamtsummen im Erfolgsplan 2007 erhöhen sich geringfügig um 4.300,-- € auf 1.987.500,--€ .
Da mehr Müllgefäße aufgestellt wurden, werden Mehreinnahmen bei den Müllgebühren von ca. 29.000,--€ erwartet.
Die Erstattungen an DSD und ARGE/HSK werden ungefähr in Höhe des Ansatzes des Vorjahr mit 1.793.500,--€ veranschlagt.
Aufgrund der Höhe der Gebührenrücklage ist im Jahre 2008 ein Teil wieder als Einnahme im Haushalt einzustellen. Die Festsetzung der Deponiegebühren wird die Höhe der künftigen Müllgebühren bestimmen.

Sundern, im &IAV& 2008

Der Betriebleiter

Dipl.-Ing. Jürgen Schwarberg

Wirtschaftsplan

der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund des § 95 Absatz 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom vom 14.07.1994 (GV.NW S. 666) in der z.Z. gültigen Fassung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 01.06.1998 (GV.NW S. 324) hat die Gesellschafterversammlung am 30.11.2008 folgenden Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2009 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Euro	2009 Budget		2009 Summe	2008 Budget
1. Umsatzerlöse		1.484.800,00			1.090.700,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		6.000,00			6.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		265.000,00	+	1.755.800,00	218.000,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	316.800,00				258.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	439.800,00	756.600,00			353.000,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	574.000,00				560.000,00
für Altersversorgung und für Unterstützung	176.500,00	750.500,00			171.500,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	312.500,00				0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	312.500,00			252.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		416.100,00	./.	2.235.700,00	421.400,00
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00			0,00
davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00			0,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00			0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00			0,00
davon aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
davon an verbundene Unternehmen		271.500,00	./.	271.500,00	232.500,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			./.	-751.400,00	-753.450,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen		0,00			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00			
17. Außerordentliche Erträge (Vorsteuer-Erstattung)		0,00			
18. Außerordentliche Aufwendungen		0,00			
19. Außerordentliches Ergebnis		0,00			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00			
21. Sonstige Steuern (U.-Steuer, KfZ- Steuer)	0,00	3.000,00	./.	3.000,00	3.000,00
22. Jahresverlust				-754.400,00	-756.450,00
Verlustvortrag nachrichtlich				0,00	

Vermögensplan	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Eigenkapitalausstattung Finanzzuweisung Stadt Landeszuschüsse, u.a.	105.000,00				260.000,00
2. Erlöse (Abschreibungen)	246.000,00				174.000,00
			+	351.000,00	
3. Übernahme der Anlagen					
4. Anlagenzugänge	132.000,00				1.460.000,00
5. Sonstige Finanzaufwendungen					
- Tilgungen	114.000,00				74.000,00
- für die Stadt	105.000,00		./.	351.000,00	210.000,00
6. durch Ziffer 1 und 2 gedeckt	0,00				
davon Übernahme Altschulden	0,00				
Kreditaufnahme somit				0,00	-1.300.000,00

§ 2

Im Jahre 2009 sind keine größeren Investitionen geplant. Zunächst soll das Jahr als Planungs- und Konsolidierungsphase genutzt werden.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht vorgetragen.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,- € festgesetzt.

Sundern, den 30.11.2008

- Wolf -	- Lins -	- Wortmann -
Vorsitzender	Geschäftsführer	Protokolliführer

Budgetübersicht mit Teilbudgets

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben lt. Satzung:	Betrieb der Campingplätze II-V am Sorpesee Betrieb des Freibades in Sundern-Amecke
Auftragsgeschäft:	Verwaltung des Kurbetriebes in Sundern-Langscheid (mit dem Haus des Gastes, Saunaanlage, Strandbad Langscheid und den Kuranlagen) Betrieb des Hallenbades Sundern Betrieb des Lehrschwimmbeckens in Hachen

Zum Fachbereich gehörende Teilbudgets:

Teilbudget 1:	Zeltplätze incl. Steganlagen
Teilbudget 2:	Freizeitbad Amecke
Teilbudget 3:	Kurbetrieb Langscheid
Teilbudget 4:	Hallenbad Sundern
Teilbudget 5:	Lehrschwimmbecken Hachen

Mitarbeiter und Stellen:

Zahl der im Fachbereich eingesetzten MitarbeiterInnen: 18,00 Mitarbeiter

Leistungszahlen / Quantität

siehe Teilbudget

Budgetbericht	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Gesamtbudget Sorpesee GmbH	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Ausgaben	2.510.200,00 €	2.307.050,00 €	2.251.400,00 €	1.872.200,00 €
Einnahmen	1.755.800,00 €	1.531.300,00 €	1.569.400,00 €	1.239.700,00 €
Saldo	- 754.400,00 €	- 775.750,00 €	- 682.000,00 €	- 632.500,00 €
Teilbudget 1: Campingplätze mit Steganlagen				
Ausgaben	854.200,00 €	836.400,00 €	857.500,00 €	774.850,00 €
Einnahmen	914.500,00 €	900.300,00 €	907.500,00 €	819.800,00 €
Saldo	60.300,00 €	63.900,00 €	50.000,00 €	44.950,00 €
Teilbudget 2: Freizeitbad Amecke				
Ausgaben	220.300,00 €	213.700,00 €	221.500,00 €	213.750,00 €
Einnahmen	35.000,00 €	24.800,00 €	46.500,00 €	14.500,00 €
Saldo	- 185.300,00 €	- 188.900,00 €	- 175.000,00 €	- 199.250,00 €
Teilbudget 3: Kurbetrieb Langscheid				
Ausgaben	613.300,00 €	444.650,00 €	391.000,00 €	411.000,00 €
Einnahmen incl. Zuschuss	613.300,00 €	421.200,00 €	391.000,00 €	389.800,00 €
Saldo	- €	- 23.450,00 €	- €	- 21.200,00 €
Teilbudget 4: Hallenbad Sundern				
Ausgaben	759.400,00 €	751.300,00 €	720.400,00 €	412.700,00 €
Einnahmen	189.000,00 €	181.000,00 €	220.400,00 €	12.700,00 €
Saldo	- 570.400,00 €	- 570.300,00 €	- 500.000,00 €	- 400.000,00 €
Teilbudget 5: Lehrschwimmbecken				
Ausgaben	63.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	59.900,00 €
Einnahmen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.900,00 €
Saldo	- 59.000,00 €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €

Teilbudget 1: Campingplätze und Steganlagen

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben lt. Satzung:	Bereitstellung von Wohnwagenstellplätzen, Zelten pp. Vorhaltung von Sanitäranlagen
Freiwillige Aufgaben:	Vermietung von Steganlagen und Bootsliegeplätzen Uferflächenreinigung

Zum Teilbudget gehörende Produkte:

Zeltplätze II, III , III a, IV, V
Vier Steganlagen mit Bootshaus

Stellenanzahl im Teilbudget

Leistungszahlen/Quantität	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Dauerstellplätze	735	735	735	740
Liegeplätze (Segler und Angler)	250	250	250	135
Schwedenhäuser	10	10	10	9
Übernachtungen Tourismus	21500	20500	16560	18462

Budget	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	47.500,00 €	43.600,00 €	38.000,00 €	30.100,00 €
bezogene Leistungen	135.000,00 €	131.700,00 €	124.000,00 €	108.900,00 €
Personalaufwand	245.000,00 €	255.900,00 €	259.000,00 €	236.900,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen				
Pacht-, Fahrzeug-, Werbekosten	33.000,00 €	26.200,00 €	51.000,00 €	35.600,00 €
Versicherungen, Beiträge	62.500,00 €	63.300,00 €	65.000,00 €	61.600,00 €
Reparaturen/Instandhaltung (incl. nicht abziehbarer Vorsteuer)	25.000,00 €	28.400,00 €	38.000,00 €	37.500,00 €
sonstige Kosten (Rechts-, Büro-, Verwaltung-, Betriebsbedarf)	22.500,00 €	27.800,00 €	32.000,00 €	32.200,00 €
Sachkosten gesamt:	570.500,00 €	576.900,00 €	*607.000,00 €*	542.800,00 €
kalkulatorische Kosten des Vermögens:				
Abschreibungen	165.000,00 €	157.000,00 €	142.000,00 €	148.250,00 €
Zinsen	118.700,00 €	102.500,00 €	108.500,00 €	83.800,00 €
kalkulatorische Kosten gesamt	283.700,00 €	259.500,00 €	*250.500,00 €*	232.050,00 €
Gesamtkosten Teilbudget Campingplätze	854.200,00 €	836.400,00 €	*857.500,00 €*	774.850,00 €

Teilbudget 1: Campingplätze und Steganlagen

Budget	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
UE Dauercamping	620.000,00 €	588.500,00 €	595.000,00 €	566.000,00 €
UE Durchgang + Besucher	164.000,00 €	162.900,00 €	154.000,00 €	145.100,00 €
UE Liegeplätze	38.000,00 €	32.500,00 €	47.000,00 €	26.300,00 €
UE Kostenerstattungen (Strom, Duschen, Telefon, etc.)	42.500,00 €	38.400,00 €	53.000,00 €	34.800,00 €
UE Mieten und Pachten	30.000,00 €	25.500,00 €	22.000,00 €	20.900,00 €
Sonstige Erlöse (Versicherungsents. Eigenleistungen)	20.000,00 €	52.500,00 €	36.500,00 €	26.700,00 €
Gesamteinnahmen Teilbudget Campingplätze	914.500,00 €	900.300,00 €	*907.500,00 €*	819.800,00 €
Überschuss Campingplatz-Betrieb	60.300,00 €	63.900,00 €	*50.000,00 €*	44.950,00 €
Kostendeckungsgrad	107,06%	107,64%	*105,83%*	105,80%

Kennzahlen	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Überschuss je Einwohner 2006: 32.387 Einwohner 2007: 32.250 Einwohner 2008: 32.000 Einwohner	1,86 €	1,97 €	1,54 €	1,38 €
Mieteinnahmen je Stellplatz (735)	843,54 €	800,68 €	809,52 €	754,67 €
sonstige Erlöse je Stellplatz	400,68 €	424,22 €	425,17 €	338,40 €

Erläuterungen 2008:

Einnahmen:
Die Erlössituation auf den Campingplätzen ist im Jahre 2008 trotz der überwiegend mäßigen Wetterlage stabil. Besonders erfreulich ist der nach wie vor hohe Zuspruch im Bereich der Ferienübernachtungen sowohl bei den Schwedenhäusern als auch im Bereich des Durchgangscampings. Im Gesamtergebnis konnte das prognostizierte Ziel um 13.900 € übertroffen
werden.

Ausgaben:
Der Matrialaufwand ist durch gestiegene Bezugskosten bei Strom und Gas über den Ansätzen. Im Bereich der sonstigen betrieblichen Ausgaben sind keine nennesnwerten Änderungen zu verzeichnen.

Budget 2009:
Hinsichtlich der Tourismusübernachtungen wird nur noch mit einer leichten Steigerung der Gästezahlen kalkuliert, da diese in den letzten Jahren schon fast verdoppelt worden sind. Hinsichtlich der Investitionen auf dem Familiencampingplatz wird erstmalig eine ganzjährige Bewirtschaftung eingeführt und damit eine volle Wintergebühr berechnet. Die allgemeinen Preissteigerungen werden im Rahmen der Sommergebührenerhöhung umgelegt. Dies führt insgesamt zu Mehreinnahmen von ca. 32.000,- € im Dauercampingsegment.

Steigende Energiekosten und auch grössere Anstrengungen bei der Instandhaltung lassen auch hier die Sachkosten insgesamt weiter steigen.

Dennoch ist auch 2009 ein Überschuss von ca. 60.000,- € zu erwarten.

