

Doppelhaushalt 2011 / 2012

Herrn
Bürgermeister Lins

im Hause

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2011/2012

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2011/2012 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 für die Haushaltsjahre 2011/2012

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung der Stadt Sundern für die Haushaltsjahre 2011/12 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 10.12.2010


Bürgermeister

Öffentliche Bekanntgabe

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern für die Haushaltsjahre 2011/2012 liegt nebst Haushaltsplan und Anlagen ab Montag, den 20.12.2010, 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 bis zum 10. Januar 2011; 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 10.12.2010

Der Bürgermeister



Haushaltssatzung der Stadt Sundern für die Haushaltsjahre 2011 / 2012

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 Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Sundern mit Beschluss vom 01.03.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2011 und 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Erträge, entstehenden Aufwendungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | 2011 | 2012 |
|--|---------------------|---------------------|
| im Ergebnisplan mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 42.694.310 € | 44.472.210 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>50.710.852 €</u> | <u>50.830.029 €</u> |
| | - 8.016.542 € | - 6.357.819 € |
| im Finanzplan mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 40.702.110 € | 42.468.010 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.552.502 € | 45.771.529 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 7.524.550 € | 7.538.700 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 8.978.050 € | 9.168.100 € |
| festgesetzt. | | |

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2011 auf 951.350 € und im Haushaltsjahr 2012 auf 1.057.400 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2011 auf 2.774.000 € und im Haushaltsjahr 2012 auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird im Haushaltsjahr 2011 auf 0 € und im Haushaltsjahr 2012 auf 0 € festgesetzt und

die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans im Haushaltsjahr 2011 wird auf 8.016.542 € und im Haushaltsjahr 2012 wird auf 6.357.819 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, werden im Haushaltsjahr 2011 auf 30.000.000 € und im Haushaltsjahr 2012 auf 35.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 wie folgt festgesetzt:

| | 2011 | 2012 |
|--|-----------|-----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 249 v. H. | 259 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 442 v. H. | 452 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 435 v. H. | 435 v. H. |

§ 7

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

Sundern, den 09.03.2011

-Lins-
Bürgermeister

-Sommer-
Schriftführer

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It provides guidelines for implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data quality and integrity. It outlines strategies for identifying and addressing data errors, ensuring that the information used for analysis is accurate and reliable.

6. The sixth part of the document explores the role of data in strategic planning and decision-making. It emphasizes how data-driven insights can help organizations identify opportunities, assess risks, and make informed choices about their future direction.

7. The seventh part of the document discusses the importance of data literacy and training. It highlights the need for employees to have the skills and knowledge necessary to effectively use data in their work, ensuring that the organization can fully leverage its data resources.

8. The eighth part of the document concludes by summarizing the key points discussed and emphasizing the overall importance of data in driving organizational success. It encourages a data-driven culture where information is used to inform decisions and improve performance.

9. The final part of the document provides a list of references and resources for further reading on data management and analysis topics.

10. The tenth part of the document discusses the importance of data governance and policy. It outlines the need for clear policies and procedures to govern the use of data, ensuring that it is collected, stored, and shared in a responsible and ethical manner.

11. The eleventh part of the document explores the role of data in customer relationship management. It discusses how data can be used to understand customer behavior, preferences, and needs, enabling organizations to provide personalized and targeted services.

12. The twelfth part of the document discusses the importance of data in supply chain management. It highlights how data can be used to optimize inventory levels, improve logistics, and reduce costs, enhancing the overall efficiency of the supply chain.

13. The thirteenth part of the document discusses the role of data in human resources management. It explores how data can be used to analyze employee performance, identify training needs, and improve recruitment and retention strategies.

14. The fourteenth part of the document discusses the importance of data in financial management. It highlights how data can be used to analyze financial trends, assess risks, and make informed decisions about budgeting and investment.

15. The fifteenth part of the document discusses the role of data in marketing and sales. It explores how data can be used to identify target audiences, track campaign performance, and optimize sales strategies, leading to increased revenue and market share.

16. The sixteenth part of the document discusses the importance of data in operations management. It highlights how data can be used to optimize production processes, reduce waste, and improve quality control, leading to more efficient and cost-effective operations.

17. The seventeenth part of the document discusses the role of data in risk management. It explores how data can be used to identify potential risks, assess their impact, and develop strategies to mitigate them, ensuring the organization's long-term stability and success.

18. The eighteenth part of the document concludes by summarizing the key points discussed and emphasizing the overall importance of data in driving organizational success. It encourages a data-driven culture where information is used to inform decisions and improve performance.



Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Stadt Sundern
für die Haushaltsjahre 2011/2012**

Vorbericht zum Doppelhaushalt der Stadt Sundern für die Jahre 2011/12

Die Stadt Sundern stellt erstmals einen Doppelhaushalt auf. Rechtliche Grundlage hierfür ist der § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung.

An die Jahre 2011 und 2012 schließt sich die dreijährige mittelfristige Finanzplanung an, so dass mit dem vorliegenden Haushalt ein Planungszeitraum von 5 statt 4 Jahren erfasst wird. Dies entspricht auch der geforderten Langfristigkeit von Konsolidierungsmaßnahmen in Zeiten des sogenannten „Nothaushaltes“. Darüber hinaus werden für das Jahr 2012 zeit- und kostenaufwändige Haushaltsberatungen vermieden.

1. Gesetzliche Vorschriften zum Vorbericht

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.

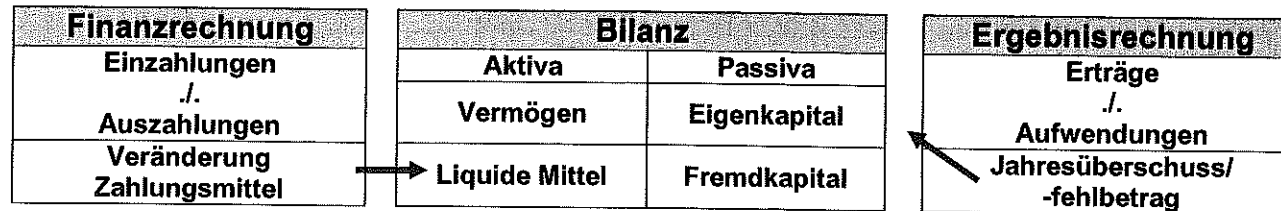
Mit der Einführung des NKF werden verschiedene Ziele wie Vermögensdarstellung, Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs, Transparenz oder Outputsteuerung verfolgt.

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 Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjah- res | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 (Gewerbsteuer, 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.

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

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

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 Doppelhaushalt 2011 / 2012

Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise zwingen auch die Stadt Sundern, sich weiterhin sehr intensiv mit dem Thema „Haushaltssanierung“ zu beschäftigen. Die zu erwartenden Rückgänge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen sowie die steigenden Sozialausgaben lassen mittelfristig keinen ausgeglichenen Haushalt erwarten. Durch die Einführung des NKF haben sich die schwierigen Zukunftsperspektiven ebenfalls nicht verbessert.

Dennoch kann es nur im Sinne der Stadt Sundern sein, sich nicht mit dieser scheinbar aussichtslosen Situation abzufinden, sondern alles daran zu setzen, nicht völlig fremdbestimmt zu werden. Dies bedeutet, gemeinsam nach Wegen aus der Krise zu suchen.

Die Haushalte sollen daher unter Berücksichtigung des Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009, der allen Ratsmitgliedern mit der Einbringung des Haushaltes 2010 ausgehändigt wurde, aufgestellt werden:

- 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; er ist zu überprüfen und ggf. zurückzunehmen.
- 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.
- Entwicklung des Personalaufwandes entsprechend den Vorgaben des IM NRW

5. Überblick über Eckpunkte des Haushaltsplans

Eckdaten Ergebnisplan

Ertrag

Zu Nr. 1 –Steuern und ähnliche Abgaben

1. Grundsteuer A und B

Die Hebesätze betragen z.Zt. 249 Punkte (Grundsteuer A) bzw. 432 Punkte (Grundsteuer B). Seit 2007 sind hierin 25/46 Punkte als Kompensation für den Verlust aus dem Wegfall der Winterdienstgebühr enthalten. Der Rat der Stadt Sundern hat in seiner Sitzung am 01.03.2011 beschlossen, beide Hebesätze ab 01.01.2012 um jeweils 10 Punkte anzuheben. Entsprechend der bisherigen Veranlagungen und auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW werden folgende Erträge veranschlagt:

2011 : Grundsteuer A = 118.700 € / Grundsteuer B = 4.462.000 €

2012 : Grundsteuer A = 126.100 € / Grundsteuer B = 4.657.000 €

2. Gewerbesteuer

Der Rat der Stadt Sundern hat ebenfalls eine Anhebung des Hebesatzes von bislang 418 auf nunmehr 435 Punkte mit Wirkung vom 01.01.2011 beschlossen.

Unter Berücksichtigung der bislang bekannten Vorauszahlungen sowie der aktuellen Orientierungsdaten des Landes NRW (OD) werden folgende Erträge erwartet:

2011 = 11.967.000 €

2012 = 13.216.000 €

3. Hundesteuer

Die Steuer wurde zuletzt zum 01.01.2010 um 7,00 € je Hund erhöht. Ab 01.04.2011 wird nun auch eine Steuer für „gefährliche“ Hunde erhoben. Damit werden insgesamt folgende Erträge erwartet:

2011 = 165.000 €

2012 = 165.000 €

4. Ausgleich Gewerbesteuer (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 2011 nach der Nov.-Steuerschätzung von geschätzten Einnahmen in Höhe von 875 Mio. € ausgegangen werden. Für die Stadt Sundern würde dies einen Ertrag bedeuten von

| | 2011 | 2012 (lt. OD) |
|--|--------------------|--------------------|
| Nov.-Steuerschätzung / Steigerung lt. Orientierungsdaten | 875 Mio. € | 897 Mio. € |
| Anteil Sundern 0,1765867 % = | <u>1.545.000 €</u> | <u>1.584.000 €</u> |

5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Städte- und Gemeindebund geht nach der November-Steuerschätzung von einem zu verteilenden Betrag von 5,45 Mrd. € für 2011 aus. Für 2012 werden 5,795 Mrd. € erwartet. Für die Stadt Sundern würde dies folgenden Ertrag bedeuten:

| | 2011 | 2012 (lt. OD) |
|---|--------------------|--------------------|
| 2011 lt. Schätzung Städte- und Gemeindebund | 5,45 Mrd. € | 5,795 Mrd. € |
| Anteil Sundern = x 0,0015258 | <u>8.315.000 €</u> | <u>8.842.000 €</u> |

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

Bei von einem zu verteilenden Betrag von rd. 645 / 670 Mio. € wird ein Ertrag erwartet von

| | | |
|--|-----------|-------------|
| | 984.000 € | 1.022.000 € |
|--|-----------|-------------|

zu Nr. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die erste Modellrechnung des Landes NW liegt vor. Infolge der Änderung einzelner Berechnungsgrundlagen (Hauptansatzstaffel, Soziallastenansatz, fiktive Hebesätze) kommt es zu teilweise deutlichen Verschiebungen innerhalb der kommunalen Familie. Für die Stadt Sundern würden die Schlüsselzuweisungen in **2011** um 1.333.000€ gegenüber 2010 sinken. Dies bedeutet ein Minus von 45,57%.

Für das Jahr **2012** können nach den bisherigen Orientierungsdaten nur **1.550.000€** erwartet werden.

zu Nr. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 %-Punkt auf 6 %. Der Ertrag beläuft sich damit auf 811.800 €. Mit Beschluss vom 29.04.2010 wurde der Zinssatz **ab 2011** um einen weiteren Prozentpunkt auf dann 7% angehoben. Der Zinsertrag beträgt damit rd. **947.100 €**.

Zu Nr. 7 – Sonstige ordentliche Erträge –

1. Konzessionsabgaben

Es werden für 2011 und 2012 Erträge von jeweils **1.300.000 €** erwartet (Strom = 1,1 Mio. € und Gas 200.000 €).

2. Ausschüttung Sparkasse

Die Neuregelung des Sparkassengesetzes ermöglicht es, Gewinne auszuschütten. Das durchschnittliche Jahresergebnis der Sparkasse liegt bei 1,2 Mio. €.

Bei einer Ausschüttung von 600.000 € an die Städte Arnsberg und Sundern entfallen auf die Stadt Sundern 200.000 €.

Zu Nr. 19 – Finanzerträge –

Zinserträge

Die Stadt Sundern hat im Zuge des Zinsmanagements Swap-Vereinbarungen getroffen, die hier als Erträge in Höhe von **371.000 €** für das Haushaltsjahr 2011 ausgewiesen sind. In 2012 belaufen sich die Erträge auf **262.000 €** (s. auch Nr. 20 -Zinsaufwand-).

Aufwand

Zu Nr. 15 – Transferaufwendungen –

1. Gewerbesteuerumlage einschl. Standortsicherungskonzept

| Die Vervielfältigerpunkte betragen | <u>2011</u> | <u>2012</u> |
|--|------------------|--------------------|
| Bundesanteil | 14,5 | 14,5 |
| Landesanteil | <u>20,5</u> | <u>20,5</u> |
| Gesamtpunkte | 35 | 35 |
| Berechnung somit: 11,9 / 13,2 Mio. €: 435 P. x 35/35 P. = | 960.000 € | 1.060.000 € |

2. Finanzierungsbeteiligung „Deutsche Einheit“ (2. Teil der Gewerbesteuerumlage)

| Die Vervielfältigerpunkte betragen | <u>2011</u> | <u>2012</u> |
|--|------------------|--------------------|
| Erhöhung Neuordnung Länderfinanzausgleich (Solidarpakt) | 29 | 29 |
| Erhöhung Fonds „Deutsche Einheit“ | <u>7</u> | <u>7</u> |
| Gesamtanteil | 36 | 35 |
| Berechnung somit: 11,9 / 13,2 Mio. €: 435 P. x 36/35 P. = | 990.000 € | 1.060.000 € |

3. Kreisumlage

Die Kreisumlage wird berechnet aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen. Auf diese Umlagegrundlagen wird dann der vom Kreistag beschlossene Hebesatz angewandt. Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat in seiner Sitzung am 25.02.2011 den Kreishaushalt 2011 verabschiedet und dabei den Hebesatz der Kreisumlage auf 37,08 Punkte festgesetzt.

Die zu zahlende Kreisumlage wird entsprechend wie folgt ermittelt:

| | 2011 | 2012 |
|--|---------------|---------------|
| Steuerkraft Sundern 2009/2010 bzw. 2010/2011 | 25,430 Mio. € | 25,000 Mio. € |
| erwartete Schlüsselzuweisungen 2011/2012 | 1,588 Mio. € | 1,550 Mio. € |
| Umlagegrundlagen Sundern | 27,019 Mio. € | 26,550 Mio. € |
| x Hebesatz = 37,08 % / 37,08 % | 10,020 Mio. € | 9,850 Mio. € |

4. Krankenhausumlage

Das Land NRW beteiligt die Kommunen an den Investitionsförderkosten der Krankenhäuser. Für die Jahre ab 2011 sind jeweils rd. **330.000 €** eingeplant.

Zu Nr. 20 – Zinsaufwand –

1. Zinsaufwand für Kredite

Hierunter fallen Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich i.H.v. **769.000 €** in 2011 und **747.000 €** in 2012. Zinsen für Kredite von Kreditinstituten fallen im Haushaltsjahr 2011 i.H.v. **952.000 €** und im Haushaltsjahr 2012 i.H.v. **922.000 €** an. Zinsen für Kassenkredite von durchschnittlich rd. 20 Mio. in Höhe von **352.000 €** in 2011 und **518.000 €** in 2012. Dabei wurde für 6 Mio. € ein zweijähriger Festzins von 1,12% abgeschlossen und für weitere 6 Mio. € ein dreijähriger Festzins von 1,48%. Darüber hinausgehende Beträge werden auf EONIA-Basis verzinst. Zinsen für Kredite des Landes betragen **10.000 €** in 2011 und **9.000 €** in 2012.

Ferner sind Zinsen für den Geh-/Radweg am Sorpensee (2011 > **59.500 €** / 2012 > **42.500 €**) sowie die Zinsen für die Swap-Vereinbarungen ausgewiesen (2011 > **389.000 €** / 2012 > **266.000**).

Die Gegenbuchung dieser Swap-Vereinbarungen ist auf der Ertragsseite unter Position Zinserträge ausgewiesen (s. Nr. 19).

2. Sonstiger Zinsaufwand

Hier sind **50.000 €** für das HH-Jahr 2011 und **40.000 €** für das HH-Jahr 2012 veranschlagt für Zinsen aus der Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer.

Eckdaten Finanzplan B

Einzahlungen

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 nach der ersten Modellrechnung des Landes NRW einen Betrag von rd. **1.244.000 €** für das Jahr 2011. Ab dem Jahr 2012 sind **1.190.000 €** eingeplant.

Ab dem Jahr 2012 wird der kommunale Anteil am Konjunkturpaket II über die Investitionspauschale abgerechnet. Inklusive Zinsen wird die Stadt Sundern voraussichtlich rd. 20% der Zuwendung = rd. 600.000 € aufzubringen haben. Diese Summe soll in 10 gleichen Jahresraten ab 2012 mit der Investitionspauschale verrechnet werden. Eine endgültige Regelung bleibt den Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2012 vorbehalten.

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

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2011 weist einen Fehlbetrag von **8.016.542 €** aus. Im Haushaltsjahr 2012 liegt der Fehlbetrag bei **6.357.819 €**. Den ordentlichen Aufwendungen zuzüglich Zinsen und sonstigen Aufwendungen (insgesamt 50.710.852 €/ 2012: 50.830.029 €) stehen ordentliche Erträge zuzüglich Finanzerträge (insgesamt 42.694.310 €/ 2012: 44.472.210 €) 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 Einkommensteuer, 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

a) Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Differenz der Auszahlungen von 46.552.502 € (2012: 45.771.529 €) und der Einzahlungen von 40.702.110 € (2012: 42.468.010 €) ergeben den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -5.850.392 € (2012: -3.303.519 €).

b) 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 2011: 6.558.700 € / 2012: 3.533.700 €. Diesem Betrag stehen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 7.510.050 € (2012: 4.591.100 €) 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 -951.350 € (2012: -1.057.400 €).

c) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 965.850 € (2012: 4.005.000 €). Die Auszahlungen liegen bei 1.468.000 € (2012: 4.577.000 €). Es ergibt sich ein Saldo in Höhe von -502.150 € (2012: -572.000 €). Im Haushaltsjahr 2012 sind in den Summen Umschuldungen von 2.940.000 € enthalten.

Ingesamt beträgt der Saldo aller Ein- und Auszahlungen im Jahre 2011: -7.303.892 € / im Jahr 2012: -4.932.919 €.

7. Budgetrichtlinien der Stadt Sundern

§ 20 Hauptsatzung

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 Fachbereichsbudgets übertragbar, soweit dies die Finanzsituation der Stadt Sundern zulässt.



Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Sundern zum Doppelhaushalt 2011/2012

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Sundern

Doppelhaushalt 2011/12

Die Stadt Sundern hat seit 1996 keinen ausgeglichenen Haushalt mehr. Seit diesem Zeitpunkt bis einschließlich 2007 wurde jährlich ein Haushaltssicherungskonzept nach den jeweils geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung NRW aufgestellt.

In den Haushaltsjahren 2008 und 2009 war im Rahmen der rechtlichen Regelungen des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich. Die Finanzsituation war aufgrund der defizitären Planungsjahre jedoch weiterhin angespannt. Es gab daher auch keine Veranlassung, den seit 1996 eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung zu verlassen und die bislang ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen auszusetzen.

Seit 2010 befindet sich die Stadt Sundern wieder in der Haushaltssicherung, allerdings jetzt in der dauerhaften Haushaltssicherung, sprich im sogenannten „Nothaushalt“.

Regelungen für den Haushaltsausgleich

Nach den Vorschriften des NKF muss ein Haushalt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn im Gesamtergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Vorgabe wird in allen Planungsjahren des Haushaltes nicht erreicht. Der Fehlbedarf beträgt:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.016.542 € | 6.357.819 € | 3.899.029 € | 2.929.396 € | 2.195.719 € |

Nach der Fiktion des § 75 Abs. 2 S. 2 GO der GO NRW gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Ihr Bestand betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2009 nur noch rd. 5,295 Mio. € und ist damit bereits in 2010 vollständig verbraucht.

Notwendigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes

Gem. § 76 Abs. 1 GO NRW hat eine Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach der bisherigen Planung und dem Entwurf des Doppelhaushaltes 2011/2012 wird die allgemeine Rücklage wie folgt in Anspruch genommen:

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bestand zum 01.01. | 62.080.546 | 62.080.546 | 58.742.546 | 50.725.546 | 44.367.546 | 40.468.546 | 37.539.546 |
| Inanspruchnahme (€): | 0 | 3.338.000 | 8.017.000 | 6.358.000 | 3.899.000 | 2.929.000 | 2.196.000 |
| Inanspruchnahme (%): | 0,00 % | 5,38 % | 13,65 % | 12,53 % | 8,79 % | 7,24 % | 5,85 % |

Da die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage die gesetzlich normierte Grenze von 5% überschreitet, ist die Stadt Sundern verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Nicht genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 76 Abs. 2 GO NRW dient das Haushaltssicherungskonzept dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Diese Darstellung ist auch unter Hinzuziehung aller im Folgenden aufgeführten Haushaltssicherungsmaßnahmen ohne externe Hilfe nicht möglich.

Damit kann das Haushaltssicherungskonzept auch keine Genehmigung erhalten und die Haushaltssatzung keine Rechtskraft erlangen. Der städt. Haushalt befindet sich somit dauerhaft in der „vorläufigen Haushaltsführung“ gemäß § 82 Go NRW und unterliegt dem sog. „Nothaushaltsrecht“.

Leitfaden des Innenministeriums

"Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" vom 06.03.2009

Aus der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts auf die Regeln des neuen kommunalen Finanzmanagement hat das Innenministerium die Notwendigkeit begründet, die Erlasslage zur Haushaltssicherung und zum Nothaushaltsrecht zu überprüfen und neu zu regeln. Die bisherigen Erlasse werden daher durch den Leitfaden "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" vom 06.03.2009 abgelöst, der nun allen Kommunalaufsichtsbehörden in NRW als einheitlicher Maßstab für ihre Aufsichtspraxis dienen soll und an dem sich die Kommunen bei der Aufstellung ihres Haushaltssicherungskonzeptes orientieren können.

Wesentliche Kernaussagen zur Ausgestaltung der rechtlichen Regelungen sind:

- Die Gemeinde hat ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen auszuschöpfen. Dabei müssen die **Hebesätze bei den Grundsteuern und Gewerbesteuern** bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt werden.
- Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem aber der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch **spezielle Entgelte** und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu beachten.
- **Freiwillige Aufgaben** (Leistungen) sind solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist. Typischerweise entscheidet die Gemeinde bei freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben frei über das Ob und Wie der Aufgabenwahrnehmung. Bei all diesen freiwilligen Leistungen hat die Gemeinde im Rahmen der Haushaltssicherung im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.
Es besteht die Verpflichtung, eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem Haushaltssicherungskonzept vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern.
- **Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig**, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden.
- Die Zeit zwischen Beginn des Haushaltsjahres und der Rechtskraft einer Haushaltssatzung durch die öffentliche Bekanntgabe wird als „**vorläufige**“ **Haushaltsführung** bezeichnet. Die Gemeindeordnung schafft für einen solchen Übergangszeitraum die rechtlichen Grundlagen, damit die Aktivitäten der Gemeinde nicht zum Erliegen kommen, sondern notwendige Maßnahmen fortgesetzt werden können.
- Die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung sind auch für solche Gemeinden verbindlich, die über einen längeren Zeitraum ohne rechtsgültigen Haushalt wirtschaften müssen.
- In dieser Zeit bleibt der im Entwurf aufgestellte Haushaltsplan der Gemeinde lediglich die haushaltswirtschaftliche Leitlinie für Rat und Verwaltung und ist nur buchungstechnische Grundlage. **Die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung sind in diesen Fällen die alleinige rechtliche Grundlage der Haushaltsführung.**
- **In der vorläufigen Haushaltsführung darf die Kommune ausschließlich Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.** Der Begriff „rechtliche Verpflichtungen“ umfasst bestehende vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen.
- Bei der **Aufnahme von Krediten für Investitionen** sind die Grenzen für eine Genehmigung in der vorläufigen Haushaltsführung eng gesteckt. Die Genehmigung setzt voraus, dass die Gemeinden dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beifügen. Dabei werden rentierliche sowie teil- und unrentierliche Investitionen unterschieden.
- Im Ergebnis gilt der Grundsatz, dass eine Neuverschuldung bei Kreditaufnahmen für Investitionen für die teil- und unrentierlichen Eigenanteile **unzulässig** ist.
- Die **Dringlichkeitslisten** unterteilen sich in eine Dringlichkeitsliste A und eine Dringlichkeitsliste B, wobei in die Dringlichkeitsliste A die rentierlichen Investitionsmaßnahmen und in die Dringlichkeitsliste B die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen aufzunehmen sind.

Zur **Dringlichkeitsliste A** gehören die Maßnahmen, die überwiegend aus Gebühren/Entgelten refinanziert werden, für den städt. Haushalt sind dies der Rettungsdienst und das Friedhofs- und Bestattungswesen.

Die Investitionsmaßnahmen der **Dringlichkeitsliste B** sind in drei Kategorien zu gliedern und innerhalb der Unterteilung zu ordnen:

- Dabei gehören zu **Kategorie 1** die Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind. Gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, sind z. B. Verkehrssicherungsmaßnahmen und Schulbau.
 - Zur **Kategorie 2** gehören Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
 - Die **Kategorie 3** enthält dann weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.
- **Berechnung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens**

In der Zeit eines nicht genehmigungsfähigen Haushalts/Haushaltssicherungskonzeptes kann die Aufnahme neuer Kredite seitens der Kommunalaufsicht nur akzeptiert werden, wenn ihre Summe die Höhe von **2/3 der ordentlichen Tilgung** nicht übersteigt. Gelangt die Aufsichtsbehörde bei ihren Prüfungen zu dem Ergebnis, dass eine Kreditaufnahme in dieser Höhe im Verhältnis zur Finanzlage der Gemeinde zu hoch bemessen ist, kann der genehmigte Rahmen **auch unterhalb** dieses Wertes liegen.

Der nachstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass die maximale Kreditlinie teils überhaupt nicht in Anspruch genommen bzw. unterschritten wurde.

Bisherige Haushaltssicherung

Die Stadt Sundern war von 1996 bis einschließlich 2007 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies war aufgrund der Regelungen des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 nicht notwendig, da die geplanten Defizite durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnten.

Seit 1996 hat die Stadt Sundern umfangreiche Haushaltssicherungsmaßnahmen umgesetzt. Sundern fängt bei der Haushaltssicherung nicht bei „Null“ an, sondern kann auf eine erfolgreiche Haushaltssicherung zurückblicken. Dies bedeutet aber auch, dass viele Potentiale der Kommunen, die sich erst seit wenigen Jahren oder jetzt erstmals in die Haushaltssicherung befinden, in Sundern schon erschöpft sind.

Bis einschließlich 2010 wurden folgende Sicherungsmaßnahmen ergriffen:

Lfd. Maßnahme

| Nr. | Ertrag / Einsparung (in 1000 €) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <u>I. bisherige Maßnahmen</u> | | | | | | | | | |
| 1 | Reinigungsintervalle in öffentl. Gebäuden u. Einrichtungen senken (10 %) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Geschenke zu Jubiläen um 20 % kürzen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Änderung der Repräsentationsrichtlinie | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| Nr. | Ertrag / Einsparung (in 1000 €) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4 | Zuschüsse an die Feuerwehr kürzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | weitere Kürzung der Zuschüsse an die Feuerwehr ab 2010 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Kosten für Seminare (SV-Arbeit Schulen) entfallen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Schüleraustausch kürzen, ab 2011 zu 100% | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Allgemeine sächl. Schulausgaben um 20% kürzen | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
| 9 | Einsparung aus Lernmittelfreiheit nur zu 80 % weitergeben | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Freiw. Schülerfahrtkosten nach Schulwegsicherungsmaßnahmen entfallen | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 88 |
| 11 | Zuschuss zum Schulmilchfrühstück entfällt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Erhöhung Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | Übernahme von Schülerfahrtkosten für Wintermonate entfällt | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| 14 | Reduzierung Wartungsaufwand Schultafeln (Umstellung auf andere Medien) | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 15 | Reduzierung Pflegekosten der Außenanlagen | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Reduzierung der Sachmittel im E-Medienbereich | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Zuschüsse für Schnadegänge und Martinszüge entfallen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Zuschuss Kinderkarnevals zug entfällt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Zuschüsse an kulturelle Vereine u. Kulturring um 20 % kürzen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20 | ab 2010 Pauschalmittel um weitere 2 TEUR gekürzt | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Kulturelle Projekte z.T. durch Drittmittel finanzieren | 0 | 0 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 22 | Jahresbeitrag Bücherei (Leserkartenbeitrag jährl. 10,00 €) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 23 | Jahresbeitrag Bücherei (Erhöhung ab 2007 um 5,00 €) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | Kürzung der Maßnahmen des Jugendamtes in der Jugendarbeit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 25 | Jugendförderung: Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger (rd. 20%) | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 26 | Fahrtkosten für Kindergartenkinder reduzieren | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 27 | Erhöhung Elternbeiträge Kindergärten | 100 | 100 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 28 | Verzicht auf Kinderkuren nach Norderney ab 2010 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29 | ant. Übernahme Kosten Erziehung- und Schulberatungsstelle durch Dritte | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 30 | Zuschüsse an soziale Vereine um 40 % kürzen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31 | Zuschüsse z. Veranstalt. f. Senioren u. Tagesstätten um 20 % kürzen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | Zuschuss an Sportvereine zur Sportförderung verringert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 33 | Entschädigung für Sporthallennutzung | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

| Nr. | Ertrag / Einsparung (in 1000 €) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 34 | Entschädigung für Sportplatznutzung durch Vereine (entfällt ab 2011 vollständig wg. Übernahme von Pflegeleistungen und Betriebskosten durch Vereine) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einsparungen durch Umsetzung Sportplatzkonzept (Übernahme von Pflege- und Instandhaltungsleistungen durch Sportvereine) | 15 | 15 | 16 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 |
| 36 | Übertragung Hallenbad und Betrieb Lehrschwimmbekken Hachen auf die Sorpensee GmbH | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 37 | Betriebskostenzuschuss an Verkehrsverein Hagen für Kleinschwimmhalle Hagen (einschl. Erbpacht) entfällt | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 38 | Pflanzen für Brauchtum (Hochzeitsbäume) entfallen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Reduzierung Grünflächenanteil der Stadt für die Friedhöfe | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 40 | Kostenanteil Energieberatungs- und Informationsstelle entfällt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Ab 2007: Ausfall der Winterdienstgebühren kompensiert durch GST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sonderzuschüsse aus Fischereipacht entfallen | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 43 | Zuschüsse an Verkehrsvereine u. a., entfallen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 44 | Erhöhung Grundsteuer A ab 1996 von 170 % auf 190 % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 45 | Erhöhung Grundsteuer B ab 1996 von 280 % auf 310 % | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 46 | Erhöhung Grundsteuer B ab 1998 von 310 % auf 330% | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 47 | Erhöhung Grundsteuer A ab 2001 von 190 % auf 195 % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | Erhöhung Grundsteuer B ab 2001 von 330 % auf 335 % | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 49 | Erhöhung Gewerbesteuer ab 2001 von 380 % auf 395 % | 505 | 456 | 421 | 437 | 472 | 513 | 539 | 566 |
| 50 | Erhöhung Grundsteuer B ab 2003 von 335 % auf 386 % | 495 | 495 | 495 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 51 | Erhöhung Gewerbesteuer ab 2003 von 395 % auf 418 % | 731 | 663 | 610 | 633 | 683 | 743 | 781 | 820 |
| 52 | Erhöhung Grundsteuer A ab 2007 von 195 % auf 239 % (Kompensation Wegfall Winterdienstgebühr und Anhebung auf fiktiven Hebesatz) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 53 | Erhöhung Grundsteuer B ab 2007 von 386 % auf 432 % (Kompensation Wegfall Winterdienstgebühr) | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 440 | 440 | 440 |
| 54 | Erhöhung Grundsteuer A ab 2010 von 239 % auf 249 % | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 55 | Erhöhung Grundsteuer B ab 2010 von 432 % auf 442 % | 0 | 0 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| 56 | Erhöhung Hundesteuer (von 60,00 € auf 78,00 € pro Hund) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 57 | Erhöhung Hundesteuer ab 2010 um 7€ je Hund | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 58 | Erhöhung Vergnügungssteuer (Spielgeräte in Gaststätten) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 59 | Erhebung Zweitwohnungssteuer | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| Nr. | Ertrag / Einsparung (in 1000 €) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 60 | Reduzierung Personalaufwand | | | | 189 | 341 | 537 | 677 | 823 |
| 61 | Rückzahlung Stammkapital Wasserwerk | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Vorzeitige Verlängerung Konzessionsvertrag WFG | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 63 | Gebühren für Flächenausweisungen | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| 64 | Mehreinschlag Stadtwald | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 65 | Ausschüttung Sparkasse | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 66 | Verzinsung des Eigenkapitals Stadtwerke (5 %) | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 67 | Verzinsung des Eigenkapitals Stadtwerke (ab 2007 von 5 % auf 6 %) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Summe der Maßnahmen I. damit: | | 4.659 | 4.535 | 4.947 | 4.997 | 5.237 | 5.531 | 5.710 | 5.916 |

Neue Haushaltssicherungsmaßnahmen:

Rat und Verwaltung haben sich das Ziel gesetzt, so schnell wie möglich einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden. In den Beratungen der einzelnen Fachausschüsse zum Haushalt 2011/2012 wurden daher weitere Sicherungsmaßnahmen intensiv diskutiert.