Teilbudget 2: Freizeitbad Amecke

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben lt. Satzung:	Betrieb des Freizeitbades mit Schwimmbecken und Liegewiese
Freiwillige Aufgaben:	Verpachtung Kiosk Verwaltung Parkplätze

Zum Teilbudget gehörende Produkte:

1	beheiztes Freizeitbad	25 m x 25 m ; 0,70 tief (Kinderbecken m. Wasserrutsche)
2	Schwimmbecken	25 m x 16,50 ; (1,80 - 2,00 m tief)
3	Kinderplanschbecken	
4	Kiosk (verpachtet)	
5	öffentliche Parkplätze	

Stellenanzahl im Teilbudget

Leistungszahlen/Quantität	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Besucher Freibad	14000	10232	23000	8293

Budget	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	37.000,00 €	36.600,00 €	33.000,00 €	30.700,00 €
bezogene Leistungen	24.000,00 €	22.700,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Personalaufwand	50.000,00 €	45.500,00 €	57.000,00 €	39.500,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen				
Pacht-, Fahrzeug-, Werbekosten	12.000,00 €	10.100,00 €	8.500,00 €	11.400,00 €
Versicherungen, Beiträge	3.300,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
Reparaturen/Instandhaltung	22.000,00 €	23.300,00 €	21.000,00 €	28.800,00 €
sonstige Kosten (Kfz-, Büro-, Verwaltung-, Betriebsbedarf)	5.000,00 €	4.000,00 €	5.500,00 €	8.100,00 €
Sachkosten gesamt:	153.300,00 €	145.700,00 €	152.500,00 €	145.500,00 €
kalkulatorische Kosten des Vermögens:				
Abschreibungen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	34.250,00 €
Zinsen	32.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
kalulatorische Kosten gesamt	67.000,00 €	68.000,00 €	69.000,00 €	68.250,00 €
Gesamtkosten Teilbudget Freizeitbad	220.300,00 €	213.700,00 €	221.500,00 €	213.750,00 €

Teilbudget 2: Freizeitbad Amecke

Budget	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Eintrittsgelder	32.000,00 €	23.800,00 €	42.900,00 €	13.300,00 €
Pachteinnahmen	3.000,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €	1.200,00 €
sonstige Erträge (Versicherungsents. Eigenleistungen)		- €	1.800,00 €	- €
Gesamteinnahmen Freibad Amecke	35.000,00 €	24.800,00 €	46.500,00 €	14.500,00 €
Zuschussbedarf Freibad Amecke	- 185.300,00 €	- 188.900,00 €	- 175.000,00 €	- 199.250,00 €
Kostendeckungsgrad	15,89%	11,61%	20,99%	6,78%

Kennzahlen	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Zuschussbedarf je Einwohner				
2006: 32.387 Einwohner 2007: 32.250 Einwohner 2008: 32.000 Einwohner	5,79 €	5,86 €	5,43 €	6,11 €
Zuschuss je Besucher ohne Zins und Afa	8,45 €	11,82 €	4,61 €	15,80 €
Zuschussbedarf je Besucher incl. Zins und Afa	13,24 €	18,46 €	7,61 €	24,03 €

Erläuterungen:

Zum Verlust zahlt die Stadt Sundern einen Deckungsbetrag von 125.000,- € p.a.

Verlust Freizeitbad Amecke	- 185.300,00 €	- 188.900,00 €	- 175.000,00 €	- 199.250,00 €
Überschuss Campingplätze	60.300,00 €	63.900,00 €	50.800,00 €	44.950,00 €
Verbleibender Fehlbetrag	**- 125.000,00 €**	**- 125.000,00 €**	**- 124.200,00 €**	**- 154.300,00 €**

Erläuterungen 2008:

Einnahmen:
Der Besuch in diesem Bad war auch 2008 wieder nur mäßig. Der Budgetansatz konnte aufgrund der Wetterlage daher nicht erreicht werden.

Ausgaben:
Durch flexiblen Personaleinsatz konnten die zusätzlichen Verluste jedoch auf 15.000,- € begrenzt werden.

Budget 2009:
Für das Budget 2009 wurde in etwa eine Fortschreibung der Vorjahreswerte vorgenommen. Es bleibt bei einem Verlust von ca. 185.500 € der mit den Überschüssen aus dem Campingbetrieb verrechnet, weiterhin einen Gesamtzuschuss von 125.000 € erfordert.

Teilbudget 3: Kurbetrieb Langscheid

Kurzbeschreibung:

Auftragsgeschäft:	Verwaltung der Kuranlagen Betrieb des Strandbades Langscheid Betrieb des Haus des Gastes
Freiwillige Aufgaben:	Organisation von Events

Zum Teilbudget gehörende Produkte:

1	Kuranlagen allgemein (Kurpark ; Dorfplatz ; Aussichtsturm)
2	Bewegungstherapeutische Angebote (verpachtet)
3	Naturfreibad Sorpesee
4	Vermietung Therapieräume ;Veranstaltungsräume Haus des Gastes

Stellenanzahl im Teilbudget

Leistungszahlen/Quantität	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Besucher Hallenbad/Sauna	37300	25500	28000	32500
Besucher Strandbad	21600	20000	21600	12914
Besucher Minigolf	4000	4000	6000	4900
Vermietung Veranstaltungsräume	15	18	15	18

Budget	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	85.900,00 €	66.400,00 €	58.000,00 €	60.300,00 €
bezogene Leistungen	74.300,00 €	62.300,00 €	46.000,00 €	47.400,00 €
Personalaufwand	245.500,00 €	173.300,00 €	167.000,00 €	160.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen				
Pacht-, Fahrzeug-, Reinigungs-, Werbekosten	73.200,00 €	61.300,00 €	59.000,00 €	58.700,00 €
Versicherungen, Beiträge	12.000,00 €	11.600,00 €	11.000,00 €	14.100,00 €
Reparaturen/Instandhaltung	17.500,00 €	15.600,00 €	19.000,00 €	25.300,00 €
sonstige Kosten (Büro-, Verwaltung-, Anlagenpflege, n.a. VST)	45.100,00 €	32.900,00 €	31.000,00 €	45.200,00 €
Sachkosten gesamt:	553.500,00 €	423.400,00 €	391.000,00 €	411.000,00 €
kalkulatorische Kosten des Vermögens:				
Abschreibungen (500 T € ND 40 J.) (250 T € ND 25 J.)	22.500,00 €	2.500,00 €	- €	
Zinsen	37.300,00 €	18.750,00 €	- €	
kalkulatorische Kosten gesamt	59.800,00 €	21.250,00 €	- €	- €
Gesamtkosten Teilbudget Freizeitbad	613.300,00 €	444.650,00 €	391.000,00 €	411.000,00 €

Teilbudget 3: Kurbetrieb Langscheid

Budget	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Einnahmen:				
Eintrittsgelder Hallenbad u. Cafeteria (+ 10800*3,-)	118.200,00 €	85.700,00 €	90.000,00 €	92.700,00 €
Eintrittsgelder Saunaanlage (5.400* 10,74+ 5400*12,61 (360 Tage Betrieb* 30 Gäste)	126.100,00 €	20.000,00 €	- €	
Eintrittsgelder Strandbad	50.000,00 €	40.100,00 €	39.000,00 €	26.200,00 €
Mieteinnahmen (Miete, Kiosk, Minigolf)	57.000,00 €	55.500,00 €	60.000,00 €	65.300,00 €
Kurbeiträge u.ä.	11.000,00 €	11.200,00 €	10.000,00 €	11.200,00 €
Zuschuss Stadt Kurbereich	245.000,00 €	185.500,00 €	185.500,00 €	185.500,00 €
sonstige Erträge (Versicherungsents. Eigenleistungen)	6.000,00 €	23.200,00 €	6.500,00 €	8.900,00 €
Gesamteinnahmen Kurbetrieb	613.300,00 €	421.200,00 €	391.000,00 €	389.800,00 €
Überschuss/Zuschussbedarf	- €	- 23.450,00 €	- €	- 21.200,00 €
Kostendeckungsgrad	100,00%	94,73%	100,00%	94,84%

Kennzahlen	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Zuschussbedarf je Einwohner				
2006: 32.387 Einwohner 2007: 32.250 Einwohner 2008: 32.000 Einwohner				
Zuschussbedarf Hallenbad je Besucher	3,36 €	3,17 €	- €	3,55 €
Zuschussbedarf Strandbad je Besucher	1,85 €	3,87 €	- €	2,51 €
Zuschussbedarf Kuranlagen je Einwohner	1,56 €	1,64 €	- €	1,27 €

Teilbudget 3: Kurbetrieb Langscheid

Erläuterungen 2008:

Einnahmen:
Die Einnahmen bewegen sich im Rahmen der Erwartungen. Beim Saunabetrieb ist eine Mehreinnahme von ca. 20.000,- € kalkuliert, da eine Inbetriebnahme noch im Jahre 2008 umgesetzt werden kann.

Ausgaben:
Hier machen sich die gestiegenen Bezugskosten für Strom und Gas besonders bemerkbar, da das Haus fast ausschließlich mit Gas beheizt wird. Eine Weitergabe an die Gäste ist derzeit leider nicht möglich, da die Eintrittspreise in den letzten Jahren schon schrittweise erhöht wurden. Somit lassen sich hier Mehrkosten beim Materialaufwand von fast 25.000 € beziffern.

Eine Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten für Zinsen und Abschreibungen wurde für das Budget 2008 nicht vorgenommen, da eine Umsetzung der Saunanalage erst für Ende 2009 anvisiert wurde.

Hier erfolgt die Kompensation jedoch durch den Erlös Eintritssgelder Sauna in 2008.

Daher schliesst dieses Teilbudget mit einen Minus von 23.450,- €, was fast ausschließlich den Mehrkosten bei Strom und Gas geschuldet ist.

Budget 2009:
Für die Werbung und Bekanntmachung der neuen Saunaanlage sind zunächst Mehrausgaben im Werbebreich geplant, da gerade die Gewinnung von Neukunden für den erfolgreichen Betrieb ausschlaggebend ist.

Schon im Jahre 2009 wird aber mit einem kostendeckenden Saunabetrieb gerechnet. Zu einer weiteren Budgetausweitung führt die Pflege der neuen Sorpepromenade, die dann ab dem August 2009 bewirtschaftet werden wird.

Somit ist für eine Gewährleistung eines ordentlichen Kurbetriebes eine kurzfristige Erhöhung des Zuschusses um 60.000,- € erforderlich. Für 2010 wird dann eine Kalkulation der vollen Jahrespflegkosten vorgenommen. Nach dem ersten Vollbetriebsjahr 2010 kann dieser Bedarf dann anhand von Ist- Zahlen berechnet werden.

Teilbudget 4: Hallenbad Sundern

Kurzbeschreibung:

Auftragsgeschäft:	Betrieb des städtischen Hallenbades Sundern
Freiwillige Aufgaben:	Betrieb einer Gastronomie

Zum Teilbudget gehörende Produkte:

1 Hallenbad
2 Indoorhalle
3 Cafeteria
4 Kursangebote/Vermietung

Stellenanzahl im Teilbudget

Leistungszahlen/Quantität	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Besucher Sportbad	33000	33700	32000	0
Schule und Vereine	17000	17800	18000	
Vermietungen Indoorhalle	0	0	0	0
Vermietungen/Kurse	20	20	15	10

Budget	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	123.400,00 €	116.200,00 €	106.000,00 €	48.000,00 €
bezogene Leistungen	178.500,00 €	172.500,00 €	135.000,00 €	50.600,00 €
Personalaufwand	206.000,00 €	216.600,00 €	245.000,00 €	200.300,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen				
Pacht-, Fahrzeug-, Reinigungs-, Werbekosten	18.500,00 €	13.300,00 €	15.000,00 €	11.300,00 €
Versicherungen, Beiträge	7.500,00 €	7.400,00 €	7.800,00 €	6.200,00 €
Reparaturen/Instandhaltung	12.000,00 €	11.300,00 €	23.000,00 €	20.800,00 €
sonstige Kosten (Leasing und Einrichtungen !!!) (Kfz-, Büro-, Verwaltung-, Anlagenpflege)	40.000,00 €	40.000,00 €	21.400,00 €	18.000,00 €
Sachkosten gesamt	585.900,00 €	577.300,00 €	553.200,00 €	355.200,00 €
kalkulatorische Kosten des Vermögens:				
Abschreibungen (Baugewerke 2 Mio € ; 40 J. ND) (Technikgewerke 1 Mio € ; 20 J ND)	90.000,00 €	90.000,00	75.000,00 €	24.750,00 €
Zinsen	83.500,00 €	84.000,00	92.200,00 €	32.750,00 €
kalkulatorische Kosten gesamt	173.500,00 €	174.000,00 €	167.200,00 €	57.500,00 €
Gesamtkosten Teilbudget Hallenbad	759.400,00 €	751.300,00 €	720.400,00 €	412.700,00 €

Teilbudget 4: Hallenbad Sundern

Budget	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Einnahmen:				
Eintrittsgelder Hallenbad	76.000,00 €	74.500,00 €	86.600,00 €	16.700,00 €
Einnahmen Beachhalle	- €	- €	20.000,00 €	- €
Einnahmen Cafeteria	22.000,00 €	19.500,00 €	20.000,00 €	- €
Kostenerstattungen Schüler und Vereine	13.000,00 €	12.000,00 €	12.750,00 €	- €
Kursgebühren	12.000,00 €	9.000,00 €	6.600,00 €	- €
Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	62.000,00 €
Korrekturposten der Kapitalrücklage	66.000,00 €	66.000,00 €	74.450,00 €	- 66.000,00 €
Gesamteinnahmen Hallenbad	189.000,00 €	181.000,00 €	220.400,00 €	12.700,00 €
Überschuss/Zuschussbedarf	- 570.400,00 €	- 570.300,00 €	- 500.000,00 €	- 400.000,00 €
	24,89%	24,09%	30,59%	

Kennzahlen	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Zuschussbedarf je Einwohner				
2006: 32.387 Einwohner 2007: 32.250 Einwohner 2008: 32.000 Einwohner	17,83 €	- €	- €	12,35 €
Zuschuss Hallenbad je Besucher ohne Zins und AfA	12,03 €	11,76 €	10,40 €	
Zuschuss Hallenbad je Besucher mit Zins und AfA	17,28 €	16,92 €	15,63 €	

Erläuterungen:

Das Betriebsergebnis ohne Zins und Tilgungsdienst stellt sich wie folgt dar:
(frühere kamerale Darstellung bei der Stadt Sundern)

Sachkosten gesamt	- 585.900,00 €	- 577.300,00 €	- 553.200,00 €	- 355.200,00 €
Einnahmen ohne Zuschuss	189.000,00 €	181.000,00 €	220.400,00 €	12.700,00 €
Verbleibender Fehlbetrag	- 396.900,00 €	- 396.300,00 €	- 332.800,00 €	- 342.500,00 €

Teilbudget 4: Hallenbad Sundern

Erläuterungen 2008:

Ausgaben:
Die Kosten des Materialaufwandes liegen deutlich über den kalkulierten Budgetansätzen. Hier wurden die Bedarfsberechnungen des Planungsbüros als Grundlage angesetzt. Die Verbräuche beim Gas und Strom für das Gesamtgebäude liegen zwar um 7 % unterhalb diser kalkulierten Berechnungen, aber durch Preissteigerung von bis zu 40 % führt dies insgesamt zu Mehraufwendungen von etwas über 40.000, -€.

Daneben ist die Abschreibungshöhe um 15.000 € höher als zunächst angenommen, da die Bemessungsgrundlage gegenüber den früheren Ansätzen verbreitert werden musste.

Der Reinigungsmehraufwand beziffert sich nochmal auf 5.000,- €, da ein sauberes Schwimmbad Grundvoraussetzung für gute Besucherzahlen ist und die hellere Farbgestaltung insgesamt ein leicht erhöhtes Reinigungsintervall benötigt. Zudem wurden die Öffnungszeiten gegenüber dem früheren Betriebskonzept ausgeweitet.

Insgesamt konnte gegenüber dem "alten" Betriebszustand sogar eine Energieeinsparung von 21 % erreicht werden. Die verbrauchten kwh konnten von 2.070.000 auf 1.702.000 gesenkt werden.

Erfreulicherweise konnten die Personalkosten durch die Änderungen im Öffnungszeitenkonzept gesenkt werden. Weitere Einsparungen sind dadurch geplant, dass teilweise ein Einsatz der Hallenbadmitarbeiter im Haus des Gastes erfolgen wird.

Daneben sind derzeit noch Leasinggebühren für die Sonnenbank und die Aquabikes zu verzeichnen. Diese konnten nicht mehr aus dem Baubudget finanziert werden, waren aber für die Attraktivierung notwendige Anschaffungen. Die starke Nachfrage nach den Aquakursen hat diese Annahme bestätigt. Die Kurse sind aus dem Gesamtbetrieb nicht mehr wegzudenken. Das Eigentum geht dann in 3,5 Jahren vollständig auf die Sorpesee GmbH über, so dass diese Zahlungen dann entfallen werden. Diese beziffern sich zunächst auf ca. 10.000, -€ p.a.

Insgesamt liegt die Unterdeckung gegenüber den Planungen bei 70.300, - €.

Die z.Zt. angebotenen 5 Aquakurse sind ausgebucht, es gibt Wartelisten. Hier soll das Kursangebot 2009 auf 7 erhöht werden, um der Nachfrage Rechnung zu tragen.

Einnahmen:
Das neue Öffnungszeitenkonzept ging voll auf, so dass auch die anvisierte Verdopplung der Besucherzahlen erreicht wird. Durch eine große Anzahl an ermäßigten/freien Eintritten (Feuerwehren/Rabattkarten) bleiben die Einnahmen jedoch etwas hinter der Budgetansatz zurück.

Teilbudget 5: Lehrschwimmbecken Hachen

Kurzbeschreibung:	
Auftragsgeschäft:	Betrieb des städtischen Lehrschwimmbeckens Hachen
Freiwillige Aufgaben:	Schulschwimmen Kursangebote
Stellenanzahl im Teilbudget	

Leistungszahlen/Quantität	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Besucher, Schule, Verein, Kindergarten	8000	7920	400	0
Vermietungen/Kurse	2	0	0	0

Budget	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	23.000,00 €	22.900,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €
bezogene Leistungen	28.000,00 €	27.800,00 €	23.000,00 €	26.300,00 €
Personalaufwand	4.000,00 €	3.700,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen				
Pacht-, Fahrzeug-, Werbekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	100,00 €
Versicherungen, Beiträge	- €	100,00 €	200,00 €	600,00 €
Reparaturen/Instandhaltung	5.500,00 €	4.100,00 €	8.500,00 €	10.300,00 €
sonstige Kosten (Kfz-, Büro-, Verwaltung-, Anlagenpflege)	1.500,00 €	1.400,00 €	2.000,00 €	600,00 €
Sachkosten gesamt:	63.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	59.900,00 €
kalkulatorische Kosten des Vermögens:				
Abschreibungen	- €			
Zinsen	- €			
kalkulatorische Kosten gesamt	- €		- €	- €
Gesamtkosten Teilbudget Lehrschwimmb.	63.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	59.900,00 €

Teilbudget 5: Lehrschwimmbecken Hachen

Budget	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Einnahmen:				
Eintrittsgelder Hallenbad	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.800,00 €
Kostenerstattungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	100,00 €
			- €	
Gesamteinnahmen Lehrschwimmb.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.900,00 €
Überschuss/Zuschussbedarf	59.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
Kostendeckungsgrad	6,35%			

Kennzahlen	2009 Budget	31.12.2008 Schätzung	2008 HH-Ansatz	2007 Ergebnis
Zuschussbedarf je Einwohner				
2006: 32.387 Einwohner 2007: 32.250 Einwohner 2008: 32.000 Einwohner	1,84 €	1,77 €	1,77 €	1,76 €

Erläuterungen:

Budget 2008/2009:

Das Lehrschwimmbecken liegt aufgrund der erhöhten Bezugskosten beim Materialaufwand nicht ganz im Rahmen der Erwartungen. In diesem Jahr konnten die Mehrausgaben noch einmal kompensiert werden. Hier ist der Zuschuss aber dauerhaft leicht zu erhöhen.

Gruppe-Ziffer	Bezeichnung der Investition	Gesamt TEUR	Vorjahr TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
8600/ 8660	**Investitionen Camping**							
	Geschäftsbauten	399	45	280	0	0	6	68
	Zeltplätze II - IV	562	45	190	7	210	65	45
	Zeltplatz V	109	25	8	5	10	52	9
	Freizeitbad	0	0	0	0	0	0	0
	Betr.- u. Gesch.-Ausst.	54	5	14	5	30	0	0
	Wohnwagen	19	5	5	4	5	0	0
	Geringw. Wirtschaftsgüter	12	3	3	1	5	0	0
A	**Summe GmbH.**	1.155	128	500	22	260	123	122
	Investitionen Hallenbad							
	Beachhalle	1.195	675	200	0	280	20	20
	Fassade und Eingang	450	450	0	0	0	0	0
	Sauna und Aussenanlagen	420	420	0	0	0	0	0
	Umkleiden und Dusche	225	225	0	0	0	0	0
	Planung (TGA, Wärme, Architekt, Lüftung, Sauna)	305	305	0	0	0	0	0
B	**Summe GmbH.**	2.595	2.075	200	0	280	20	20
	Investitionen Auftragsgeschäft							
	Lehrschwimmbecken	70	0	30	10	10	10	10
	Dorfplatz	0	0	0	0	0	0	0
	Haus des Gastes	944	39	770	75	20	20	20
	Strandbad Langscheid	230	50	160	20	0	0	0
	Kuranlagen	135	75	0	0	20	20	20
B	**Summe Kurbereich**	1.309	164	960	105	50	50	50
C	**Parkplätze Masterplan**	188	188	0	0	0	0	0
D	**Zinsaufwand Freibad**	0	0	0	0	0	0	0
E	**Tilgungen**	579	48	69	114	115	116	117
	Summe Ausgaben	5.708	2.415	1.729	241	705	309	309
	Deckungsmittel							
	Anteil Stadt	891	352	164	105	90	90	90
	Anteil Sorpesee GmbH	181	0	75	0	106	0	0
	Abschreibungen Hallenbad	-244	0	20	-66	-66	-66	-66
	Abschreibungen Camping und Freibad	1.602	145	170	312	325	325	325
	Summe Einnahmen	2.430	497	429	351	455	349	349
	Eigenmittel/Darlehen GmbH.	3.278	1.918	1.300	-110	250	-40	-40

SORPESEE GmbH

Gemeinnützige Gesellschaft für Erholung, Sport und Fremdenverkehr

Investitionsplan 2009

Kurbereich Langscheid (Auftragsgeschäft)

Haus des Gastes

Restarbeiten Lüftung/Steuerung Sauna	30.000,- €
Grunderwerbssteuer	45.000,- €
	75.000,- €

Dorfplatz Langscheid 0,- €

Strandbad Langscheid

Erstellung einer geschützten Außen-Gastronomie 20.000,- €

Lehrschwimmbecken Hachen

Trockenwartung 10.000,- €

Kuranlagen 0,- €

Gesamtsumme: **105.000,00 €**

Sorpesee GmbH Gemeinnützige Gesellschaft für Erholung, Sport und Fremdenverkehr, Sundern

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	6.371,50	5.982,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.997.203,53	2.300.825,99
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.161.950,49	352.970,44
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.215.592,16	0,00
	7.374.746,18	2.653.796,43
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	3.756,83	3.756,83
	7.384.874,51	**2.663.535,26**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.781,76	4.046,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.842,54	53.838,71
2. Forderungen gegen Gesellschafter	241.987,10	55.093,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.041,00	1.266,01
	281.870,64	110.198,66
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.366,30	1.643,75
	288.018,70	**115.889,18**
	7.672.893,21	**2.779.424,44**

Passiva

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	2.625.334,00	0,00
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	1.166,94	-10.120,01
IV. Jahresüberschuss	990,05	11.286,95
	2.653.490,99	**27.166,94**
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	**5.400,00**	**5.400,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.353.062,80	2.596.068,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	624.390,18	112.338,94
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.365,99; 31.12.2006: € 0,00)	5.365,99	2.000,00
	4.982.818,97	**2.710.407,79**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**31.183,25**	**36.449,71**
	7.672.893,21	**2.779.424,44**

Sorpesee GmbH Gemeinnützige Gesellschaft für Erholung, Sport und Fremdenverkehr, Sundern

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2007

	2007	2006
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.040.436,50	1.059.060,54
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	62.024,50	89.094,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	778.004,06	361.809,27
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-189.865,69	-137.959,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-258.909,30	-181.188,56
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-528.669,67	-437.533,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-110.055,98	-93.729,04
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-206.223,37	-164.074,76
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-436.701,95	-367.577,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.289,16	227,79
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150.588,91	-112.454,19
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.739,35	15.675,93
10. Sonstige Steuern	-1.749,30	-4.388,98
Jahresüberschuss	**990,05**	**11.286,95**

Lagebericht der Sorpesee GmbH Gemeinnützige Gesellschaft für Erholung, Sport und Fremdenverkehr, Sundern für das Geschäftsjahr 2007

Geschäftsverlauf

Gesellschaftsvertraglicher Zweck der Sorpesee GmbH ist es als gemeinnützige Gesellschaft die Erholung, den Sport und den Fremdenverkehr am Sorpesee zu fördern. Diese Förderung wird realisiert durch Betreiben von vier Zeltplätzen, einem Strandbad, einem beheizten Freibad und dem Kurbetrieb. Die Verwaltung des Kurbetriebes ist durch die Stadt Sundern auf die Sorpesee GmbH durch entsprechende Verwaltungsverträge übertragen worden. Die Sorpesee GmbH kommt damit dem Interesse der Stadt Sundern nach, die Freizeiteinrichtungen im Rahmen der Daseinsvorsorge der Erholung suchenden Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Die Sorpesee GmbH steht in der Verfolgung ihrer gemeinnützigen Ziele nur bedingt im Wettbewerb zu privaten Anbietern. Wettbewerbssituationen gibt es im Bereich des Camping und der Restauration. Die Aufrechterhaltung des Kurbetriebes und der Bäder am Sorpesee ist aus finanziellen und wirtschaftlichen Gründen bisher für private Anbieter uninteressant.