Daneben erhofft sich die Stadt Sundern auch weiterhin von der ins Leben gerufenen Gemeindefinanzkommission konkrete Ergebnisse, die die Finanzlage der Kommunen nachhaltig verbessern.

Im Detail werden ab 2011 folgende Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes ergriffen:

II. Bereits beschlossene Maßnahmen mit Wirkung ab 2011:

| Nr. | Ertrag / Einsparung (in 1000 €) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|--|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 68 | Beratung Flüchtlinge durch eigenes Personal / Vertrag Diakonie gekündigt | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 69 | Verzinsung des Eigenkapitals Stadtwerke (ab 2011 von 6 % auf 7 %) | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 70 | Reduzierung Zuschuss an die Sorpesee GmbH | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Reduzierung Zuschuss an die Sorpesee GmbH - neu - | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| Summe der Maßnahmen II. damit: | | 0 | 0 | 0 | 175 | 200 | 225 | 250 | 250 |

III. weitere neue Maßnahmen ab 2011:

| Nr. | Ertrag / Einsparung (in 1000 €) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 71 | Anhebung Hebesatz der Gewerbesteuer um 17 Punkte auf 435 Punkte | 0 | 0 | 0 | 467 | 516 | 527 | 606 | 646 |
| 72 | Vergnügungssteuer: Anhebung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen stehen, von 10% auf 14% | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 73 | Anhebung der Steuer für gefährliche Hunde im Sinne der Landeshundeverordnung von 85 € um 425 € auf 510 € | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 74 | Reduzierung des Zuschusses an Stadtmarketing Sundern eG | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 75 | Reduzierung von Betriebskostenzuschüssen für Sportplatz-Umkleidegebäude und Bootshaus RC ab 2011 um 25% jährlich | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 | 59 | 78 | 78 |
| Summe der Maßnahmen III. damit: | | 0 | 0 | 0 | 525 | 594 | 625 | 723 | 763 |

IV. neue Maßnahmen ab 2012

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 76 | Grundsteuer A um 10 Punkte auf 259 Punkte (enthalten sind 25 Punkte für Wegfall Winterdienstgebühr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 77 | Grundsteuer B um 10 Punkte auf 452 Punkte (enthalten sind 46 Punkte für Wegfall Winterdienstgebühr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 105 | 107 | 109 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 110 | 112 | 114 |
| Summe der Maßnahmen IV damit: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 110 | 112 | 114 |
| Summe der Maßnahmen II bis IV damit: | | 0 | 0 | 0 | 700 | 902 | 960 | 1.085 | 1.127 |
| Summe I bis IV damit | | 4.659 | 4.535 | 4.947 | 5.697 | 6.139 | 6.491 | 6.795 | 7.043 |

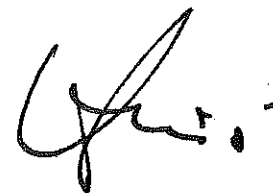
Die Zahlen machen deutlich, dass all die ergriffenen Maßnahmen letztendlich allein nicht ausreichen, den kommunalen Haushalt auf ein solides Fundament zu stellen. Hier sind auch Bund und Land gefordert, ihren Teil zur Sanierung beizutragen.

Große Hoffnung wird daher auf die Ergebnisse der Beratungen der Finanzkommissionen auf Bundes- und Landesebene gesetzt. Dies entbindet die Kommunen aber nicht von ihrer Verpflichtung, dauerhaft Beiträge zur Konsolidierung zu leisten. Diesen Beitrag wird die Stadt Sundern auch zukünftig erbringen, ohne dabei allerdings die Weiterentwicklung der Stadt aus den Augen zu verlieren.

Sundern, den 03.03.2011



Kämmerer



Bürgermeister



Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Kommune Gesamt 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 27.276.241,52 | 26.624.600 | 27.754.700 | 29.810.100 | 31.467.750 | 33.338.550 | 34.991.300 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.227.056,75 | 8.043.960 | 6.663.550 | 6.756.750 | 7.382.850 | 7.207.150 | 7.266.350 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 285.518,25 | 234.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 1.952.786,17 | 2.137.600 | 2.151.900 | 2.147.200 | 2.132.800 | 2.137.900 | 2.133.200 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 763.210,97 | 893.900 | 780.660 | 786.160 | 702.160 | 707.160 | 702.160 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.783.255,99 | 2.632.070 | 2.954.000 | 2.717.000 | 2.771.000 | 2.767.900 | 2.782.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.773.368,67 | 1.766.510 | 1.778.900 | 1.753.900 | 1.754.400 | 1.729.850 | 1.730.100 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 41.061.438,32 | 42.367.640 | 42.321.710 | 44.209.110 | 46.448.960 | 48.126.510 | 49.843.110 |
| 11 Personalaufwendungen | -11.410.978,10 | -11.625.130 | -11.436.062 | -11.536.739 | -11.638.329 | -11.740.816 | -11.844.239 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -882.938,06 | -1.469.000 | -1.107.000 | -1.592.000 | -1.672.000 | -1.660.000 | -1.707.000 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -8.290.237,82 | -6.763.170 | -6.099.500 | -5.898.350 | -5.496.070 | -5.046.750 | -4.953.750 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -31.918,17 | -5.096.030 | -5.097.100 | -5.096.100 | -5.096.100 | -5.096.100 | -5.096.100 |
| 15 Transferaufwendungen | -19.844.277,29 | -19.992.080 | -19.211.190 | -19.138.890 | -19.085.990 | -20.046.990 | -20.908.890 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.216.606,43 | -3.930.240 | -5.178.500 | -5.023.150 | -4.916.150 | -4.910.050 | -4.912.150 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -43.676.955,87 | -48.875.650 | -48.129.352 | -48.285.229 | -47.904.639 | -48.500.706 | -49.422.129 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -2.615.517,55 | -6.508.010 | -5.807.642 | -4.076.119 | -1.455.679 | -374.196 | 420.981 |
| 19 Finanzerträge | 2.131.749,80 | 444.000 | 372.600 | 263.100 | 251.900 | 181.800 | 800 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -2.550.508,83 | -2.569.000 | -2.581.500 | -2.544.800 | -2.695.250 | -2.737.000 | -2.617.500 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -418.759,03 | -2.125.000 | -2.208.900 | -2.281.700 | -2.443.350 | -2.555.200 | -2.616.700 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.034.276,58 | -8.633.010 | -8.016.542 | -6.357.819 | -3.899.029 | -2.929.396 | -2.195.719 |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Kommune Gesamt 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 27.276.241,52 | 26.624.600 | 27.754.700 | 29.810.100 | 31.467.750 | 33.338.550 | 34.991.300 |
| 40110000 Grundsteuer A | 98.601,29 | 116.600 | 118.700 | 126.100 | 127.750 | 131.550 | 133.300 |
| 40120000 Grundsteuer B | 4.118.238,44 | 4.375.000 | 4.462.000 | 4.657.000 | 4.751.000 | 4.846.000 | 4.943.000 |
| 40130000 Gewerbesteuer | 11.449.514,39 | 11.100.000 | 11.967.000 | 13.216.000 | 14.227.000 | 15.506.000 | 16.546.000 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.840.009,00 | 8.200.000 | 8.315.000 | 8.842.000 | 9.346.000 | 9.776.000 | 10.225.000 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.492.998,00 | 1.510.000 | 1.545.000 | 1.584.000 | 1.615.000 | 1.656.000 | 1.697.000 |
| 40310000 Vergnügungssteuer | 104.384,42 | 85.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 40320000 Hundesteuer | 141.416,01 | 157.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 40340000 Zweitwohnungssteuer | 85.083,97 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 945.996,00 | 996.000 | 984.000 | 1.022.000 | 1.038.000 | 1.060.000 | 1.084.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.227.056,75 | 8.043.960 | 6.663.550 | 6.756.750 | 7.382.850 | 7.207.150 | 7.266.350 |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.732.685,00 | 2.616.000 | 1.589.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.666.000 | 1.733.000 |
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 33.207,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 79.857,30 | 55.000 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 |
| 41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 350.676,00 | 633.000 | 50.000 | 0 | 788.000 | 761.000 | 725.000 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.666.549,03 | 2.531.790 | 2.812.300 | 2.994.500 | 2.782.600 | 2.567.900 | 2.596.100 |
| 41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.127.170 | 2.127.200 | 2.127.200 | 2.127.200 | 2.127.200 | 2.127.200 |
| 41610100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen OHNE Anlagen | 364.082,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 285.518,25 | 234.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Kommune Gesamt 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | | |
|----------|--|----------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 42110000 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 184.489,32 | 149.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 42210000 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 101.028,93 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 1.952.786,17 | 2.137.600 | 2.151.900 | 2.147.200 | 2.132.800 | 2.137.900 | 2.133.200 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | 392.159,34 | 399.100 | 464.000 | 447.300 | 448.900 | 444.000 | 449.300 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.554.507,67 | 1.728.500 | 1.677.900 | 1.689.900 | 1.673.900 | 1.683.900 | 1.673.900 |
| 43610000 | Zweckgebundene Abgaben | 6.119,16 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | Privat-rechtliche Leistungsentg. | 763.210,97 | 893.900 | 780.660 | 786.160 | 702.160 | 707.160 | 702.160 |
| 44110000 | Mieten und Pachten | 410.325,11 | 415.700 | 354.560 | 360.060 | 355.060 | 360.060 | 355.060 |
| 44210000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 300.162,08 | 416.000 | 349.000 | 349.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 44220000 | Erträge aus dem Verkauf von Druckereierzeugnissen Barkasse | 2.368,80 | 9.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 44610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.354,98 | 53.200 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.783.255,99 | 2.632.070 | 2.954.000 | 2.717.000 | 2.771.000 | 2.767.900 | 2.782.000 |
| 44800000 | Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 13.665,21 | 14.500 | 25.500 | 27.000 | 40.000 | 27.000 | 27.000 |
| 44810000 | Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 173.773,36 | 196.200 | 372.500 | 183.000 | 187.000 | 184.000 | 192.000 |
| 44820000 | Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 943.777,90 | 1.011.000 | 1.010.000 | 960.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| 44850000 | Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 402.671,03 | 40.000 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 49.800 | 54.800 |
| 44870000 | Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 5.683,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 59.500 | 82.000 | 83.500 |
| 44880000 | Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 243.685,49 | 145.870 | 141.400 | 140.400 | 140.400 | 129.800 | 127.400 |
| 44890000 | Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke) | 0,00 | 1.219.000 | 1.354.300 | 1.356.300 | 1.359.300 | 1.355.300 | 1.357.300 |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Kommune Gesamt 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.773.368,67 | 1.766.510 | 1.778.900 | 1.753.900 | 1.754.400 | 1.729.850 | 1.730.100 |
| 45110000 Konzessionsabgaben | 1.354.849,71 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 30.915,34 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45610000 Bußgelder | 34.548,99 | 61.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| 45620000 Säumniszuschläge | 152.502,20 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 45621000 Mahngebühren und Verzinsung | 47.880,39 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 30.333,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 91.351,76 | 238.710 | 266.100 | 241.100 | 241.600 | 217.050 | 217.300 |
| 49990000 Mahngebühren | 30.986,77 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 41.061.438,32 | 42.367.640 | 42.321.710 | 44.209.110 | 46.448.960 | 48.126.510 | 49.843.110 |
| 11 Personalaufwendungen | -11.410.978,10 | -11.625.130 | -11.436.062 | -11.536.739 | -11.638.329 | -11.740.816 | -11.844.239 |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Kommune Gesamt 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -1.981.734,31 | -1.954.850 | -2.034.613 | -2.052.929 | -2.071.414 | -2.090.057 | -2.108.873 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -7.094.964,00 | -7.323.100 | -7.168.477 | -7.232.993 | -7.298.083 | -7.363.766 | -7.430.043 |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | -38.104,32 | -21.510 | -18.880 | -19.048 | -19.218 | -19.389 | -19.561 |
| 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -567.067,01 | -580.670 | -568.800 | -573.919 | -579.089 | -584.300 | -589.559 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.381.804,11 | -1.422.490 | -1.394.474 | -1.407.027 | -1.419.697 | -1.432.471 | -1.445.365 |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | -2.687,47 | -2.510 | -818 | -823 | -828 | -833 | -838 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -344.616,88 | -320.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 50990000 Zuführungen zu Rückstellungen Bereich Personal | 0,00 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -882.938,06 | -1.469.000 | -1.107.000 | -1.592.000 | -1.672.000 | -1.660.000 | -1.707.000 |
| 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | -849.368,27 | -856.000 | -912.000 | -962.000 | -1.012.000 | -1.062.000 | -1.112.000 |
| 51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | -33.569,79 | -40.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | -573.000 | 0 | -435.000 | -465.000 | -403.000 | -400.000 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -8.290.237,82 | -6.763.170 | -6.099.500 | -5.898.350 | -5.496.070 | -5.046.750 | -4.953.750 |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Kommune Gesamt 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -466.243,67 | -174.400 | -288.700 | -38.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 52010100 Aufwendungen für Festwerte | -121.847,18 | -208.000 | -113.950 | -106.300 | -101.700 | -99.900 | -100.000 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.682.823,62 | -1.521.600 | -930.350 | -832.350 | -873.950 | -705.450 | -558.550 |
| 52110100 Aufw. aus dem Konjunkturpaket II | -292.272,12 | -335.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52111000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen -68- | -115.437,17 | -25.000 | -130.000 | -130.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -494.588,29 | -301.900 | -176.200 | -182.200 | -174.200 | -177.200 | -178.200 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -3.277.179,51 | -2.195.100 | -2.117.200 | -2.151.900 | -2.198.700 | -2.246.300 | -2.296.200 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | -216.038,13 | -166.930 | -178.900 | -178.900 | -179.900 | -179.900 | -179.900 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -92.620,94 | -72.200 | -73.000 | -75.700 | -74.020 | -70.600 | -67.700 |
| 52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -98.582,71 | -130.040 | -129.700 | -126.900 | -124.500 | -117.000 | -113.000 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -72.062,24 | -75.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.359.615,43 | -1.558.000 | -1.871.500 | -2.035.900 | -1.619.900 | -1.301.200 | -1.311.000 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -926,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -31.918,17 | -5.096.030 | -5.097.100 | -5.096.100 | -5.096.100 | -5.096.100 | -5.096.100 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -1.177,00 | -5.096.030 | -5.097.100 | -5.096.100 | -5.096.100 | -5.096.100 | -5.096.100 |
| 57320000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -30.741,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -19.844.277,29 | -19.992.080 | -19.211.190 | -19.138.890 | -19.085.990 | -20.046.990 | -20.908.890 |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Kommune Gesamt 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -25.570,00 | -25.570 | -25.570 | -25.570 | -25.570 | -25.570 | -25.570 |
| 53150000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen | -1.129.225,19 | -1.235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 0 | -600.000 | -600.000 | -135.000 | -204.000 | -208.000 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -3.196.589,47 | -3.383.790 | -3.415.520 | -3.396.720 | -3.427.820 | -3.435.320 | -3.507.720 |
| 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -1.323.254,19 | -1.478.100 | -1.574.000 | -1.529.000 | -1.532.000 | -1.536.000 | -1.541.000 |
| 53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -956.100,62 | -930.000 | -1.180.000 | -1.174.000 | -1.180.000 | -1.180.000 | -1.180.000 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -19.606,21 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | -921.594,18 | -929.000 | -960.000 | -1.060.000 | -1.140.000 | -1.250.000 | -1.330.000 |
| 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -979.193,82 | -956.000 | -990.000 | -1.060.000 | -1.140.000 | -1.215.000 | -1.290.000 |
| 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land | -325.049,91 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -10.967.480,15 | -10.703.000 | -10.110.000 | -9.942.000 | -10.154.000 | -10.845.000 | -11.475.000 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -613,55 | -620 | -335.100 | -330.600 | -330.600 | -335.100 | -330.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.216.606,43 | -3.930.240 | -5.178.500 | -5.023.150 | -4.916.150 | -4.910.050 | -4.912.150 |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Kommune Gesamt 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | | |
|----------|--|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 52310000 | Erstattungen an das Land | -38.690,54 | -24.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.700 | -22.700 |
| 52320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | -958,08 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52330000 | Erstattungen an Zweckverbände | -200.898,01 | -140.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 52340000 | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | -44.943,54 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 52350000 | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | -735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52370000 | Erstattungen an private Unternehmen | -274.558,68 | -216.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 |
| 52390000 | Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke) | -2.000,00 | 0 | -1.725.000 | -1.690.000 | -1.602.000 | -1.582.000 | -1.592.000 |
| 52610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -37.149,04 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52790000 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -2.393,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790100 | Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -32.195,09 | -15.300 | -22.300 | -22.300 | -22.300 | -22.300 | -22.300 |
| 54110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -71.141,81 | -58.100 | -60.500 | -61.000 | -61.600 | -62.100 | -62.600 |
| 54110100 | Dienst- und Schutzkleidung | -15.315,19 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 54110200 | Aus- und Fortbildung | -55.104,71 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 54110300 | Reisekosten | -58.183,51 | -57.000 | -53.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 54210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -218.113,45 | -233.800 | -219.000 | -224.000 | -228.500 | -228.500 | -228.500 |
| 54220000 | Mieten und Pachten | -299.014,68 | -347.120 | -492.700 | -372.800 | -331.100 | -331.300 | -331.300 |
| 54230000 | Leasing | -77.311,36 | -58.700 | -86.400 | -100.900 | -110.500 | -114.700 | -114.700 |
| 54290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -594.982,40 | -616.800 | -682.100 | -671.600 | -672.600 | -672.600 | -673.600 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -525.859,88 | -652.450 | -598.500 | -588.600 | -586.600 | -581.500 | -578.400 |
| 54310100 | Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | -55.031,00 | -60.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Kommune Gesamt 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 54310200 Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten | -143.886,88 | -123.000 | -119.500 | -122.500 | -132.000 | -142.000 | -132.000 |
| 54320000 Verschiedene Aufwendungen aus Barkassen | -1.478,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -433.327,28 | -443.270 | -453.800 | -452.250 | -451.250 | -454.350 | -457.550 |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinde, GV) | -18.648,27 | -14.000 | -15.000 | -15.500 | -16.000 | -16.500 | -17.000 |
| 54850000 Sonstiger ordentlicher Aufwand | -109,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54910000 Verfügungsmittel | -5.824,04 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 54920000 Fraktionszuwendungen | -7.700,00 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.788,00 | -8.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -43.676.955,87 | -48.875.650 | -48.129.352 | -48.285.229 | -47.904.639 | -48.500.706 | -49.422.129 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -2.615.517,55 | -6.508.010 | -5.807.642 | -4.076.119 | -1.455.679 | -374.196 | 420.981 |
| 19 Finanzerträge | 2.131.749,80 | 444.000 | 372.600 | 263.100 | 251.900 | 181.800 | 800 |
| 46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 811.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 474.803,60 | 444.000 | 371.000 | 262.000 | 251.000 | 181.000 | 0 |
| 46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 3.145,92 | 0 | 1.600 | 1.100 | 900 | 800 | 800 |
| 46910000 Sonstige Finanzerträge | 842.000,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -2.550.508,83 | -2.569.000 | -2.581.500 | -2.544.800 | -2.695.250 | -2.737.000 | -2.617.500 |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Kommune Gesamt 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | -16.089,10 | -12.000 | -10.000 | -9.000 | -8.000 | -7.500 | -6.500 |
| 55140000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | -769.000 | -725.000 | -507.000 | -392.000 | -366.000 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -2.444.321,73 | -2.497.000 | -1.752.500 | -1.770.800 | -2.140.250 | -2.297.500 | -2.205.000 |
| 55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | -90.098,00 | -60.000 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -418.759,03 | -2.125.000 | -2.208.900 | -2.281.700 | -2.443.350 | -2.555.200 | -2.616.700 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.034.276,58 | -8.633.010 | -8.016.542 | -6.357.819 | -3.899.029 | -2.929.396 | -2.195.719 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -3.034.276,58 | -8.633.010 | -8.016.542 | -6.357.819 | -3.899.029 | -2.929.396 | -2.195.719 |

2_Plan_Finanzplan / Haushaltsplan 2011 / 2012
Kommune Gesamt 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| FINANZPLAN | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 28.078.947,18 | 26.624.600 | 27.754.700 | 29.810.100 | 31.467.750 | 33.338.550 | 34.991.300 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.146.970,17 | 5.916.790 | 4.536.350 | 4.629.550 | 5.255.650 | 5.079.950 | 5.139.150 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 212.947,44 | 234.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 2.038.500,59 | 2.137.600 | 2.307.900 | 2.291.200 | 2.266.800 | 2.260.900 | 2.246.200 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 823.893,82 | 893.900 | 780.660 | 786.160 | 702.160 | 707.160 | 702.160 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.669.851,30 | 2.632.070 | 2.954.000 | 2.717.000 | 2.771.000 | 2.767.900 | 2.782.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.785.409,62 | 1.755.510 | 1.767.900 | 1.742.900 | 1.743.400 | 1.718.850 | 1.719.100 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 2.173.136,94 | 446.300 | 372.600 | 263.100 | 251.900 | 181.800 | 800 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44.929.657,06 | 40.640.770 | 40.702.110 | 42.468.010 | 44.686.660 | 46.283.110 | 47.808.710 |
| 10 Personalauszahlungen | -11.315.243,13 | -11.625.130 | -11.346.062 | -11.446.739 | -11.548.329 | -11.650.816 | -11.754.239 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -889.038,37 | -896.000 | -1.107.000 | -1.157.000 | -1.207.000 | -1.257.000 | -1.307.000 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -7.675.739,42 | -6.219.270 | -5.935.550 | -5.792.050 | -5.394.370 | -4.946.850 | -4.853.750 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -2.812.949,80 | -2.569.000 | -2.581.500 | -2.544.800 | -2.695.250 | -2.737.000 | -2.617.500 |
| 14 Transferauszahlungen | -20.650.991,46 | -20.661.080 | -19.880.090 | -19.807.790 | -19.085.990 | -20.046.990 | -20.908.890 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -3.522.901,46 | -3.930.240 | -5.702.300 | -5.023.150 | -4.916.150 | -4.910.050 | -4.912.150 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.866.863,64 | -45.900.720 | -46.552.502 | -45.771.529 | -44.847.089 | -45.548.706 | -46.353.529 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.937.206,58 | -5.259.950 | -5.850.392 | -3.303.519 | -160.429 | 734.404 | 1.455.181 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 2.727.313,96 | 4.242.000 | 3.900.200 | 2.778.200 | 1.377.000 | 1.377.000 | 1.377.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 30.895,36 | 898.500 | 776.000 | 106.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 204.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 250.410,69 | 1.764.400 | 1.882.500 | 649.500 | 1.436.000 | 1.509.300 | 1.603.500 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 204.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Finanzplan / Haushaltsplan 2011 / 2012

Kommune Gesamt 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 3.213.120,01 | 7.109.400 | 6.558.700 | 3.533.700 | 2.834.000 | 2.907.300 | 3.001.500 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | -90.136,71 | -366.000 | -385.000 | -41.000 | -53.000 | -23.000 | -15.000 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -3.964.465,88 | -6.443.600 | -6.390.900 | -4.020.900 | -2.987.400 | -3.145.400 | -3.046.400 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -886.051,45 | -909.900 | -620.200 | -422.900 | -324.500 | -588.000 | -283.000 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | -121.481,94 | -208.000 | -113.950 | -106.300 | -101.700 | -99.900 | -100.000 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -5.062.135,98 | -7.927.500 | -7.510.050 | -4.591.100 | -3.466.600 | -3.856.300 | -3.444.400 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.849.015,97 | -818.100 | -951.350 | -1.057.400 | -632.600 | -949.000 | -442.900 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -3.786.222,55 | -6.078.050 | -6.801.742 | -4.360.919 | -793.029 | -214.596 | 1.012.281 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 864.100 | 965.850 | 4.005.000 | 6.649.100 | 950.800 | 1.225.600 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | -22.975.366,18 | -1.474.000 | -1.468.000 | -4.577.000 | -7.627.000 | -1.702.000 | -2.574.000 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -22.975.366,18 | -609.900 | -502.150 | -572.000 | -977.900 | -751.200 | -1.348.400 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -26.761.588,73 | -6.687.950 | -7.303.892 | -4.932.919 | -1.770.929 | -965.796 | -336.119 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -26.761.588,73 | -6.687.950 | -7.303.892 | -4.932.919 | -1.770.929 | -965.796 | -336.119 |



Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 0161 Eckdaten

Zuständiges Amt:

Kämmerei

Budgetverantwortliche/r:

Herr Kremer

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 0161 Eckdaten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 27.276.241,52 | 26.624.600 | 27.754.700 | 29.810.100 | 31.467.750 | 33.338.550 | 34.991.300 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.732.685,00 | 2.616.000 | 1.589.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.666.000 | 1.733.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 811.800 | 947.100 | 947.100 | 947.100 | 947.100 | 947.100 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.362.849,71 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 32.371.776,23 | 31.552.400 | 31.790.800 | 33.807.200 | 35.514.850 | 37.451.650 | 39.171.400 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -13.115.394,44 | -12.840.000 | -12.418.000 | -12.410.000 | -12.970.000 | -13.855.000 | -14.665.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -644,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -13.116.038,86 | -12.840.000 | -12.418.000 | -12.410.000 | -12.970.000 | -13.855.000 | -14.665.000 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 19.255.737,37 | 18.712.400 | 19.372.800 | 21.397.200 | 22.544.850 | 23.596.650 | 24.506.400 |
| 19 Finanzerträge | 2.128.603,88 | 444.000 | 371.000 | 262.000 | 251.000 | 181.000 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -2.457.083,68 | -2.509.000 | -2.531.500 | -2.504.800 | -2.655.250 | -2.697.000 | -2.577.500 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -328.479,80 | -2.065.000 | -2.160.500 | -2.242.800 | -2.404.250 | -2.516.000 | -2.577.500 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 18.927.257,57 | 16.647.400 | 17.212.300 | 19.154.400 | 20.140.600 | 21.080.650 | 21.928.900 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 0161 Eckdaten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 27.276.241,52 | 26.624.600 | 27.754.700 | 29.810.100 | 31.467.750 | 33.338.550 | 34.991.300 |
| 40110000 Grundsteuer A | 98.601,29 | 116.600 | 118.700 | 126.100 | 127.750 | 131.550 | 133.300 |
| 40120000 Grundsteuer B | 4.118.238,44 | 4.375.000 | 4.462.000 | 4.657.000 | 4.751.000 | 4.846.000 | 4.943.000 |
| 40130000 Gewerbesteuer | 11.449.514,39 | 11.100.000 | 11.967.000 | 13.216.000 | 14.227.000 | 15.506.000 | 16.546.000 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.840.009,00 | 8.200.000 | 8.315.000 | 8.842.000 | 9.346.000 | 9.776.000 | 10.225.000 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.492.998,00 | 1.510.000 | 1.545.000 | 1.584.000 | 1.615.000 | 1.656.000 | 1.697.000 |
| 40310000 Vergnügungssteuer | 104.384,42 | 85.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 40320000 Hundesteuer | 141.416,01 | 157.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 40340000 Zweitwohnungssteuer | 85.083,97 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 945.996,00 | 996.000 | 984.000 | 1.022.000 | 1.038.000 | 1.060.000 | 1.084.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.732.685,00 | 2.616.000 | 1.589.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.666.000 | 1.733.000 |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.732.685,00 | 2.616.000 | 1.589.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.666.000 | 1.733.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 811.800 | 947.100 | 947.100 | 947.100 | 947.100 | 947.100 |
| 44890000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke) | 0,00 | 811.800 | 947.100 | 947.100 | 947.100 | 947.100 | 947.100 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.362.849,71 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 45110000 Konzessionsabgaben | 1.354.849,71 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 8.000,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 0161 Eckdaten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 10 Ordentliche Erträge | 32.371.776,23 | 31.552.400 | 31.790.800 | 33.807.200 | 35.514.850 | 37.451.650 | 39.171.400 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -13.115.394,44 | -12.840.000 | -12.300.000 | -12.300.000 | -12.670.000 | -13.545.000 | -14.330.000 |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | -921.594,18 | -929.000 | -960.000 | -1.060.000 | -1.140.000 | -1.250.000 | -1.330.000 |
| 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -979.193,82 | -956.000 | -990.000 | -1.060.000 | -1.140.000 | -1.215.000 | -1.290.000 |
| 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land | -325.049,91 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -10.889.556,53 | -10.625.000 | -10.020.000 | -9.850.000 | -10.060.000 | -10.750.000 | -11.380.000 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -644,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -564,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -80,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -13.116.038,86 | -12.840.000 | -12.300.000 | -12.300.000 | -12.670.000 | -13.545.000 | -14.330.000 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 19.255.737,37 | 18.712.400 | 19.490.800 | 21.507.200 | 22.844.850 | 23.906.650 | 24.841.400 |
| 19 Finanzerträge | 2.128.603,88 | 444.000 | 371.000 | 262.000 | 251.000 | 181.000 | 0 |
| 46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 811.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 474.803,60 | 444.000 | 371.000 | 262.000 | 251.000 | 181.000 | 0 |
| 46910000 Sonstige Finanzerträge | 842.000,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -2.457.083,68 | -2.509.000 | -2.531.500 | -2.504.800 | -2.655.250 | -2.697.000 | -2.577.500 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 0161 Eckdaten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | -12.761,95 | -12.000 | -10.000 | -9.000 | -8.000 | -7.500 | -6.500 |
| 55140000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | -769.000 | -725.000 | -507.000 | -392.000 | -366.000 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -2.444.321,73 | -2.497.000 | -1.752.500 | -1.770.800 | -2.140.250 | -2.297.500 | -2.205.000 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -328.479,80 | -2.065.000 | -2.160.500 | -2.242.800 | -2.404.250 | -2.516.000 | -2.577.500 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 18.927.257,57 | 16.647.400 | 17.330.300 | 19.264.400 | 20.440.600 | 21.390.650 | 22.263.900 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 18.927.257,57 | 16.647.400 | 17.330.300 | 19.264.400 | 20.440.600 | 21.390.650 | 22.263.900 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 0161 Eckdaten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 1.265.032,79 | 1.131.000 | 1.244.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 204.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 204.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.469.532,79 | -1.335.500 | -1.244.000 | -1.190.000 | -1.190.000 | -1.190.000 | -1.190.000 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Basis 0161001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | |
| 0161001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 1.265.032, | 1.131.000 | 1.244.000 | 0 | 1.190.000 | 0 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 8.400.033 | 2.396.033 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.265.032, | 1.131.000 | 1.244.000 | 0 | 1.190.000 | 0 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 8.400.033 | 2.396.033 |

Produktgruppe 0161 Eckdaten / Gesamthaushalt

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Haushaltsvolumen | 59.215.384 | 55.302.220 | 55.530.552 | 54.939.629 | 55.940.689 | 51.107.006 | 52.371.929 |
| Schlüsselzuweisung | 3.727.000 | 2.616.000 | 1.589.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.666.000 | 1.733.000 |
| Kreisumlage | 11.039.000 | 10.625.000 | 10.020.000 | 9.850.000 | 10.060.000 | 10.750.000 | 11.380.000 |
| Zinsaufwendungen | 3.401.000 | 2.509.000 | 2.531.500 | 2.504.800 | 2.655.250 | 2.697.000 | 2.577.500 |
| Bestand Darlehen | 37.341.000 | 35.922.000 | 35.405.350 | 34.825.750 | 34.421.950 | 34.652.350 | 33.475.650 |
| Bestand Kassenkredite | 13.500.000 | 18.500.000 | 26.000.000 | 31.000.000 | 33.000.000 | 34.000.000 | 34.500.000 |
| Bestand kurzfristige und langfristige Schulden | 50.841.000 | 54.422.000 | 61.405.350 | 65.825.750 | 67.421.950 | 68.652.350 | 67.975.650 |
| Fehlbedarf / Überschuss | -3.183.800 | -8.633.010 | -8.016.542 | -6.357.819 | -3.899.029 | -2.929.396 | -2.195.719 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Pro Kopf-Verschuldung | 1.738,21 | 1.884,16 | 2.125,93 | 2.278,97 | 2.334,23 | 2.376,83 | 2.353,40 |
| Schlüsselzuweisung/Einwohner | 127,42 | 90,57 | 55,01 | 53,66 | 55,39 | 57,68 | 60,00 |
| Kreisumlage/Einwohner | 377,41 | 367,85 | 346,90 | 341,02 | 348,29 | 372,18 | 393,99 |
| Zinsaufwendungen/Einwohner | 116,28 | 86,86 | 87,64 | 86,72 | 91,93 | 93,37 | 89,24 |
| Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner | -108,85 € | -298,89 € | -277,54 € | -220,12 € | -134,99 € | -101,42 € | -76,02 € |

Produkthaushalt

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 Investitionen Gewi Feuerwehr |
| Produktgruppe | 1024 Öffentliche Ordnung | 1024I Investitionen Öffentliche Ordnung |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Fachbereich (Produktbereich) 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 186.936,52 | 184.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.453,25 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 34.978,96 | 58.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 256.368,73 | 406.700 | 464.060 | 464.060 | 464.060 | 464.060 | 464.060 |
| 11 Personalaufwendungen | -627.978,68 | -649.870 | -620.803 | -626.393 | -632.032 | -637.719 | -643.462 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -258.765,22 | -197.800 | -186.200 | -194.600 | -181.200 | -180.900 | -183.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -236.080 | -237.100 | -236.100 | -236.100 | -236.100 | -236.100 |
| 15 Transferaufwendungen | -31.909,94 | -14.000 | -20.050 | -20.050 | -20.050 | -20.050 | -20.050 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.487,22 | -159.000 | -229.600 | -229.600 | -229.600 | -229.600 | -229.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.080.141,06 | -1.256.750 | -1.293.753 | -1.306.743 | -1.298.982 | -1.304.369 | -1.312.412 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -823.772,33 | -850.050 | -829.693 | -842.683 | -834.922 | -840.309 | -848.352 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -823.772,33 | -850.050 | -829.693 | -842.683 | -834.922 | -840.309 | -848.352 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 1021 Bürgerbüro/ Standesamt

Zuständiges Amt:

Ordnungsamt

Budgetverantwortliche/r:

Herr Urny

Zuständiger Ausschuss:

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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 1021 Bürgerbüro/ Standesamt

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 121.711,48 | 124.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 121.711,48 | 124.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 9,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 9,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 121.721,42 | 124.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -317.117,69 | -329.480 | -336.278 | -339.307 | -342.361 | -345.441 | -348.552 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -29.408,70 | -29.550 | -30.182 | -30.454 | -30.728 | -31.004 | -31.283 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -224.757,45 | -234.850 | -239.803 | -241.961 | -244.138 | -246.335 | -248.553 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -18.516,28 | -18.940 | -19.334 | -19.509 | -19.685 | -19.862 | -20.041 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -44.435,26 | -46.140 | -46.959 | -47.383 | -47.810 | -48.240 | -48.675 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.676,72 | -62.000 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 1021 Bürgerbüro/ Standesamt

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -61.676,72 | -62.000 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -378.794,41 | -391.480 | -450.778 | -453.807 | -456.861 | -459.941 | -463.052 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -257.072,99 | -267.480 | -273.778 | -276.807 | -279.861 | -282.941 | -286.052 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -257.072,99 | -267.480 | -273.778 | -276.807 | -279.861 | -282.941 | -286.052 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -257.072,99 | -267.480 | -273.778 | -276.807 | -279.861 | -282.941 | -286.052 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Produktgruppe:

1021 Bürgerbüro/ Standesamt

| Zelle | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Die Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerbüro entwickeln sich konstant. Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 4311 Meldeangelegenheiten 4311 Personalausweise, Pässe, etc. 4311 Eheschließungen 4311 Geburten, Sterbefälle etc. | 177.000 € | 177.000 € | 177.000 € | 177.000 € | 177.000 € |
| | | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € |
| | | 126.000 € | 126.000 € | 126.000 € | 126.000 € | 126.000 € |
| | | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen | Die zu erwartenden Aufwendungen sind auf die geplanten Erträge abgestimmt. Da am 01.11.2010 ein neuer Personalausweis eingeführt wurde, für dessen Ausstellung auf der einen Seite höhere Verwaltungsgebühren eingenommen und auf der anderen Seite höhere Herstellungskosten anfallen werden, wurden die jeweiligen Haushaltsansätze entsprechend erhöht. Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 5431 Meldeangelegenheiten 5431 Personalausweise, Pässe, etc. 5431 Eheschließungen (Stammbücher) | 114.500 € | 114.500 € | 114.500 € | 114.500 € | 114.500 € |
| | | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € |
| | | 104.000 € | 104.000 € | 104.000 € | 104.000 € | 104.000 € |
| | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |

Produktgruppe 1021 Bürgerbüro/ Standesamt

| <u>Leistungszahlen</u> | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einwohner ohne Zweitwohnsitz | 29249 | 28884 | 28950 | 28950 | 28800 | 28650 | 28500 |
| Anzahl der Um-, An- und Abmeldungen | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Anzahl der ausgestellten Kinder- u. Personalausweise, Reisepässe | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Anzahl der ausgestellten Lohnsteuerkarten | 21000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der durchgeführten Eheschließungen | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Anzahl der beurkundeten Sterbefälle | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Anzahl der beurkundeten Geburten | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl der Anträge auf Einbürgerung/ Feststellung der Staatsangehörigkeit | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl der Anträge auf Namensänderung | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| <u>Kennzahlen</u> | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -8,38 € | -9,20 € | -8,97 € | -9,08 € | -9,18 € | -9,18 € | -9,18 € |
| Erträge pro Eheschließung (durchschnittlich) | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 1022 Gewerbeangelegenheiten

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | Zuständiger Ausschuss: |
| Ordnungsamt | Herr Urny | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 1022 Gewerbeangelegenheiten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 55.163,73 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 55.163,73 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 273,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45610000 Bußgelder | 273,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 55.437,18 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -57.995,11 | -69.410 | -50.151 | -50.602 | -51.060 | -51.520 | -51.984 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -18.647,76 | -18.840 | -17.458 | -17.615 | -17.774 | -17.934 | -18.095 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -30.109,59 | -38.860 | -25.553 | -25.783 | -26.016 | -26.250 | -26.486 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -2.662,62 | -3.400 | -2.105 | -2.124 | -2.144 | -2.164 | -2.184 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -6.575,14 | -8.310 | -5.035 | -5.080 | -5.126 | -5.172 | -5.219 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Tellergebnisplan/ rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 1022 Gewerbeangelegenheiten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -57.999,11 | -69.410 | -50.151 | -50.602 | -51.060 | -51.520 | -51.984 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -2.561,93 | -20.410 | -1.151 | -1.602 | -2.060 | -2.520 | -2.984 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.561,93 | -20.410 | -1.151 | -1.602 | -2.060 | -2.520 | -2.984 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -2.561,93 | -20.410 | -1.151 | -1.602 | -2.060 | -2.520 | -2.984 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Produktgruppe: 1022 Gewerbeangelegenheiten

| Zeile | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Die Verwaltungsgebühren im Bereich der Gewerbeangelegenheiten stagnieren, da aufgrund einer gesetzlichen Änderung zum 01.01.2010 Verwaltungsgebühren nur noch nach tatsächlichem Zeitaufwand für die Erbringung der Dienstleistung abgerechnet werden dürfen. | 48.000 € | 48.000 € | 48.000 € | 48.000 € | 48.000 € |
| | Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: | | | | | |
| | 4311 Gewerbeangelegenheiten | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| | 4311 Wochenmarkt | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € |

Produktgruppe 1022 Gewerbeangelegenheiten

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gewerbean-, Gewerbeab-, Gewerbeummeldungen | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| erteilte Erlaubnisse gem. Gewerbeordnung (Reisegewerbekarte u.a.) | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| erteilte Gaststättenerlaubnisse | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| erteilte einmalige Erlaubnisse (Gestattung) für Feiern und Vereinen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zahl der Wochenmärkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | 0,30 € | -0,70 € | -0,73 € | -0,75 € | -0,77 € | -0,77 € | -0,77 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 1023 Feuerwehr

Zuständiges Amt:

Ordnungsamt

Budgetverantwortliche/r:

Herr Urny

Zuständiger Ausschuss:

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: | Planung HHJ + 4: |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 1,30 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 1023 Feuerwehr

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.453,25 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 44800000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 747,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 7.864,82 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 3.149,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 22.691,51 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2.565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 37.018,25 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -56.339,98 | -56.830 | -51.443 | -51.906 | -52.373 | -52.844 | -53.320 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 1023 Feuerwehr

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -55.229,46 | -55.710 | -51.443 | -51.906 | -52.373 | -52.844 | -53.320 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -833,79 | -840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -78,20 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -198,53 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -132.694,27 | -94.200 | -86.500 | -86.500 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -647,51 | -700 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52010100 Aufwendungen für Festwerte | -22.080,88 | -28.000 | -25.500 | -25.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -423,39 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -24.039,98 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -30,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | -50.315,23 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -30.646,72 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -937,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.646,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -926,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -234.930 | -234.900 | -234.900 | -234.900 | -234.900 | -234.900 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -234.930 | -234.900 | -234.900 | -234.900 | -234.900 | -234.900 |
| 15 Transferaufwendungen | -21.909,94 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 1023 Feuerwehr

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 53150000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -6.909,94 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.885,52 | -91.000 | -108.500 | -108.500 | -108.500 | -108.500 | -108.500 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -958,08 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52390000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke) | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -110,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -6.842,56 | -6.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 54110300 Reisekosten | -324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -39.492,02 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -482,72 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -7.197,41 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -40.478,22 | -41.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -306.829,71 | -480.960 | -485.343 | -485.806 | -482.773 | -483.244 | -483.720 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -269.811,46 | -316.260 | -320.643 | -321.106 | -318.073 | -318.544 | -319.020 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -269.811,46 | -316.260 | -320.643 | -321.106 | -318.073 | -318.544 | -319.020 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Produktgruppe: 1023 Feuerwehr

| Zelle | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Die Verwaltungsgebühren im Bereich Feuerschutzangelegenheiten entwickeln sich konstant. Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 4480 Erstattungen Kostenumlagen Bund (Katastrophenschutz) 4481 Erstattungen Kostenumlagen Land (Lehrgangskosten) 4487 Erstattungen Kostenumlagen privater Unternehmen (Brandschauen) 4488 Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche (gebührenpflichtige Einsätze) | 33.000 € | 33.000 € | 33.000 € | 33.000 € | 33.000 € |
| | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| | | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| | | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| | | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € |
| 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | Auch in den kommenden Jahren wird die sächliche Ausrüstung sowie die persönliche Schutzausrüstung wie im bisherigen Rahmen ersatzbeschafft. Da es für einen bestimmten bei der Freiwilligen Feuerwehr Sondern eingesetzten Atemschutzgerätetyp zukünftig keine Ersatzteile mehr geben wird, müssen in den Jahren 2010 - 2012 Umrüstsätze gekauft werden, damit die Geräte auch weiterhin genutzt werden können. Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 5201 Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen (Pauschale für Löschwasserentnahme) 5201 Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffung von sachl. & pers.Ausrüstung; u.a. Umrüstsätze Atemschutz 2010-2012 i.H.v. je 6.000 EUR) 5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerlöschteiche) 5221 Unterhaltung des sonstigen unbeleglichen Vermögens (Sirenen) 5251 Unterhaltung von Fahrzeugen (Inspektion, Kraftstoffe...) 5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur der Ausrüstung) | 86.500 € | 86.500 € | 83.000 € | 83.000 € | 83.000 € |
| | | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| | | 25.500,00 € | 25.500,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
| | | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| | | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 15 Transferaufwendungen | Zuschüsse für Jugendfeuerwehr, Stadtfeuerwehrtag, Agathafeiern | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 5232 Erstattungen an Gemeinden: Notruf 112 5239 Aufwendungen interner Leistungsbeziehung (...): Lfd. Unterhaltung der Hydranten 5411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: Aufwandsentschädigung StBM u.a. 5421 Aufwendungen für ehrenamtl (...) Tätigkeiten: Lohnkostenersatz, Einsatzvergütung 5422 Mieten und Pachten: (Erbpacht FWGH Hellefeld & Löschteich Meinkenbracht) 5431 Geschäftsaufwendungen: Telefongebühren FWGH & Pauschale Erstattung für LG-Führer 5441 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle: Kfz-Versicherung; Beiträge Unfallkasse | 108.500 € | 108.500 € | 108.500 € | 108.500 € | 108.500 € |
| | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| | | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| | | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| | | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| | | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| | | 43.000 € | 43.000 € | 43.000 € | 43.000 € | 43.000 € |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 1023| Investitionen Feuerwehr

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -290.559,45 | -185.000 | -76.000 | -160.000 | -35.000 | -220.000 | -15.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -121.162,14 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -411.721,59 | -72.500 | 31.000 | -53.000 | 72.000 | -113.000 | 92.000 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 1023I Investitionen Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1023001I - Anschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 220.000 | 110.000 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -79.212,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.213 | -79.213 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -79.212,60 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 140.787 | 30.787 |
| 1023002I - Löschzug Sundern, LF 20/16 | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -168.057,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.058 | -168.058 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -168.057,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.058 | -168.058 |
| 1023003I - Löschgruppe Endorf, LF 10/6 | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -121.162,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.162 | -121.162 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -121.162,1 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221.162 | -221.162 |
| 1023004I - Löschzug Sundern ELW 1 | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 |
| 1023005I - Löschzug Sundern MTW | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023006I - Löschzug Sundern Containerfahrzeug | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1023007I - Löschruppe Langscheid MTW | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023008I - Anschaffung Digitalfunk | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| 1023009I - Löschruppe Stemel | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 110.000 | 0 | 185.000 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 | -220.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | -110.000 | 0 | -35.000 | 0 |
| 9-1023000I - Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -43.289,14 | -25.000 | -41.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.289 | -68.289 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -18.000 | -3.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.289,14 | -22.500 | -9.000 | 0 | -13.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -96.789 | -65.789 |

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Produktgruppe: 1023i Investitionen Feuerwehr

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1023001I Anschaffung von Fahrzeugen | Das Land Nordrhein-Westfalen weist der Stadt Sundern jährlich eine Investitionspauschale in Höhe von rund 110.000 € für die Anschaffung von Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen sowie die Errichtung baulicher Anlagen für Feuerschutzzwecke zu. In den Haushaltsjahren 2011 - 2014 ist die Pauschale direkt den geplanten Maßnahmen zugeordnet (hier nachrichtlich in einer Summe genannt) | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € |
| 1023005I Löschzug Sundern; MTW | Als Ersatz für das im Jahr 2011 27 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug LF 8 soll ein Mannschaftstransportwagen angeschafft werden. | 35.000 € | | | | |
| 1023006I Löschzug Sundern; WLF + AB | Als Ersatz für das im Jahr 2012 33 Jahre alte Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 soll ein Wechsellader (WLF) mit Abrollbehälter(n) (AB) angeschafft werden. Die Abrollbehälter (z.B. Container für Schläuche oder Mulde) ermöglichen einen flexibleren Einsatz in unterschiedlichen Schadenszenarien. Auszahlungsmodus: in 2011 Anzahlung; in 2012 Restzahlung | | 150.000 € | | | |
| 1023007I Löschgruppe Langscheid; MTW | Als Ersatz für das im Jahr 2013 33 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug LF 8 soll ein Mannschaftstransportwagen angeschafft werden. | | | 35.000 € | | |
| 1023008I Anschaffung Digitalfunk | Da der Zeitpunkt der Einführung des Digitalfunks noch nicht feststeht, sollen für die damit verbundenen Anschaffungen erstmals im Haushaltsjahr 2015 Mittel bereitgestellt werden. | | | | | 15.000 € |
| 1023009I Löschgruppe Stemel; TSF-W | Als Ersatz für das im Jahr 2014 29 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug LF 8 soll ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank angeschafft werden. | | | | 220.000 € | |
| 9-1023000I Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze | Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: LZ Sundern: Im Jahr 2011 soll das Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 des Löschzuges Sundern mit einigen weiteren Gerätschaften für die Technische Hilfeleistung im Wert von ca. 20.000 € ausgestattet werden, da dieses Fahrzeug an einem zweiten Standort im Ortskern Sundern stationiert werden soll. Hiermit soll eine Verbesserung der Eintreffzeiten im Einsatzfall erreicht werden. Alle Löschgruppen: Anschaffung von Funk- und Fernmeldegeräten sowie Fernmeldeempfänger Alle Löschgruppen: Anschaffung pers. Schutzkleidung (Hupf-Überhosen) für Atemschutzgeräteträger Alle Löschgruppen: Ausbau Löschwasserbevorratung | 44.000 € 26.000 € 5.000 € 10.000 € 3.000 € | 13.000 € 10.000 € 3.000 € | 3.000 € 3.000 € | 3.000 € 3.000 € | 3.000 € 3.000 € |

Produktgruppe 1023 Feuerwehr

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Feuerwehreinsätze insgesamt | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der besuchten Lehrgänge | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl der zu unterhaltenden Fahrzeuge | 33 (+1) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Anzahl der durchgeführten Brandschauen | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Anzahl der Feuerwehrleute | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Anzahl der zu unterhaltenden Feuerwehrgerätehäuser (nachrichtlich) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -16,35 € | -10,88 € | -10,82 € | -10,84 € | -10,74 € | -10,74 € | -10,74 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 1029 Gewi Feuerwehr

Zuständiges Amt:

Ordnungsamt

Budgetverantwortliche/r:

Herr Urny/ Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 1029 Gew/ Feuerwehr

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| 11 Personalaufwendungen | -13.400,73 | -13.680 | -13.864 | -13.989 | -14.115 | -14.242 | -14.371 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -3.682,01 | -3.730 | -3.848 | -3.883 | -3.918 | -3.953 | -3.989 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -7.657,59 | -7.850 | -7.902 | -7.973 | -8.045 | -8.117 | -8.190 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -613,79 | -630 | -630 | -636 | -642 | -648 | -654 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.447,34 | -1.470 | -1.484 | -1.497 | -1.510 | -1.524 | -1.538 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -112.928,35 | -97.600 | -90.800 | -99.200 | -89.300 | -89.000 | -91.300 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -30.115,56 | -30.500 | -16.000 | -30.000 | -18.000 | -15.500 | -15.500 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -82.812,79 | -67.100 | -74.800 | -69.200 | -71.300 | -73.500 | -75.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 1029 Gewi Feuerwehr

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -76,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -76,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -126.405,66 | -111.280 | -104.664 | -113.189 | -103.415 | -103.242 | -105.671 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -126.405,66 | -111.280 | -101.304 | -109.829 | -100.055 | -99.882 | -102.311 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -126.405,66 | -111.280 | -101.304 | -109.829 | -100.055 | -99.882 | -102.311 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -126.405,66 | -111.280 | -101.304 | -109.829 | -100.055 | -99.882 | -102.311 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

1029 Gewi Feuerwehr

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erläuterung zu 5211000000 | 16.000 € | 30.000 € | 18.000 € | 15.500 € | 15.500 € |
| Instandhaltungspauschale | 15.000 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € |
| FWGH Hellefeld: Neubeschichtung des Fußbodens der Fahrzeughalle (nur Material) | 1.000 € | | | | |
| FWGH Stemel: Dachsanierung (50 % WHG + FWGH) | | 15.000,00 € | | | |
| FWGH Sundern: Dachsanierung Fahrzeughalle in 2013 - nur Reparatur | | | 3.000,00 € | | |

| Produktgruppe 1029 Gewi- Feuerwehr | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl der Nutzungseinheiten | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Brutto- Grundfläche (BGF in qm) | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 |
| Gebäudezeitwert (01.01.) | 4.344.852 € | 4.249.246 € | 4.153.639 € | 4.058.033 € | 3.962.427 € | 3.866.821 € | 3.771.214 € |
| Grundstückzeitwert | 294.000 € | 294.000 € | 294.000 € | 294.000 € | 294.000 € | 294.000 € | 294.000 € |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -3,63 € | -3,38 € | -3,03 € | -3,32 € | -2,98 € | -2,96 € | -3,04 € |
| Aufwendungen je qm-BGF | -19,84 € | -18,16 € | -16,27 € | -17,83 € | -15,99 € | -15,93 € | -16,36 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | Zuständiger Ausschuss: |
| Ordnungsamt | Herr Urny | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 3,70 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech./Haushaltsplan 2011/2012

Teilbudget (Produktgruppe) 1024 Öffentliche Ordnung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 10.061,31 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 10.061,31 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 32.130,57 | 57.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 45610000 Bußgelder | 32.130,57 | 57.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 42.191,88 | 69.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -183.125,17 | -180.470 | -169.067 | -170.589 | -172.123 | -173.672 | -175.235 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -70.369,74 | -71.440 | -49.141 | -49.583 | -50.029 | -50.479 | -50.933 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -88.437,36 | -85.680 | -94.127 | -94.975 | -95.829 | -96.692 | -97.563 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -7.198,85 | -6.940 | -7.405 | -7.471 | -7.538 | -7.605 | -7.673 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -17.119,22 | -16.410 | -18.394 | -18.560 | -18.727 | -18.896 | -19.066 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -13.138,60 | -6.000 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 1024 Öffentliche Ordnung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -3.060,76 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -10.077,84 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.150 | -2.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.150 | -2.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 15 Transferaufwendungen | -10.000,00 | -10.000 | -16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -10.000,00 | -10.000 | -16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.848,40 | -6.000 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehmen | -2.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -1.844,90 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -210.112,17 | -203.620 | -202.817 | -203.339 | -204.873 | -206.422 | -207.985 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -167.920,29 | -134.620 | -132.817 | -133.339 | -134.873 | -136.422 | -137.985 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -167.920,29 | -134.620 | -132.817 | -133.339 | -134.873 | -136.422 | -137.985 |

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung

| Zelle | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--|---|---|---|---|---|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Die Verwaltungsgebühren im Bereich Öffentliche Ordnung entwickeln sich konstant. | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | Nach der Einführung einer Parkraumbewirtschaftung am Sorpensee wurden auch die Überwachungstätigkeiten des ruhenden Verkehrs dort verstärkt. Die im Jahr 2010 erzielten Erträge an Verwarn- und Bußgeldern wurden nach einer Saison etwas nach unten korrigiert, da sich die Besucher mittlerweile an die Gebührenpflicht gewöhnt haben dürften. Im Jahr 2011 erfolgt die Überwachung seitens des Ordnungsamtes mit zusätzlich geringfügig beschäftigtem Personal, da die Sorpensee GmbH die Zeiten gebührenpflichtigen Parkens von 8.00 - 19.00 h ganzjährig ausgeweitet hat (2010; tägl. 9.00 - 18.00 h nur von Anfang April bis Ende Oktober). In 2011 werden darüberhinaus an der Sorpe insgesamt 1.405 Parkplätze überwacht (2010: 1.095 Parkplätze) Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: Ordnungsbehördliche Maßnahmen Überwachung ruhender Verkehr | 52.000 € 2.000 € 50.000 € | 52.000 € 2.000 € 50.000 € | 52.000 € 2.000 € 50.000 € | 52.000 € 2.000 € 50.000 € | 52.000 € 2.000 € 50.000 € |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | Unterhaltung, Bewirtschaftung und Aufwendungen für sonstige Dienstleistung im Ordnungswesen Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 5221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Verkehrsregelung & -sicherung 5251 Laufende Unterhaltung Citroen Berlingo; Rufbereitschaft Ordnungsamt 5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Überwachung ruhender Verkehr 5291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 8.900 € 4.000 € 900 € 1.000 € 3.000 € | 8.900 € 4.000 € 900 € 1.000 € 3.000 € | 8.900 € 4.000 € 900 € 1.000 € 3.000 € | 8.900 € 4.000 € 900 € 1.000 € 3.000 € | 8.900 € 4.000 € 900 € 1.000 € 3.000 € |
| 15 Transferaufwendungen | Unterbringung von Fundtieren Die Fundtiere werden ab 2011 zum Tierheim in Iserlohn gebracht, da das Engagement des Tierschutzvereins Sundern nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte. Der Haushaltsansatz ist ggü. früheren Jahren deutlich erhöht. | 16.050 € | 16.050 € | 16.050 € | 16.050 € | 16.050 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | Aufwendungen gemäß nachstehender Positionen: Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 5237 Erstattung an private Unternehmen: Verlustabdeckung Nachtbus 5421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Schiedsmannswesen 5441 Steuern, Versicherungen für Citroen Berlingo; Rufbereitschaft Ordnungsamt | 6.600 € 5.000 € 1.000 € 600 € | 6.600 € 5.000 € 1.000 € 600 € | 6.600 € 5.000 € 1.000 € 600 € | 6.600 € 5.000 € 1.000 € 600 € | 6.600 € 5.000 € 1.000 € 600 € |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012
Investitionen 1024| Investitionen Öffentliche Ordnung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -12.075,42 | -30.000 | -5.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -12.075,42 | -30.000 | -5.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 1024I Investitionen Öffentliche Ordnung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 9-1024000I - Investitionen Öffentliche Ordnung unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -12.075,42 | -30.000 | -5.500 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.575 | -42.075 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.075,42 | -30.000 | -5.500 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.575 | -42.075 |

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Produktgruppe: 1024I Investitionen Öffentliche Ordnung

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--|---------|----------|------|------|------|
| 9-1024000I Investitionen Öffentliche Ordnung unterhalb der Wertgrenze | Parkleitsystem am Sorpensee: Restarbeiten aus 2010 | 5.500 € | | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9-1024000I Investitionen Öffentliche Ordnung unterhalb der Wertgrenze | Die Sorpensee GmbH prüft, ob das Lösen der Parkscheine ab 2012 auch mittels Handy ermöglicht werden soll. Sollte diese Idee umgesetzt werden, ist die Überwachung des ruhenden Verkehrs durch das Ordnungsamt mit den vorhandenen Geräten technisch nicht mehr möglich. Darüber hinaus ist eine Ersatzbeschaffung der dann 5 Jahre alten Geräte erfahrungsgemäß ohnehin erforderlich. Hierfür werden ca. 10.000 Euro benötigt. | | 10.000 € | | | |

| Produktgruppe 1024 Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Straßensperrungen aufgrund von Bauvorhaben | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausnahmegehnemigungen nach StVO (z.B. Schwertransporte) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| gebührenpflichtige Verwarnungen ruhender Verkehr | 3500 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -5,32 € | -4,63 € | -4,87 € | -4,93 € | -4,99 € | -4,99 € | -4,99 € |

Produkthaushalt

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 |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Fachbereich (Produktbereich) 2 Schule, Kultur und Sport

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 877.630,30 | 1.501.610 | 1.236.250 | 1.189.750 | 1.977.750 | 1.950.750 | 1.914.750 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 145.869,68 | 156.500 | 167.900 | 167.900 | 167.900 | 167.900 | 167.900 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 26.185,81 | 41.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.422,85 | 27.670 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 15.900 | 15.900 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 31.536,44 | 22.410 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 5.500 | 5.500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.083.645,08 | 1.750.090 | 1.479.450 | 1.432.950 | 2.220.950 | 2.182.950 | 2.146.950 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.224.333,65 | -1.284.210 | -1.257.855 | -1.269.181 | -1.280.604 | -1.292.130 | -1.303.760 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.513.379,34 | -3.269.770 | -2.879.700 | -2.947.900 | -2.743.920 | -2.729.400 | -2.744.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.379.620 | -1.379.700 | -1.379.700 | -1.379.700 | -1.379.700 | -1.379.700 |
| 15 Transferaufwendungen | -222.136,74 | -197.200 | -258.100 | -228.300 | -212.700 | -175.100 | -197.100 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -927.161,09 | -998.160 | -1.028.800 | -1.033.600 | -1.018.600 | -1.013.000 | -1.010.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.887.010,82 | -7.128.960 | -6.804.155 | -6.858.681 | -6.635.524 | -6.589.330 | -6.634.960 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -4.803.365,74 | -5.378.870 | -5.324.705 | -5.425.731 | -4.414.574 | -4.406.380 | -4.488.010 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -3.327,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -3.327,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -4.806.692,89 | -5.378.870 | -5.324.705 | -5.425.731 | -4.414.574 | -4.406.380 | -4.488.010 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 2031 Schulen

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 11,56 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 2031 Schulen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 727.630,30 | 863.340 | 933.150 | 936.650 | 1.724.650 | 1.697.650 | 1.661.650 |
| 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 47.857,30 | 55.000 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 |
| 41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 788.000 | 761.000 | 725.000 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 332.773,00 | 369.190 | 438.900 | 442.400 | 442.400 | 442.400 | 442.400 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 439.150 | 439.200 | 439.200 | 439.200 | 439.200 | 439.200 |
| 41610100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen OHNE Anlagen | 347.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 99.424,50 | 119.500 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 99.424,50 | 119.500 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.378,00 | 9.170 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.378,00 | 9.170 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 39,54 | 10.610 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 39,54 | 10.610 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 828.472,34 | 1.002.620 | 1.077.650 | 1.081.150 | 1.869.150 | 1.842.150 | 1.806.150 |
| 11 Personalaufwendungen | -437.774,69 | -447.590 | -505.503 | -510.055 | -514.643 | -519.280 | -523.953 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 2031 Schulen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -73.056,66 | -74.200 | -63.003 | -63.573 | -64.145 | -64.726 | -65.308 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -285.224,08 | -292.190 | -346.574 | -349.695 | -352.840 | -356.017 | -359.221 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -22.281,76 | -22.860 | -27.174 | -27.418 | -27.666 | -27.915 | -28.167 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -57.212,19 | -58.340 | -68.752 | -69.369 | -69.992 | -70.622 | -71.257 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.026.295,91 | -1.143.170 | -1.153.100 | -1.156.600 | -1.114.420 | -1.081.600 | -1.084.600 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -832,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52010100 Aufwendungen für Festwerte | -10.636,48 | -10.600 | -13.600 | -12.800 | -11.700 | -9.900 | -10.000 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -15.564,45 | -7.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -147,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.872,56 | -2.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.600 | -1.600 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | -29,00 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -19.274,86 | -14.700 | -18.700 | -20.900 | -19.720 | -15.800 | -13.400 |
| 52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -98.582,71 | -130.040 | -129.700 | -126.900 | -124.500 | -117.000 | -113.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -876.355,70 | -978.500 | -985.000 | -989.900 | -952.400 | -933.200 | -942.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -855.360 | -855.500 | -855.500 | -855.500 | -855.500 | -855.500 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -855.360 | -855.500 | -855.500 | -855.500 | -855.500 | -855.500 |
| 15 Transferaufwendungen | -19.650,00 | -22.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -19.650,00 | -22.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -861.972,06 | -925.690 | -963.700 | -968.400 | -952.600 | -947.700 | -944.800 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 2031 Schulen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | -17.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -948,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -4.923,94 | -4.100 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.100 | -5.100 |
| 54230000 Leasing | -1.055,99 | -900 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -538.323,04 | -592.200 | -649.900 | -643.900 | -643.900 | -643.900 | -643.900 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -130.640,39 | -144.670 | -122.900 | -134.000 | -122.000 | -116.900 | -113.800 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -168.800,65 | -175.520 | -176.300 | -175.900 | -172.100 | -172.400 | -172.600 |
| 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.345.692,66 | -3.393.810 | -3.493.803 | -3.506.555 | -3.453.163 | -3.420.080 | -3.424.853 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.517.220,32 | -2.391.190 | -2.416.153 | -2.425.405 | -1.584.013 | -1.577.930 | -1.618.703 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -3.327,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | -3.327,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -3.327,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.520.547,47 | -2.391.190 | -2.416.153 | -2.425.405 | -1.584.013 | -1.577.930 | -1.618.703 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2031 Schulen

| Zeile | Erläuterung |
|--|---|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | |
| Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 2009 und Folgejahre: Zuweisungen Projekt zur Berufswahlorientierung (ProBe) in Hauptschule und Förderschule; gesicherte Förderung durch BA bis einschl. 2011, daher Mittelplanung ab 2012 unter dem Vorbehalt weiterer Förderung |
| Allgemeine Zuweisung vom Land | ab 2013: Veranschlagung der voraussichtl. Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale für bauliche Maßnahmen im Schulbereich |
| Zuweisungen für laufende Zwecke (vom Land) | jhrl. Landeszuschüsse für Personal- und Sachkosten für zusätzliche Betreuungsbedarfe und zur Mittagsverpflegung (befristet bis 07/11) in den offenen Ganztagsgrundschulen (rd. 333 TEUR), Landeszuschüsse für Betreuung " Schule von acht bis eins " (16 TEUR), evtl. Zuschüsse für Schülersport-AG (500 €) zur Weiterleitung an die Schulen 2011: Zuschüsse für Übermittagsbetreuung Sek. I (GY und HS jeweils 25 TEUR / Schuljahr); RS nimmt 0,5 Lehrerstellen in Anspruch, daher keine Mittelveranschlagung; |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Elternbeiträge an offenen Ganztagsgrundschulen (129 TEUR), Entgelte für die Nutzung von schulischen Räumen (1,9 TEUR) |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen | Erstattungen für Schadensfälle und in der Schülerbeförderung |
| 7 sonstige ordentliche Erträge | Spenden (einschl. Mittagsverpflegung OGS) |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | |
| Aufw. für Festwerte | Ersatzbeschaffung von Inventar in der Festbewertung (Klassenraummobilierung u.a.) |
| Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | Lfd. Unterhaltung von Inventar einschl. Wartung und Instandsetzung von Schultafeln, tlw. Schulbudgets (ohne Inventar in der Festbewertung, vgl. "Aufw. für Festwerte"); 2011/2012: Im Gegensatz zu den übrigen Haushaltsjahren werden für den Doppelhaushalt tlw. die voraussichtl. Einsparungen bei den Schulbudgets und der Lernmittelfreiheit, die nach geltender Beschlusslage den Schulen im Folgejahr wieder bereit gestellt werden, für Inventarersatzbeschaffungen mit eingeplant (bei den "künftigen" Einsparungen wurde von Durchschnittswerten ausgegangen); <u>weitere antlg. Beträge der Schulbudgets</u> sind unter Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten, Leasing, Aufwendungen für Festwerte und im Finanzplan ausgewiesen |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Schwimmunterricht der Schulen rd. 36,6 TEUR (an die Sorpesee GmbH); Reduzierung nach Schülerzahlen in Folgejahren Mittagsverpflegung in den offenen Ganztagsgrundschulen rd. 15 TEUR (Landesfonds befristet bis 31.07.2011) Schülerbeförderung 2010 rd. 858 TEUR (Schulwegjahreskarten, Schülerspezialverkehr); Reduzierung nach Schülerzahlen in Folgejahren; Aufwendungen für ProBe (HS und FS) 75 TEUR (Eigenanteil und Fördermittel der BA), die an den Träger weitergeleitet werden |
| 15 Transferaufwendungen | Weiterleitung von Zuschüssen für Modellprojekte, Schülersport-AGs und Betreuungsangebote "Schule von acht bis eins" an die Schulen bzw. Trägervereine |