Die Geschäftsleitung ist bestrebt, den laufenden Betrieb, unter Berücksichtigung der von der Stadt Sundern zugesagten Ertragszuschüsse, kostendeckend zu führen. Die Gewinnerzielungsabsicht ist insbesondere wegen der Gemeinnützigkeit nicht primäres Ziel. Dies hat aber auch zur Folge, dass Investitionen und größere Reparaturen nicht durch den Cashflow des laufenden Geschäftsbetriebes, sondern durch Finanzierungszusagen oder Kreditsicherheiten der Stadt Sundern mitfinanziert werden müssen.

Im Jahr 2007 wurde das Hallenbad Sundern und das Haus des Gastes in Langscheid im Rahmen der Bäderkompetenz der Gesellschaft von der Stadt übernommen. Die Übernahme erfolgte durch eine Sacheinlage in die Kapitalrücklage. Nach der Einlage durch die Stadt Sundern sind erhebliche Sanierungsarbeiten durchgeführt worden. Im Haus des Gastes ist bereits 2007 mit der Planung einer Saunaanlage begonnen worden.

Die Fertigstellung des Schwedenhauskomplexes ist nun endgültig beendet und gut angenommen worden. Dem Ziel, mehr wetterunabhängige Umsätze durch diesen Komplex zu generieren, ist die Sorpesee GmbH bereits sehr nah gekommen.

Die konkreten Verhandlungen mit einem holländischen Investor bezüglich eines Ferienparks in Amecke und zur Übernahme des Freibads in Amecke sind vorerst gescheitert. Es wird mit neuen Investoren verhandelt. Die Verhandlungen befinden sich in der Startphase. Der Ausgang ist zum Zeitpunkt der Berichterstellung offen.

Vermögenslage

Durch die Verabschiedung des Haushaltsplanes per Ratsbeschluss wurde durch die Stadt Sundern folgende Unterstützung der Sorpesee GmbH bewilligt:

1. Der übernommene Kurbetrieb (Auftragsgeschäft) wird auch 2007 mit einer Summe von T€ 185 bezuschusst.

2. Die Verluste aus allen anderen satzungsgemäßen Aufgaben (Pflichtgeschäft) werden ab dem Geschäftsjahr 2005 abgedeckt. Der Höchstbetrag beläuft sich hierbei auf € 125.000,00.

3. Die Stadt Sundern finanziert ebenfalls durch Beschluss größere Erhaltungsinvestitionen und Großreparaturen im Bereich des Kurbetriebes, wenn eine schriftliche Zusage besteht.

4. Investitionen im Bereich der Campingplätze und des Freibades werden durch Fremdkapital finanziert. Der Zins- und Tilgungsdienst wird aus Mitteln der Sorpesee GmbH geleistet. Die Stadt Sundern tritt jedoch als Bürge für die eingegangenen Bankverbindlichkeiten der Gesellschaft auf.

5. Gemäß Verwaltungsvertrag mit der Stadt Sundern vom 29. November 2006 leistet die Stadt Sundern für das Hallenbad in Sundern eine jährliche Verlustzuweisung in Höhe der im Vorfeld festgesetzten nicht gedeckten Kosten einschließlich Zins und Tilgung. Die Summe wird jährlich neu festgelegt. Sie betrug im Jahr 2007 während der Umbauphase € 400.000,00.

6. Nach Übernahme des Haus des Gastes und des Saunaumbaus werden die Verluste aus dem Betrieb auch weiterhin im Rahmen der Verlustabdeckung „Kurbetrieb Langscheid" ausgeglichen. Auch hier wird die Summe jährlich neu festgesetzt.

Durch diese derzeitige Beschlusslage des Rats der Stadt Sundern ist eine tatsächliche Überschuldung der Sorpesee GmbH nicht zu befürchten.

Ertragslage

Die Ertragslage im Berichtsjahr ist mit den Zuschüssen der Stadt Sundern abermals kostendeckend. Hierzu beigetragen haben die Erlöse aus Camping und Schwedenhäusern. Diese Effekte führten insgesamt zu einem ausgeglichenen Ergebnis.

Finanzlage

Als Schätzgröße für den Saldo aus Finanzmittelab- und -zuflüssen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb dient im Allgemeinen der Cashflow.

Der Cashflow ist im Berichtsjahr um T€ 32 auf T€ 207 gestiegen. Da - wie erwähnt - Investitionen und Großreparaturen zusätzlich direkt durch die Stadt oder aber über Banken mit der Stadt als Bürge finanziert werden, kann für die Zukunft davon ausgegangen werden, dass die Gesellschaft ihren laufenden Verpflichtungen pünktlich nachkommt.

Personalbereich

Größere Fluktuationen im Personalbereich haben nicht stattgefunden und sind auch nicht zu erwarten.

Risiken der künftigen Entwicklung

Besondere Risiken, - über die zuvor genannten hinaus - der künftigen Entwicklung, bestehen mit finanziell wesentlicher Auswirkung nicht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung der Art, das die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinflusst oder der Bestand des Unternehmens gefährdet oder die Entwicklung wesentlich beeinträchtigt werden könnte, sind uns nicht bekannt.

Die Gesellschaft hat keine Sicherungsgeschäfte zur Absicherung wichtiger Transaktionen, Preisänderungs-, Ausfall-, Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen bilanziert. Besondere Risikomanagementziele, außer die finanzielle Absicherung über die Stadt Sundern durch Bürgschaften, bestehen nicht.

Sundern, 29. September 2008

Lins
Geschäftsführer

Entwurf des Wirtschaftsplanes der

Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH

für das Wirtschaftsjahr 2009

Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH

Wirtschaftsplan 2009

Allgemeines

Nach der Gründung am 01.März 2002 wurde die Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH (EGS) am 15.März 2002 unter HR B 2031 in das Handelsregister beim Amtsgericht Arnsberg eingetragen. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Sundern. Geschäftsführer ist Walter May.

Tätigkeit der Gesellschaft im Jahre 2009

Mit dem Verkauf der Schmacke-Grundstücke in Sundern-Stemel ist ein Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft weitgehend abgeschlossen. Von Bedeutung ist, dass die Gesellschaft aus der Liegenschaft Schmacke im Jahre 2009 **keine** Mieterträge mehr erzielen wird.

Bereits im Jahre 2007 hat die EGS Grundstücke am Sorpesee gekauft. Im Jahre 2008 kaufte die Gesellschaft Grundstücke im Gewerbegebiet Illingheim in Sundern-Amecke. Die EGS unterstützt damit satzungsgemäß die Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Stadt Sundern.

Im Wirtschaftsplan 2009 ist der gewinnbringende Verkauf der Grundstücke in Illingheim veranschlagt. Sollte dies nicht im geplanten Umfange gelingen, hat dies Auswirkungen auf die Ertragslage der Gesellschaft.

Erfolgsplan 2009

		2009 Euro	2008 Euro
1.	Umsatzerlöse	**0,00**	60.500,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	**76.954,00**	5.000,00
3.	Personalaufwand	**1.383,00**	5.532,00
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**16.969,00**	22.640,00
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**15.543,00**	1.740,00
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**50.468,00**	45.740,00
7.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**23.677,00**	-6.672,00
8.	Steuern vom Ertrag und Vermögen	**0,00**	0,00
9.	**Jahresüberschuß** (Jahresverlust: ./.)	**23.677,00**	./. 6.672,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

1. Umsatzerlöse **0,00**

2. Sonstige betriebliche Erträge **76.954,00**

Veräußerungsgewinn Verkauf Grundstücke Illingheim:

Verkaufserlös: 14.384 m² x 35,00 €/m²	503.440,00 €
abzüglich Buchwert der Grundstücke	- 426.486,00 €
Veräußerungsgewinn Grundstücke Illingheim	76.954,00 €

3. Personalaufwand **1.383,00**

Personalkosten für Geschäftsführer 3 x 461,00 1.383,00 €

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen **16.969,00**

Prüfungskosten	3.000,00
Eigenschadenversicherung	469,00
Verwaltungskosten Stadt Sundern	12.000,00
Sonstige Verwaltungskosten	1.500,00
	16.969.00

5. Zinsen und ähnliche Erträge **15.543,00**

Stundungszinsen [redacted] 330.000 € x 4.71 % = 15.543 €

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **50.468,00**

630.000 € Darlehen Finanzierung Schmacke 4,71 %	29.673,00
427.000 € Darlehen Grundstückskauf Illingheim 4,87% incl. Bürgschaftsprovision der Stadt Sundern	20.795,00

7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **23.677,00**

Erträge 2009 92.497,00 € Aufwand 2009 68.820,00 €

9. Jahresüberschuß 2009 **23.677,00**

Finanzplan 2009

	2009 Euro	2008 Euro
A. Benötigte Mittel		
1. Grundstückskauf Illingheim	**0,00**	427.000,00
2. Tilgung Darlehen Stadt Sundern	**132.000,00**	66.000,00
2.1 Tilgung Darlehen Sparkasse I(llingheim)	**427.000,00**	
3. Teilrückführung Bilanzverlust	**23.163,00**	6.672,00
	582.163,00	499.672,00
B. Verfügbare Mittel		
4. Verkaufserlöse Grundstücke(Buchwert)	**426.486,00**	66.000,00
5. Darlehensaufnahme	**0,00**	427.000,00
6. Teilzahlung Kaufpreis Schmacke	**132.000,00**	
7. Teilverwendung liquider Mittel 01.01.2008	**0,00**	6.672,00
8. Jahresüberschuss	**23.677,00**	0,00
	582.163,00	499.672,00

Erläuterungen zum Finanzplan 2009

A. Benötigte Mittel **582.163,00**

2. Tilgung Darlehen Stadt Sundern **132.000,00**
In 2009 werden zwei Kaufpreisraten der [redacted] für die Schmacke-Grundstücke fällig. Der Betrag ist zur Teiltilgung des Darlehens der Stadt Sundern zu verwenden.

2.1 Tilgung Darlehen Sparkasse für Grundstückskauf Illingheim **427.000,00**
Es wird angenommen, dass die Grundstücke in Illingheim 2009 verkauft und der Kaufpreis vereinnahmt wird. Mit dem Kauferlös wird das Darlehen getilgt.