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2031 Schulen

| Zeile | Erläuterung |
|---|---|
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Geschäftsaufwendungen | Lfd. Aufwendungen für integrative Beschulung (GU behinderter und nichtbehinderter Kinder), antlg. Mittel für die allgemeinen sächlichen Schulausgaben (Schulbudgets); Mittel für Koordinierungs- und Schulentwicklungsmaßnahmen (aus früheren Projekt "selbstständige Schule") |
| Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Weiterleitung Zuschuss für Übermittagsbetreuung GY und HS 50 TEUR/Schuljahr ; Lfd. Aufwendungen für Personal und Sachmittel für offene Ganztagschulen (rd. 548 TEUR) und Aufwand für zusätzliche Betreuungsbedarfe (34.000 €). Verwaltung der OGS seit 2009 durch Träger; die Beantragung und Abwicklung der Landeszuschüsse und die Abrechnung der Elternbeiträge liegen weiterhin beim Schulträger. 2011: antl. Betrag von 5.000 €, ab 2012: 12.000€ zur weiteren sozialpädagogischen Unterstützung der Grundschulen (Ergänzung zur Landesstelle "sozialpädagogische Fachkraft" an Grundschulen) |
| Übrige sonstigen Aufwendungen | Erstattungen für Schadensfälle in/an Schulen (Einrichtung) |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 2031I Investitionen Schulen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 52.213,69 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -66.828,03 | -317.100 | -245.300 | -111.600 | -50.600 | -43.600 | -43.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -73.996,66 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -88.611,00 | -267.500 | -245.700 | -112.000 | -51.000 | -44.000 | -44.000 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 2031I Investitionen Schulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 2031201I - Investitionen Hauptschule | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | -150.000 | -205.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405.000 | -150.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -205.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405.000 | -150.000 |
| 2031401I - Cafeteria Gymnasium | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -2.310,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.311 | -2.311 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -58.765,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.766 | -58.766 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -61.076,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.076 | -61.076 |
| 9-2031100I - Investitionen Grundschulen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -10.718,98 | -19.200 | -12.600 | 0 | -15.300 | 0 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -101.619 | -29.919 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.017,45 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -15.417 | -13.417 | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.736,43 | -19.600 | -13.000 | 0 | -15.700 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -117.036 | -43.336 | |
| 9-2031200I - Investitionen Hauptschule unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -5.996,65 | -14.200 | -9.000 | 0 | -18.000 | 0 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -69.197 | -20.197 | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.996,65 | 35.800 | -9.000 | 0 | -18.000 | 0 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -19.197 | 29.803 | |
| 9-2031300I - Investitionen Realschule unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 2.213,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 2.214 | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -22.973,20 | -87.200 | -5.000 | 0 | -8.000 | 0 | -12.000 | -6.000 | -7.000 | -148.173 | -110.173 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.213,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.214 | -2.214 | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.973,20 | -87.200 | -5.000 | 0 | -8.000 | 0 | -12.000 | -6.000 | -7.000 | -148.173 | -110.173 | |
| 9-2031400I - Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -23.974,77 | -38.700 | -7.700 | 0 | -13.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -10.000 | -115.375 | -62.675 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 26.025,23 | -38.700 | -7.700 | 0 | -13.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -10.000 | -65.375 | -12.675 |
| 9-20315001 - Investitionen Förderschule unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -853,51 | -7.800 | -6.000 | 0 | -7.300 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -36.954 | -8.654 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -853,51 | -7.800 | -6.000 | 0 | -7.300 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -36.954 | -8.654 |

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2031I Investitionen Schulen

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung |
|---|---|
| 2031201I Investitionen Hauptschule | Der Ansatz für Inventarerneuerung wurde nach Baufortschritt 2010 nur mit 80 TEUR in Anspruch genommen. 70 TEUR werden zusätzlich in 2011 eingeplant. Für die Fachraumausstattung (naturwissenschaftliche Räume) wurde in Absprachen mit der Schule und der Fachraumplanung festgelegt, dass das Energieversorgungssystem zukunftsfähig über ein Decken-Schienensystem und nicht - wie ursprünglich geplant - über ein herkömmliches Boden-Säulensystem eingerichtet werden soll. Hierdurch erhöht sich der Gesamtausgabenbedarf um voraussichtlich rd. 55 TEUR auf 335 TEUR. Zur Deckung dieser Mehrausgaben werden in Abstimmung mit der Schule Einsparungen aus dem Schulbudget der Hauptschule aus Vorjahren und Mittel aus dem Schulbudget eingesetzt. (Nach geltender Beschlusslage bekommen die Schulen 80% der Einsparungen aus ihrem Schulbudget und 100% der Einsparungen aus der Lernmittelfreiheit zur weiteren Verwendung für das Folgejahr "gutgeschrieben". Die Schulbudgetmittel umfassen u.a. auch Ersatzbeschaffungen im Inventarbereich.) |
| 2031401I Cafeteria Gymnasium | Maßnahme abgeschlossen |
| 9-2031100I Investitionen Grundschulen unterhalb der Wertgrenze | Ersatzinvestitionen im Bereich des Inventars und der Medien (nach Medienentwicklungsplanung) einschl. Inventar - Schulbudget und Außenanlagen |
| 9-2031200I Investitionen Hauptschule unterhalb der Wertgrenze | 2010: Einzahlung = Teilbetrag der Zuwendungen aus dem 1.000-Schulen-Programm des Landes für Aufenthalts- und Verpflegungsbereiche (Übermittagsbetreuung) 2010 und Folgejahre: Ersatzinvestitionen im Bereich des Inventars und der Medien (nach Medienentwicklungsplanung einschl. Inventar - Schulbudget und Außenanlagen; während der Sanierungs- und Umbauzeit sind Finanzmittel in unterschiedliche Höhe erforderlich; ein Teil der Inventarerneuerung ist unter 2031201I ausgewiesen! |
| 9-2031300I Investitionen Realschule unterhalb der Wertgrenze | 2010: u.a. Einrichtung Übermittagsbetreuung - Maßnahme ist abgeschlossen 2010 und Folgejahre: Ersatzinvestitionen im Bereich des Inventars und der Medien (nach Medienentwicklungsplanung) einschl. Inventar - Schulbudget und Außenanlagen |
| 9-2031400I Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze | 2010: Restmittelverwendung aus dem IZBB-Förderprogramm für Einrichtung, Außenanlagen und Materialien für die Übermittagsbetreuung - Maßnahme ist abgeschlossen 2010 und Folgejahre: Ersatzinvestitionen im Bereich des Inventars und der Medien (nach Medienentwicklungsplanung) einschl. Inventar - Schulbudget und Außenanlagen |
| 9-2031500I Investitionen Förderschule unterhalb der Wertgrenze | Ersatzinvestitionen im Bereich des Inventars und der Medien (nach Medienentwicklungsplanung) einschl. Inventar - Schulbudget und Außenanlagen |

Produktgruppe 2031 Schulen

| <u>Leistungszahlen</u> | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grundschulen | 8 | 8 - 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Grundschulklassen | 58 | 64 | 62 | 60 | 56 | 53 | 48 |
| Grundschüler insgesamt | 1.217 | 1.209 | 1.205 | 1.177 | 1.123 | 1.090 | 1.020 |
| davon ausländische Schüler | 112 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 70 |
| davon Fahrschüler | 266 | 307 | 303 | 296 | 282 | 274 | 260 |
| Hauptschule/n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hauptschulklassen | 34 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | 19 |
| Hauptschüler insgesamt | 689 | 634 | 592 | 531 | 476 | 462 | 472 |
| davon ausländische Schüler | 116 | 95 | 90 | 80 | 65 | 65 | 65 |
| davon Fahrschüler | 324 | 275 | 256 | 236 | 219 | 220 | 231 |
| Realschule | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Realschulklassen | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 |
| Realschüler insgesamt | 612 | 597 | 619 | 590 | 586 | 534 | 510 |
| davon ausländische Schüler | 31 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| davon Fahrschüler | 354 | 323 | 334 | 317 | 313 | 284 | 293 |
| Gymnasium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gymnasialklassen insgesamt | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 35 |
| Gymnasialschüler insgesamt | 891 | 886 | 926 | 937 | 889 | 883 | 864 |
| davon ausländische Schüler | 17 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| davon Fahrschüler | 517 | 502 | 523 | 521 | 486 | 478 | 468 |
| Förderschule, Schwerpunkt Lernen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Förderschulklassen insgesamt | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Förderschüler insgesamt | 86 | 77 | 77 | 72 | 72 | 70 | 67 |
| davon ausländische Schüler | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| davon Fahrschüler | 44 | 39 | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| Zahl der Schulen insgesamt | 12 | 12 - 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Klassen insgesamt | 155 | 157 | 155 | 146 | 139 | 132 | 127 |
| Schüler insgesamt | 3.495 | 3.403 | 3.419 | 3.307 | 3.146 | 3.039 | 2.933 |
| davon ausländische Schüler insgesamt | 295 | 256 | 246 | 215 | 190 | 189 | 179 |
| davon Fahrschüler insgesamt | 1.505 | 1.446 | 1.455 | 1.406 | 1.336 | 1.291 | 1.287 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -68,67 € | -82,79 € | -83,65 € | -83,97 € | -54,84 € | -53,94 € | -56,04 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 7,02 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 2039 Gewr Schulen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 150.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 342,89 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 342,89 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 150.372,89 | 60.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -401.228,22 | -417.940 | -341.425 | -344.501 | -347.604 | -350.730 | -353.888 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -56.249,62 | -56.780 | -60.064 | -60.607 | -61.153 | -61.701 | -62.259 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -268.634,76 | -282.090 | -221.095 | -223.084 | -225.092 | -227.117 | -229.160 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -22.582,05 | -22.760 | -17.302 | -17.458 | -17.615 | -17.774 | -17.933 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -53.761,79 | -56.310 | -42.964 | -43.352 | -43.744 | -44.138 | -44.536 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.722.598,79 | -1.286.500 | -1.178.400 | -1.233.700 | -1.147.200 | -1.131.300 | -1.162.700 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 2039 Gewl. Schulen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.494,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -449.096,19 | -316.000 | -244.000 | -271.000 | -155.000 | -109.000 | -109.000 |
| 52110100 Aufw. aus dem Konjunkturpaket II | -213.071,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.055.936,92 | -970.500 | -934.400 | -962.700 | -992.200 | -1.022.300 | -1.053.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.141,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -330,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -2.358,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -23,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -428,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.126.968,85 | -1.704.440 | -1.519.825 | -1.578.201 | -1.494.804 | -1.482.030 | -1.516.588 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.976.595,96 | -1.644.240 | -1.509.625 | -1.568.001 | -1.484.604 | -1.482.030 | -1.516.588 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.976.595,96 | -1.644.240 | -1.509.625 | -1.568.001 | -1.484.604 | -1.482.030 | -1.516.588 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen

| Zeile | Erläuterung zu 5211000000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Instandhaltungspauschale | 244.000 € 110.000 € | 271.000 € 110.000 € | 155.000 € 110.000 € | 109.000 € 109.000 € | 109.000 € 109.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Gymnasium: Erneuerung Feuerschutzabschlüsse Doppelflügeltüren Flure - Treppenhäuser (7 Stück); Restarbeiten in 2011 | 20.000,00 € | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Gymnasium: Biologieraum (Einrichtung und Versorgungsmedien) | 6.000,00 € | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | GS JHS: Fluchtweg Werkraum (im Rahmen der Qualitätsanalyse bemängelt worden; 63 fragen = Treppe einbauen wie in Allendorf | 3.000 € | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | DBS: Installation einer BMA (SchulbauR); Aufwand von GS Hachen hochrechnen | 5.000,00 € | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | GS Marienschule: Dachsanierung Pfannendach Altbau; Planung 2010; Ausführung 2012 im Zusammenhang mit Fenstersanierung 4. BA wg. Gerüststellung; bislang keine Aufwendungen ermittelt; Alternative - Zwischenbodenbereich dämmen; dann die Nordseite machen; Südseite mit PV dicht | | 48.000 € | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | GS Marienschule: Fenstersanierung 3+4. BA | 100.000 € | 50.000,00 € | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | GS Hachen: Installation einer GLT im Zusammenhang mit Turnhalle und Lehrschwimmbecken | | 8.000,00 € | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | GS Langscheid: Installation einer GLT zur Verbrauchserfassung und Steigerung der Energieeffizienz (hier nur Anteil GS; s. auch TH | | 5.000,00 € | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | GS Hachen: Erneuerung der Beleuchtung | | 45.000,00 € | 45.000 € | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Schulorganisatorische Überprüfungen | | 5.000,00 € | | | |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012
Investitionen 2039I Investitionen Gewl Schulen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 16.000,00 | 1.708.000 | 1.608.000 | 0 | 1.286.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -819.287,29 | -2.215.000 | -2.760.000 | 2.370.000 | -2.480.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -803.412,29 | -507.000 | -1.152.000 | 2.370.000 | -1.194.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 2039I Investitionen Gewi Schulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 2039004I - Bauliche (energetische) Erneuerung HS | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 16.000,00 | 963.000 | 1.608.000 | 0 | 1.286.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.873.000 | 979.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.885,91 | -1.470.000 | -2.760.000 | 2.370.000 | -2.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.657.886 | -1.527.886 |
| | | | | 2011: 2.370.000 | | 2011: 0 | | | | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.885,91 | -507.000 | -1.152.000 | 2.370.000 | -1.084.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.784.886 | -548.886 |
| 2039014I - Gymnasium Sundern InvföG | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.000 | 745.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -514.348,8 | -745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.259.349 | -1.259.349 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -514.348,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514.349 | -514.349 |
| 2039015I - Johannesschule Sundern InvföG | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -247.052,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.053 | -247.053 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -247.052,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.053 | -247.053 |
| 2039016I - Realschule PCB Sanierung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -610.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -610.000 | 0 |
| 9-2039300I - Investitionen Gewi Realschule unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe: 2039I Investitionen Gewi Schulen

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|--|-------------|-------------|------|------|------|
| 2039004I PCB Sanierung HS | Hauptschule: PCB-Sanierung, Raumprogramm, Dachsanierung; 2. BA (2. BA 2011: 2.760 T€; 3. BA 2012: 2.370 T€) | 2.760.000 € | 2.370.000 € | | | |
| | Einzahlung aus Investitionszuwendungen der Schul- und Bildungspauschale des Landes sowie Zuweisungen des Landes und des Bundes aus dem Investitionspakt | 1.608.000 € | 1.286.000 € | | | |

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|--|------|-----------|------|------|------|
| | | - € | 110.000 € | - € | - € | - € |
| 2039016I PCB Sanierung RS | Realschule: Teil-Planungskosten PCB-Sanierung, Raumprogramm, | | 110.000 € | | | |

| Produktgruppe 2039 Gewi Schulen | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl der Objekte | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Brutto- Grundfläche (BGF in qm) | 58.534 | 58.534 | 58.534 | 58.534 | 58.534 | 58.534 | 58.534 |
| Gebäudezeitwert (01.01.) | 32.966.234 € | 32.139.356 € | 31.312.477 € | 30.485.599 € | 29.658.720 € | 28.831.842 € | 28.004.963 € |
| Grundstückzeitwert | 2.978.000 € | 2.978.000 € | 2.978.000 € | 2.978.000 € | 2.978.000 € | 2.978.000 € | 2.978.000 € |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -45,70 € | -44,19 € | -40,44 € | -42,19 € | -39,36 € | -39,17 € | -40,25 € |
| Zuschuss je Schüler (Grundschulen) | -313,61 € | -291,56 € | -364,23 € | -425,74 € | -355,83 € | -335,96 € | -368,92 € |
| Zuschuss je Schüler (Hauptschule) | -426,22 € | -506,39 € | -491,54 € | -548,71 € | -606,72 € | -639,25 € | -625,14 € |
| Zuschuss je Schüler (Realschule) | -457,99 € | -420,44 € | -203,07 € | -219,80 € | -228,32 € | -262,79 € | -284,88 € |
| Zuschuss je Schüler (Gymnasium) | -353,52 € | -323,84 € | -284,83 € | -264,96 € | -291,72 € | -308,19 € | -328,41 € |
| Zuschuss je Schüler (Förderschule) | -480,60 € | -638,16 € | -654,55 € | -647,22 € | -665,28 € | -621,43 € | -670,15 € |
| Aufwendungen je qm-BGF (Grundschulen) | -15,04 € | -13,27 € | -16,37 € | -18,69 € | -14,91 € | -13,66 € | -14,04 € |
| Aufwendungen je qm-BGF (Hauptschule) | -23,34 € | -23,45 € | -20,96 € | -21,53 € | -22,15 € | -23,38 € | -24,04 € |
| Aufwendungen je qm-BGF (Realschule) | -41,28 € | -36,64 € | -18,63 € | -19,12 € | -19,63 € | -20,45 € | -20,98 € |
| Aufwendungen je qm-BGF (Gymnasium) | -34,59 € | -33,88 € | -29,67 € | -27,48 € | -28,25 € | -29,32 € | -30,14 € |
| Aufwendungen je qm-BGF (Förderschule) | -14,20 € | -21,38 € | -22,22 € | -20,55 € | -21,12 € | -19,18 € | -19,80 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 2042 Kultur

Zuständiges Amt:

Amt für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r:

Frau Schnelle

Zuständiger Ausschuss:

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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 4,45 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 2042 Kultur

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 13.600 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 23.555,81 | 39.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.555,81 | 39.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 504,18 | 2.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 504,18 | 2.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 24.059,99 | 56.700 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -168.396,36 | -197.640 | -200.980 | -202.788 | -204.614 | -206.456 | -208.314 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -892,82 | -900 | -9.941 | -10.031 | -10.122 | -10.213 | -10.305 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -130.479,63 | -154.240 | -149.708 | -151.055 | -152.415 | -153.787 | -155.171 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -11.259,61 | -12.320 | -11.901 | -12.008 | -12.116 | -12.225 | -12.335 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -25.764,30 | -30.180 | -29.430 | -29.694 | -29.961 | -30.231 | -30.503 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 2042 Kultur

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -116.405,11 | -39.200 | -36.500 | -36.500 | -37.100 | -37.100 | -37.200 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -513,79 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 52010100 Aufwendungen für Festwerte | -14.440,31 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -83.361,46 | -3.900 | -5.000 | -5.000 | -5.600 | -5.600 | -5.700 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -2.174,30 | -1.800 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -10.097,85 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -5.817,40 | -5.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -63.610 | -63.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -63.610 | -63.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 |
| 15 Transferaufwendungen | -101.229,88 | -103.000 | -115.000 | -117.000 | -119.000 | -120.000 | -120.000 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -23.306,26 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -77.923,62 | -78.000 | -90.000 | -92.000 | -94.000 | -95.000 | -95.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.732,96 | -34.170 | -33.500 | -33.500 | -34.200 | -33.500 | -33.500 |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -13.472,44 | -16.220 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -16.990,16 | -14.700 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -2.270,36 | -2.650 | -2.700 | -2.700 | -3.400 | -2.700 | -2.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -418.764,31 | -437.620 | -449.480 | -453.288 | -458.414 | -460.556 | -462.514 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -394.704,32 | -380.920 | -390.480 | -394.288 | -399.414 | -401.556 | -403.514 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 2042 Kultur

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -394.704,32 | -380.920 | -390.480 | -394.288 | -399.414 | -401.556 | -403.514 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -394.704,32 | -380.920 | -390.480 | -394.288 | -399.414 | -401.556 | -403.514 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2042 Kultur

| Zelle | Erläuterung |
|---|--|
| 2 Zuweisungen des Landes | Zuschuss zu Projekten der Stadtbibliothek Sundern innerhalb der HSK-Bibliotheken |
| 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) |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | Spenden |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | |
| Aufw. für Festwerte | Ersatzbeschaffung von Inventar und Medien (Bibliothek) in der Festbewertung |
| 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 Karnevalsanzuges |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Lfd. Unterhaltung der Ehrenmale und der Außenanlagen der Heinrich-Lübke-Gedächtnisstätte |
| 15 Transferaufwendungen | |
| Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten nach den Kulturförderrichtlinien der Stadt Sundern |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | Umlage an den Hochsauerlandkreis für die vhs-Geschäftsstelle; nach tats. Abrechnung für 2010 (89 TEUR) sind ab 2011 entsprechende Erhöhungen eingeplant |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Geschäftsaufwendungen | Lfd. Aufwendungen für Kulturarbeit, Stadtbibliothek (Medien usw.), Beitrag an das Kultursekretariat Gütersloh; städt. kulturelle Kinder-/Jugendveranstaltungen werden größtenteils über Drittmittel finanziert |
| Mieten und Pachten | Miete für die Räume der Stadtgalerie einschl. Miete Wärmemengenzähler, Mieten bei kulturellen Veranstaltungen |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 2042I Investitionen Kultur

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 998,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -8.955,00 | -12.700 | -6.000 | -8.000 | -18.000 | -3.000 | -3.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -7.956,52 | -12.700 | -6.000 | -8.000 | -18.000 | -3.000 | -3.000 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 2042I Investitionen Kultur

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bleher bereit- gestellt | |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 9-20420001 - Investitionen Kultur unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 998,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 998 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -8.955,00 | -12.700 | -6.000 | 0 | -8.000 | 0 | -18.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -59.655 | -21.655 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.956,52 | -12.700 | -6.000 | 0 | -8.000 | 0 | -18.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -58.657 | -20.657 |

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2042I Investitionen Kultur

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung |
|---|--|
| 9-20420001 Investitionen Kultur unterhalb der Wertgrenze | 2011 und Folgejahre: Ersatzinvestitionen im Bereich EDV-Stadtbibliothek (jhr. 2 TEUR) 2011 und 2012: Mobiliar Stadtgalerie (mobile Bühne, Bestuhlung) 2013: (Rest-)Bestuhlung Aula Realschule, 16 TEUR (Weitere Investitionen Aula Realschule wg. Sanierungsplanungen noch nicht geplant) |

| Produktgruppe 2042 Kultur | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Kulturförderung allg. | | | | | | | |
| geförderte Projekte / Aktivitäten nach den Kulturförderrichtlinien | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Anzahl der Ehrenmale | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Stadtbibliothek | | | | | | | |
| Öffnungszeiten | 1.350 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| Medienbestand ca. | 21.674 | 21.600 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Zahl der Medienausleihen | 127.311 | 126.500 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| Medien- Umschlag(Ausleihe/ Medium) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Zahl der (über EDV "erfassen") Besucher; weitere Besucher nicht angegeben | 17.856 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Internetnutzung > Zahl der Internetbesucherplätze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Veranstaltungen insgesamt | 129 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| davon >Bibliotheksführungen, Einführungen in Bibliotheksnutzung | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| >Veranstaltungen für/mit Kindern | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| > Veranstaltungen für/mit Erwachsenen | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| >Ausstellungen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -15,96 € | -13,19 € | -13,52 € | -13,65 € | -13,83 € | -13,90 € | -13,97 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 2049 Gewi Kultur

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 2049 Gewl Kultur

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -6.222,08 | -6.350 | -4.033 | -4.070 | -4.107 | -4.144 | -4.181 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -802,80 | -810 | -838 | -846 | -854 | -862 | -870 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -4.261,91 | -4.360 | -2.516 | -2.539 | -2.562 | -2.585 | -2.608 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -340,83 | -350 | -201 | -203 | -205 | -207 | -209 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -816,54 | -830 | -478 | -482 | -486 | -490 | -494 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -27.418,50 | -18.700 | -18.900 | -19.400 | -19.900 | -20.400 | -20.900 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -7.090,82 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -20.327,68 | -13.700 | -13.900 | -14.400 | -14.900 | -15.400 | -15.900 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 2049 Gewl Kultur

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -49,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -33.690,16 | -25.050 | -22.933 | -23.470 | -24.007 | -24.544 | -25.081 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -33.690,16 | -25.050 | -22.933 | -23.470 | -24.007 | -24.544 | -25.081 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -33.690,16 | -25.050 | -22.933 | -23.470 | -24.007 | -24.544 | -25.081 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -33.690,16 | -25.050 | -22.933 | -23.470 | -24.007 | -24.544 | -25.081 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Schule, Kultur und Sport

2049 Gewi Kultur

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erläuterung zu 5211000000 | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Instandhaltungspauschale | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 2049I Investitionen Gewi Kultur

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------|----------------|-----------------|------|------------------------------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 160.000 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -160.000 | -4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 2049I Investitionen Gewi Kultur

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 2049002I - Stadtbibliothek InvföG | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 160.000 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.100 | 160.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -160.000 | -4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164.100 | -160.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbuch 2049 Gewi Kultur | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl der Objekte | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Brutto- Grundfläche | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 1.614 |
| Gebäudezeitwert (01.01.) | 1.504.540 € | 1.446.052 € | 1.387.565 € | 1.329.077 € | 1.270.589 € | 1.212.101 € | 1.153.641 € |
| Grundstückszeitwert | 76.360 € | 76.360 € | 76.360 € | 76.360 € | 76.360 € | 76.360 € | 76.360 € |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -1,12 € | -0,65 € | -0,65 € | -0,67 € | -0,69 € | -0,71 € | -0,72 € |
| Brutto- Grundfläche (BGF in qm) | -20,45 € | -11,59 € | -11,71 € | -12,02 € | -12,33 € | -12,64 € | -12,95 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 2083 Bäder

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 2083 Bäder

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -11.960 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -11.960 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -11.960 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 0,00 | -11.960 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 2083 Bäder

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | -11.960 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 0,00 | -11.960 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 2084 Sport

| | | |
|---|---|--|
| Zuständiges Amt: Amt für Schule, Sport und Kultur | Budgetverantwortliche/r: Frau Schnelle | Zuständiger Ausschuss: 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |

2_Plan_Tellergesamtergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 2084 Sport

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 239.670 | 239.700 | 239.700 | 239.700 | 239.700 | 239.700 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 239.670 | 239.700 | 239.700 | 239.700 | 239.700 | 239.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 46.445,18 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 46.445,18 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 49.045,18 | 281.770 | 281.800 | 281.800 | 281.800 | 281.800 | 281.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -92.744,43 | -95.070 | -111.873 | -112.880 | -113.895 | -114.917 | -115.952 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -8.719,59 | -8.880 | -8.606 | -8.683 | -8.761 | -8.839 | -8.919 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -65.653,46 | -67.390 | -80.751 | -81.478 | -82.211 | -82.951 | -83.698 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -5.226,67 | -5.380 | -6.446 | -6.504 | -6.562 | -6.620 | -6.679 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -13.144,71 | -13.420 | -16.070 | -16.215 | -16.361 | -16.507 | -16.656 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -97.811,95 | -104.700 | -28.300 | -29.300 | -27.300 | -54.300 | -27.300 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 2084 Sport

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.273,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52010100 Aufwendungen für Festwerte | -17.368,52 | -17.400 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -25.344,21 | -3.500 | -4.500 | -5.500 | -3.500 | -30.500 | -3.500 | -3.500 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.998,15 | -700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -47.151,07 | -80.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | -644,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -4.031,72 | -2.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -448.690 | -448.700 | -448.700 | -448.700 | -448.700 | -448.700 | -448.700 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -448.690 | -448.700 | -448.700 | -448.700 | -448.700 | -448.700 | -448.700 |
| 15 Transferaufwendungen | -101.256,86 | -72.200 | -127.100 | -95.300 | -77.700 | -39.100 | -61.100 | -61.100 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -101.256,86 | -72.200 | -127.100 | -95.300 | -77.700 | -39.100 | -61.100 | -61.100 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.711,30 | -38.300 | -31.600 | -31.700 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -213,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -22.127,09 | -25.300 | -22.300 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| 54230000 Leasing | 0,00 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.624,79 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -2.745,84 | -4.200 | -5.300 | -5.300 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -320.524,54 | -758.960 | -747.573 | -717.880 | -699.395 | -688.817 | -684.852 | -684.852 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -271.479,36 | -477.190 | -465.773 | -436.080 | -417.595 | -407.017 | -403.052 | -403.052 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 2084 Sport

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -271.479,36 | -477.190 | -465.773 | -436.080 | -417.595 | -407.017 | -403.052 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -271.479,36 | -477.190 | -465.773 | -436.080 | -417.595 | -407.017 | -403.052 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2084 Sport

| Zeile | Erläuterung |
|---|--|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenbeteiligung der Nutzer von Sporthallen; ab 2011 sind für den Sportplatzbereich keine Beträge mehr eingeplant, da die Vereine verschiedene Pflegearbeiten und größere Anteile an Betriebs- und Instandhaltungsaufwendungen übernehmen. |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen | Erstattungen für Schadensfälle (Inventar Sporthallen und Umkleidegebäude an Sportplätzen) |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | |
| Aufw. für Festwerte | Ersatzbeschaffung von Inventar (Sportgeräte - Sporthallen) in der Festbewertung |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Lfd. Aufwendungen für Tennenplatzpflege; Pflege- und Instandhaltung Schulsportanlage Schulzentrum Sundern 2014: Renovationsmaßnahmen Sportplatz Schulzentrum, 30 TEUR |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | (2009 und 2010 tlw. Abwicklung von Betriebsaufwand (Energie u.a.) für Sportplätze insgesamt; ab 2011: Betriebskosten für Sportplatzanlage Schulzentrum; Betriebskostenpauschale (Anteilsbeträge) an Sportvereine ab 2011 unter 15 Transferaufwendungen! |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | u.a. Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Pflegegeräten (Sportplätze) und des Inventars der Sporthallen (ohne Inventar in der Festbewertung, vgl. "Aufw. für Festwerte") |
| 15 Transferaufwendungen | |
| Zuschüsse für laufende Zwecke | Ifd. Zuschüsse an Sportvereine und Übernahme von Aufwendungen für badnutzende Vereine (26,5 TEUR) Erstattung von Erbbau- / Pachtzinsen für vereinseigene Sportanlagen (6,6 TEUR) Betriebskostenpauschalen an Sportvereine , die städt. Sportfreianlagen (Sportplätze und Anlage RC Sorpensee) wie vereinseigene Anlagen nutzen und betreiben; im Rahmen der Haushaltssicherung ist eine Reduzierung ab 2011 um jeweils 25% jährlich berücksichtigt; danach sind auf der Basis 2010 folgende Beträge für Betriebskostenzuschüsse UK und Pflegekostenzuschuss Sportplatz Amecke (6 TEUR) eingeplant: 2011: 64.000 €; 2012: 45.000 €; 2013: 25.000 €; ab 2014: 6.000 € (Sportplatz Amecke) Investitionszuschüsse an Sportvereine für vereinseigene Anlagen und für förderfähige große Instandsetzungen (nach den Sportförderrichtlinien), die nicht im Finanzplan ausgewiesen werden; nach bisheriger Beratung im Arbeitskreis Sportförderung sind im Entwurf vorgesehen: 2011: insgesamt 30 TEUR für 3. und letzter Teilbetrag SUS Langscheid/Enkhäusen, 7,8 TEUR Instandsetzung UK |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Mieten und Pachten | Aufwendungen für Erbbau- und Pachtzinsen für städt. Sportplatzanlagen |
| Geschäftsaufwendungen | Aufwendungen für Materialien Tennenplatzpflege, Instandhaltung Sportplatz Schulzentrum, Flutlichtreparaturen |
| Steuern, Versicherungen | Versicherungen Inventar Sporthallen, Versicherungen UK an Sportplätzen (bisher unter 5241 gebucht) |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 2084I Investitionen Sport

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 79.000 | 78.000 | 78.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -171.918,89 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -94.000 | -98.000 | -90.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -171.918,89 | -17.000 | -22.000 | -14.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

2_Plan Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 2084I Investitionen Sport

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 2084201I - Sanierung Sportplatz Röhrtalkampfbahn | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -67.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.400 | -67.400 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -67.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.400 | -67.400 |
| 2084203I - Sportplatz Allendorf | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 117.000 | 20.000 | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -98.393,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.394 | -98.394 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -120.000 | -20.000 | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -98.393,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -101.394 | -98.394 | |
| 2084204I - Sportplatz Hachen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 117.000 | 20.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -120.000 | -20.000 | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -3.000 | 0 | |
| 2084205I - Sportplatz Stockum | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 117.000 | 20.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -120.000 | -20.000 | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -3.000 | 0 | |
| 2084206I - Sportplatz Westenfeld | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 19.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 115.000 | 19.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -120.000 | -20.000 | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -1.000 | |
| 2084207I - Breitensportanlage Hellefeld | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -10.000 | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -10.000 |
| 9-2084100I - Investitionen Sporthallen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -2.224,90 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -14.225 | -4.225 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.224,90 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -14.225 | -4.225 |
| 9-2084200I - Investitionen Sportplätze unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -3.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.900 | -3.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -4.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -4.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.900,00 | -4.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.900 | -7.900 |

Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe: 2084I Investitionen Sport

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung |
|--|--|
| 2084201I Sanierung Sportplatz Röhrtalstadion | (Die im Haushaltsplan 2010 ab 2013 ausgewiesene Bezuschussung des Neubaus einer Warmlaufzone mit insgesamt 25,2 TEUR an den TUS Sundern kann im Gesamtplan bisher nicht dargestellt werden.) |
| 2084203I Sanierung Sportplatz Allendorf | Einzahlungen = antlg. Sportpauschalmittel des Landes 2010 - 2017: Investitionszuschuss zum Bau sandverfüllter Kunstrasenplatz (Gesamt: 150 TEUR) |
| 2084204I Sanierung Sportplatz Hachen | Einzahlungen = antlg. Sportpauschalmittel des Landes 2010 - 2017: Investitionszuschuss zum Bau sandverfüllter Kunstrasenplatz (Gesamt: 150 TEUR) |
| 2084205I Sanierung Sportplatz Stockum | Einzahlungen = antlg. Sportpauschalmittel des Landes 2010 - 2017: Investitionszuschuss zum Bau sandverfüllter Kunstrasenplatz (Gesamt: 150 TEUR) |
| 2084206I Sanierung Sportplatz Westenfeld | Einzahlungen = antlg. Sportpauschalmittel des Landes 2010 - 2017: Investitionszuschuss zum Bau sandverfüllter Kunstrasenplatz (Gesamt: 150 TEUR) |
| 2084207I Umbau Sportplatzanlage Hellefeld zur Breitensportanlage | 2010-2013: Investitionszuschuss zum Umbau des Sportplatzes in eine Breitensportanlage (30 TEUR) |
| 9-2084100I Investitionen Sporthallen unterhalb der Wertgrenze | Ersatzbeschaffungen im Bereich der Sportgeräte in Sporthallen |
| 9-2084200I Investitionen Sportplätze unterhalb der Wertgrenze | Teilerneuerungen von Zaunanlagen (Kleinspielfeld, Sportplatzanlage im Schulzentrum Sundern) |

| Produktgruppe 2084 Sport | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Sporthallen (ohne Gymnastikraum) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| > Einfach-Sporthallen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| > Turnhallen (in Vereinsregie) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| > Dreifachsporthallen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| > Gymnastikräume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zahl der Turn- und Sporthalleneinheiten insgesamt | 14 | 14 | 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 | 5.342,6 qm | 5.342,6 qm |
| Belegungsstunden insgesamt | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Sportplätze (ohne Kleinspielfeld) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| > Tennisplätze | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| > 1 Naturrasenplatz, 1 Breitensportanlage mit Naturrasenspielfeld | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| > Sandverfüllte Kunstrasenplätze | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| > Kleinspielfelder (Schulzentrum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| nutzbare Sportfreifläche insgesamt (ohne 1 Naturrasenplatz - in Vereinsregie) | rd. 83.600 qm | rd. 81.912 qm | rd. 81.912 qm | rd. 81.912 qm | rd. 81.912 qm | rd. 81.912 qm | rd. 81.912 qm |
| Belegungsstunden insgesamt | 8.800 | 8.700 | 9.100 | 9.100 | 9.050 | 9.050 | 9.000 |
| Umkleidegebäude/-räume an Sportplätzen: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sportförderung allgemein | | | | | | | |
| Zahl der Sunderner Sportvereine | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Mitglieder insgesamt | 11.635 | 12.001 | 12.000 | 12.000 | 11.960 | 11.930 | 11.880 |
| > davon jugendliche Mitglieder (bis 18 J.) | 3.896 | 4.019 | 4.000 | 4.000 | 3.980 | 3.950 | 3.900 |
| > davon erwachsene Mitglieder | 7.739 | 7.982 | 8.000 | 8.000 | 7.980 | 7.980 | 7.980 |
| > davon Übungs-, Organisations- und Jugendleiter | 229 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Für besondere Leistungen geehrte Sportler | 41 | 107 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anzahl der unterstützten vereinseigenen Sportanlagen (Übernahme oder Erstattung von Erbbau-/Pachtzinsen, Bereitstellung städt. Flächen, Grünschnitt Sportplatz Altenhellefeld) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -13,43 € | -16,52 € | -16,13 € | -15,10 € | -14,46 € | -14,09 € | -13,95 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen

Zuständiges Amt:

Amt für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r:

Frau Schnelle / Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2,20 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |

2_Plan, Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 2089 Gewl Sporthallen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 335.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 335.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197,78 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 197,78 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 31.496,90 | 10.800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| 45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 30.333,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.163,39 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 31.694,68 | 348.800 | 50.800 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -117.967,87 | -119.620 | -94.041 | -94.887 | -95.741 | -96.603 | -97.472 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -5.592,33 | -5.670 | -7.601 | -7.669 | -7.738 | -7.808 | -7.878 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -88.312,71 | -89.670 | -68.000 | -68.612 | -69.230 | -69.853 | -70.482 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -6.763,14 | -6.860 | -5.217 | -5.264 | -5.311 | -5.359 | -5.407 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -17.299,69 | -17.420 | -13.223 | -13.342 | -13.462 | -13.583 | -13.705 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 2089 Gewl Sporthallen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -522.849,08 | -677.500 | -464.500 | -472.400 | -398.000 | -404.700 | -411.600 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.625,15 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -74.756,31 | -69.000 | -78.000 | -129.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 52110100 Aufw. aus dem Konjunkturpaket II | -79.200,80 | -335.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -367.266,82 | -272.500 | -336.500 | -343.400 | -350.000 | -356.700 | -363.600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -553,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -21,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -296,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -235,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -641.370,30 | -797.120 | -558.541 | -567.287 | -493.741 | -501.303 | -509.072 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -609.675,62 | -448.320 | -507.741 | -566.487 | -492.941 | -501.303 | -509.072 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -609.675,62 | -448.320 | -507.741 | -566.487 | -492.941 | -501.303 | -509.072 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen

| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zelle | Erläuterung zu 5211000000 | 78.000 € | 129.000 € | 48.000 € | 48.000 € | 48.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Instandhaltungspauschale | 48.000 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | TH Endorf: Erneuerung Prallschutz | 5.000 € | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | TH+LB Hachen: Installation einer GLT zur Verbrauchserfassung (hier nur Anteil TH) | | 8.000,00 € | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | TH Hellefeld: Reparatur des Tonnendaches | 15.000,00 € | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | TH Langscheid: Installation einer GLT zur Verbrauchserfassung (hier: Anteil TH; s. auch GS LS) | | 5.000,00 € | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | TH_JHS: Erneuerung Prallschutz | 5.000,00 € | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | TH_MRS: Erneuerung Prallschutz | 5.000,00 € | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | TH Schulzentrum: Erneuerung Schwingboden Halle IV | | 60.000,00 € | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | TH Schulzentrum: Instandhaltung Tribünenanlage | | 8.000,00 € | | | |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 2089I Investitionen Gewi Sporthallen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|------|------------------------------|-----------------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 620.000 | 154.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -488,60 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -130.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.559,55 | -620.000 | -154.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.048,15 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -130.000 | 0 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012
Investitionen 2089I Investitionen Gewi Sporthallen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 2089003I - SH Allendorf InvföG | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 380.000 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.400 | 380.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.559,55 | -380.000 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.960 | -417.560 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.559,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.560 | -37.560 |
| 2089004I - SH Stockum InvföG | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 240.000 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.700 | 240.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -240.000 | -25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.700 | -240.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089005I - SH Endorf InvföG | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089006I - SH SZ Tribünenanlage | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -130.000 | 0 | 0 | -145.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -130.000 | 0 | 0 | -145.000 | 0 |

Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe: 2089I Investitionen Gewi Sporthallen

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|---|-----------|------|----------|-----------|------|
| | | 125.000 € | - € | 15.000 € | 130.000 € | - € |
| 2089005i TH Endorf | Konjunkturpaket II, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung | 125.000 € | | | | |
| 2089006i SH SZ Tribünenanlage | Planung (2013) und Erneuerung (2014) | | | 15.000 € | 130.000 € | |

| Produktbuch 2089 Gewi Turnhallen | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl der Objekte | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Brutto- Grundfläche (BGF in qm) | 11.401 | 11.401 | 11.401 | 11.401 | 11.401 | 11.401 | 11.401 |
| Gebäudezeitwert (01.01.) | 10.068.483 € | 9.748.050 € | 9.427.618 € | 9.107.186 € | 8.786.753 € | 8.466.321 € | 8.145.889 € |
| Grundstückszeitwert | 870.000 € | 870.000 € | 870.000 € | 870.000 € | 870.000 € | 870.000 € | 870.000 € |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -13,03 € | -22,98 € | -14,32 € | -16,05 € | -13,75 € | -14,01 € | -14,25 € |
| Aufwendungen je qm-BGF | -33,59 € | -58,21 € | -36,29 € | -40,66 € | -34,84 € | -35,50 € | -36,10 € |

Produktthaushalt

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 |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Fachbereich (Produktbereich) 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.285,58 | 32.750 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 9.896,45 | 15.600 | 12.600 | 15.900 | 17.500 | 12.600 | 17.900 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 705.121,39 | 815.700 | 698.200 | 698.700 | 619.700 | 619.700 | 619.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.579,24 | 276.600 | 281.800 | 283.800 | 340.800 | 365.300 | 368.800 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 84.999,94 | 27.800 | 59.800 | 34.800 | 35.300 | 11.550 | 11.800 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.125.882,60 | 1.168.450 | 1.085.100 | 1.065.900 | 1.046.000 | 1.041.850 | 1.050.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -707.992,26 | -682.500 | -605.118 | -610.562 | -616.061 | -621.606 | -627.203 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 8.140,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -512.068,69 | -405.300 | -252.800 | -243.300 | -268.300 | -348.300 | -228.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -13.730,17 | -74.990 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.345.651,14 | -1.456.920 | -801.100 | -776.600 | -311.600 | -380.600 | -384.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -153.143,19 | -184.150 | -1.419.600 | -1.260.100 | -1.167.700 | -1.143.200 | -1.143.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.724.445,05 | -2.803.860 | -3.153.618 | -2.965.562 | -2.438.661 | -2.568.706 | -2.458.803 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.598.562,45 | -1.635.410 | -2.068.518 | -1.899.662 | -1.392.661 | -1.526.856 | -1.407.903 |
| 19 Finanzerträge | 3.145,92 | 0 | 1.600 | 1.100 | 900 | 800 | 800 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 3.145,92 | 0 | 1.600 | 1.100 | 900 | 800 | 800 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.595.416,53 | -1.635.410 | -2.066.918 | -1.898.562 | -1.391.761 | -1.526.056 | -1.407.103 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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 Produktgruppe 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3013 Grundstücksmanagement

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 1.011,69 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 411,69 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 600,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 133.707,71 | 268.700 | 210.700 | 210.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 |
| 44110000 Mieten und Pachten | 133.707,71 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 137.000 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 84.790,34 | 27.000 | 59.000 | 34.000 | 34.500 | 10.750 | 11.000 |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 30.915,34 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 53.875,00 | 17.000 | 49.000 | 24.000 | 24.500 | 750 | 1.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 219.509,74 | 297.300 | 271.300 | 246.300 | 167.800 | 144.050 | 144.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -133.447,39 | -135.000 | -104.182 | -105.119 | -106.065 | -107.020 | -107.984 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -71.809,59 | -72.680 | -51.551 | -52.015 | -52.483 | -52.955 | -53.432 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -48.356,49 | -48.950 | -41.270 | -41.641 | -42.016 | -42.395 | -42.777 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -3.924,31 | -3.970 | -3.346 | -3.376 | -3.407 | -3.438 | -3.469 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -9.357,00 | -9.400 | -8.015 | -8.087 | -8.159 | -8.232 | -8.306 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3013 Grundstücksmanagement

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -17.224,60 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -9.976,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.986,26 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.237,60 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -13.730,17 | -1.290 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.290 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 57320000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -13.730,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -67.198,40 | -65.000 | -39.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -67.198,40 | -65.000 | -39.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.375,71 | -98.800 | -208.800 | -88.800 | -88.800 | -88.800 | -88.800 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -83.386,08 | -83.400 | -207.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -1.135,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -432,13 | -14.000 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -1.312,89 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 54850000 Sonstiger ordentlicher Aufwand | -109,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -317.976,27 | -305.090 | -358.782 | -215.219 | -216.165 | -217.120 | -218.084 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -98.466,53 | -7.790 | -87.482 | 31.081 | -48.365 | -73.070 | -73.784 |
| 19 Finanzerträge | 355,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3013 Grundstücksmanagement

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------|----------------|-----------------|--------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 355,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 355,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -98.110,93 | -7.790 | -87.482 | 31.081 | -48.365 | -73.070 | -73.784 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -98.110,93 | -7.790 | -87.482 | 31.081 | -48.365 | -73.070 | -73.784 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe:

3013 Grundstücksmanagement

| Zelle | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | je 86.700 € Untererbbbauzinslöhse 2011 und 2012; je 45.000 € Pachteinahmen und Erbbauzinslöhse für Gewerbeflächen 2011 und 2012; je 79.000,00 € Erträge aus dem Grundstücksverkauf von je 1 Bauplatz "Am Roden" 2011 und 2012 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | <ul style="list-style-type: none">- Jährliche Nachzahlung in Höhe von 24.000,00 € (gesamt: 72.000,00 €) laut vertraglicher Regelung für den Zeitraum 2011 - 2013 aufgrund der höherwertigen Nutzung einer Grundstücksfläche.- Erstattung der Verwaltungskosten auf die gewährten Darlehen für Baumaßnahmen an Schützenhallen ab 2013- einmalige Entschädigungszahlung an die Stadt Sundern für die Nichtwiederherstellung einer Grundstücksfläche in Stemel (25.000,00 €) |
| 15 Transferaufwendungen | <p>Zuschüsse für Schützenvereine 2011:</p> <ul style="list-style-type: none">Schützenbruderschaft Allendorf (Toilettensanierung) 7.200,00 €Schützenbruderschaft Stockum (Beleuchtung) 1.700,00 €Schützenbruderschaft Sundern (Deckenerneuerung) 11.300,00 €Schützenbruderschaft Endorf (Heizungsanlage) 8.500,00 €Schützenbruderschaft Hövel (Heizungsanlage) 8.300,00 €vertragliche Pauschale für Schützenbruderschaft Hagen = rd. 2.500 €/jährlich <p>Zuschüsse für Schützenvereine ab 2012:</p> <ul style="list-style-type: none">- 12.500,00 € als jährlicher Zuschuss für Baumaßnahmen an Schützenhallen zuzüglich 15.000,00 € als jährliches Darlehen. Da die Auszahlung der Darlehen an die Schützenbruderschaften sowie die Rückzahlungen lediglich auszahlungswirksam sind und keinen Aufwand darstellen, erfolgt eine Darstellung lediglich in der Finanzrechnung.- Vertragliche Pauschale für Schützenbruderschaft Hagen = rd. 2.500,00 €/jährlich |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | <ul style="list-style-type: none">- Zahlung von Erbbauzinsen für Bauplätze und öffentliche Einrichtungen sowie Pachtzahlungen für öffentlich genutzte Flächen (88.800,00 €)- Erstattung Erbbauzinsen an Sorpensee GmbH für Aufhebung Erbbaurechte Ferienpark Amecke und Freibad Amecke (120.000,00 €) |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012
Investitionen 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 240.000,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 17.488,04 | 499.000 | 527.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -97,94 | -366.000 | -385.000 | -41.000 | -53.000 | -23.000 | -15.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -89.125,93 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 168.264,17 | 316.000 | 142.000 | 44.000 | -53.000 | -23.000 | -15.000 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012
Investitionen 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 3013001I - Verkauf Kinderspielplatz (Michaelstr.) | | | | | | | | | | | | |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 46.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 46.000 |
| 3013003I - Grunderwerb "Hudeweg" Ausbau | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.065,88 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.066 | -65.066 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.065,88 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.066 | -65.066 |
| 3013004I - Grunderwerb Kreisverkehr Hachen | | | | | | | | | | | | |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.400,75 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.401 | -31.401 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.900,75 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.901 | -23.901 |
| 3013006I - Verkauf Strickeshagen | | | | | | | | | | | | |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000 | 68.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000 | 68.000 |
| 3013010I - Verkauf Baugebiet Am Roden | | | | | | | | | | | | |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 100.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 100.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 100.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 100.000 |
| 3013011I - Verkauf Bauplatz Taubenstück | | | | | | | | | | | | |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 80.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 80.000 |
| 3013013I - Grunderwerb "Lange Erlen" Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 240.000,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | -300.000 | -197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497.000 | -300.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 240.000,00 | -60.000 | -197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 180.000 |
| 3013014I - Ferienpark Amecke | | | | | | | | | | | |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 151.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 151.000 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.000 | -51.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 100.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.000 | 100.000 |
| 3013015I - Verkauf Parkplatz auf der Heide | | | | | | | | | | | |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| 3013016I - Verkauf Schützenstr. 4 | | | | | | | | | | | |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 3013017I - Grunderwerb Baugebiet "Frickenberg II" | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | -8.000 | 0 | -36.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | -8.000 | 0 | -36.000 | 0 |
| 3013018I - Grunderwerb Gewerbegebiet "Illingheim VII" | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 3013019I - Grunderwerb Freizeitanlage Stemel | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|--|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 3013020I - Grunderwerb Gewerbegebiet "Baßmannssiepen" | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.000 | 0 |
| 9-3013000I - Investitionen Grundstücksmanagement unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 9.988,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.988 | 9.988 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -97,94 | -15.000 | -48.000 | 0 | -21.000 | 0 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -139.098 | -15.098 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.659,30 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.659 | -49.659 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -12.769,20 | -42.000 | -48.000 | 0 | -21.000 | 0 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -178.769 | -54.769 |

Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

| Abrechnungsobjekt: | Erläuterung |
|--------------------|--|
| 3013001 I | Verkauf ehemaliger Kinderspielplatz Michaelstraße (46.000,00 €) als Bauplatz in 2011 |
| 3013003 I | Abwicklung Grunderwerb Ausbau "An der Hespe", Sundern-Amecke (20.000,00 €) |
| 3013006 I | Verkauf Bauplatz "Strickeshagen" (68.000,00 €) in 2011 |
| 3013010 I | Verkauf v. 2 Bauplätzen im Baugebiet "Am Roden" (2011 1 Bauplatz =85.000,00 € //2012 1 Bauplatz=85.000,00 €) |
| 3013011 I | Verkauf Bauplatz "Taubenstück" (80.000,00 €) in 2011 |
| 3013012 I | Restabwicklung Grunderwerb Hochwasserschutz "Lange Erlen", Sundern-Hachen (197.000,00 €) |
| 3013014 I | Ferienpark Amecke: 128.000,00 € Restkaufpreis aus der Veräußerung städtischer Fläche für das Ferienparkgelände an die Sopresee Resort GmbH in 2011 |
| 3013016 I | Verkauf des Hauses "Schützenstraße 4" in Sundern-Hagen (=ehemaliger Kindergarten) in 2011 |
| 3013017 I | Grunderwerb Straßenflächen Baugebiet "Frickenberg II" in Sundern -- 28.000,00 € Teilkaufpreis + Nebenkosten in 2013 und 8.000,00 € Restkaufpreis in 2014 |
| 3013018 I | Grunderwerb Straßenflächen Gewerbegebiet "Illingheim VII" in Amecke -- 40.000,00 € Teilkaufpreis + Nebenkosten in 2011 und 20.000,00 € Restkaufpreis in 2012 |
| 3013019 I | Erwerb einer Grundstücksfläche für die Anlegung einer Freizeitanlage in Sundern-Stemel in 2011 (34.000,00 € Kaufpreis + Nebenkosten) |
| 3013020 I | Erwerb einer Grundstücksfläche für eine etwaige zukünftige Nutzung als Gewerbefläche Sundern-Stemel in 2011 (46.000,00 € Kaufpreis + Nebenkosten) |
| 9-3013000 I | Investitionen unterhalb der Wertgrenze: 2011: 17.000,00 € Erwerb Straßenfläche "Wolfskamp" im Zuge des Umlegungsverfahrens "Sassenhagen/Franziskus" 10.000,00 € Grunderwerb Ausbau "Bergstraße", Sundern 6.000,00 € Grunderwerb Ausbau "Kreuzberg", Sundern 2012: 6.000,00 € Grunderwerb Ausbau "Am Rehberg", Stockum 2013: 10.000,00 € Grunderwerb Ausbau "Krähenberg", Hachen 2011 - 2015: jährlich 10.000,00 € kleinere allgemeine Grunderwerbe (Straßen) jährlich 5.000,00 € kleinere allgemeine Grunderwerbe (Grünflächen) |

| Produktgruppe 3013 Grundstückmanagement | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Grundstücksverkäufe | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Grundstücksankäufe | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Grundstückstausch | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Neue (Unter-) Erbbaurechtsverträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lfd. (Unter-) Erbbaurechtsverträge | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Neue An-/ Verpachtungen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| lfd. An-/ Verpachtungen | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Auflassungen/ Ergänzungsverträge | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dorfgemeinschaftsanlagen- Anzahl Objekte | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Schützenhallen- Anzahl Objekte | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Zuschüsse an Schützenvereine in € | 65.000 | 55.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -6,67 € | -0,27 € | -3,03 € | 1,08 € | -1,67 € | -2,53 € | -2,55 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 3049 Gewi Gemeinschaftseinrichtungen

Zuständiges Amt:

Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Amt für Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortliche/r:

Herr Vornweg / Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3049 Gewl. Gemeinschaftseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.364,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.364,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.364,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -16.222,25 | -16.450 | -16.521 | -16.669 | -16.819 | -16.970 | -17.124 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.796,69 | -2.850 | -2.222 | -2.242 | -2.262 | -2.282 | -2.303 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -11.129,08 | -11.290 | -11.870 | -11.977 | -12.085 | -12.194 | -12.304 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -159,25 | -160 | -164 | -165 | -166 | -167 | -169 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -2.137,23 | -2.150 | -2.265 | -2.285 | -2.306 | -2.327 | -2.348 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -18.012,67 | -29.200 | -19.700 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.787,03 | -13.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -14.654,44 | -16.200 | -16.700 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -571,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3049 Gewl Gemeinschaftseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -34.234,92 | -45.650 | -36.221 | -36.869 | -37.019 | -37.170 | -37.324 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -31.870,72 | -43.650 | -34.221 | -34.869 | -35.019 | -35.170 | -35.324 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -31.870,72 | -43.650 | -34.221 | -34.869 | -35.019 | -35.170 | -35.324 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -31.870,72 | -43.650 | -34.221 | -34.869 | -35.019 | -35.170 | -35.324 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

3049 Gewi Gemeinschaftseinrichtungen

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erläuterung zu 5211000000 | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Instandhaltungspauschale | 3.000 € | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Produktgruppe 3049 Gewi Gemeinschaftseinrichtungen | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl der Objekte | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -0,59 € | -0,94 € | -0,61 € | -0,62 € | -0,62 € | -0,62 € | -0,62 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 3104 Wohnungsbauförderung

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3104 Wohnungsbauförderung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.255,80 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.255,80 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 108,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45610000 Bußgelder | 108,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.364,25 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -71.558,46 | -75.500 | -75.790 | -76.472 | -77.161 | -77.855 | -78.556 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -43.845,28 | -47.210 | -48.363 | -48.798 | -49.237 | -49.680 | -50.127 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -21.674,77 | -22.140 | -21.451 | -21.644 | -21.839 | -22.035 | -22.233 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.707,22 | -1.750 | -1.692 | -1.707 | -1.722 | -1.737 | -1.753 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -4.331,19 | -4.400 | -4.284 | -4.323 | -4.363 | -4.403 | -4.443 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Plan, Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3104 Wohnungsbauförderung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -71.558,46 | -75.500 | -75.790 | -76.472 | -77.161 | -77.855 | -78.556 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -70.194,21 | -73.300 | -73.690 | -74.372 | -75.061 | -75.755 | -76.456 |
| 19 Finanzerträge | 2.790,32 | 0 | 1.600 | 1.100 | 900 | 800 | 800 |
| 46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 2.790,32 | 0 | 1.600 | 1.100 | 900 | 800 | 800 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 2.790,32 | 0 | 1.600 | 1.100 | 900 | 800 | 800 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -67.403,89 | -73.300 | -72.090 | -73.272 | -74.161 | -74.955 | -75.656 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -67.403,89 | -73.300 | -72.090 | -73.272 | -74.161 | -74.955 | -75.656 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe:

3104 Wohnungsbauförderung

| Zeile | Erläuterung |
|---|---|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine (1.000,00 €) |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Verwaltungskostenbeitrag vom Land für Wohnungsaufsicht (1.000,00 €) |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | Bußgelder Wohngeldstelle (100,00 €) |

| Produktgruppe 3104 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Durchführung von Wohnungsbauprogrammen des Landes NW und der Stadt | | | | | | | |
| Mitwirkung bei Landesdarlehen | 18 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ausübung von Besetzungsrechten | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wohnungsaufsicht | | | | | | | |
| Wohnungskontrollen | 60 | 66 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
| Berechtigungsscheine | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Beratungen/ Berechnungen | 1000 | 934 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Wohngeldfälle in denen eine Bewilligung erfolgte | 693 | 668 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Zuschuss zur Miete | 83,50% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% |
| Zuschuss zur Hausbelastung | 16,50% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| Erstanträge | 20,80% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% |
| Wiederholungsbewilligungen | 56,40% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -2,68 € | -2,52 € | -2,49 € | -2,53 € | -2,56 € | -2,59 € | -2,62 € |
| gezahltes Wohngeld (Transferleistungen) | 527.270 | 563.798 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| ausgezahltes Wohngeld pro Fall im Monatsdurchschnitt | 145 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 3155 Wirtschaftsförderung

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3155 Wirtschaftsförderung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.276,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 17.276,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 2.765,60 | 3.000 | 0 | 3.300 | 4.900 | 0 | 5.300 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 2.765,60 | 3.000 | 0 | 3.300 | 4.900 | 0 | 5.300 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 58.800 | 81.300 | 82.800 |
| 44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 76.500 | 78.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 20.041,60 | 3.000 | 4.800 | 8.100 | 63.700 | 81.300 | 88.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -39.399,61 | -39.630 | -77.542 | -78.240 | -78.945 | -79.655 | -80.372 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -5.609,40 | -5.720 | -30.690 | -30.966 | -31.245 | -31.526 | -31.810 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -26.872,97 | -26.990 | -37.235 | -37.570 | -37.908 | -38.249 | -38.593 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -2.120,27 | -2.130 | -2.949 | -2.976 | -3.003 | -3.030 | -3.057 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -4.796,97 | -4.790 | -6.668 | -6.728 | -6.789 | -6.850 | -6.912 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -15.361,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 3155 Wirtschaftsförderung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -15.361,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -163.614,00 | -156.300 | -761.000 | -761.000 | -296.000 | -365.000 | -369.000 |
| 53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 0 | -600.000 | -600.000 | -135.000 | -204.000 | -208.000 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -163.614,00 | -156.300 | -161.000 | -161.000 | -161.000 | -161.000 | -161.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -266,25 | -10.350 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -266,25 | -10.350 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -218.640,87 | -206.280 | -840.542 | -841.240 | -376.945 | -446.655 | -451.372 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -198.599,27 | -203.280 | -835.742 | -833.140 | -313.245 | -365.355 | -363.272 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -198.599,27 | -203.280 | -835.742 | -833.140 | -313.245 | -365.355 | -363.272 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -198.599,27 | -203.280 | -835.742 | -833.140 | -313.245 | -365.355 | -363.272 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe:

3155 Wirtschaftsförderung

| Zeile | Erläuterung |
|---|--|
| 4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | Aufwandsgebühr für Flächenausweisungen: 2012: - 2. Rate Baugebiet "Knick/Lunapark" (3.300,00 €) 2013: - 2. Bauabschnitt Baugebiet "Auf der Linde" (4.900,00 €) 2015: - 3. Bauabschnitt Baugebiet "Auf der Linde" (5.300,00 €) |
| 6 Kostenerstattungen + Kostenumlagen | Erstattung Personalaufwendungen durch Entwicklungsgesellschaft Sundern (jährlich 4.800,00 €) Erstattung der Sundern-Projekt GmbH für den Betrieb des öffentlichen Bades in Höhe von 75.000 € (in 2013 anteilig abhängig von Eröffnung des Bades) mit 2% Steigerung jährlich |
| 15 Transferaufwendungen | Zuschuss Stadtmarketing Sundern e.G. (jährlich 161.000,00 €) In 2011 und 2012 werden jeweils 600.000 € für Investitionsleistungen im Bereich des öffentlichen Schwimmens im Rahmen des Gesamtkonzeptes der Freizeitinfrastruktur und des Ferienparks als städt. Anteil zahlungswirksam und sind folglich als Aufwand in 2011 und 2012 zu veranschlagen. Im Jahr 2013 werden abhängig von der Eröffnung des neuen Bades anteilig und ab 2014 jeweils 200.000 € mit einer Steigerung von 2% jährlich für insgesamt 30 Jahre für den laufenden Betrieb der Einrichtung als Betriebskostenzuschuss an den Betreiber gezahlt. |

| Produktgruppe 3155 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Beratungen | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Informationen (Weiterg./ Austausch) | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Mitwirk. Planungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -6,71 € | -7,00 € | -8,94 € | -9,54 € | -12,32 € | -14,12 € | -14,04 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 3131 Stadtwald

Zuständiges Amt:

Amt für Wirtschaftsförderung und
Liegenschaften, Kämmerei (Forst u.
Beteiligungen)

Budgetverantwortliche/r:

Herr Vornweg

Zuständiger Ausschuss:

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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |

2 Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3131 Stadtwald

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.802,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 57.802,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 333.041,71 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 |
| 44110000 Mieten und Pachten | 36.681,50 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 296.360,21 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.625,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.625,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 392.469,39 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -187.508,87 | -134.480 | -66.638 | -67.237 | -67.843 | -68.454 | -69.070 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.507,11 | -2.550 | -608 | -613 | -619 | -625 | -631 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -147.104,10 | -103.660 | -52.033 | -52.501 | -52.974 | -53.451 | -53.932 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -11.157,28 | -8.420 | -4.034 | -4.070 | -4.107 | -4.144 | -4.181 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -26.740,38 | -19.850 | -9.963 | -10.053 | -10.143 | -10.234 | -10.326 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -231.658,22 | -154.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Tellbudget (Produktgruppe) 3131 Stadtwald

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 52010100 Aufwendungen für Festwerte | -1.778,20 | -110.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -175.110,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.068,32 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | -767,38 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -8.963,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -42.970,05 | -40.500 | -64.500 | -64.500 | -64.500 | -64.500 | -64.500 | -64.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.430 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.430 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 15 Transferaufwendungen | -613,55 | -620 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -613,55 | -620 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.501,23 | -72.500 | -73.300 | -73.800 | -74.400 | -74.900 | -75.400 | -75.400 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | -6.129,12 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -12,86 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -45.621,55 | -46.500 | -46.900 | -47.400 | -48.000 | -48.500 | -49.000 | -49.000 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -2.217,28 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -10.140,87 | -10.000 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -2.379,55 | -2.200 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -486.281,87 | -363.630 | -221.538 | -222.637 | -223.843 | -224.954 | -226.070 | -226.070 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -93.812,48 | -56.630 | 85.462 | 84.363 | 83.157 | 82.046 | 80.930 | 80.930 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3131 Stadtwald

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------|----------------|-----------------|--------|------------------------------|--------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -93.812,48 | -56.630 | 85.462 | 84.363 | 83.157 | 82.046 | 80.930 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -93.812,48 | -56.630 | 85.462 | 84.363 | 83.157 | 82.046 | 80.930 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe:

3131 Stadtwald

| Zeile | Erläuterung |
|--|--|
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | Hier sind neben der Jagdpacht (37.000 €) noch die Erträge aus dem Holzverkauf (270.000 €) ausgewiesen. |
| 11 Personalaufwand | Der Personalaufwand kann reduziert werden, da ab dem 01.01.2011 beide Waldarbeiter für ein halbes Jahr beim Betriebshof eingesetzt werden. Dort ist eine Stelle dringend wieder zu besetzen. Im Gegenzug fallen zusätzliche Kosten für dann von Unternehmen durchzuführende Arbeiten an (Zeile 13). Unter'm Strich bedeutet diese Umstellung eine Ersparnis von rd. 43.000,00 €. |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Für Festwerte (Wiederaufforstung nach Kyrill) -vormals: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- waren für 1010 noch 110.000,00 € veranschlagt. Benötigt werden jedoch nur noch ca. 10.000,00 € jährlich. |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 3131I Investitionen Stadtwald

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -16.726,88 | -1.400 | -1.400 | -3.300 | -2.900 | -1.400 | -1.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.726,88 | -1.400 | -1.400 | -3.300 | -2.900 | -1.400 | -1.400 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 3131I Investitionen Stadtwald

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 9-3131000I - Investitionen Stadtwald unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -16.726,88 | -1.400 | -1.400 | 0 | -3.300 | 0 | -2.900 | -1.400 | -1.400 | -28.527 | -18.127 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -16.726,88 | -1.400 | -1.400 | 0 | -3.300 | 0 | -2.900 | -1.400 | -1.400 | -28.527 | -18.127 |

| Produktgruppe 3131 Stadtwald | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Fläche (ha) | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 |
| Holzeinschlag (fm) | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Lesescheine | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Überschuss(+)/ Zuschuss(-) je ha | -250,56 € | -60,12 € | 90,72 € | 89,56 € | 88,28 € | 87,10 € | 85,91 € |
| Überschuss(+)/ Zuschuss(-) je Einwohner | -8,02 € | -1,95 € | 2,96 € | 2,92 € | 2,88 € | 2,84 € | 2,80 € |
| durchschnittl. Erlös je fm Holz | 73,34 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 3152 Beteiligungen

Zuständiges Amt:

Amt für Wirtschaftsförderung und
Liegenschaften, Kämmerei (Forst u.
Beteiligungen)

Budgetverantwortliche/r:

Herr Vornweg

Zuständiger Ausschuss:

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 Sorpesees GmbH

| Personaleinsatz: | Ergebnis Vorvorjahr: | Ansatz Vorjahr: | Ansatz HHJ: | Planung HHJ + 1: | Planung HHJ + 2: | Planung HHJ + 3: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Tellbudget (Produktgruppe) 3152 Beteiligungen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.207,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 33.207,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 6.119,16 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43610000 Zweckgebundene Abgaben | 6.119,16 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.587,47 | 260.000 | 260.000 | 262.000 | 265.000 | 267.000 | 269.000 |
| 44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 195.587,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44890000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesees GmbH/ Stadtwerke) | 0,00 | 260.000 | 260.000 | 262.000 | 265.000 | 267.000 | 269.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 45210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 234.913,63 | 300.700 | 300.700 | 302.700 | 305.700 | 307.700 | 309.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -240.083,75 | -261.350 | -249.111 | -251.353 | -253.617 | -255.900 | -258.204 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -49.068,07 | -2.210 | -56.108 | -56.613 | -57.123 | -57.637 | -58.156 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -149.964,17 | -203.670 | -151.555 | -152.919 | -154.296 | -155.685 | -157.086 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -11.713,50 | -16.030 | -11.883 | -11.990 | -12.098 | -12.207 | -12.317 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -29.338,01 | -39.440 | -29.565 | -29.831 | -30.100 | -30.371 | -30.645 |