3. Teilrückführung Bilanzverlust **23.163,00**
Im Erfolgsplan 2009 ist ein Überschuß ausgewiesen. Dieser wird größtenteils zur Minderung des Bilanzverlustes verwendet

B. Verfügbare Mittel **582.163,00**

4. Verkaufserlöse Grundstücke **426.486,00**
Der Buchwertanteil aus dem Verkaufserlös der Grundstücke Illingheim, Eingang in 2009 vorausgesetzt, steht im Finanzplan zur Verfügung

6. Teilzahlung Kaufpreis Schmacke **132.000,00**
In 2009 sind vom Käufer der Schmacke-Grundstücke zwei Kaufpreisraten zu leisten (2 x 66.000,00 €)

8. Jahresüberschuß 2009 **23.677,00**
Der im Erfolgsplan 2009 prognostizierte Überschuß steht für Finanzierungszwecke zur Verfügung

Aufgestellt: 28.01.2009

.....
Walter May, Geschäftsführer

Verabschiedet:.....2009

.....
Friedhelm Wolf, Vorsitzender

BILANZ

Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH

Sundern

zum

31. Dezember 2007

AKTIVA

	Euro	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		12.940,65	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	360.000,00		352.800,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.754,65		13.884,13
		362.754,65	366.684,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		15.598,18	453.147,93
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		286.295,32	326.811,56
		677.588,80	1.146.643,62

PASSIVA

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	311.295,32-	351.811,56-
nicht gedeckter Fehlbetrag	286.295,32	326.811,56
buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	6.803,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten		
sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 1.045,00 (Euro 1.741,05)	670.785,80	1.143.643,62
	677.588,80	1.146.643,62

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH

Sundern

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	71.782,12	78.187,82
2. Gesamtleistung	71.782,12	78.187,82
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.362,50	67.349,60
	35.362,50	68.349,60
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.800,00	4.800,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	724,80	700,80
	5.524,80	5.500,80
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Grundstücksaufwendungen	4.699,70	504,19
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.247,27	6.261,00
ac) Werbe- und Reisekosten	323,28	178,80
ad) verschiedene betriebliche Kosten	15.433,99	14.055,48
	26.704,24	20.999,47
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.401,31	9.266,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.801,25	52.516,50
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.515,64	76.787,57
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,60-	0,00
10. Jahresüberschuss	40.516,24	76.787,57
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	351.811,56	428.599,13
12. Bilanzverlust	311.295,32	351.811,56

Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH

Lagebericht zum Jahresabschluss 2007

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung, Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Der im Gesellschaftsvertrag festgelegte Gesellschaftszweck bestimmt die Tätigkeit der Gesellschaft. Mit dem Auftrag zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Stadt Sundern erfüllt die Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH einen öffentlichen Zweck. Dieser wurde durch die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 erfüllt. Umstände, die die öffentliche Zwecksetzung gefährden könnten, sind dem Geschäftsführer nicht bekannt.

Der satzungsgemäße Auftrag, die Entwicklung der Grundstücke der Firma Schmacke Rohr GmbH in Sundern-Stemel voranzutreiben, wurde erfüllt. Entgegen der bisherigen Absicht hat die Gesellschaft die kostenintensive Sanierung der Grundstücke in eigener Regie aufgegeben. Die Grundstücke wurden bereits Ende 2005 an einen Investor verkauft, der auf eigene Rechnung die Umgestaltung der Liegenschaft betreibt und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Aussicht stellt. Im Jahre 2007 war die Gesellschaft mit der Abwicklung des Kaufvertrages beschäftigt. Die im Grundstückskaufvertrag in Abhängigkeit von der Zahlung des Kaufpreises vereinbarte Eigentumsumschreibung zum 30. Juni 2007 hat sich verzögert. Mit dem Käufer wurde eine Stundungsvereinbarung mit ratenweiser Zahlung des Kaufpreises vereinbart. Eine Grundschuld auf dem Kaufobjekt in Höhe des Kaufpreises sichert die Ansprüche der Gesellschaft.

Durch den Verkauf der Schmacke-Grundstücke ist ein beträchtlicher Veräußerungsverlust entstanden. Die finanzielle Belastung der Gesellschaft durch diese Maßnahme ist jedoch geringer als die Belastungen, die der Gesellschaft und der Stadt Sundern durch eine Komplettsanierung entstanden wären.

Der Grunderwerb Schmacke wurde planmäßig in vollem Umfang mit Darlehen finanziert. Die Zinslast für das Kaufpreisdarlehen trägt die Stadt Sundern bis 30.06.2007, die hierfür Städtebaufördermittel des Landes NRW erhält. Zum 01.07.2007 konnte das Kaufpreisfinanzierungsdarlehen aus Mitteln der Gesellschaft um 41 % reduziert werden. Allerdings trägt die Gesellschaft ab 01.07.2007 die Zinslast für die Restschuld.

Die Bilanz der Gesellschaft wird entscheidend von dem Veräußerungsverlust aus dem Grundstücksverkauf bestimmt. Dadurch war die in der Bilanz zum 31.12.2005 sichtbare deutliche buchmäßige Überschuldung der Gesellschaft entstanden. Durch den Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 40.516,24 € konnte der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag um 12,4 % auf 286.295,32 € verringert werden. Trotzdem gilt, dass nur wegen einer validen Zusage des Gesellschafters hinsichtlich des Einstehens für den Veräußerungsverlust insolvenzrechtliche Maßnahmen unterbleiben können.

Im Jahre 2007 hat die Gesellschaft in Amecke am Sorpesee Grundstücke gekauft. Mit diesem Grundbesitz unterstützt die Gesellschaft die Ansiedlung eines geplanten Ferienparks. Wesentliche Teile dieser Grundstücke konnten bereits in 2007 weiterverkauft werden.
Die Übertragung des rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentums ist abhängig von der Kaufpreiszahlung, welche wiederum von der Genehmigung des Bebauungsplanes abhängig ist.
Die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft ist aufgrund der vorhandenen Bankguthaben gegeben.

Zukünftige Geschäftstätigkeit

Durch den Verkauf des Schmacke-Geländes ist ein Zweck der Gesellschaft weitgehend erreicht, der in der Revitalisierung der industriellen Brachfläche bestand. Mit der Abwicklung der Übergabe der Liegenschaft wird die Gesellschaft noch bis Ende 2008 beschäftigt sein.

Die Satzung erlaubt der Gesellschaft über die Liegenschaftsverwaltung Schmacke hinaus in Sundern wirtschaftsfördernd tätig zu. Es zeichnet sich ab, dass die Gesellschaft neben dem Grunderwerb am Sorpesee weiteres gewerbliches Bauland erwerben wird.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Ertragslage der Gesellschaft hängt von der Möglichkeit der Vermietung von Gebäudeflächen ab. Aufgrund vertraglicher Regelungen kann die Gesellschaft im Schmacke-Gelände auf eigene Rechnung auch 2008 noch Hallenflächen vermieten. Erträge aus dieser Vermietung sind nur in begrenztem Umfang zu erzielen. Der Mietvertrag wurde seitens des Mieters nicht über den 30.11.2008 hinaus verlängert. Andere ertragreiche Aktivitäten sind zurzeit nicht geplant. Es ist erforderlich, die getätigten und geplanten Grunderwerbe außerhalb des Schmacke-Geländes ertragreich zu gestalten.

Mit Blick auf die im Juni 2007 ausgelaufene Zinssubvention für das Kaufpreisdarlehen ist auf eine Verstetigung und Verbesserung der Erträge hinzuwirken.

Für 2008 ist ein Jahresfehlbetrag von ca. 6.000,00 – 8.000,00 Euro zu erwarten.

Auch für 2009 ist mit keinem positiven Ergebnis zu rechnen.

Sundern, den 18. Juni 2008

Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH

Walter May
Geschäftsführer

Übersichten

- **Entwurf der Eröffnungsbilanz der Stadt Sundern zum 01.01.2008**
- **Verpflichtungsermächtigungen**
- **Zuwendungen an die Fraktionen**
- **Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten**
- **Entwicklung der Ausgleichsrücklage**
- **Stellenplan**

Entwurf der Eröffnungsbilanz der Stadt Sundern zum 01.01.2008

Sundern, den 27. November 2008

Aufgestellt:

Kremer
Kämmerer

Bestätigt:

Wolf
Bürgermeister

Aktiva

1.	**Anlagevermögen**		
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**21.280 €**
1.2.	**Sachanlagen**		
1.2.1.	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		
1.2.1.1.	Grünflächen	9.493.668 €	
1.2.1.2.	Ackerland	247.222 €	
1.2.1.3.	Wald, Forsten	12.377.472 €	
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.602.489 €	
			30.720.851 €
1.2.2.	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (inkl. Grund und Boden)**		
1.2.2.1.	Kindertagesstätten	4.244.075 €	
1.2.2.2.	Schulen	35.584.885 €	
1.2.2.3.	Wohnbauten	2.433.154 €	
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	37.253.281 €	
			79.515.394 €
1.2.3.	**Infrastrukturvermögen**		
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.747.799 €	
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.018.239 €	
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung + Sicherheitsanlagen	0 €	
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0 €	
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen + Verkehrslenkungsanlagen (10.01.2007)	84.755.837 €	
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	929.770 €	
			100.451.645 €
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden		**0 €**
1.2.5.	Kulturdenkmäler, Kunstgegenstände		**16 €**
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**1.618.892 €**
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.776.530 €**
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**0 €**
1.3.	**Finanzanlagen**		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.109.001 €	
1.3.2.	Beteiligungen	113.591 €	
1.3.3.	Sondervermögen	26.277.803 €	
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	429.097 €	
1.3.5.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0 €	
1.3.6.	Ausleihungen an Beteiligungen	0 €	
1.3.7.	Ausleihungen an Sondervermögen	556.894 €	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	3.840 €	
			29.490.226 €
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1.	**Vorräte**		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	698.645 €	
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0 €	
			698.645 €
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1.	Gebühren	94.435 €	
2.2.1.2.	Beiträge	141.954 €	
2.2.1.3.	Steuern	879.651 €	
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	0 €	
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	632.542 €	
			1.748.582 €
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	267.352 €	
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	81.130 €	
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0 €	
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	0 €	
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	456.779 €	
			805.261 €
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände		**0 €**
2.3.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**0 €**
2.4.	**Liquide Mittel**		**1.611.551 €**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**295.082 €**
SUMME AKTIVA			**248.753.956 €**

Passiva

1.	**Eigenkapital**			
1.1.	Allgemeine Rücklage		77.251.401 €	
1.2.	Sonderrücklage		0 €	
1.3.	Ausgleichsrücklage (ca.)		10.658.542 €	
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0 €	
				87.909.943 €
2.	**Sonderposten**			
2.1.	für Zuwendungen		51.799.760 €	
2.2.	für Beiträge		22.932.769 €	
2.3.	für den Gebührenausgleich		0 €	
2.4.	Sonstige Sonderposten		851.883 €	
				75.584.411 €
3.	**Rückstellungen**			
3.1.	Pensionsrückstellungen		21.637.955 €	
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		200.000 €	
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen		3.048.670 €	
3.4.	Sonstige Rückstellungen		1.859.133 €	
				26.745.758 €
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.1.	Anleihen		0 €	
4.2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**			
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0 €		
4.2.2.	von Beteiligungen	0 €		
4.2.3.	von Sondervermögen	0 €		
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich (Stand 31.12.2007)	334.609 €		
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt (Stand 31.12.2007)	39.641.319 €		
			39.975.929 €	
4.3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Stand 31.12.2007)**		11.000.000 €	
4.4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		0 €	
4.5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung**		705.205 €	
4.6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		2.675.338 €	
4.7.	**Erhaltene Anzahlungen**		1.525.386 €	
4.8.	**Sonstige Verbindlichkeiten**		642.875 €	
				56.524.733 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**			**1.989.111 €**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2009	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
Abrechnungsobjekt	1	2	3	4	5
1023003I - Löschgruppe Endorf, LF 10/6	110				
6122002I - Sanierung Lockweg	300				
Summe	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**181**	**106**		

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A:
Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2009	2008	2007	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.950,00 €	3.950,00 €	3.950,00 €	Zur Unterstützung der Fraktionsarbeit erhält jede Fraktion einen Grundbetrag von 500 Euro sowie für jedes Fraktionsmitglied einen monatlichen Betrag von 12,50 Euro.
2	SPD	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	
3	Bündnis 90/Die Grünen	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
4	FDP	950,00 €	950,00 €	950,00 €	

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B:

Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

	Zweckbestimmung	Geldwert 2009	Geldwert 2008	mehr weniger (-)	Erläuterungen
		€	€	€	
	1	2	3	4	5
1	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.700,00	4.700,00		
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbeln und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten**				
5.1	bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	650,00	650,00		
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	685,50	685,50		
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	**Sonstiges**				