2_Plan_Teilergebnisplan/ rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3152 Beteiligungen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 8.140,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 8.140,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -19.490 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -19.490 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.114.225,19 | -1.235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53150000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Betellig., Sondervermögen | -1.114.225,19 | -1.235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.135.000 | -1.095.000 | -1.002.000 | -977.000 | -977.000 |
| 52390000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke) | 0,00 | 0 | -1.135.000 | -1.095.000 | -1.002.000 | -977.000 | -977.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.346.168,54 | -1.515.840 | -1.403.611 | -1.365.853 | -1.275.117 | -1.252.400 | -1.254.704 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.111.254,91 | -1.215.140 | -1.102.911 | -1.063.153 | -969.417 | -944.700 | -945.004 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.111.254,91 | -1.215.140 | -1.102.911 | -1.063.153 | -969.417 | -944.700 | -945.004 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe:

3152 Beteiligungen

| Zelle | Erläuterung |
|--------------------------------------|---|
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | Die Stadt Sundern zahlt insgesamt 1.135.000 € an die Sorpesee GmbH, und zwar: 563.000 € für das Hallenbad Sundern 59.000 € für das Lehrschwimmbecken Hachen 385.000 € für den Kurbetrieb 50.000 € für Investitionen im Kurbetrieb 68.000 € als Abdeckung Fehlbetrag Freibad Amecke 10.000 € Weiterleitung Kurbeiträge |

| Produktgruppe 3152 Beteiligungen | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl Beteiligungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Finanzanlagen/ Anteile | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -45,74 € | -41,81 € | 3,82 € | 3,68 € | 3,36 € | 3,27 € | 3,27 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 3159 Gewi Sorpesee GmbH

| | | |
|---|--|--|
| Zuständiges Amt: Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Amt für Gebäudewirtschaft | Budgetverantwortliche/r: Herr Vornweg / Herr Gockel | Zuständiger Ausschuss: 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3159 Gewl Sorpensee GmbH

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.111,51 | -2.130 | -3.948 | -3.983 | -4.018 | -4.054 | -4.090 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -1.671,41 | -1.690 | -3.114 | -3.142 | -3.170 | -3.199 | -3.228 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -133,16 | -130 | -259 | -261 | -263 | -265 | -267 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -306,94 | -310 | -575 | -580 | -585 | -590 | -595 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.111,51 | -2.130 | -3.948 | -3.983 | -4.018 | -4.054 | -4.090 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -2.111,51 | -2.130 | -3.948 | -3.983 | -4.018 | -4.054 | -4.090 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech./Haushaltsplan 2011/2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3159 Gewi Sorpesee GmbH

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------|----------------|-----------------|--------|------------------------------|--------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.111,51 | -2.130 | -3.948 | -3.983 | -4.018 | -4.054 | -4.090 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -2.111,51 | -2.130 | -3.948 | -3.983 | -4.018 | -4.054 | -4.090 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen

| | | |
|---|---|--|
| Zuständiges Amt: Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Amt für Gebäudewirtschaft | Budgetverantwortliche/r: Herr Vornweg/ Herr Gockel | Zuständiger Ausschuss: 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,38 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 3016 Mietwohnungen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.750 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.750 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 238.371,97 | 240.000 | 180.500 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| 44110000 Mieten und Pachten | 238.371,97 | 240.000 | 180.500 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.746,67 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 16.746,67 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 101,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 101,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 255.219,79 | 256.250 | 197.200 | 197.700 | 197.700 | 197.700 | 197.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -17.680,42 | -17.960 | -11.386 | -11.489 | -11.593 | -11.698 | -11.803 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -14.316,24 | -14.570 | -8.594 | -8.671 | -8.749 | -8.828 | -8.907 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -2.638,62 | -2.680 | -2.206 | -2.226 | -2.246 | -2.266 | -2.286 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -212,91 | -220 | -178 | -180 | -182 | -184 | -186 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -492,65 | -490 | -408 | -412 | -416 | -420 | -424 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -229.812,19 | -216.500 | -148.500 | -138.500 | -163.500 | -243.500 | -123.500 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 3016 Mietwohnungen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -127.197,29 | -115.000 | -64.000 | -59.000 | -84.000 | -164.000 | -44.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -102.518,69 | -101.500 | -84.500 | -79.500 | -79.500 | -79.500 | -79.500 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -96,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -52.780 | -52.800 | -52.800 | -52.800 | -52.800 | -52.800 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -52.780 | -52.800 | -52.800 | -52.800 | -52.800 | -52.800 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -247.472,61 | -289.740 | -213.186 | -203.289 | -228.393 | -308.498 | -188.603 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 7.747,18 | -33.490 | -15.986 | -5.589 | -30.693 | -110.798 | 9.097 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 7.747,18 | -33.490 | -15.986 | -5.589 | -30.693 | -110.798 | 9.097 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 7.747,18 | -33.490 | -15.986 | -5.589 | -30.693 | -110.798 | 9.097 |

Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen

| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Zeile | Erläuterung zu 5211000000 | 64.000 € | 59.000 € | 84.000 € | 164.000 € | 44.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Instandhaltungspauschale für Wohngebäude und Außenanlagen | 38.000 € | 38.000 € | 38.000 € | 38.000 € | 38.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Instandhaltungspauschale Teileigentum (1-9) Mescheder Str 20. | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kanalsanierung Feldstraße | 20.000 € | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Sanierung Flachdach FwGH Stemel (Anteil Wohnung) | | 15.000 | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Erneuerung Dacheindeckung Rathausplatz 7 | | | 40.000 | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Erneuerung Dacheindeckung Franz Josef Tigges Platz 1 | | | | 120.000 | |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 3016I Investitionen Mietwohnungen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 363.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.796,12 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -32.796,12 | 348.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 3016I Investitionen Mietwohnungen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | 2012 |
| 3016003I - Verkauf Dörenschlade | | | | | | | | | | | | |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| 3016004I - Verkauf Feldstraße | | | | | | | | | | | | |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 228.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.000 | 228.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 228.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.000 | 228.000 |
| 3016005I - Brückenneubau Allendorfer Str. 74 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.796,12 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.796 | -47.796 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -32.796,12 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.796 | -47.796 |

Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe: 3016I Investitionen Mietwohnungen

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung |
|-------------------|---|
| 30160041 | Verkauf Feldstraße Nr. 25 und Nr. 27 (114.000,00 € pro Haus = 228.000,00 €) in 2011 |

| Produktgruppe 3016 Mietwohnungen | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl der Objekte | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Anzahl der verwalteten Wohneinheiten | 67 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss (+) je Einwohner | -0,04 € | 1,38 € | 1,69 € | 2,05 € | 1,18 € | -1,59 € | 2,57 € |

Produkthaushalt

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 Flüchtlingshilfe

Produktgruppe

4053

Soziale Förderung

4053I

Investitionen Soziale Förderung

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Fachbereich (Produktbereich) 4 Familie, Arbeit und Soziales

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.858,00 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 8.330,50 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 18.294,63 | 27.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 994.934,63 | 1.061.700 | 1.030.000 | 980.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -2,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.024.414,78 | 1.106.800 | 1.052.100 | 1.002.100 | 981.100 | 980.100 | 980.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.064.351,07 | -1.105.300 | -1.186.621 | -1.197.300 | -1.208.076 | -1.218.947 | -1.229.917 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -77.369,87 | -100.100 | -40.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 15 Transferaufwendungen | -933.337,01 | -1.101.340 | -1.003.320 | -953.320 | -953.320 | -953.320 | -953.320 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.460,02 | -43.430 | -46.000 | -45.000 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.126.517,97 | -2.356.470 | -2.282.241 | -2.238.920 | -2.237.996 | -2.248.867 | -2.259.837 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.102.103,19 | -1.249.670 | -1.230.141 | -1.236.820 | -1.256.896 | -1.268.767 | -1.279.737 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.102.103,19 | -1.249.670 | -1.230.141 | -1.236.820 | -1.256.896 | -1.268.767 | -1.279.737 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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 Kriegsopferversorge, 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 19,32 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 4051 Hilfe in Notlagen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 16.455,93 | 27.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.455,93 | 27.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 933.925,20 | 1.002.500 | 970.000 | 920.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 44800000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 3.146,61 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 921.750,00 | 1.000.000 | 970.000 | 920.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 9.028,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -2,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45610000 Bußgelder | -2,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 950.378,15 | 1.035.800 | 986.300 | 936.300 | 915.300 | 914.300 | 914.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -946.795,92 | -995.270 | -1.046.061 | -1.055.475 | -1.064.974 | -1.074.558 | -1.084.229 |

2 Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 4051 Hilfe in Notlagen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -223.876,52 | -214.580 | -267.470 | -269.877 | -272.306 | -274.756 | -277.229 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -565.859,25 | -612.880 | -611.200 | -616.701 | -622.251 | -627.851 | -633.501 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -46.897,83 | -49.360 | -49.091 | -49.533 | -49.979 | -50.429 | -50.883 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -110.162,32 | -118.450 | -118.300 | -119.364 | -120.438 | -121.522 | -122.616 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.145,06 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -385,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | -1.759,86 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 15 Transferaufwendungen | -465.503,00 | -623.670 | -575.570 | -525.570 | -525.570 | -525.570 | -525.570 |
| 53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -25.570,00 | -25.570 | -25.570 | -25.570 | -25.570 | -25.570 | -25.570 |
| 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -439.933,00 | -598.100 | -550.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.429,81 | -5.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.634,75 | -4.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -795,06 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.416.873,79 | -1.632.840 | -1.633.931 | -1.593.345 | -1.602.844 | -1.612.428 | -1.622.099 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -466.495,64 | -597.040 | -647.631 | -657.045 | -687.544 | -698.128 | -707.799 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 4051 Hilfe in Notlagen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -466.495,64 | -597.040 | -647.631 | -657.045 | -687.544 | -698.128 | -707.799 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -466.495,64 | -597.040 | -647.631 | -657.045 | -687.544 | -698.128 | -707.799 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

4 Familie, Arbeit und Soziales

Produktgruppe:

4051 Hilfe in Notlagen

| Zelle | Erläuterung |
|--------------------------------------|---|
| 4 Öfftl. Rechtl. Leistungsentgelte | Gebühren für die Unterbringung in Übergangsheimen und sonstigen Notunterkünften. Nachdem in 2010 eine weitere Gemeinschaftsunterkunft aufgegeben wurde, werden für 2011 ff geringere Erträge kalkuliert. |
| 6 Kostenerstattungen und Umlagen | Die Verwaltungskostenerstattungen des Hochsauerlandkreises aus Bundesmitteln für die Durchführung des SGB II werden aufgrund der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und den vorliegenden Informationen aus dem Bundesministerium für die Jahre 2011 fff zurückgehend kalkuliert. |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | Gleichmäßige Abschreibungen für Fahrzeuge und Gebäude. |
| 15 Transferaufwendungen | Der direkte 25%ige Finanzierungsanteil an den Unterkunftskosten n. d. SGB II entwickelt sich aufgrund sinkender Arbeitslosigkeit positiv, aufgrund der Preisentwicklungen auf dem Wohnungs- und Energiemarkt jedoch negativ. Für die Jahre 2011 und 2012 wird im Ergebnis ein zurückgehender Aufwand kalkuliert. Der HSK hat allerdings die von den Gemeinden zu zahlenden Kostenanteile für 2011 noch nicht mitgeteilt. Bei den übrigen Aufwendungen handelt es sich um vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Stadt Arnsberg für die Drogen- und Suchtberatung (ca. 25,5 Tsd. €). |
| 16 Sonstige öffentliche Aufwendungen | Überwiegend handelt es sich um Aufwand zur Deckung von Rechtsanwaltsgebühren in Widerspruchsverfahren. |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012
Investitionen 4051I Investitionen Hilfen in Notlagen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 40511 Investitionen Hilfen in Notlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 9-40510001 - Investitionen Hilfe in Notlagen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | -700 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -5.700 | -700 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -700 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -5.700 | -700 |

Fachbereich: 4 Familie, Arbeit und Soziales

Produktgruppe: 4051I Investitionen Hilfen in Notlagen

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung |
|-----------------------------------|---|
| 9-40511000I - Inv. Übergangsheime | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (überwiegend Elektrogeräte) |

Produktgruppe 4051 Hilfe in Notlagen

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtkosten (ohne Transferleistungen): | 1.457.152 | 1.632.836 | 1.633.931 | 1.593.345 | 1.602.844 | 1.612.428 | 1.622.099 |
| Gesamteinnahmen (ohne Transfereinnahmen): | 1.035.175 | 1.035.803 | 986.300 | 936.300 | 915.300 | 914.300 | 914.300 |
| Zahl der Empfänger von Leistungen für Arbeitsuchende n.d. SGB II (Personen) | 1.200 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Zahl der Empfänger von Leistungen für Erwerbsunfähige n.d. SGB XII (Personen) | 250 | 250 | 260 | 270 | 280 | 280 | 280 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anteil der Klientel an der Gesamtbevölkerung | 4,96% | 5,71% | 5,40% | 5,09% | 4,78% | 4,78% | 4,78% |
| Nettobelastung für die Stadt Sundern je Einwohner | 14,43 | 20,67 | 22,42 | 22,75 | 23,80 | 24,17 | 24,50 |
| Gesamtkosten pro Einwohner | 49,82 | 56,53 | 56,57 | 55,16 | 55,49 | 55,82 | 56,16 |
| Nettokosten je Hilfeempfänger | 291,02 | 361,84 | 415,15 | 446,97 | 498,22 | 505,89 | 512,90 |
| Gesamtkosten je Hilfeempfänger | 1.004,93 | 989,60 | 1.047,39 | 1.083,91 | 1.161,48 | 1.168,43 | 1.175,43 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 4059 Gewi Übergangsheime

Zuständiges Amt:

Amt für Familie, Arbeit und Soziales

Budgetverantwortliche/r:

Herr Hustadt / Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 4059 Gew/ Übergangshome

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 358,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 358,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 358,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -5.172,57 | -5.260 | -2.139 | -2.158 | -2.177 | -2.196 | -2.216 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -3.765,91 | -3.830 | -692 | -698 | -704 | -710 | -716 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -1.108,55 | -1.130 | -1.141 | -1.151 | -1.161 | -1.171 | -1.182 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -89,61 | -90 | -92 | -93 | -94 | -95 | -96 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -208,50 | -210 | -214 | -216 | -218 | -220 | -222 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -57.224,81 | -80.000 | -37.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 4059 Gewf Übergangsheime

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -8.396,02 | -55.000 | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -47.650,57 | -24.000 | -25.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -1.139,97 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -101,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -101,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.961,10 | -26.200 | -29.000 | -29.000 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -39,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -33.781,20 | -25.000 | -27.800 | -27.800 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.140,64 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -97.460,12 | -111.460 | -68.139 | -65.158 | -53.477 | -53.496 | -53.516 | |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -97.101,69 | -111.460 | -68.139 | -65.158 | -53.477 | -53.496 | -53.516 | |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -97.101,69 | -111.460 | -68.139 | -65.158 | -53.477 | -53.496 | -53.516 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Fachbereich: 4 Familie, Arbeit und Soziales

Produktgruppe: 4059 Gewi Übergangsheime

| Zeile | Erläuterung zu 5211000000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Instandhaltungspauschale | 10.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Trockenlegung Kellerboden Hochstraße 8 | 6.000 € | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 4.000 € | | | | |

| Produktgruppe 4059 Gewi Übergangsheime | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl der Objekte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -2,24 € | -2,77 € | -1,28 € | -1,18 € | -1,18 € | -1,18 € | -1,18 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,59 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 4052 Flüchtlingshilfen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.858,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.858,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 8.330,50 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 8.330,50 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.651,00 | 59.200 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 60.651,00 | 59.200 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 71.839,50 | 71.000 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -39.182,23 | -30.320 | -52.964 | -53.441 | -53.923 | -54.408 | -54.897 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -6.007,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -19.521,10 | -19.560 | -38.401 | -38.747 | -39.096 | -39.448 | -39.803 |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | -6.956,37 | -5.350 | -3.924 | -3.959 | -3.995 | -4.031 | -4.067 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.558,82 | -1.570 | -3.076 | -3.104 | -3.132 | -3.160 | -3.188 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -5.138,74 | -3.840 | -7.563 | -7.631 | -7.700 | -7.769 | -7.839 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -18.000,00 | -18.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 4052 Flüchtlingshilfen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -18.000,00 | -18.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -441.090,56 | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -352.097,94 | -370.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -88.992,62 | -80.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -498.272,79 | -498.820 | -456.464 | -456.941 | -457.423 | -457.908 | -458.397 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -426.433,29 | -427.820 | -390.664 | -391.141 | -391.623 | -392.108 | -392.597 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -426.433,29 | -427.820 | -390.664 | -391.141 | -391.623 | -392.108 | -392.597 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -426.433,29 | -427.820 | -390.664 | -391.141 | -391.623 | -392.108 | -392.597 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 4 Familie, Arbeit und Soziales

Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen

| Zelle | Erläuterung |
|--|--|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Die Zuwendungen des Landes für die soziale Betreuung ausländischer Flüchtlinge bleiben konstant. |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Die Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge wird ebenfalls gleichbleibend kalkuliert. |
| 15 Transferaufwendungen | Der Aufwand für die Unterbringung, Versorgung und Krankenbehandlung ausländischer Flüchtlinge wird aufgrund der Entwicklungen in 2010 für 2011 niedriger und für die Folgejahre gleichbleibend kalkuliert. |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | Es handelt es sich um Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskosten in Widerspruchs- und Klageverfahren. |

Produktgruppe 4052 Flüchtlingshilfen

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtkosten: | 516.088 | 483.000 | 456.464 | 456.941 | 457.423 | 457.908 | 458.397 |
| Gesamteinnahmen: | 103.400 | 71.000 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| Zuzüge ausländischer Flüchtlinge | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Zahl der Hilfeempfänger n.d. AsylbLG | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Nettokosten je Flüchtling | 4.126,88 | 4.577,78 | 4.340,71 | 4.346,01 | 4.351,37 | 4.356,76 | 4.362,19 |
| Nettokosten je Einwohner | 14,11 | 14,26 | 13,53 | 13,54 | 13,56 | 13,58 | 13,59 |
| Gesamtkosten je Flüchtling | 5.160,88 | 5.366,67 | 5.071,82 | 5.077,12 | 5.082,48 | 5.087,87 | 5.093,30 |
| Gesamtkosten je Einwohner | 17,64 | 16,72 | 15,80 | 15,82 | 15,84 | 15,85 | 15,87 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 4053 Soziale Förderung

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1,97 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 4053 Soziale Förderung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 1.838,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.838,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.838,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -73.200,35 | -74.450 | -85.457 | -86.226 | -87.002 | -87.785 | -88.575 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -42.677,23 | -43.790 | -37.421 | -37.758 | -38.098 | -38.441 | -38.787 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -24.083,57 | -24.230 | -37.695 | -38.034 | -38.376 | -38.721 | -39.069 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.963,10 | -1.970 | -3.037 | -3.064 | -3.092 | -3.120 | -3.148 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -4.476,45 | -4.460 | -7.304 | -7.370 | -7.436 | -7.503 | -7.571 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -26.641,81 | -27.670 | -27.750 | -27.750 | -27.750 | -27.750 | -27.750 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 4053 Soziale Förderung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -7.670,00 | -7.670 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -18.971,81 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.069,11 | -11.230 | -10.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -1.817,20 | -1.000 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -12.251,91 | -10.230 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -113.911,27 | -113.350 | -123.707 | -123.476 | -124.252 | -125.035 | -125.825 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -112.072,57 | -113.350 | -123.707 | -123.476 | -124.252 | -125.035 | -125.825 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -112.072,57 | -113.350 | -123.707 | -123.476 | -124.252 | -125.035 | -125.825 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -112.072,57 | -113.350 | -123.707 | -123.476 | -124.252 | -125.035 | -125.825 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

4 Familie, Arbeit und Soziales

Produktgruppe:

4053 Soziale Förderung

| Zeile | Erläuterung |
|---|---|
| 10 Ordentliche Erträge | Es werden keine Erträge erwartet. |
| 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | Die freiwilligen Leistungen entsprechen den vom Rat zur Verfügung gestellten Mittel zur Familienförderung, für Seniorenveranstaltungen, für die Integrationsarbeit sowie für Zuschüsse an soziale Vereine, Verbände und Selbsthilfegruppen. |

Produktgruppe 4053 Soziale Förderung

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtkosten: | 140.178 | 113.349 | 123.707 | 123.476 | 124.252 | 125.035 | 125.825 |
| Gesamteinnahmen: | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahl der Anträge und Beratungen (Personen, mit Familienpassinhaberin) | 2.820 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Höhe der ausgezahlten freiwilligen Leistungen | 62.400 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Gesamtkosten je Einwohner | 4,79 | 3,92 | 4,28 | 4,27 | 4,30 | 4,33 | 4,36 |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 2,13 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Nettokosten je Einwohner | 4,62 | 3,92 | 4,28 | 4,27 | 4,30 | 4,33 | 4,36 |

Produkthaushalt

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

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Fachbereich (Produktbereich) 5 Jugend

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.120.760,28 | 2.337.590 | 2.121.700 | 2.152.100 | 2.180.200 | 2.205.500 | 2.233.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 277.187,75 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 863.076,79 | 854.000 | 823.000 | 823.000 | 798.000 | 798.000 | 778.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 6.660,49 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198.965,19 | 147.500 | 165.000 | 166.500 | 169.500 | 171.500 | 174.500 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 8.308,86 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.474.959,36 | 3.571.090 | 3.341.200 | 3.373.100 | 3.379.200 | 3.406.500 | 3.417.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.699.004,10 | -2.726.970 | -2.754.325 | -2.779.112 | -2.804.124 | -2.829.363 | -2.854.831 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -253.324,51 | -697.600 | -417.700 | -272.250 | -275.550 | -279.050 | -282.750 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -175.790 | -175.800 | -175.800 | -175.800 | -175.800 | -175.800 |
| 15 Transferaufwendungen | -4.195.328,02 | -4.374.100 | -4.823.600 | -4.860.100 | -4.917.800 | -4.967.900 | -5.023.300 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -479.984,99 | -435.400 | -432.900 | -435.050 | -436.050 | -436.550 | -437.550 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -7.627.641,62 | -8.409.860 | -8.604.325 | -8.522.312 | -8.609.324 | -8.688.663 | -8.774.231 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -4.152.682,26 | -4.838.770 | -5.263.125 | -5.149.212 | -5.230.124 | -5.282.163 | -5.356.531 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -4.152.682,26 | -4.838.770 | -5.263.125 | -5.149.212 | -5.230.124 | -5.282.163 | -5.356.531 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Zuständiges Amt: Jugendamt | Budgetverantwortliche/r: Herr Pingel | Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss |
|--------------------------------------|---|--|

Kurzbeschreibung:

Gemäß § 24 SGB VIII - Kinder- u. Jugendhilfe - hat ein Kind vom vollendeten 3. Lebensjahr an bis zur Schulpflicht Anspruch auf den Besuch einer Kindertageseinrichtung. 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 1 - 6 Jahren

50612 Kindertagespflege

| Personaleinsatz: | Ergebnis Vorvorjahr: | Ansatz Vorjahr: | Ansatz HHJ: | Planung HHJ + 1: | Planung HHJ + 2: | Planung HHJ + 3: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 47,75 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 5061 Kindertagesbetreuung

| | Ergebnis | | Ansatz Vorjahr | | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|---|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.030.109,10 | 2.089.780 | 2.071.900 | 2.102.300 | 2.130.400 | 2.155.700 | 2.183.900 | | |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.013.026,68 | 2.012.400 | 1.994.500 | 2.024.900 | 2.053.000 | 2.078.300 | 2.106.500 | | |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 77.380 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | | |
| 41610100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen OHNE Anlagen | 17.082,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 863.076,79 | 854.000 | 823.000 | 823.000 | 798.000 | 798.000 | 778.000 | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 863.076,79 | 854.000 | 823.000 | 823.000 | 798.000 | 798.000 | 778.000 | | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.424,20 | 11.000 | 29.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | | |
| 44800000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 16.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 10.424,20 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2.157,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.157,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.905.767,82 | 2.954.780 | 2.923.900 | 2.955.800 | 2.958.900 | 2.984.200 | 2.992.400 | | |
| 11 Personalaufwendungen | -2.170.782,63 | -2.211.600 | -2.221.901 | -2.241.900 | -2.262.075 | -2.282.436 | -2.302.979 | | |

2 Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 5061 Kindertagesbetreuung

| | | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|----------|---|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | -12.204,73 | -12.480 | -15.670 | -15.815 | -15.961 | -16.107 | -16.254 |
| 50120000 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -1.685.297,68 | -1.718.710 | -1.724.623 | -1.740.145 | -1.755.804 | -1.771.609 | -1.787.556 |
| 50190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | -6.140,00 | -6.300 | -4.600 | -4.640 | -4.680 | -4.721 | -4.762 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -131.528,62 | -133.780 | -136.532 | -137.760 | -138.999 | -140.249 | -141.511 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -333.071,63 | -337.820 | -340.266 | -343.330 | -346.421 | -349.540 | -352.686 |
| 50390000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | -2.456,81 | -2.510 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -83,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -45.190,81 | -40.600 | -44.100 | -32.250 | -32.250 | -32.250 | -32.250 |
| 52010000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -342,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52010100 | Aufwendungen für Festwerte | -5.917,06 | -4.000 | -10.850 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -8.347,37 | -10.400 | -10.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -288,61 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.242,40 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -594,30 | -4.200 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -28.458,36 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -142.600 | -142.600 | -142.600 | -142.600 | -142.600 | -142.600 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -142.600 | -142.600 | -142.600 | -142.600 | -142.600 | -142.600 |

2. Plan, Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 5061 Kindertagesbetreuung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.727.913,39 | -2.873.100 | -2.901.600 | -2.944.100 | -2.987.800 | -3.028.900 | -3.074.300 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -2.630.722,71 | -2.808.100 | -2.801.600 | -2.844.100 | -2.887.800 | -2.928.900 | -2.974.300 |
| 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -97.190,68 | -65.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.148,68 | -108.400 | -97.900 | -99.900 | -100.900 | -100.900 | -101.900 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -119,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -206,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110200 Aus- und Fortbildung | -347,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -22.396,22 | -21.000 | -22.000 | -23.000 | -24.000 | -24.000 | -25.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -56.586,29 | -78.500 | -67.500 | -68.500 | -68.500 | -68.500 | -68.500 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -7.492,54 | -8.900 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.031.035,51 | -5.376.300 | -5.408.101 | -5.460.750 | -5.525.625 | -5.587.086 | -5.654.029 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -2.125.267,69 | -2.421.520 | -2.484.201 | -2.504.950 | -2.566.725 | -2.602.886 | -2.661.629 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.125.267,69 | -2.421.520 | -2.484.201 | -2.504.950 | -2.566.725 | -2.602.886 | -2.661.629 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

5 Jugend

Produktgruppe:

5061 Kindertagesbetreuung

| Zelle | Erläuterung |
|---|---|
| 2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | Die Zuweisungen des Landes zur Mitfinanzierung der Betriebskosten aller Kindertageseinrichtungen wird kalkuliert auf der Basis der im jeweiligen Kindergartenjahr voraussichtlich zu betreuenden Kinder. Daraus ergibt die Summe aller Kindpauschalen als Grundlage der Landesförderung. Die für 2012 und folgende Jahre zu erwartenden höheren Zuschüsse hängen zum einen zusammen mit der weiter steigenden Zahl der zu betreuenden u3-Kinder und der im Kinderbildungsgesetz vorgesehenen jährlichen Steigerung der Kindpauschalen um 1,5 %. |
| 4 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | Hier werden die vereinnahmten Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege veranschlagt. Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der geltenden Beitragstabelle und der von den Erziehungsberechtigten nachzuweisenden Jahresbruttoeinkünfte. Einnahmerückgänge sind zu erwarten, weil sich von Jahr zu Jahr die Zahl der zu betreuenden Kinder verringert. Die Auswirkungen der von der Landesregierung geplanten Befreiung im letzten Kindergartenjahr sind derzeit nicht absehbar. |
| 6 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | Es werden die zu erwartenden Erträge aus Kostenbeiträgen der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege-Betreuungsangeboten veranschlagt. Das Land NRW beteiligt sich jährlich mit 725 € je Kind 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 Dienstleistungen | Hier werden die laufenden Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Kindertageseinrichtungen veranschlagt, außerdem die Kosten für den Gruppenbetrieb. Die Kalkulation orientiert sich am notwendigen Bedarf in den Einrichtungen, vor allem mit Blick auf die steigende Zahl der u3-Kinder. Die Förderung der Stadt für Familienzentren (12.000 jährlich) wird durch Landeszuschüsse in gleicher Höhe refinanziert. |
| 15 Transferaufwendungen | Hier werden die an die freien Kindergartenträger zu leistenden Zuschüsse für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen veranschlagt sowie die Leistungen für den Einsatz von Tagespflegepersonen. |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | Veranschlagt wurden die notwendigen Kosten für den laufenden Betrieb der Kita-Gruppen (Geschäftsaufwendungen) sowie Aufwendungen für Versicherungen und Abwicklung von Schadensfällen. Die veranschlagten Therapie- und Fahrtkosten für die integrativ betreuten Kinder mit Behinderung (sonstige Aufwendungen) werden vom Land erstattet. |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012
Investitionen 50611 Investitionen Kindertagesbetreuung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 78.559,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -98.043,42 | -106.400 | -85.500 | -10.500 | -10.000 | -9.000 | -9.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.140,03 | -6.000 | -9.800 | -1.500 | -3.000 | -2.000 | -2.000 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.624,45 | -112.400 | -95.300 | -12.000 | -13.000 | -11.000 | -11.000 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 50611 Investitionen Kindertagesbetreuung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 9-50610001 - Investitionen Kindertagesbetreuung unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 78.559,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.559 | 78.559 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -98.043,42 | -106.400 | -85.500 | 0 | -10.500 | 0 | -10.000 | -9.000 | -9.000 | -328.443 | -204.443 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.140,03 | -6.000 | -9.800 | 0 | -1.500 | 0 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -28.440 | -10.140 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.624,45 | -112.400 | -95.300 | 0 | -12.000 | 0 | -13.000 | -11.000 | -11.000 | -278.324 | -136.024 |

Fachbereich:

5 Jugend

Produktgruppe:

5061I Investitionen Kindertagesbetreuung

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung |
|--------------------------|--|
| 9-50610001 | Mit der Umnutzung des städtischen Gebäudes Brückenplatz 5 für Kita-Zwecke ist die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Ersatz/neu) in Höhe von 46.000 €, teilweise refinanziert durch die pauschalierte Landesförderung. Die darüber hinaus veranschlagten Mittel in 2011/12 sind vorgesehen die Anschaffung von Einrichtungs- und Spielgeräten in den anderen Einrichtungen. Die Bedarfe hängen auch zusammen mit den steigenden Bedarfszahlen für die Einrichtung von u3-Plätzen. |

| Produktgruppe 5061 Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| vorhandene Plätze in Kindertageseinrichtungen | 974 | 959 | 940 | 915 | 900 | 900 | 900 |
| davon Plätze für 3 - 6 jährige Kinder (ü3) | 861 | 815 | 780 | 745 | 720 | 720 | 720 |
| davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren (u3) | 113 | 144 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 |
| integrative Plätze für behinderte Kinder | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| in Tagespflege betreute Kinder (Jahresdurchschnitt) | 35 | 35 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -86,96 € | -83,34 € | -86,00 € | -86,72 € | -88,86 € | -90,11 € | -92,14 € |
| Elternbeiträge, Gesamteinzahlungen | 830.000 | 854.000 | 823.000 | 823.000 | 798.000 | 798.000 | 778.000 |
| dadurch gedeckte Betriebskosten (Kindpauschalen) in % | 15,6 | 15,8 | 14,5 | 14,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Betriebskostenzuschüsse des Landes | 1.830.000 | 1.900.000 | 1.850.000 | 1.800.000 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| Betriebskosten aller Einrichtungen (Kindpauschalen) | 5.400.000 | 5.500.000 | 5.600.000 | 5.700.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| Betriebskostenzuschüsse an freie Träger | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten

Zuständiges Amt:

Jugendamt

Budgetverantwortliche/r:

Herr Pingel / Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Solizustandes 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |

2. Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 5069 Gewi Kindergärten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.900,00 | 198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 45.900,00 | 198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigeneleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 45.900,00 | 198.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -35.702,38 | -36.900 | -35.685 | -36.006 | -36.330 | -36.657 | -36.988 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -6.228,89 | -6.310 | -8.388 | -8.463 | -8.539 | -8.616 | -8.694 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -23.131,19 | -24.060 | -21.501 | -21.695 | -21.890 | -22.087 | -22.286 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.909,22 | -1.950 | -1.720 | -1.735 | -1.751 | -1.767 | -1.783 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -4.433,08 | -4.580 | -4.076 | -4.113 | -4.150 | -4.187 | -4.225 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -171.406,20 | -625.700 | -317.100 | -183.500 | -186.800 | -190.300 | -194.000 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -18.294,77 | -480.000 | -161.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -153.111,43 | -145.700 | -156.100 | -159.500 | -162.800 | -166.300 | -170.000 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 5069 Gewl Kindergärten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -207.108,58 | -662.600 | -352.785 | -219.506 | -223.130 | -226.957 | -230.988 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -161.208,58 | -464.100 | -352.785 | -219.506 | -223.130 | -226.957 | -230.988 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -161.208,58 | -464.100 | -352.785 | -219.506 | -223.130 | -226.957 | -230.988 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -161.208,58 | -464.100 | -352.785 | -219.506 | -223.130 | -226.957 | -230.988 |
| 27 Erfr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 5 Jugend

Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten

| Zeile | Erläuterung zu 5211000000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Instandhaltungspauschale | 161.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kita Hachen: Innenanstrich Treppenhaus einschl. Schallschutzmaßnahmen | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kita Amecke: Treppenhaus Verbindung der Geschosse | 10.000 € | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kita Brandhagen: U-3-Förderung; 2. BA; Umbau Vorraum, Sanitäranlagen vor dem ehem. Versammlungsraum der Siedergemeinschaft | 24.000 € | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kita Westefeld: Trockenlegung | 73.000 € | | | | |
| | | 30.000 € | | | | |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 5069I Investitionen Gewi Kindergärten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------|----------------|-----------------|------|------------------------------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 156.510,00 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.179,68 | 0 | -335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 103.330,32 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 5069I Investitionen Gewi Kindergärten

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 5069002I - Kiga Brandhagen U-3 Förderung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 30.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.600 | 30.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.165,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.166 | -1.166 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 29.434,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.434 | 29.434 |
| 5069003I - Kiga Hachen U-3 Förderung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 45.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.900 | 45.900 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 45.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.900 | 45.900 |
| 5069004I - Kiga Hövel U-3 Förderung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 39.420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.420 | 39.420 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 39.420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.420 | 39.420 |
| 5069005I - Kiga Stemel U-3 Förderung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 22.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.950 | 22.950 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 22.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.950 | 22.950 |
| 5069006I - Kiga Westenfeld U-3 Förderung | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -52.013,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.014 | -52.014 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -52.013,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.014 | -52.014 |
| 5069008I - Kiga Hagen, Brückenplatz 5 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |

Fachbereich: 5 Jugend

Produktgruppe: 5069I Investitionen Gewi Kindergärten

| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---|-----------|------|------|------|------|
| Abrechnungsobjekt | Erläuterung | 335.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 5069008I; Kita Hagen | Kita Hagen: Umbau Brückenplatz 5 zu Kita-Zwecken (315.000 € Umbaumaßnahme, 20.000 € Aussenanlagen) | 335.000 € | | | | |

| Produktgruppe 5069 Gewi Kindergärten | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl der Objekte | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Brutto- Grundfläche (BGF in qm) | 8.246 | 8.246 | 8.246 | 8.246 | 8.246 | 8.246 | 8.246 |
| Gebäudezeitwert (01.01.) | 3.385.960 € | 3.255.663 € | 3.125.366 € | 2.995.069 € | 2.864.772 € | 2.734.475 € | 2.604.178 € |
| Grundstückszweitwert | 453.000 € | 453.000 € | 453.000 € | 453.000 € | 453.000 € | 453.000 € | 453.000 € |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -5,20 € | -14,79 € | -9,94 € | -6,35 € | -6,47 € | -6,59 € | -6,72 € |
| Aufwendungen je qm-BGF | -18,55 € | -51,81 € | -34,82 € | -22,25 € | -22,65 € | -23,08 € | -23,53 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 5062 Familienersetzende Hilfen

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Zuständiges Amt: Jugendamt | Budgetverantwortliche/r: Herr Pingel | Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss |
|--------------------------------------|---|--|

Kurzbeschreibung:

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

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

Freiwillige Aufgaben:

Keine.