Fraktion: SPD

	Zweckbestimmung	Geldwert 2009	Geldwert 2008	mehr weniger (-)	Erläuterungen
		€	€	€	
	1	2	3	4	5
1	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.550,00	3.550,00		
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbeln und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten**				
5.1	bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	415,00	415,00		
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	300,00	300,00		
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	**Sonstiges**				

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B:

Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen						
	Zweckbestimmung	Geldwert				
		2009	2008	mehr weniger (-)	Erläuterungen	
		€	€	€		
	1	2	3	4	5	
1	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen**					
3	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.700,00	1.700,00			
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbeln und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten**					
5.1	bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200,00	200,00			
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	60,00	60,00			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6	**Sonstiges**					

Fraktion: F.D.P.						
	Zweckbestimmung	Geldwert				
		2009	2008	mehr weniger (-)	Erläuterungen	
		€	€	€		
	1	2	3	4	5	
1	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen**					
3	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.075,00	2.075,00			
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbeln und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten**					
5.1	bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	250,00	250,00			
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	90,00	90,00			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6	**Sonstiges**					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2009 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**39.976**	**40.434**	**39.846**
2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich	**335**	**309**	**282**
2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land	335	309	282
2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**39.641**	**40.125**	**39.564**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern	39.641	40.125	39.564
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**11.000**	**9.500**	**11.000**
3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt	11.000	9.500	11.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**50.976**	**49.934**	**50.846**

Übersicht
über die Entwicklung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Grundlage: Prognose zum 31.12.2008	Entwicklung der Ausgleichsrücklage				
	01.01.2009 TEUR	01.01.2010 TEUR	01.01.2011 TEUR	01.01.2012 TEUR	01.01.2013 TEUR
Planung - Ergebnisplan	1	2	3	4	5
Jahresergebnis 2009		-3.184			
Jahresergebnis 2010			-2.457		
Jahresergebnis 2011				-2.385	
Jahresergebnis 2012					-1.169
Bestand Ausgleichsrücklage	**10.559**	**7.375**	**4.918**	**2.533**	**1.364**

Stellenplan 2009

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Sundern						
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister	B5	1	1	1	1	
Beigeordneter	A16	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Oberrat/Oberrätin	A14	2		2	2	
Rat/Rätin	A13 hD	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	1		1	1	
Amtsrat/Amtsrätin	A12	4	1	4	4	
Amtmann/Amtfrau	A11	17,92	2	18,87	18,87	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	8,5		5	5	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	2		2	2	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	4,5		6,5	6,5	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	3,78		5,18	5,18	1 x KU
Obersekretär/Obersekretärin	A7	1,3		1,28	1,28	
Endsumme:		48,00	5,00	48,83	48,83	0 x KW; 1 x KU

Stellenplan 2009

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	2,00	2,00	2,00	1 x KU
13	1,00	1,00	1,00	
12	5,00	5,00	5,00	1 x KU
11	9,00	9,00	9,00	
10	14,00	13,00	13,00	2 x KU
09	33,92	30,11	30,11	
08	41,21	34,41	34,41	
07	5,00	5,00	5,00	
06	51,18	51,12	51,12	
05	34,37	36,78	36,78	
04	5,28	5,00	5,00	
03	4,15	3,72	3,72	
02	1,50	1,39	1,39	
01	1,00	0,00	0,00	
Endsumme:	208,61	197,53	197,53	0 x KW; 4 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B5	A16	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7		
1021101	Bürgerinformationen									0,05				0,05	
1021201	Meldeangelegenheiten									0,35				0,35	
1021301	Personalausweise /Pässe / Kinderausweise									0,35				0,35	
1022101	Gewerbeangelegenheiten								0,7					0,7	
1023101	Brandbekämpfung / technische Hilfeleistung				0,1			0,2	1					1,3	
1024101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen				0,25			0,75	0,3					1,3	
Zwischensumme:		0	0	0	0,35	0	0	0,95	2	0,75	0	0	0	4,05	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0	0,35	0	0	0,95	2	0,75	0	0	0	4,05	
1024201	Verkehrsregelung / Verkehrssicherung				0,25									0,25	
1029101	Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser							0,05			0,04			0,09	
2031101	GS Allendorf						0,02	0,054					0,064	0,138	
2031102	GS Stockum						0,01	0,036					0,008	0,054	
2031103	GS Endorf						0,01	0,036					0,008	0,054	
2031104	GS Altes Testament						0,01	0,036					0,008	0,054	
Zwischensumme:		0	0	0	0,6	0	0,05	1,162	2	0,75	0,04	0	0,088	4,69	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0	0,6	0	0,05	1,162	2	0,75	0,04	0	0,088	4,69	
2031106	GS Langscheid						0,01	0,063					0,048	0,121	
2031107	GS Hachen						0,02	0,063					0,064	0,147	
2031108	Johannesschule Sundern						0,02	0,063					0,08	0,163	
2031109	Marienschule Sundern						0,02						0,08	0,1	
2031201	Hauptschulen						0,04	0,09					0,12	0,25	
2031301	Realschule						0,04	0,09					0,12	0,25	
Zwischensumme:		0	0	0	0,6	0	0,2	1,531	2	0,75	0,04	0	0,6	5,721	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0	0,6	0	0,2	1,531	2	0,75	0,04	0	0,6	5,721	
2031401	Gymnasium						0,04	0,09					0,12	0,25	
2031501	Förderschule						0,01	0,054					0,08	0,144	
2031601	Schülerbeförderung Grundschule						0,01							0,01	
2031602	Schülerbeförderung Hauptschule						0,01							0,01	
2031603	Schülerbeförderung Realschule						0,01							0,01	
2031604	Schülerbeförderung Gymnasium						0,01							0,01	
Zwischensumme:		0	0	0	0,6	0	0,29	1,675	2	0,75	0,04	0	0,8	6,155	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0	0,6	0	0,29	1,675	2	0,75	0,04	0	0,8	6,155	
2031605	Schülerbeförderung Förderschule						0,01							0,01	
2039101	Gewi GS Allendorf							0,03			0,015			0,045	
2039102	Gewi GS Stockum							0,02			0,01			0,03	
2039103	Gewi GS Endorf							0,02			0,01			0,03	
2039104	Gewi GS Altes Testament (Westenfeld)							0,02			0,01			0,03	
2039105	Gewi GS Altes Testament (Hellefeld)							0,02			0,01			0,03	
Zwischensumme:		0	0	0	0,6	0	0,3	1,785	2	0,75	0,095	0	0,8	6,33	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0	0,6	0	0,3	1,785	2	0,75	0,095	0	0,8	6,33	
2039106	Gewi GS Langscheid							0,02			0,01			0,03	
2039107	Gewi GS Hachen							0,04			0,03			0,07	
2039108	Gewi Johannesschule Sundern							0,03			0,015			0,045	
2039109	Gewi Marienschule Sundern							0,03			0,015			0,045	
2039201	Gewi Hauptschulen						0,5	0,07			0,04			0,61	
2039301	Gewi Realschule							0,07			0,04			0,11	
Zwischensumme:		0	0	0	0,6	0	0,8	2,045	2	0,75	0,245	0	0,8	7,24	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0	0,6	0	0,8	2,045	2	0,75	0,245	0	0,8	7,24	
2039401	Gewi Gymnasium							0,07			0,04			0,11	
2039501	Gewi Förderschule							0,01			0,01			0,02	
2042101	Kulturförderung allg.						0,01							0,01	
2042201	Stadtbibliothek						0,01							0,01	
2049101	Gewi Kultur							0,01			0,01			0,02	
2084101	Sporthallen						0,01	0,054						0,064	
Zwischensumme:		0	0	0	0,6	0	0,83	2,189	2	0,75	0,305	0	0,8	7,474	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0	0,6	0	0,83	2,189	2	0,75	0,305	0	0,8	7,474	
2084201	Sportplätze						0,01	0,054						0,064	
2084301	Sportförderung						0,01	0,054						0,064	
2089101	Gewi Sporthallen							0,08			0,055			0,135	
3013101	Grundstücksmarketing								1	0,805				1,805	
3016101	Mietwohnungen							0,05			0,36			0,41	
3049101	Gewi Gemeinschaftseinrichtungen							0,01			0,07			0,08	
Zwischensumme:		0	0	0	0,6	0	0,85	2,437	3	1,555	0,79	0	0,8	10,032	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0	0,6	0	0,85	2,437	3	1,555	0,79	0	0,8	10,032	
3104301	Wohngeld											0,366		0,366	
3131101	Unternehmen Stadtwald			0,01						0,05				0,06	
3152101	Entwicklungsgesellschaft			0,01				0,01						0,02	
3152201	Sorpesee GmbH			0,01			1	0,02						1,03	
3155101	Wirtschaftsförderung									0,145				0,145	
4051101	Grundversorgung / soziale Einrichtungen										0,65			0,65	
Zwischensumme:		0	0	0,03	0,6	0	1,85	2,467	3	1,75	1,44	0,366	0,8	12,303	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,03	0,6	0	1,85	2,467	3	1,75	1,44	0,366	0,8	12,303	
4051201	Grundsicherung für Arbeitssuchende							2,9459	2,5					5,4459	
4052101	Leistungen für Asylbewerber u Flüchtlinge										0,35			0,35	
4053101	Sozialvers. und freiw. soziale Leistungen							0,3931				0,61		1,0031	
4059101	Gewi Übergangsheime							0,02			0,085			0,105	
5062101	Vollzeitpflege / Adoptionsvermittlung							0,88						0,88	
5063101	Jugendarbeit							0,34						0,34	
Zwischensumme:		0	0	0,03	0,6	0	1,85	7,046	5,5	1,75	1,875	0,976	0,8	20,427	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte														
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,03	0,6	0	1,85	7,046	5,5	1,75	1,875	0,976	0,8	20,427	
5063102	Einrichtungen Jugendarbeit							0,3						0,3	
5063103	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen							0,3						0,3	
5064101	Vormundschaften / Beistandschaften							0,4092	0,5					0,9092	
5064301	Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen							0,12						0,12	
5064401	Unterhaltsvorschuss							0,2728				0,39		0,6628	
5069101	Gewi Kindergärten							0,09			0,06			0,15	
Zwischensumme:		0	0	0,03	0,6	0	1,85	8,538	6	1,75	1,935	1,366	0,8	22,869	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte														
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,03	0,6	0	1,85	8,538	6	1,75	1,935	1,366	0,8	22,869	
6122101	Refinanzierung von Baumaßnahmen							1	1					2	
6122401	Tiefbaurechtliche Verwaltungsleistung							0,23						0,23	
6124101	Straßenreinigung							0,05						0,05	
6125101	Winterdienst							0,05						0,05	
6131101	öffentl. Grünflächen							0,02						0,02	
6131201	Gewässerbewirtschaftung							0,05						0,05	
Zwischensumme:		0	0	0,03	0,6	0	1,85	9,938	7	1,75	1,935	1,366	0,8	25,269	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,03	0,6	0	1,85	9,938	7	1,75	1,935	1,366	0,8	25,269	
6133101	Best. Friedhöfe Stadtgebiet							0,2				0,415		0,615	
6133201	Friedhofsplanung/-pflege							0,2						0,2	
6139101	Gewi Leichenhallen							0,04			0,025			0,065	
7091101	informelle räumliche Planung										0,025			0,025	
7091201	vorbereitende Bauleitplanung							0,05			0,125			0,175	
7091301	verbindliche Bauleitplanung							0,55			0,075			0,625	
Zwischensumme:		0	0	0,03	0,6	0	1,85	10,978	7	1,75	2,185	1,781	0,8	26,974	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,03	0,6	0	1,85	10,978	7	1,75	2,185	1,781	0,8	26,974	
7091401	Planungsrechtliche Stellungnahmen							0,3			0,025			0,325	
7102101	Beratung außerh. von Verfahren						0,05	0,01						0,06	
7102301	Freistellung von der Genehmigkeitspflicht						0,02							0,02	
7102401	Baugenehmigungen						0,4	0,51			0,25			1,16	
7102501	Teilungsgenehmigungen							0,05						0,05	
7102601	Überprüfungen						0,02	0,03						0,05	
Zwischensumme:		0	0	0,03	0,6	0	2,34	11,878	7	1,75	2,46	1,781	0,8	28,639	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,03	0,6	0	2,34	11,878	7	1,75	2,46	1,781	0,8	28,639	
7102701	Denkmalschutz/-pflege							0,4						0,4	
7141601	Umweltschutz							0,05						0,05	
8011101	Rats- und Ausschussarbeit / Gemeindeverfassun							0,12						0,12	
8011201	Verwaltungsführung	1 *	1 **	0,15										2,15	*1 x ausgesondert; **1 x ausgesondert
8011301	Organisationsberatung und -entwicklung							0,12						0,12	
8011401	Personalwirtschaft/ Personalcontrolling			0,3										0,3	
Zwischensumme:		1	1	0,48	0,6	0	2,34	12,568	7	1,75	2,46	1,781	0,8	31,779	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1	1	0,48	0,6	0	2,34	12,568	7	1,75	2,46	1,781	0,8	31,779	
8011601	Haushaltsplan / Budgetierung / Produktbuch			0,1				0,045	0,1					0,245	
8011701	Finanzcontrolling/ Berichtswesen			0,05				0,045	0,05					0,145	
8011801	NKF			0,1				0,79	0,85					1,74	
8011901	Leitung und Steuerung Hauptamt			0,55				0,05						0,6	
8011902	Leitung und Steuerung Rechnungsprüfung					0,15		0,02						0,17	
8011903	Leitung und Steuerung Kämmerei			0,65				0,02						0,67	
Zwischensumme:		1	1	1,93	0,6	0,15	2,34	13,538	8	1,75	2,46	1,781	0,8	35,349	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte														
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1	1	1,93	0,6	0,15	2,34	13,538	8	1,75	2,46	1,781	0,8	35,349	
8011905	Leitung und Steuerung Ordnungsamt				0,4			0,05		0,25				0,7	
8011906	Leitung und Steuerung Schulamt						0,65							0,65	
8011908	Leitung und Steuerung Jugendamt							0,06						0,06	
8011909	Leitung und Steuerung Planungsamt						0,01	0,05						0,06	
8011910	Leitung und Steuerung Tiefbauamt							0,2						0,2	
8011912	Leitung und Steuerung Gewi							0,15						0,15	
Zwischensumme:		1	1	1,93	1	0,15	3	14,048	8	2	2,46	1,781	0,8	37,169	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1	1	1,93	1	0,15	3	14,048	8	2	2,46	1,781	0,8	37,169	
8012201	Öffentlichkeitsarbeit / Satzungsrecht							0,1			0,1			0,2	
8012301	Logistik							0,01			0,7	0,2 *		0,91	*0,2 x KU
8012501	Rechnungsprüfung					0,85		0,98	0,5					2,33	
8012601	Finanzierungsverträge u sonstige Angelgenheit			0,01										0,01	
8012701	Steuerbescheide			0,03										0,03	
8012801	Kassengeschäfte und Vollstreckung			0,03							1	1,8 *	0,5	3,33	*0,8 x KU
Zwischensumme:		1	1	2	1	1	3	15,138	8,5	2	4,26	3,781	1,3	43,979	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte														
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1	1	2	1	1	3	15,138	8,5	2	4,26	3,781	1,3	43,979	
8014101	Informationstechnische Infrastruktur und TUIV							0,67						0,67	
8019101	Gewi Rathaus							0,05			0,04			0,09	
8023101	Wahlen										0,15			0,15	
8023201	Statistiken										0,05			0,05	
9999991	DLP - Stadtwerke Abfall -						0,1	0,05						0,15	
9999992	DLP - Stadtwerke Abwasser -						0,5	0,85						1,35	
Zwischensumme:		1	1	2	1	1	3,6	16,758	8,5	2	4,5	3,781	1,3	46,439	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte															
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1	1	2	1	1	3,6	16,758	8,5	2	4,5	3,781	1,3	46,439	
9999993	DLP - Stadtwerke Wasser -						0,4	1,1 *						1,5	*1,1 x ausgesondert
Endsumme:		1	1	2	1	1	4	17,858	8,5	2	4,5	3,781	1,3	47,939	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
1021101	Bürgerinformationen									0,2897	1,0537					1,3434	
1021201	Meldeangelegenheiten									1,1882	0,3385		1			2,5267	
1021301	Personalausweise /Pässe / Kinderausweise									0,4191	0,3769					0,796	
1021401	Eheschließungen						1,36									1,36	
1021501	Geburten /Sterbefälle /Familienbücher						0,34									0,34	
1021601	Einbürgerungen /Namensänderungen						0,25									0,25	
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	1,95	0	0	1,897	1,7691	0	1	0	0	6,6161	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0	0	0	1,95	0	0	1,897	1,7691	0	1	0	0	6,6161	
1022101	Gewerbeangelegenheiten									0,3088						0,3088	
1022201	Wochenmarkt									0,15						0,15	
1023101	Brandbekämpfung / technische Hilfeleistung									0,0163						0,0163	
1024101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen									0,5321						0,5321	
1024201	Verkehrsregelung / Verkehrssicherung						0,9			0,0321						0,9321	
1024301	Überwachung des ruhenden Verkehrs						0,1			0,9269						1,0269	
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	2,95	0	0	3,8632	1,7691	0	1	0	0	9,5823	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0	0	0	2,95	0	0	3,8632	1,7691	0	1	0	0	9,5823	
1029101	Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser			0,02	0,06					0,12						0,2	
2031101	GS Allendorf						0,03	0,009		0,05	0,231					0,32	
2031102	GS Stockum						0,02	0,009		0,03	0,128					0,187	
2031103	GS Endorf						0,02	0,009		0,03	0,103					0,162	
2031104	GS Altes Testament						0,03	0,009		0,03	0,256					0,325	
2031106	GS Langscheid						0,02	0,009		0,03	0,103					0,162	
Zwischensumme:		0	0	0,02	0,06	0	3,07	0,045	0	4,1532	2,5901	0	1	0	0	10,9383	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,02	0,06	0	3,07	0,045	0	4,1532	2,5901	0	1	0	0	10,9383	
2031107	GS Hachen						0,03	0,009		0,05	0,321					0,41	
2031108	Johannesschule Sundern						0,04	0,009		0,08	0,354					0,483	
2031109	Marienschule Sundern						0,03	0,009		0,08	0,41					0,529	
2031201	Hauptschulen						0,08	0,0179		0,15	1,038	0,04				1,3259	
2031301	Realschule						0,08	0,0179		0,842		0,03				0,9699	
2031401	Gymnasium						0,08	0,0179		1,2		0,03				1,3279	
Zwischensumme:		0	0	0,02	0,06	0	3,41	0,1257	0	6,5552	4,7131	0,1	1	0	0	15,984	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,02	0,06	0	3,41	0,1257	0	6,5552	4,7131	0,1	1	0	0	15,984	
2031501	Förderschule						0,04	0,009		0,07	0,236					0,355	
2031601	Schülerbeförderung Grundschule							0,0449			0,1026	0,1				0,2475	
2031602	Schülerbeförderung Hauptschule							0,0449			0,1026	0,1				0,2475	