Auf alle im Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- u. Jugendhilfe - genannten ambulanten und stationären 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1,95 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 5062 Familienersetzende Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 277.187,75 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 176.158,82 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 101.028,93 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 277.187,75 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -120.433,36 | -121.070 | -131.423 | -132.605 | -133.800 | -135.003 | -136.217 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -39.186,39 | -39.410 | -41.041 | -41.410 | -41.783 | -42.159 | -42.538 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -63.534,96 | -63.920 | -70.747 | -71.384 | -72.027 | -72.674 | -73.328 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -5.123,28 | -5.150 | -5.693 | -5.744 | -5.796 | -5.848 | -5.900 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -12.588,73 | -12.590 | -13.942 | -14.067 | -14.194 | -14.322 | -14.451 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 5062 Familienersetzende Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.134.628,87 | -1.091.000 | -1.490.000 | -1.484.000 | -1.490.000 | -1.490.000 | -1.490.000 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -2.167,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -264.718,93 | -240.000 | -359.000 | -359.000 | -359.000 | -359.000 | -359.000 |
| 53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | -867.108,00 | -850.000 | -1.130.000 | -1.124.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -634,40 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.943,54 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 52340000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | -44.943,54 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.300.005,77 | -1.263.070 | -1.672.423 | -1.667.605 | -1.674.800 | -1.676.003 | -1.677.217 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.022.818,02 | -1.037.070 | -1.446.423 | -1.441.605 | -1.448.800 | -1.450.003 | -1.451.217 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.022.818,02 | -1.037.070 | -1.446.423 | -1.441.605 | -1.448.800 | -1.450.003 | -1.451.217 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -1.022.818,02 | -1.037.070 | -1.446.423 | -1.441.605 | -1.448.800 | -1.450.003 | -1.451.217 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

5 Jugend

Produktgruppe:

5062 Familienersetzende Hilfen

| Zelle | Erläuterung |
|--|--|
| 3 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | Für Kinder in Vollzeitpflege werden bei einem Zuständigkeitswechsel Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger erwartet. 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 auf der Grundlage der derzeit vorhandenen Fälle, die weitere Entwicklung ist nicht kalkulierbar. |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Junge Volljährige (bis zum 21. Lebensjahr) haben sich durch Kostenbeiträge an der Finanzierung stationärer Hilfen zu beteiligen, soweit sie über eigenes Einkommen verfügen. In besonderen Einzelfällen besteht im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte ein gesetzlicher Anspruch auf Hilfe bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. |
| 11 Personalaufwendungen | Die Personalkosten werden produktbezogen (stationäre Erziehungshilfen) berechnet. |
| 15 Transferaufwendungen | Die Kosten für Heimerziehung, Vollzeitpflege und die stationären Maßnahmen für junge Volljährige wurden fallzahlbezogen kalkuliert, im Einzelnen (gilt für 2011): Heimerziehung: 1.130.000 € Vollzeitpflege: 359.000 € Sonstiges: 1.000 € |

Produktgruppe 5062 Familienersetzende Hilfen

| Fallzahlen im Jahresdurchschnitt | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vollzeitpflege | 27 | 27 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Heimerziehung | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hilfen für junge Volljährige | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hilfe nach § 35a SGB VIII | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Aufwand (Sachkosten) | | | | | | | |
| Vollzeitpflege | 240.000 | 240.000 | 360.000 | 380.000 | 390.000 | 400.000 | 400.000 |
| Heimerziehung | 750.000 | 850.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| junge Volljährige | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 5063 Jugendförderung

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Zuständiges Amt: Jugendamt | Budgetverantwortliche/r: Herr Pingel | Zuständiger Ausschuss: 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011/ 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 5063 Jugendförderung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.751,18 | 49.810 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 44.751,18 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 8.810 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 6.660,49 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.660,49 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.627,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.627,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierter Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 53.039,27 | 52.810 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -99.164,37 | -87.520 | -84.397 | -85.156 | -85.922 | -86.695 | -87.476 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -45.702,61 | -46.490 | -38.816 | -39.165 | -39.517 | -39.873 | -40.232 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -41.817,81 | -32.060 | -35.580 | -35.900 | -36.223 | -36.549 | -36.878 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -2.662,71 | -2.570 | -2.855 | -2.880 | -2.906 | -2.932 | -2.959 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -8.981,24 | -6.400 | -7.146 | -7.211 | -7.276 | -7.341 | -7.407 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -36.727,50 | -31.300 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 5063 Jugendförderung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -150,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -21.143,74 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -150,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -11.850,11 | -11.300 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | -3.249,87 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -183,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -33.190 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -33.190 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 |
| 15 Transferaufwendungen | -20.901,06 | -25.000 | -37.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -20.901,06 | -25.000 | -37.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.217,02 | -58.000 | -58.000 | -58.150 | -58.150 | -58.150 | -58.150 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -77,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -13.053,07 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -54.322,70 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 54320000 Verschiedene Aufwendungen aus Barkassen | -934,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -2.828,93 | -1.800 | -1.800 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -228.009,95 | -235.010 | -244.097 | -235.006 | -235.772 | -236.545 | -237.326 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -174.970,68 | -182.200 | -191.797 | -182.706 | -183.472 | -184.245 | -185.026 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 5063 Jugendförderung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -174.970,68 | -182.200 | -191.797 | -182.706 | -183.472 | -184.245 | -185.026 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -174.970,68 | -182.200 | -191.797 | -182.706 | -183.472 | -184.245 | -185.026 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

5 Jugend

Produktgruppe:

5063 Jugendförderung

| Zelle | Erläuterung |
|--|---|
| 2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | Die Landeszuschüsse zur Jugendarbeit betragen seit Jahren 41.000 € jährlich, mit einer Änderung der Rahmenbedingungen wird derzeit nicht gerechnet. |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | Hier werden die Erträge des Jugendamtes (Jugendbüro) aus eigenen Veranstaltungen veranschlagt. |
| 13 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen | Die hier veranschlagten Aufwendungen sind zur Finanzierung folgende Leistungen vorgesehen: |
| | Erstattung von Dienstleistungen der GAB Sondern, Bewirtschaftung der Jugendräume in den Ortsteilen, Unterhaltung des Jugendmobils, Betriebskosten des Jugendcafes "Gammon" und laufende Unterhaltung der städtischen Spiel- und Bolzplätze. |
| 15 Transferaufwendungen | Mit den veranschlagten Aufwendungen werden die Jugendfördermaßnahmen der freien Träger der Jugendhilfe entsprechend der Richtlinien gefördert. 2011: 10 T€ Zuschuss Jugendraum Hachen |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | Veranschlagt wurden die Aufwendungen für die städt. Jugendarbeit einschl. Pachtzins für das Jugendcafe "Gammon" sowie die Summe der Pachtzahlungen für die Spiel- und Bolzplätze. |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012
Investitionen 5063I Investitionen Jugendförderung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -34.792,21 | -3.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.855,82 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -39.648,03 | -18.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 5063I Investitionen Jugendförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher berelt- gestellt | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 9-5063000I - Investitionen Jugendförderung unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -34.792,21 | -3.000 | -18.500 | 0 | -18.500 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -130.292 | -37.792 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.855,82 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.856 | -19.856 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -39.648,03 | -18.000 | -18.500 | 0 | -18.500 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -150.148 | -57.648 |

Fachbereich:

5 Jugend

Produktgruppe:

5063I Investitionen Jugendförderung

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung |
|--------------------------|--|
| 9-5063000I | Die veranschlagten Aufwendungen sollen für die Anschaffung abgängiger Geräte für die städtischen Spielplätze sowie für den Kauf von Einrichtungsgegenständen für das Jugendcafe "Gammon" verwendet werden. |

Produktgruppe 5063 Jugendförderung

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahl der Spiel- und Bolzplätze | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Maßnahmen freier Träger | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maßnahmen des Jugendamtes | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Sprachförderung im Elementarbereich: Zahl der geförderten Kinder | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -8,78 € | -6,30 € | -6,29 € | -6,32 € | -6,32 € | -6,32 € | -6,32 € |
| Sachkosten: | | | | | | | |
| Sachkosten Spiel- und Bolzplätze | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sachkosten Kommunale Jugendarbeit | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| ausgezahlte Zuschüsse lt. Richtlinien und BK für Jugendtreffs | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| Zahl der Jugendeinrichtungen (Treff, OT) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 5064 Familienergänzende Hilfen

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Zuständiges Amt: Jugendamt | Budgetverantwortliche/r: Herr Pingel | Zuständiger Ausschuss: 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 Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- u. Jugendhilfe -.

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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 5,43 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 5064 Familienergänzende Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.540,99 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 138.000 | 140.000 | 143.000 |
| 44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 77.232,87 | 95.000 | 100.000 | 102.000 | 105.000 | 107.000 | 110.000 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 111.308,12 | 40.000 | 35.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 4.523,53 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.523,53 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 193.064,52 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 142.000 | 144.000 | 147.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -272.921,36 | -269.880 | -280.919 | -283.445 | -285.997 | -288.572 | -291.171 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -66.729,95 | -66.030 | -74.795 | -75.467 | -76.147 | -76.832 | -77.524 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -161.705,22 | -160.020 | -161.766 | -163.221 | -164.689 | -166.172 | -167.668 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -12.922,03 | -12.800 | -12.960 | -13.077 | -13.195 | -13.314 | -13.435 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -31.564,16 | -31.030 | -31.398 | -31.680 | -31.966 | -32.254 | -32.544 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 5064 Familienergänzende Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -311.884,70 | -385.000 | -395.000 | -405.000 | -413.000 | -422.000 | -432.000 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -142.672,70 | -180.000 | -180.000 | -185.000 | -190.000 | -195.000 | -200.000 |
| 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -169.212,00 | -205.000 | -215.000 | -220.000 | -223.000 | -227.000 | -232.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -276.675,75 | -218.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 | -226.500 | -226.500 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | -15.281,42 | -18.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.500 | -16.500 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehmen | -261.394,33 | -200.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -861.481,81 | -872.880 | -926.919 | -939.445 | -949.997 | -962.072 | -974.671 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -668.417,29 | -733.880 | -787.919 | -800.445 | -807.997 | -818.072 | -827.671 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -668.417,29 | -733.880 | -787.919 | -800.445 | -807.997 | -818.072 | -827.671 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -668.417,29 | -733.880 | -787.919 | -800.445 | -807.997 | -818.072 | -827.671 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

5 Jugend

Produktgruppe:

5064 Familienergänzende Hilfen

| Zeile | Erläuterung |
|--|--|
| 6 u. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage, sonstige Erträge | Veranschlagt werden hier die Kostenerstattungen für Unterhaltsvorschussleistungen sowohl durch das Land als auch durch Unterhaltspflichtige. |
| 11 Personalaufwendungen | Die Personalkosten wurden produktbezogen kalkuliert, mögliche zukünftige Veränderungen ergeben sich aus der Fallzahlentwicklung. |
| 15 Transferaufwendungen | Kalkuliert wurden die zu erwartenden Unterhaltsvorschussleistungen unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen sowie die Zuwendungen an den Träger der Erziehungs- und Schulberatungsstelle in Sundern. |
| 16 Erstattungen an das Land und 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 (für 2011 insgesamt 210.000 €). Mit der vorgesehenen jährlichen Steigerungen bis 2015 soll den zu erwartenden Bedarfsveränderungen Rechnung getragen werden, zumal ein Rechtsanspruch auf Gewährung ambulanter Erziehungshilfen besteht. Aus den Erträgen im Bereich der Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss (UVG) stehen dem Land anteilig Erstattungen zu. Diese werden voraussichtlich 16.000 € betragen. |

Produktgruppe 5064 Familienergänzende Hilfen

| Fallzahlen im Jahresdurchschnitt | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pflegschaften, Vormundschaften | 22 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Beistandschaften | 150 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Zahl der Straftäter | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 |
| davon Wiederholungstäter | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -22,05 € | -26,61 € | -27,05 € | -27,23 € | -27,32 € | -27,32 € | -27,32 € |
| Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH): | | | | | | | |
| Sachleistungen für eingesetzte Fachkräfte | 175.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Zahl der Familien (Parteien) im Jahresdurchschnitt | 33 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Jahres- Gesamtstunden der eingesetzten Fachleistungskräfte | 5300 | 5300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Soziale Gruppenarbeit: | | | | | | | |
| Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in den Gruppen | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unterhaltsvorschuss (UVG): | | | | | | | |
| Fallzahlen im Jahresdurchschnitt | 130 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 |

Produkthaushalt

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 |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Fachbereich (Produktbereich) 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 383.337,59 | 1.305.980 | 1.437.900 | 1.586.200 | 1.346.200 | 1.106.200 | 1.106.200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 530.480,57 | 696.500 | 690.500 | 702.500 | 712.500 | 723.500 | 733.500 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 18.602,61 | 15.300 | 10.700 | 15.700 | 10.700 | 15.700 | 10.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.576,85 | 92.100 | 264.800 | 73.300 | 59.300 | 63.900 | 66.500 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 4.550,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.046.547,62 | 2.145.880 | 2.414.900 | 2.388.700 | 2.139.700 | 1.920.300 | 1.927.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.913.013,72 | -2.013.980 | -2.005.010 | -2.023.052 | -2.041.261 | -2.059.633 | -2.078.169 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.344.957,48 | -1.702.000 | -1.969.000 | -1.854.900 | -1.576.300 | -1.192.700 | -1.194.600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -18.188,00 | -2.917.980 | -2.918.000 | -2.918.000 | -2.918.000 | -2.918.000 | -2.918.000 |
| 15 Transferaufwendungen | -520,00 | -520 | -5.020 | -520 | -520 | -5.020 | -520 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -214.516,30 | -929.200 | -831.500 | -843.400 | -822.600 | -828.800 | -838.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.491.195,50 | -7.563.680 | -7.728.530 | -7.639.872 | -7.358.681 | -7.004.153 | -7.030.089 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -4.444.647,88 | -5.417.800 | -5.313.630 | -5.251.172 | -5.218.981 | -5.083.853 | -5.102.189 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -4.444.647,88 | -5.417.800 | -5.313.630 | -5.251.172 | -5.218.981 | -5.083.853 | -5.102.189 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt

Zuständiges Amt:

Tiefbauamt, Baubetriebsamt

Budgetverantwortliche/r:

Herr Schadow

Zuständiger Ausschuss:

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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 30,28 | 30,28 | 30,28 | 30,28 | 30,28 | 30,28 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6016 Baubetriebsamt

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 40.260 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 40.260 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 14.323,70 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.323,70 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.879,46 | 67.000 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 58.500 | 63.500 |
| 44800000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 9.770,98 | 11.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 15.772,08 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 13.336,40 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 4.300,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 57.503,16 | 114.260 | 100.800 | 100.800 | 100.800 | 105.800 | 110.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.478.166,64 | -1.544.410 | -1.558.001 | -1.572.023 | -1.586.172 | -1.600.448 | -1.614.852 |

2 Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6016 Baubetriebsamt

| | | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|----------|---|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 50120000 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -1.138.192,60 | -1.204.470 | -1.216.402 | -1.227.350 | -1.238.396 | -1.249.542 | -1.260.788 |
| 50190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | -24.350,95 | -9.860 | -8.323 | -8.398 | -8.474 | -8.550 | -8.627 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -92.072,16 | -95.800 | -96.129 | -96.994 | -97.867 | -98.748 | -99.637 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -223.514,62 | -234.280 | -237.147 | -239.281 | -241.435 | -243.608 | -245.800 |
| 50390000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | -36,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -196.716,43 | -161.000 | -291.000 | -291.000 | -266.000 | -266.000 | -266.000 |
| 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -14.190,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52111000 | Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen -68- | -2.357,00 | -15.000 | -130.000 | -130.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -254,70 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -22.743,54 | -16.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | -147.844,81 | -120.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 52550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -9.325,67 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -1.056,00 | -122.450 | -122.500 | -122.500 | -122.500 | -122.500 | -122.500 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -1.056,00 | -122.450 | -122.500 | -122.500 | -122.500 | -122.500 | -122.500 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -143.387,15 | -149.500 | -169.300 | -180.700 | -184.900 | -186.100 | -186.100 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6016 Baubetriebsamt

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -1.989,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -27.129,63 | -10.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -600,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -3.199,92 | -51.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 54230000 Leasing | -73.696,70 | -53.000 | -59.800 | -71.200 | -75.400 | -76.600 | -76.600 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.305,31 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -34.465,62 | -33.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.819.326,22 | -1.977.360 | -2.140.801 | -2.166.223 | -2.159.572 | -2.175.048 | -2.189.452 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.761.823,06 | -1.863.100 | -2.040.001 | -2.065.423 | -2.058.772 | -2.069.248 | -2.078.652 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.761.823,06 | -1.863.100 | -2.040.001 | -2.065.423 | -2.058.772 | -2.069.248 | -2.078.652 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -1.761.823,06 | -1.863.100 | -2.040.001 | -2.065.423 | -2.058.772 | -2.069.248 | -2.078.652 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe:

6016 Baubetriebsamt

| Zeile | Erläuterung |
|---|--|
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461: Entgelte für Leistungen für Dritte, z.B. Beseitigen von Ölspuren nach Unfällen usw. |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4480: Personalkostenerstattung vom Bund für Zivildienstleistende |
| | 4485: Kostenerstattungen für Leistungen für die Stadtwerke und die Sorpeseesee GmbH |
| | 4488: Erstattungen von Versicherungen |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 52111: Unterhaltung Baubetriebsamt sowie direkt vom Baubetriebsamt gebuchter Aufwand für Straßenunterhaltung und Grünflächenpflege |
| | 5241: Kosten Versicherung und Verbrauchsmaterial |
| | 5251: Unterhaltung, Reparatur und Wartung der Fahrzeuge des Baubetriebsamtes |
| | 5255: Kleingeräte: Unterhaltung, Reparatur und Wartung |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 527901: Kosten für Verbrauchs- und Kleinmaterial |
| | 5422: Miete Unimog's und Pachtzahlungen |
| | 5423: Leasingfahrzeuge |
| | 5431: Telefongebühren Baubetriebsamt |
| | 5441: KFZ-Steuern und -Versicherungen |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 6016I Investitionen Baubetriebsamt

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -75.352,52 | -148.000 | -122.000 | -51.000 | -131.000 | -119.000 | -149.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -75.352,52 | -128.000 | -122.000 | -51.000 | -131.000 | -119.000 | -149.000 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 6016I Investitionen Baubetriebsamt

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 6016002I - Anschaffung Ackerschlepper | | | | | | | | | | | | |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -120.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 6016003I - Anschaffung Pritsche Doppelkabine (2008) | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -29.511,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.512 | -29.512 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29.511,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.512 | -29.512 |
| 6016008I - Anschaffung Schmalspurschlepper | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| 6016012I - Anschaffung LKW Kipper (2011) | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 |
| 6016014I - Anschaffung Radlader | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 |
| 6016016I - Containeranhänger (Abrollcontainer) | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -9.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.100 | -9.100 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.100 | -9.100 |
| 6016017I - Holzhacker mit Eigenantrieb | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 6016018I - HAKO Citymaster 1200 | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 |
| 9-6016000I - Investitionen Baubetriebsamt unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -36.740,53 | -28.000 | -77.000 | 0 | -51.000 | 0 | -41.000 | -39.000 | -39.000 | -311.741 | -64.741 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -36.740,53 | -28.000 | -77.000 | 0 | -51.000 | 0 | -41.000 | -39.000 | -39.000 | -311.741 | -64.741 |

| Produktgruppe 6016 Baubetriebsamt | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Leistungszahlen</u> | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Stundensatz | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 34,45 | 35,10 | 35,77 | 36,45 |
| Stundensatz Hilfskräfte | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,33 | 12,56 | 12,80 | 13,04 |
| <u>Kennzahlen</u> | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -58,67 € | -64,50 € | -70,63 € | -71,51 € | -71,28 € | -71,64 € | -71,97 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangelegenheiten

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 6,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6122 Straßenbau- / Beitragsangelegenheiten

| | Ergebnis | | Ansatz Vorjahr | | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 310.000,00 | 1.208.530 | 1.057.500 | 1.057.500 | 1.057.500 | 1.057.500 | 1.057.500 | 1.057.500 | |
| 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 278.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.057.530 | 1.057.500 | 1.057.500 | 1.057.500 | 1.057.500 | 1.057.500 | 1.057.500 | |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 704,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 704,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 1.563,93 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 44110000 Mieten und Pachten | 1.563,93 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.697,39 | 23.000 | 208.500 | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 18.038,69 | 20.000 | 205.500 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.533,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 50.125,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Ordentliche Erträge | 382.965,32 | 1.271.530 | 1.281.000 | 1.089.500 | 1.075.500 | 1.075.500 | 1.075.500 | 1.075.500 | |
| 11 Personalaufwendungen | -314.672,98 | -329.300 | -331.557 | -334.540 | -337.551 | -340.589 | -343.654 | | |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6122 Straßenbau- / Beitragsangelegenheiten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -104.039,34 | -122.770 | -121.768 | -122.863 | -123.969 | -125.085 | -126.210 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -166.377,61 | -163.540 | -165.651 | -167.141 | -168.645 | -170.163 | -171.695 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -13.257,31 | -12.970 | -13.146 | -13.265 | -13.385 | -13.505 | -13.627 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -30.998,72 | -30.020 | -30.992 | -31.271 | -31.552 | -31.836 | -32.122 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.231.443,07 | -904.000 | -837.500 | -546.500 | -600.000 | -512.500 | -512.500 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -241.592,08 | -171.000 | -285.500 | -35.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -704.992,82 | -313.000 | -260.000 | -220.000 | -307.000 | -220.000 | -220.000 |
| 52111000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen -68- | -108.176,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -120.184,38 | -145.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.050.550,21 | -274.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | -919,59 | -1.000 | -2.000 | -1.500 | -2.000 | -1.500 | -1.500 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -5.027,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -17.132,00 | -2.751.470 | -2.751.500 | -2.751.500 | -2.751.500 | -2.751.500 | -2.751.500 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -121,00 | -2.751.470 | -2.751.500 | -2.751.500 | -2.751.500 | -2.751.500 | -2.751.500 |
| 57320000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | -17.011,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.030,78 | -758.800 | -644.000 | -644.500 | -619.500 | -624.500 | -634.500 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6122 Straßenbau- / Beitragsangelegenheiten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 52350000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | -735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehmen | -11.164,35 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 52390000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke) | 0,00 | 0 | -575.000 | -580.000 | -585.000 | -590.000 | -600.000 | -600.000 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -294,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -9.346,83 | -8.700 | -49.400 | -49.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -10.582,48 | -2.000 | -6.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -635,94 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -1.006,45 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.596.278,83 | -4.743.570 | -4.564.557 | -4.277.040 | -4.308.551 | -4.229.089 | -4.242.154 | -4.242.154 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -2.213.313,51 | -3.472.040 | -3.283.557 | -3.187.540 | -3.233.051 | -3.153.589 | -3.166.654 | -3.166.654 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.213.313,51 | -3.472.040 | -3.283.557 | -3.187.540 | -3.233.051 | -3.153.589 | -3.166.654 | -3.166.654 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer
Produktgruppe: 6122 Straßenbau-/ Beitragsangelegenheiten

| Zelle | Erläuterung |
|---|--|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 4311: Erträge aus Gebühren für Anliegerbescheinigungen und für den Abschluss von Erschließungsverträgen |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4411: Erlöse aus Vermietung und Verpachtung öffentlicher Flächen |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4481: Verwaltungskostenerstattung von StraßenNRW für OD Hachen > 43.000 € / 2012 > 14.000 € |
| | 4481: Verwaltungskostenerstattung von StraßenNRW für Stützmauer Stockum > 162.500 € |
| | 4487: Gebühren für Ausschreibungsunterlagen |
| | 4488: Stromkostenerstattungen (Wochenmarkt etc.) |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 4711: aktivierte Eigenleistungen: Bauleitung durch Mitarbeiter des Tiefbauamtes |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 5201/AO 6122201: Neubau Gehwege OD Hachen (Aufwand): 2011 102.000 €, 2012 34.000 € |
| | 5201/AO 6122201: Stützmauer Stockum: 182.500 € |
| | 5201/AO 6122301: Reinigungsarbeiten z.B. nach Ölunfällen 1.000 € |
| | 5211: lfd. Unterhaltung und größere Instandsetzungen von Straßen, Wegen, Brücken 220.000 €, in 2011 zusätzlich 40.000 € für Sanierung Gehwegflächen OD Amecke. In 2013 zus. 87.000 € für Geh-/Radweg K5. Zusätzlich 80.000 €/Jahr direkt durch das Baubetriebsamt verbuchter Aufwand (siehe Produktgruppe 6016). |
| | 5221: Modernisierungsmaßnahmen mit 50 % der durch den neuen Stromliefervertrag eingesparten Mittel (lt. Ratsbeschluss) |
| | 5241: Aufwendungen aus dem Stromliefervertrag inkl. Wartung, Instandhaltung |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5251: Unterhaltung Dienst-KFZ Straßenkontrolleur. 2011 neue Winterreifen. |
| | 5237: Kostenerstattung an RLG (Bahnübergang) |
| | 5239: Kostenanteil Straßenentwässerung, Erstattung an Stadtwerke |
| | 5422: Pachtzahlungen für Straßen- und Wegeflächen, für (Park-)Plätze und Buswartehallen jährl. 9.400 €. In 2011 und 2012 zus. 40.000 € und ab 2013 zus. 10.000 € für einen angemieteten Lagerplatz für teerhaltiges Material |
| | 5429: z.B. Vermessungskosten für Straßen, Kostenerstattungen an den HSK für Katasterauszüge, Kosten für Änderungen an der Straßenbeleuchtungsanlage |
| | 5431: Gerichts- und Anwaltskosten |
| | 5441: Steuern, Versicherung Dienst-KFZ Straßenkontrolleur |

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.

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012
Investitionen 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 822.000,00 | 144.000 | 382.000 | 0 | 114.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 250.410,69 | 1.764.400 | 1.882.500 | 0 | 649.500 | 0 | 1.436.000 | 1.509.300 | 1.603.500 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -26.731,45 | -20.000 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.411.678,5 | -2.658.000 | -2.801.500 | 404.000 | -1.356.000 | 0 | -2.881.000 | -3.040.000 | -2.441.000 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.365.999,2 | -769.600 | -546.500 | 404.000 | -592.300 | 0 | -1.445.000 | -1.530.700 | -837.500 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 6122002I - Sanierung Lockweg | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -25.911,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.911 | -25.911 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.331,27 | -100.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.331 | -115.331 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.242,72 | -100.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.243 | -141.243 |
| 6122003I - Straßenbau Bainghauser Weg | | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 108.281,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.281 | 108.281 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 108.281,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.281 | 108.281 |
| 6122004I - Straßenbau Stühlhahnweg II, 1. BA | | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | -265.000 | 0 |
| 6122005I - Gewerbegebiet Selscheder Feld | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.769,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.770 | -5.770 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.769,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.770 | -5.770 |
| 6122007I - Straßenbau Sassenhagen/ Querspange | | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 12.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.500 | 0 | 0 | 0 | 221.360 | 12.860 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -680.000 | 0 | 0 | 0 | -680.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -471.500 | 0 | 0 | 0 | -458.640 | 12.860 |
| 6122009I - Straßenbau Am Roden | | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 6122010I - Straßenbau Frickenberg III | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.800 | 0 | 272.800 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.000 | 0 | -415.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.200 | 0 | -142.200 | 0 |
| 6122011I - Straßenbau Am Hohlen Kopp | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 3.285,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 3.286 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.120 | -1.120 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.165,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 2.166 |
| 6122014I - Straßenbau Echterfeld | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 300.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 300.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -370.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590.000 | -370.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -70.000 | -195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.000 | -70.000 |
| 6122020I - Straßenbau Ludwigstraße | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -120.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.000 | -120.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -20.000 |
| 6122021I - Straßenbau Bahnhofstraße Hachen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.000 | 0 |
| 6122023I - Seepromenade Langscheid | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 744.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.000 | 744.000 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 914.400 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184.400 | 914.400 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.029.914, | -855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.884.914 | -2.884.914 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.285.914, | 39.400 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -976.514 | -1.246.514 |
| 6122025I - Ausbau Talweg | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.063,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.064 | -101.064 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -101.063,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.064 | -101.064 |
| 6122026I - Straßenbau Hesse | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 450.000 | 528.000 | 0 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072.000 | 450.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -241,57 | -500.000 | -589.000 | 110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.199.242 | -500.242 |
| | | | | 2011: | | 2011: | | | | | |
| | | | | 110.000 | | 0 | | | | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -241,57 | -50.000 | -61.000 | 110.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.242 | -50.242 |
| 6122028I - Endausbau Kreuzberg (KAG) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.522,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.522 | -3.522 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.522,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.522 | -3.522 |
| 6122029I - Straßenbau Dümpel | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.967,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.967 | -11.967 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.967,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.967 | -11.967 |
| 6122030I - Erschließung Schmacke | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 6122031I - Gehweg L519 OD Sundern | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.725,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.725 | -10.725 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.725,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.725 | -10.725 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 6122032I - Endausbau Kreuzberg (BauGB) | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 346.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.500 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -580,13 | 0 | -407.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -408.080 | -580 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -580,13 | 0 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.580 | -580 |
| 6122034I - Brückensanierung Wienig | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -110.000 | -108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.000 | -110.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -110.000 | -108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.000 | -110.000 |
| 6122035I - Brückensanierung Hubertushalle | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.318,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.319 | -93.319 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -93.318,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.319 | -93.319 |
| 6122036I - Stützmauer Stockum | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000 | -185.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.000 | -41.000 |
| 6122038I - OD Hachen Gehweg | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 238.000 | 0 | 54.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.200 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -318.000 | 94.000 | -94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412.000 | 0 |
| | | | | 2011: | | 2011: | | | | | |
| | | | | 94.000 | | 0 | | | | | |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 94.000 | -39.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.800 | 0 |
| 6122041I - Rammstall | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.000 | -30.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -30.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 61220421 - Bönkhauser Bach | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | -30.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -30.000 |
| 61220431 - Endausbau Karolinum Enkhäusen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -83.804,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.805 | -83.805 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -83.804,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.805 | -83.805 |
| 61220441 - Straßenbau Ludwigstraße (KAG) | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.000 | 0 | 318.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -706.000 | 0 | -706.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -388.000 | 0 | -388.000 | 0 |
| 61220451 - Straßenbau Bergstraße | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 613.000 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000 | -755.000 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.205.000 | -250.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | -142.000 | 200.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -447.000 | -250.000 |
| | | | | 2011: 200.000 | | 2011: 0 | | | | | |
| 61220461 - Straßenbau Großer Bruch Westenfeld | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.500 | 0 | 0 | 186.500 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373.000 | -410.000 | 0 | -783.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.500 | -410.000 | 0 | -596.500 | 0 |
| 61220471 - Straßenbau Langestraße Altenhellefeld | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.000 | 0 | 0 | 163.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.000 | 0 | 0 | -192.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | 0 | 0 | -29.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 6122049I - Straßenbau Krähenberg Hachen | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.500 | 0 | 0 | 230.500 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -461.000 | 0 | 0 | -461.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.500 | 0 | 0 | -230.500 | 0 |
| 6122050I - Straßenbau Buchweg (KAG) | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.500 | 0 | 0 | 462.500 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -715.000 | 0 | 0 | -715.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.500 | 0 | 0 | -252.500 | 0 |
| 6122051I - Straßenbau Am Rehberg Stockum | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 280.000 | 412.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.000 | -330.000 | -534.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | -50.000 | -122.000 | 0 |
| 6122052I - Straßenbau Rotbuschweg Oberflächenwasser | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 6122053I - Straßenbau Schützenstraße | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.500 | 0 | 107.500 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | -155.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.500 | 0 | -47.500 | 0 |
| 6122054I - Straßenbau Hengstenberg | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.500 | 0 | 142.500 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.000 | 0 | -215.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.500 | 0 | -72.500 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 6122055I - Straßenbau Parkstraße | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.500 | 529.500 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -815.000 | -815.000 | -815.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.500 | -285.500 | -285.500 | 0 |
| 6122056I - Straßenbau Mescheder Str. Bypass | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.500 | 0 | 118.500 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.000 | 0 | -198.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.500 | 0 | -79.500 | 0 |
| 6122057I - Straßenbau Heuweg | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 | 0 | 204.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -414.500 | 0 | -414.500 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.500 | 0 | -210.500 | 0 |
| 6122059I - Straßenbau Im Wienig (oberer Teil) | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.500 | 337.500 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -483.000 | -483.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.500 | -145.500 | 0 |
| 6122060I - Straßenbau Hudeweg | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.000 | -260.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | -105.000 | 0 |
| 6122061I - Straßenbau Ginsterweg | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 168.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.000 | -112.000 | 0 |
| 6122062I - Straßenbau Brandhagen | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.500 | 133.500 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.000 | -223.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.500 | -89.500 | 0 |
| 6122063I - Straßenbau Echterfeldweg | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.000 | 0 | 214.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272.500 | 0 | -272.500 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.500 | 0 | -58.500 | 0 |
| 6122064I - Straßenbau Sassenhagen | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 205.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.500 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.500 | 0 |
| 6122065I - Geh- Radweg Endorf | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6122099I - Abwicklung Investitionsmaßnahmen Straßenbau Vorjahre | | | | | | | | | | | |
| Sonst. investive Einzahlungen | 125.983,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.983 | 125.983 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 125.983,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.983 | 125.983 |
| 9-6122000I - Investitionen Straßenbau unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -820,00 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.320 | -820 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.319,50 | -58.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -362.320 | -112.320 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.139,50 | -58.000 | -59.500 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -344.640 | -85.140 |