2031603	Schülerbeförderung Realschule							0,0449			0,1026	0,1				0,2475	
2031604	Schülerbeförderung Gymnasium							0,0449			0,1026	0,1				0,2475	
2031605	Schülerbeförderung Förderschule							0,0449			0,1026	0,1				0,2475	
Zwischensumme:		0	0	0,02	0,06	0	3,45	0,3592	0	6,6252	5,4621	0,6	1	0	0	17,5765	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,02	0,06	0	3,45	0,3592	0	6,6252	5,4621	0,6	1	0	0	17,5765	
2039101	Gewi GS Allendorf			0,01	0,03					0,055	0,3					0,395	
2039102	Gewi GS Stockum			0,01	0,02					0,035	0,32					0,385	
2039103	Gewi GS Endorf			0,01	0,02					0,035			0,359			0,424	
2039104	Gewi GS Altes Testament (Westenfeld)			0,01	0,03					0,035			0,372			0,447	
2039105	Gewi GS Altes Testament (Hellefeld)			0,01	0,02					0,035						0,065	
2039106	Gewi GS Langscheid			0,01	0,04					0,05	0,2154					0,3154	
Zwischensumme:		0	0	0,08	0,22	0	3,45	0,3592	0	6,8702	6,2975	0,6	1,731	0	0	19,6079	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,08	0,22	0	3,45	0,3592	0	6,8702	6,2975	0,6	1,731	0	0	19,6079	
2039107	Gewi GS Hachen			0,02	0,04					0,075	0,4536					0,5886	
2039108	Gewi Johannesschule Sundern			0,02	0,04					0,06	0,58					0,7	
2039109	Gewi Marienschule Sundern			0,01	0,04					0,055	0,6					0,705	
2039201	Gewi Hauptschulen			0,09	0,08					1,18						1,35	
2039301	Gewi Realschule			0,05	0,07					1,09						1,21	
2039401	Gewi Gymnasium			0,07	0,07					1,08						1,22	
Zwischensumme:		0	0	0,34	0,56	0	3,45	0,3592	0	10,4102	7,9311	0,6	1,731	0	0	25,3815	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,34	0,56	0	3,45	0,3592	0	10,4102	7,9311	0,6	1,731	0	0	25,3815	
2039501	Gewi Förderschule			0,01	0,02					0,05	0,98					1,06	
2042101	Kulturförderung allg.					1										1	
2042201	Stadtbibliothek						1	1		0,05	1	0,242				3,292	
2049101	Gewi Kultur			0,02	0,02					0,015	0,05					0,105	
2084101	Sporthallen							0,4485				0,75				1,1985	
2084201	Sportplätze						0,2	0,0449				0,2				0,4449	
Zwischensumme:		0	0	0,37	0,6	1	4,65	1,8526	0	10,5252	9,9611	1,792	1,731	0	0	32,4819	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,37	0,6	1	4,65	1,8526	0	10,5252	9,9611	1,792	1,731	0	0	32,4819	
2084301	Sportförderung						0,3	0,0449								0,3449	
2089101	Gewi Sporthallen			0,07	0,15					0,44	1,4782	0,45				2,5882	
3013101	Grundstücksmarketing			0,2				0,6		0,059						0,859	
3013201	Bewirtschaftung von Liegenschaften							0,4		0,0295						0,4295	
3013301	Verw. von Dorfgemeinschaftseinrichtungen etc.									0,0295						0,0295	
3016101	Mietwohnungen			0,01	0,02					0,035						0,065	
Zwischensumme:		0	0	0,65	0,77	1	4,95	2,8975	0	11,1182	11,4393	2,242	1,731	0	0	36,798	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,65	0,77	1	4,95	2,8975	0	11,1182	11,4393	2,242	1,731	0	0	36,798	
3049101	Gewi Gemeinschaftseinrichtungen				0,01					0,05			0,359			0,419	
3104101	Wohnungsbauprogramme NW und Stadt									0,177						0,177	
3104201	Wohnungsaufsicht									0,295						0,295	
3131101	Unternehmen Stadtwald							0,27		3						3,27	
3152101	Entwicklungsgesellschaft							0,01								0,01	
3152201	Sorpesee GmbH							2			2					4	
Zwischensumme:		0	0	0,65	0,78	1	4,95	5,1775	0	14,6402	13,4393	2,242	2,09	0	0	44,969	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	0,65	0,78	1	4,95	5,1775	0	14,6402	13,4393	2,242	2,09	0	0	44,969	
3155101	Wirtschaftsförderung			0,45												0,45	
3159101	Gewi Sorpesee GmbH			0,03												0,03	
4051101	Grundversorgung / soziale Einrichtungen			0,03			1,602	0,5696			0,3052					2,5068	
4051201	Grundsicherung für Arbeitssuchende			0,15		3,14	5,244	0,2924			0,1308					8,9572	
4052101	Leistungen für Asylbewerber u. Flüchtlinge			0,02			0,41									0,43	
4053101	Sozialvers. und freiw. soziale Leistungen			0,05		0,36		0,6								1,01	
Zwischensumme:		0	0	1,38	0,78	4,5	12,206	6,6395	0	14,6402	13,8753	2,242	2,09	0	0	58,353	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	1,38	0,78	4,5	12,206	6,6395	0	14,6402	13,8753	2,242	2,09	0	0	58,353	
4059101	Gewi Übergangsheime				0,01					0,02						0,03	
5061101	Kindergarten Amecke			0,01			1	4,5105		0,0257	1,256					6,8022	
5061102	Kindergarten Allendorf			0,01				0,0625								0,0725	
5061103	Kindergarten Brandhagen			0,01			2	3,5365		0,0257	2,269					7,8412	
5061104	Kindergarten St. Johannes			0,01				0,0625								0,0725	
5061105	Kindergarten Hagen			0,01			1	1,6065		0,0257	0,859					3,5012	
Zwischensumme:		0	0	1,43	0,79	4,5	16,206	16,418	0	14,7373	18,2593	2,242	2,09	0	0	76,6726	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	1,43	0,79	4,5	16,206	16,418	0	14,7373	18,2593	2,242	2,09	0	0	76,6726	
5061106	Kindergarten Endorf			0,01				0,0625								0,0725	
5061107	Kindergarten Linnepe			0,01			1	2,0625		0,0257	1,5					4,5982	
5061108	Kindergarten Christkönig			0,01				0,0625								0,0725	
5061109	Kindergarten Westenfeld			0,01			1	2,4855		0,0257	3,294					6,8152	
5061110	Kindergarten Stockum			0,01				0,0625								0,0725	
5061111	Kindergarten Hövel			0,01			1	2,7295		0,0257	0,833					4,5982	
Zwischensumme:		0	0	1,49	0,79	4,5	19,206	23,883	0	14,8144	23,8863	2,242	2,09	0	0	92,9017	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	1,49	0,79	4,5	19,206	23,883	0	14,8144	23,8863	2,242	2,09	0	0	92,9017	
5061112	Kindergarten Hachen (kirchl.)			0,01				0,0625								0,0725	
5061113	Kindergarten Langscheid			0,01				0,0625								0,0725	
5061114	Kindergarten Stemel			0,01				2,0625		0,0257	0,218					2,3162	
5061115	Kindergarten Eichendorff			0,01				0,0625								0,0725	
5061116	Kindergarten Kunterbunt (Hachen)			0,01			1	3,6395		0,0257	2,718					7,3932	
5061201	Tagespflege / Betreuungsmaßnahmen							0,4824		0,2052						0,6876	
Zwischensumme:		0	0	1,54	0,79	4,5	20,206	30,2549	0	15,071	26,8223	2,242	2,09	0	0	103,5162	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	1,54	0,79	4,5	20,206	30,2549	0	15,071	26,8223	2,242	2,09	0	0	103,5162	
5062101	Vollzeitpflege / Adoptionsvermittlung						0,3982									0,3982	
5062201	Heimerziehung / betreutes Wohnen					0,05 *	0,5834									0,6334	*0,05 x KU
5062301	Hilfen für junge Volljährige					0,05 *	0,302									0,352	*0,05 x KU
5063101	Jugendarbeit									0,0513						0,0513	
5063102	Einrichtungen Jugendarbeit						0,6			0,0513						0,6513	
5063103	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen						0,4									0,4	
Zwischensumme:		0	0	1,54	0,79	4,6	22,4896	30,2549	0	15,1736	26,8223	2,242	2,09	0	0	106,0024	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0	0	1,54	0,79	4,6	22,4896	30,2549	0	15,1736	26,8223	2,242	2,09	0	0	106,0024	
5064101	Vormundschaften / Beistandschaften						0,1									0,1	
5064201	Familien- / Vormundschafts- und Jugendgericht					0,9 *										0,9	*0,9 x KU
5064301	Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen						2,7575	0,1206								2,8781	
5069101	Gewi Kindergärten			0,06	0,12					0,32	0,1378					0,6378	
6016101	Baubetriebsamt					0,5	1	1,782		17	5	1	2	1	1	30,282	
6122101	Refinanzierung von Baumaßnahmen	0,1 *								0,2						0,3	*0,1 x KU
Zwischensumme:		0,1	0	1,6	0,91	6	26,3471	32,1575	0	32,6936	31,9601	3,242	4,09	1	1	141,1003	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0,1	0	1,6	0,91	6	26,3471	32,1575	0	32,6936	31,9601	3,242	4,09	1	1	141,1003	
6122201	Neubau von Verkehrswegen	0,2 *			0,35	0,7		0,0986								1,3486	*0,2 x KU
6122301	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	0,15 *			0,6	0,2		0,1016				1				2,0516	*0,15 x KU
6122401	Tiefbaurechtliche Verwaltungsleistung	0,19 *			0,05			0,1078		0,6						0,9478	*0,19 x KU
6124101	Straßenreinigung							0,0235								0,0235	
6131101	öffentl. Grünflächen									0,05						0,05	
6131201	Gewässerbewirtschaftung					0,1				0,05						0,15	
Zwischensumme:		0,64	0	1,6	1,91	7	26,3471	32,489	0	33,3936	31,9601	4,242	4,09	1	1	145,6718	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0,64	0	1,6	1,91	7	26,3471	32,489	0	33,3936	31,9601	4,242	4,09	1	1	145,6718	
6131301	Fischereigenossenschaft	0,01 *								0,1						0,11	*0,01 x KU
6133101	Best. Friedhöfe Stadtgebiet							0,4692								0,4692	
6133201	Friedhofsplanung/-pflege							0,2893		0,769		0,038	0,055			1,1513	
6139101	Gewi Leichenhallen			0,02	0,05					0,045				0,115		0,23	
7091101	informelle räumliche Planung		0,05		0,3					0,0897						0,4397	
7091201	vorbereitende Bauleitplanung				0,6					0,3398						0,9398	
Zwischensumme:		0,65	0,05	1,62	2,86	7	26,3471	33,2475	0	34,7371	31,9601	4,28	4,145	1,115	1	149,0118	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0,65	0,05	1,62	2,86	7	26,3471	33,2475	0	34,7371	31,9601	4,28	4,145	1,115	1	149,0118	
7091301	verbindliche Bauleitplanung		0,05		1,45					0,6792						2,1792	
7091401	Planungsrechtliche Stellungnahmen		0,1		0,15											0,25	
7091501	Vorkaufsbescheinigungen									0,2565						0,2565	
7102101	Beratung außerh. von Verfahren		0,2		0,11	0,01	0,11									0,43	
7102201	Auskünfte Baulastverz. u. Hausakten					0,01	0,1									0,11	
7102301	Freistellung von der Genehmigkeitspflicht				0,02		0,01									0,03	
Zwischensumme:		0,65	0,4	1,62	4,59	7,02	26,5671	33,2475	0	35,6728	31,9601	4,28	4,145	1,115	1	152,2675	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0,65	0,4	1,62	4,59	7,02	26,5671	33,2475	0	35,6728	31,9601	4,28	4,145	1,115	1	152,2675	
7102401	Baugenehmigungen		0,05		0,8	0,53	0,78									2,16	
7102601	Überprüfungen				0,07	0,03										0,1	
7102701	Denkmalschutz/-pflege					0,4										0,4	
7141601	Umweltschutz				0,45					0,0449						0,4949	
8011101	Rats- und Ausschussarbeit / Gemeindeverfassung					0,3										0,3	
8011201	Verwaltungsführung					0,1		1,85								1,95	
Zwischensumme:		0,65	0,45	1,62	5,91	8,38	27,3471	35,0975	0	35,7177	31,9601	4,28	4,145	1,115	1	157,6724	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0,65	0,45	1,62	5,91	8,38	27,3471	35,0975	0	35,7177	31,9601	4,28	4,145	1,115	1	157,6724	
8011301	Organisationsberatung- und entwicklung					0,09										0,09	
8011501	Repräsentationen					0,01	0,05	0,15								0,21	
8011601	Haushaltsplan / Budgetierung / Produktbuch					0,4	0,425									0,825	
8011701	Finanzcontrolling/ Berichtswesen					0,05	0,045									0,095	
8011801	NKF					0,05	0,37									0,42	
8011903	Leitung und Steuerung Kämmerei					0,05 *										0,05	*0,05 x KU
Zwischensumme:		0,65	0,45	1,62	5,91	9,03	28,2371	35,2475	0	35,7177	31,9601	4,28	4,145	1,115	1	159,3624	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		0,65	0,45	1,62	5,91	9,03	28,2371	35,2475	0	35,7177	31,9601	4,28	4,145	1,115	1	159,3624	
8011904	Leitung und Steuerung Liegenschaften			0,35												0,35	
8011907	Leitung und Steuerung Sozialamt			0,75												0,75	
8011908	Leitung und Steuerung Jugendamt			0,84												0,84	
8011909	Leitung und Steuerung Planungsamt		0,55		0,05	0,02										0,62	
8011910	Leitung und Steuerung Tiefbauamt	0,35 *														0,35	*0,35 x KU
8011911	Leitung ung Steuerung Baubetriebsamt					0,5										0,5	
Zwischensumme:		1	1	3,56	5,96	9,55	28,2371	35,2475	0	35,7177	31,9601	4,28	4,145	1,115	1	162,7724	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1	1	3,56	5,96	9,55	28,2371	35,2475	0	35,7177	31,9601	4,28	4,145	1,115	1	162,7724	
8011912	Leitung und Steuerung Gewi			0,42												0,42	
8012101	Personalverwaltung						1,526			0,573						2,099	
8012201	Öffentlichkeitsarbeit / Satzungsrecht					0,2										0,2	
8012301	Logistik					0,05				4,632	0,5					5,182	
8012401	Archiv							0,423								0,423	
8012601	Finanzierungsverträge u. sonstige Angelegenheiten						0,19									0,19	
Zwischensumme:		1	1	3,98	5,96	9,8	29,9531	35,6705	0	40,9227	32,4601	4,28	4,145	1,115	1	171,2864	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1	1	3,98	5,96	9,8	29,9531	35,6705	0	40,9227	32,4601	4,28	4,145	1,115	1	171,2864	
8012701	Steuerbescheide					0,45	0,9	0,72								2,07	
8012801	Kassengeschäfte und Vollstreckung					1 *		2		1,769						4,769	*0,95 x KU
8013301	Gleichstellungsberatung					0,5										0,5	
8014101	Informationstechnische Infrastruktur und TUIV				1	1,2	0,07									2,27	
8019101	Gewi Rathaus			0,02	0,04					0,12	0,5					0,68	
8023101	Wahlen					0,05										0,05	
Zwischensumme:		1	1	4	7	13	30,9231	38,3905	0	42,8117	32,9601	4,28	4,145	1,115	1	181,6254	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte																	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1	1	4	7	13	30,9231	38,3905	0	42,8117	32,9601	4,28	4,145	1,115	1	181,6254	
9999991	DLP - Stadtwerke Abfall -	0,05				1	0,1	0,1411		0,8522	0,041			0,0384		2,2227	
9999992	DLP - Stadtwerke Abwasser -	0,2		0,85 *	0,95		1,3	0,7374		3,4685	1,3075	0,05		0,1536		9,017	*1,7 x KU
9999993	DLP - Stadtwerke Wasser -	0,75		0,15 *	1,05		1,6	1,9426	5	4,0504	0,0615	0,95		0,192		15,7465	*0,3 x KU
Endsumme:		2	1	5	9	14	33,9231	41,2116	5	51,1828	34,3701	5,28	4,145	1,499	1	208,6116	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächl. Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
Räte z. A.	A 13	0,00	0,00	0,00	
Inspektoren z. A.	A 9	1,00	1,00	1,00	
Sekretäre z. A.	A 6	1,00	1,00	1,00	
insgesamt		**2,00**	**2,00**	**2,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2009	bereits beschäftigt ab:		Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	1,00	01.09.2006	
Garten- u. Landschaftsbauer/in	Ausb.-Entgelt	1,00	1,00	01.08.2006	
Forstwirt/in	Ausb.-Entgelt	0,00	2,00	01.08.2006 01.08.2007	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausb.-Entgelt	0,00	1,00	01.08.2008	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.-Entgelt	2,00	1,00	01.08.2007	
Fachkraft für Wasserversor-gungstechnik	Ausb.-Entgelt	0,00	1,00	01.08.2007	
Elektroniker/in für Betriebstechnik	Ausb.-Entgelt	1,00	0,00		
Fachinformatiker "Systemintegration"	Ausb.-Entgelt	1,00	0,00		
insgesamt		**5,00**	**7,00**		