Fachbereich:

6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe:

6122I Investitionen Straßenbau-/ Beitragsangelegenheiten

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung |
|---|---|
| 6122004i, Straßenbau Stühlhahnsweg II, 1. BA | 2012: Planungskosten, 2013: Straßenbau und Beitragserhebung. Geringere Beiträge, da die bereits bebauten Grundstücke auf Grund der Beschlusslage nicht veranlagt werden können. |
| 6122007i, Straßenbau Sassenhagen / Querspange | 2013: Straßenbau und Beitragserhebung. Geringere Beiträge wegen höherer Vorausleistungen |
| 6122009i, Straßenbau Am Roden | 2012: Straßenbau und Beitragserhebung. |
| 6122010i, Straßenbau Frickenberg | Maßnahme wurde nach 2014 verschoben |
| 6122020i, Straßenbau Ludwigstraße (BauGB) | in 2011 neu veranschlagt. Baukosten 115.000 €, Erschließungsbeiträge nach BauGB 100.000 € |
| 6122021i, Straßenbau Bahnhofstraße Hachen | Maßnahme wird in 2012 ausgeführt |
| 6122023i, Seepromenade Langscheid | Zuwendung |
| 6122026i, Straßenbau Hespe | in 2011 neu veranschlagt. Baukosten 589.000 €, Erschließungsbeiträge nach BauGB 528.000 € |
| 6122032i, Endausbau Kreuzberg (BauGB) | 2011: Straßenbau und Beitragserhebung |
| 6122034i, Brückensanierung Wienig | in 2011 neu veranschlagt |
| 6122038i, OD Hachen Gehweg | Baukosten investiv (städt. Flächen), Einzahlungen: GVFG-Mittel |
| 6122041i, Brücke Rammstall | Baukosten 2011: 86.000 €, Zuwendung 70 % (61.000 €) |
| 6122042i, Brücke Bönkhauser Bach | Baukosten 2012: 85.000 €, Zuwendung 70 % (60.000 €) |
| 6122044i, Straßenbau Ludwigstraße (KAG) | verschoben nach 2014 (KAG, 45 %) |
| 6122045i, Straßenbau Bergstraße | 2011: Straßenbau und Erhebung von Vorausleistungen. 2012: Restarbeiten und Endabrechnung Beiträge |
| 6122046i, Straßenbau Großer Bruch Westenfeld | 2013: Straßenbau "Unterer Teil" und Beitragserhebung, 2014: Straßenbau "Oberer Teil" (nicht beitragsfähig) |
| 6122047i, Straßenbau Langestraße Altenhellefeld | verschoben nach 2013 |
| 6122051i, Straßenbau Am Rehberg Stockum | verschoben nach 2014: Straßenbau und Beitragserhebung (KAG) "Unterer Teil", 2015: Straßenbau und Beitragserhebung (BauGB) "Oberer Teil" |
| 6122064i, Straßenbau Sassenhagen | verschoben nach 2012 |
| 9-6122000i | Anschaffung eines Lastplattendruckgerätes (6.000 €) sowie diverse Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze |

Produktgruppe 6122 Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baugebiete mit Beitragsabrechnungen | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Anzahl der veranlagten Grundstücke | 20 | 6 | 180 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Veranlagte Bauflächen in qm (Wohn und Gewerbegebiete) | 18000 | 5000 | 130000 | 160000 | 120000 | 160000 | 120000 |
| Anzahl abgeschlossener Städtebaulicher Verträge/ Erschließungsverträge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -132,81 € | -120,21 € | -113,68 € | -110,36 € | -111,93 € | -109,18 € | -109,63 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 6124 Straßenreinigung

| | | |
|---|--|---|
| Zuständiges Amt: Tiefbauamt, Baubetriebsamt | Budgetverantwortliche/r: Herr Schadow | Zuständiger Ausschuss: 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6124 Straßenreinigung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 56.914,58 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56.914,58 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45610000 Bußgelder | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 57.164,58 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.524,02 | -3.580 | -3.650 | -3.683 | -3.717 | -3.751 | -3.785 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.374,09 | -2.420 | -2.484 | -2.506 | -2.529 | -2.552 | -2.575 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -898,87 | -910 | -912 | -920 | -928 | -936 | -944 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -70,37 | -70 | -71 | -72 | -73 | -74 | -75 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -180,69 | -180 | -183 | -185 | -187 | -189 | -191 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -40.914,96 | -30.000 | -31.000 | -31.500 | -32.000 | -32.500 | -33.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -40.914,96 | -30.000 | -31.000 | -31.500 | -32.000 | -32.500 | -33.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 6124 Straßenreinigung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -44.438,98 | -33.580 | -34.650 | -35.183 | -35.717 | -36.251 | -36.785 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 12.725,60 | 10.420 | 9.350 | 8.817 | 8.283 | 7.749 | 7.215 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 12.725,60 | 10.420 | 9.350 | 8.817 | 8.283 | 7.749 | 7.215 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 12.725,60 | 10.420 | 9.350 | 8.817 | 8.283 | 7.749 | 7.215 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6124 Straßenreinigung

| Zelle | Erläuterung |
|---|--|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leitungsentg. | Die Straßenreinigungsgebühren betragen seit 1.1.2010 0,86 € / Frontmeter. Aufgrund einer Neuausschreibung der maschinellen Straßenreinigung konnten ab 1.1.2010 sowohl der Gebührensatz (von 1,12 €/m auf 0,86 €/m) als auch der Eigenanteil der Stadt (von 25 % auf 10 %) gesenkt werden. |
| 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 städtische Eigenanteil an der Straßenreinigung (bisher 25 %, ab 1.1.2010 10 %) wird nicht vom Teilbudget Straßenunterhaltung an das Teilbudget Straßenreinigung erstattet.

| Produktgruppe 6124 Straßenreinigung | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| lfd. m Straßenreinigung | 58962 | 58962 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Gebühr pro gebührenpflichtiger Frontmeter | 1,12 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 6125 Winterdienst

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech./Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6125 Winterdienst

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 2.496,48 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.496,48 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.496,48 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.374,09 | -2.420 | -2.484 | -2.506 | -2.529 | -2.552 | -2.575 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.374,09 | -2.420 | -2.484 | -2.506 | -2.529 | -2.552 | -2.575 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -284.663,68 | -258.000 | -192.000 | -192.000 | -192.000 | -192.000 | -192.000 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -674,35 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -71.125,23 | -75.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -212.864,10 | -180.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -287.037,77 | -260.420 | -194.484 | -194.506 | -194.529 | -194.552 | -194.575 |

2_Plan_Tellergebnisplan/rech./Haushaltsplan 2011/2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6125 Winterdienst

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -284.541,29 | -258.320 | -191.984 | -192.006 | -192.029 | -192.052 | -192.075 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -284.541,29 | -258.320 | -191.984 | -192.006 | -192.029 | -192.052 | -192.075 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -284.541,29 | -258.320 | -191.984 | -192.006 | -192.029 | -192.052 | -192.075 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 5255: Lfd. Unterhaltung der Winterdienstgeräte, die den Privatunternehmern zur Verfügung gestellt wurden |
| | 5281: Streugut (Salz, Granulat, Splitt) |
| | 5291: Vergütung für Winterdienst (Unternehmer) 130.000 € und Kostenerstattung OD klassifizierter Straßen (HSK, StraßenNRW) 20.000 € |

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 städtische Eigenanteil an den Kosten des Winterdienstes wird nicht vom Teilbudget Straßenunterhaltung an das Teilbudget Winterdienst erstattet.

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | Zuständiger Ausschuss: |
| Tiefbauamt, Baubetriebsamt | Herr Schadow | Umwelt- und Planungsausschuss |

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

Gewässerunterhaltung 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6131 Grünflächen und Gewässer

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.337,59 | 55.620 | 338.500 | 486.800 | 246.800 | 6.800 | 6.800 |
| 41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 65.337,59 | 51.900 | 334.800 | 483.100 | 243.100 | 3.100 | 3.100 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 3.720 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.400 | 0 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.400 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 73.337,59 | 62.220 | 341.300 | 494.600 | 249.600 | 14.200 | 6.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -9.651,15 | -9.800 | -12.913 | -13.028 | -13.145 | -13.262 | -13.380 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -3.324,32 | -3.390 | -6.337 | -6.394 | -6.452 | -6.510 | -6.568 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -4.955,29 | -5.030 | -5.154 | -5.200 | -5.247 | -5.294 | -5.342 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -397,58 | -400 | -413 | -416 | -419 | -422 | -425 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -973,96 | -980 | -1.009 | -1.018 | -1.027 | -1.036 | -1.045 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6131 Grünflächen und Gewässer

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -413.990,59 | -151.000 | -455.000 | -625.000 | -325.000 | -25.000 | -25.000 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -206.036,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52010100 Aufwendungen für Festwerte | -46.237,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -19.003,04 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 52111000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen -68- | -4.903,25 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -117.234,71 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -11.037,38 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -9.538,37 | -114.000 | -430.000 | -600.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -4.210 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -4.210 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 15 Transferaufwendungen | -520,00 | -520 | -5.020 | -520 | -520 | -5.020 | -520 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -520,00 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | -4.500 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.988,75 | -19.300 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -15.839,44 | -19.300 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -149,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -440.150,49 | -184.830 | -493.133 | -658.748 | -358.865 | -63.482 | -59.100 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG. | -366.812,90 | -122.610 | -151.833 | -164.148 | -109.265 | -49.282 | -52.300 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6131 Grünflächen und Gewässer

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -366.812,90 | -122.610 | -151.833 | -164.148 | -109.265 | -49.282 | -52.300 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -366.812,90 | -122.610 | -151.833 | -164.148 | -109.265 | -49.282 | -52.300 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer

| Zeile | Erläuterung |
|---|---|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4141/AO 6131101: Zuschuss für Kriegsgräberpflege 2.400 € , Zuschuss für die Pflege des jüdischen Friedhofes 700 € 4141/AO 6131201: Landesmittel für Rückbau Wehranlage Brenscheidt (49.100) + Zuwendung KNEF (258.600) + 24.000 € Zuwendung für Maßnahme Lange Erlen |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | Fischereipacht im 2-Jahres-Rhythmus |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4488: Ablösung von Kostenerstattungsbeträgen (Ökokonto) |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 5211: Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen 8.000 €, zusätzlich stehen 10.000 € dem Baubetriebsamt zur Verfügung (siehe Produktgruppe 6016) 5221/AO 6131101: Lfd. Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes 2.000 € sowie sächl. Ausgaben für Ehrengrabstätten 1.000 €, insg.: 3.000 € 5221/AO 6131201: lfd. Unterhaltung der Bachläufe und Brunnenanlagen 9.000 € 5241: Bewirtschaftungskosten der Grünanlagen 5291: KNEF, Umsetzung von Einzelmaßnahmen 300.000 € + Maßnahme Lange Erlen (2011: 30.000 €, 2012: 300.000 €); Wehranlage Brenscheidt 100.000 € |
| 15 Transferaufwendungen | 5318: Der Ortsvorsteher von Allendorf erhält einen Zuschuss in Höhe von 520 € für die Unterhaltung des Raum des Gastes |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5422: Pacht für Grünflächen |

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.

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 6131I Investitionen Grünflächen/ Gewässer

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 96.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -12.778,88 | -10.500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -202.200 | -160.000 | -80.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 83.221,12 | -212.700 | -160.500 | -80.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 61311 Investitionen Grünflächen/ Gewässer

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 6131001I - Rückbau Gewässerverrohrung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -125.000 | -140.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -305.000 | -125.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -125.000 | -140.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -305.000 | -125.000 |
| 6131002I - Bachverrohrung Hachen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 |
| 6131003I - Renaturierung Brühlbach | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 96.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 96.000 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -77.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.200 | -77.200 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 93.500,00 | -77.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.300 | 16.300 |
| 6131004I - Verrohrung Kolmeckebebach (Sportplatz Allendorf) | | | | | | | | | | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-6131000I - Investitionen Grünflächen und Gewässer unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -10.278,88 | -10.500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -23.279 | -20.779 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.278,88 | -10.500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -23.279 | -20.779 |

Fachbereich:

6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe:

6131I Investitionen Grünflächen/ Gewässer

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung |
|--|---|
| 6131001I, Rückbau Gewässerverrohrungen | jährlich 10.000 €, zusätzlich in 2011 80.000 € für Oberflächenentwässerung Eichendorffstraße (verschoben von 2010); 50.000 € für Oberflächenentwässerung Selscheder Weg (verschoben von 2010) |
| 6131002i, Bachverrohrung Hachen | 2011: 20.000 € Durchlass, 2014: Verrohrung im Zusammenhang mit Straßenbau Bahnhofstraße |
| 9-6131000I | Beschaffung von Schildern. Geräte etc. ab sofort unter 6016i (Baubetriebsamt) |

Produktgruppe 6131 Grünflächen und Gewässer

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -3,76 € | -4,24 € | -1,79 € | -5,68 € | -3,78 € | -1,71 € | -1,81 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen

| | | |
|---|--|--|
| Zuständiges Amt: Tiefbauamt, Baubetriebsamt | Budgetverantwortliche/r: Herr Schadow | Zuständiger Ausschuss: 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2,48 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6133 Bestattungswesen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.570 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.570 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 472.861,99 | 649.500 | 643.500 | 655.500 | 665.500 | 676.500 | 686.500 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.150,00 | 3.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 469.711,99 | 646.000 | 632.000 | 644.000 | 654.000 | 665.000 | 675.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 218,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 218,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 473.080,49 | 651.270 | 645.300 | 657.300 | 667.300 | 678.300 | 688.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -91.343,63 | -110.870 | -82.181 | -82.920 | -83.665 | -84.418 | -85.178 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -18.993,84 | -19.360 | -19.870 | -20.048 | -20.228 | -20.410 | -20.594 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -56.024,84 | -71.640 | -48.798 | -49.237 | -49.680 | -50.127 | -50.578 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -4.842,92 | -5.380 | -3.448 | -3.479 | -3.510 | -3.542 | -3.574 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -11.482,03 | -14.490 | -10.065 | -10.156 | -10.247 | -10.339 | -10.432 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -138.683,42 | -165.000 | -143.000 | -149.000 | -141.000 | -144.000 | -145.000 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6133 Bestattungswesen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -741,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.491,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -28.985,70 | -124.000 | -102.000 | -108.000 | -100.000 | -103.000 | -104.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -90.118,17 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -2.721,75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -10.625,29 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -39.850 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -39.850 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.109,62 | -1.600 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -382,77 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -20.578,54 | -600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -857,85 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -290,46 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -252.136,67 | -317.320 | -267.181 | -273.920 | -266.665 | -270.418 | -272.178 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 220.943,82 | 333.950 | 378.119 | 383.380 | 400.635 | 407.882 | 416.122 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 6133 Bestattungswesen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 220.943,82 | 333.950 | 378.119 | 383.380 | 400.635 | 407.882 | 416.122 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 220.943,82 | 333.950 | 378.119 | 383.380 | 400.635 | 407.882 | 416.122 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich:

6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe:

6133 Bestattungswesen

| Zelle | Erläuterung |
|---|--|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 4311: Einebnungsgebühren auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenneukalkulation |
| | 4321: Bestattungs-, Leichenhallen- und Nutzungsrechtsgebühren auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenneukalkulation |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461: Nutzungsentschädigung Antennenanlage RLG auf der Auferstehungskapelle |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 5221/AO 6133101: Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit Bestattungen 13.000 € |
| | 5221/AO 6133201: Unterhaltung der Friedhöfe: Pflegeverträge mit Privatunternehmern 33.000 €, Sachkosten 17.000 €, Grünabfall 14.000 €, in 2011 zusätzlich 20.000 € für größere Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Friedhofswegen |
| | 5221/AO 6133401: Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit Einebnungen |
| | 5241 Grundbesitzabgaben für Friedhöfe |
| | 5255: Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte, je 500 € für Bestattungen bzw. Friedhofspflege, insg. 1.000 € |
| | 5291: Aufwendungen für Bestattungen durch Privatunternehmer |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5422: Pachtzahlungen für Friedhofsgelände |
| | 5429: Pflegevertrag Friedhofssoftware HADES |
| | 5431: Fernspreckgebühren Friedhofskapelle |
| | 5441: Inventarversicherungen Friedhofskapellen |

Zurzeit erfolgen keine internen Verrechnungen.

Das Friedhofswesen gehört zu den so genannten "Kosten rechnenden Einrichtungen", d.h. dass der Aufwand durch den Ertrag gedeckt werden muss. Der Teilergebnisplan Bestattungswesen weist eine Überdeckung auf, weil die vom Baubetriebsamt erbrachten Leistungen zurzeit nicht verrechnet werden.

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012
Investitionen 6133I Investitionen Bestattungswesen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -3.644,45 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.411,74 | -50.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -48.056,19 | -55.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 6133I Investitionen Bestattungswesen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 6133001I - Erweiterung Neuer Friedhof Sundern | | | | | | | | | | | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6133002I - Pflasterung Hauptweg Friedhof Stockum | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.411,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.412 | -44.412 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.411,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.412 | -44.412 |
| 6133003I - Friedhofswege NF Sundern | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 9-6133000I - Investitionen Bestattungswesen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -3.644,45 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -33.644 | -8.644 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -55.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.644,45 | -5.000 | -20.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -88.644 | -8.644 |

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6133I Investitionen Bestattungswesen

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung |
|-------------------|---|
| 9-6133000I | 5.000 € jährlich für Anschaffung von Grablaufrosten, Grabverschalungen etc. |
| | 2011: Wegeneubau Amecke (5.000 €) und Hellefeld (10.000 €) |
| | 2012: Wegeneubau Enkhausen |
| | 2013: Wegeneubau Hagen |

| Produktgruppe 6133 Bestattungswesen | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Leistungszahlen</u> | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl Bestattungen insg. | 233 | 238 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Anzahl Sargbestattungen | 137 | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl Urnenbeisetzungen | 96 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anzahl Friedhöfe | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Anzahl Friedhofskapellen | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Anzahl Umbettungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| <u>Kennzahlen</u> | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Gebühr pro Bestattung | 936 | 936 | wird z. Zt. ermittelt | | | | |
| Nutzungsrechtsgebühr pro Jahr und qm | 14,10 | 14,10 | wird z. Zt. ermittelt | | | | |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 6139 Gewi Leichenhallen

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | Zuständiger Ausschuss: |
| Tiefbauamt, Baubetriebsamt | Herr Schadow / Herr Gockel | Umwelt- und Planungsausschuss |

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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech./Haushaltsplan 2011/2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6139 Gew. Leichenhallen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -13.281,21 | -13.600 | -14.224 | -14.352 | -14.482 | -14.613 | -14.745 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -2.713,05 | -2.750 | -3.701 | -3.734 | -3.768 | -3.802 | -3.836 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -8.308,55 | -8.540 | -8.280 | -8.355 | -8.430 | -8.506 | -8.583 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -405,85 | -410 | -418 | -422 | -426 | -430 | -434 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.853,76 | -1.900 | -1.825 | -1.841 | -1.858 | -1.875 | -1.892 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -38.545,33 | -33.000 | -19.500 | -19.900 | -20.300 | -20.700 | -21.100 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -22.861,83 | -22.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -15.683,50 | -11.000 | -10.500 | -10.900 | -11.300 | -11.700 | -12.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 6139 Gew/ Leichenhallen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -51.826,54 | -46.600 | -33.724 | -34.252 | -34.782 | -35.313 | -35.845 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -51.826,54 | -46.100 | -33.724 | -34.252 | -34.782 | -35.313 | -35.845 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -51.826,54 | -46.100 | -33.724 | -34.252 | -34.782 | -35.313 | -35.845 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -51.826,54 | -46.100 | -33.724 | -34.252 | -34.782 | -35.313 | -35.845 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6139 Gewi Leichenhallen

| Zeile | Erläuterung zu 5211000000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Instandhaltungspauschale | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € |

| Produktgruppe 6139 Gewi Leichenhallen | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl der Objekte | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Brutto- Grundfläche (BGF in qm) | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 |
| Gebäudezeitwert (01.01.) | 1.374.819 € | 1.343.617 € | 1.312.416 € | 1.281.214 € | 1.250.013 € | 1.218.811 € | 1.187.610 € |
| Grundstückzeitwert | 185.000 € | 185.000 € | 185.000 € | 185.000 € | 185.000 € | 185.000 € | 185.000 € |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -1,36 € | -1,13 € | -0,68 € | -0,69 € | -0,72 € | -0,73 € | -0,73 € |
| Aufwendungen je qm-BGF | -20,02 € | -16,31 € | -9,78 € | -9,98 € | -10,19 € | -10,39 € | -10,59 € |

Produkthaushalt

Fachbereich: 7 Bauen, Planung und Umwelt

Inhaltsverzeichnis:

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

Teilergebnisplan

Produktgruppe

7091
Planung/ Umwelt

Produktgruppe

7102
Bauaufsicht

Teilfinanzplan B

7091I
Investitionen Planung/ Umwelt

7102I
Investitionen Bauaufsicht

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Fachbereich (Produktbereich) 7 Bauen, Planung und Umwelt

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 198.163,40 | 203.800 | 204.700 | 184.700 | 184.700 | 184.700 | 184.700 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 8.500 | 48.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.789,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 200.252,90 | 219.300 | 255.700 | 236.700 | 236.700 | 236.700 | 236.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -608.846,06 | -615.370 | -602.514 | -607.938 | -613.410 | -618.929 | -624.499 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -68.169,60 | -149.000 | -128.000 | -117.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.634,61 | -6.200 | -11.200 | -9.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -678.650,27 | -778.570 | -741.714 | -734.138 | -657.610 | -663.129 | -668.699 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -478.397,37 | -559.270 | -486.014 | -497.438 | -420.910 | -426.429 | -431.999 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -478.397,37 | -559.270 | -486.014 | -497.438 | -420.910 | -426.429 | -431.999 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 7091 Planung/ Umwelt

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 7091 Planung/ Umwelt

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 6.040,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 6.040,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 2.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 300,00 | 2.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 6.340,00 | 9.600 | 9.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -327.727,50 | -332.280 | -315.386 | -318.225 | -321.088 | -323.976 | -326.890 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -50.706,01 | -51.080 | -41.957 | -42.334 | -42.714 | -43.098 | -43.485 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -218.922,33 | -222.630 | -216.288 | -218.235 | -220.199 | -222.181 | -224.181 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -17.369,33 | -17.650 | -17.213 | -17.369 | -17.525 | -17.682 | -17.840 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -40.729,83 | -40.920 | -39.928 | -40.287 | -40.650 | -41.015 | -41.384 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -67.479,85 | -143.000 | -121.000 | -110.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -4.110,26 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -63.369,59 | -139.000 | -117.000 | -106.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 7091 Planung/ Umwelt

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.438,14 | -5.100 | -6.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -122,25 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.315,89 | -5.000 | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -396.645,49 | -480.380 | -442.486 | -432.325 | -356.188 | -359.076 | -361.990 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -390.305,49 | -470.780 | -433.386 | -422.225 | -346.088 | -348.976 | -351.890 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -390.305,49 | -470.780 | -433.386 | -422.225 | -346.088 | -348.976 | -351.890 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -390.305,49 | -470.780 | -433.386 | -422.225 | -346.088 | -348.976 | -351.890 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 (2011 bis 2015 je 7.000 €). Weitere 100 € je Jahr (2011 bis 2015) sind an Gebühren für Lichtpausen und Druckstücke eingeplant. |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | Einnahmen aus Planungsleistungen - Aufwandsentschädigungen von Investoren für die städtebauliche Beratung und Unterstützung im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen (2011 = 1.000 €; 2012 bis 2015 je 2.000 €) Kostenerstattung von Verursachern bei Umweltschäden (2011 bis 2015 je 1.000 €) |
| 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 in den betreffenden Jahren vorgesehenen Bauleitpläne nicht zutrifft, sind die zu erbringenden eigenen Planungsleistungen nicht als Aktivierte Eigenleistungen verbuchbar. |
| 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | <u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u> Baumsanierungen einschließl. Anschubfinanzierung in Höhe von 500 € (2011 bis 2015 je 3.000 €) Beschaffung von Straßennamenschildern (2011 bis 2015 je 1.000 €) <u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u> externe Planungskosten für Neuaufstellung FNP (2009 = 36.000 €, 2010 = 50.000 €, 2011 = 50.000 €, 2012 = 64.000 €) Kosten für Gutachten zu Bebauungsplänen (2011 bis 2015 je 5.000 €) Kosten für Gutachten zur Ausweisung einer Vorrangzone für Windkraftanlagen (2011 = 10.000 €) Kosten für Gutachten zu Gewerbegebietsflächen (2011 = 5.000 €, 2012 = 10.000 €, 2013 bis 2015 je 5.000 €) Städtebauliche Rahmenpläne - städtebauliches Entwicklungskonzept (SEK), Lärmaktionsplanung sowie Mikroplanungen Innenstadt - (2011 = 45.000 €, 2012 = 25.000 €, 2013 bis 2015 je 20.000 €) Umweltuntersuchungen und Sofortmaßnahmen bei Umweltschäden (2011 bis 2015 je 2.000 €) |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | <u>Geschäftsaufwendungen</u> Pacht für gefährdete Landschaftsteile (2011 bis 2015 je 100 €) Planungskosten allgemein - digitale Pläne und Karten (2011 bis 2015 je 1.000 €) Gerichts- und Anwaltskosten (2011 = 4.000 €, 2012 bis 2015 je 2.000 €) Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz (2011 bis 2015 je 1.000 €) |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 7091I Investitionen Planung/ Umwelt

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------|----------------|-----------------|------|------------------------------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 70911 Investitionen Planung/ Umwelt

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|--|----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 9-70910001 - Investitionen Planung unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 |

Produktgruppe 7091 Planung und Umwelt

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bebauungspläne im Verfahren | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Bebauungsplanänderungen im Verfahren | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Vorhaben- und Erschließungspläne im Verfahren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sonstige Satzungen im Verfahren | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Flächennutzungsplanänderungen im Verfahren | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rahmenplanungen (Lärminderung, städtebauliche Einzelkonzepte) | | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Planungsrechtliche Stellungnahmen insg. | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Vorkaufsrechtsbescheinigungen | 200 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner | -17,49 € | -16,20 € | -15,04 € | -14,62 € | -11,98 € | -12,08 € | -12,18 € |
| Erträge je Vorkaufsrechtsbescheinigung | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 7102 Bauaufsicht

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 5,22 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 7102 Bauaufsicht

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 192.123,40 | 196.700 | 197.600 | 177.600 | 177.600 | 177.600 | 177.600 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 192.123,40 | 196.700 | 197.600 | 177.600 | 177.600 | 177.600 | 177.600 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.789,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 45610000 Bußgelder | 1.789,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 193.912,90 | 209.700 | 246.600 | 226.600 | 226.600 | 226.600 | 226.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -281.118,56 | -283.090 | -287.128 | -289.713 | -292.322 | -294.953 | -297.609 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -76.729,72 | -77.240 | -66.676 | -67.276 | -67.881 | -68.492 | -69.109 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -161.091,72 | -162.470 | -173.790 | -175.354 | -176.933 | -178.525 | -180.132 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -12.816,62 | -12.920 | -13.809 | -13.933 | -14.059 | -14.186 | -14.314 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -30.480,50 | -30.460 | -32.853 | -33.150 | -33.449 | -33.750 | -34.054 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 7102 Bauaufsicht

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -689,75 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -689,75 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -196,47 | -1.100 | -5.100 | -5.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -10,23 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -186,24 | -1.000 | -5.000 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -282.004,78 | -298.190 | -299.228 | -301.813 | -301.422 | -304.053 | -306.709 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -88.091,88 | -88.490 | -52.628 | -75.213 | -74.822 | -77.453 | -80.109 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -88.091,88 | -88.490 | -52.628 | -75.213 | -74.822 | -77.453 | -80.109 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -88.091,88 | -88.490 | -52.628 | -75.213 | -74.822 | -77.453 | -80.109 |

Fachbereich:

7 Bauen, Planung und Umwelt

Produktgruppe:

7102 Bauaufsicht

| Zeile | Erläuterung |
|--|---|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Bei diesen Einnahmen handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren im Zusammenhang mit der Erteilung von Baugenehmigungen einschließlich der Bauüberwachungen und Abnahmen, Genehmigungsfreistellungsverfahren, Grundstücksteilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis der Stadt Sundern sowie Auskünfte und Fertigung von Ablichtungen aus Bauakten. |
| 6 Kostenerstattungen und Umlagen | In den Fällen, wo die Stadt Sundern in den Aufgabenbereichen Bauaufsicht und Denkmalschutz Ersatzvornahmen hat durchführen lassen, werden die hierfür entstandenen Kosten beim Verursacher eingefordert. |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um Kosten für Ersatzvornahmen, die die Stadt Sundern bei baulichen oder denkmalrechtlichen Missständen in den Bereichen Bauaufsicht und Denkmalschutz anordnet. |

Produktgruppe 7102 Bauaufsicht

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Freistellungen der Genehmigungspflicht | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vorbescheide | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Baugenehmigungen | 375 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| davon | | | | | | | |
| Mietwohnungsbau (ab 3 Wohneinheiten) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eigenheimbau | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| genehmigte gewerbliche Nutzfläche in m ² | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Teilungsgenehmigungen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Überprüfungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zahl der in der Denkmalliste eingetragenen Denkmäler | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| davon Baudenkmäler | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| davon Bodendenkmäler | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| davon bewegl. Denkmäler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Erträge je Baugenehmigung, Vorbescheid | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Erträge je Teilungsgenehmigung | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |

Produktthaushalt

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 8 Zentrale Dienste
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan B

| Produktgruppe | 8011 |
|---------------|--------------------------------------|
| | Steuerung u. Steuerungsunterstützung |
| Produktgruppe | 8012 |
| | Serviceleistungen Gesamtverwaltung |
| Produktgruppe | 8019 |
| | Gewi Rathaus |
| Produktgruppe | 8014 |
| | TUI |
| Produktgruppe | 8023 |
| | Sonstige Leistungen |

| 8011I |
|--|
| Investitionen Steuerung u. Steuerungsunterstützung |
| 8012I |
| Investitionen Serviceleistungen Gesamtverwaltung |
| 8019I |
| Investitionen Gewi Rathaus |
| 8014I |
| Investitionen TUI |
| 8023I |
| Investitionen Sonstige Leistungen |

2_Plan_Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2011 / 2012
Fachbereich (Produktbereich) 8 Zentrale Dienste

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 105.230 | 105.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 68,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 6.640,67 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.023,98 | 173.200 | 158.200 | 158.200 | 186.200 | 162.200 | 167.200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 244.358,24 | 150.300 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | 151.800 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 477.591,02 | 446.930 | 438.400 | 438.400 | 466.400 | 442.400 | 447.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.559.925,97 | -2.546.930 | -2.403.816 | -2.423.201 | -2.442.761 | -2.462.489 | -2.482.398 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -891.078,46 | -1.469.000 | -1.107.000 | -1.592.000 | -1.672.000 | -1.660.000 | -1.707.000 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -262.203,11 | -241.600 | -226.100 | -231.400 | -375.800 | -241.400 | -245.600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -305.270 | -305.200 | -305.200 | -305.200 | -305.200 | -305.200 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.226.574,59 | -1.174.700 | -1.178.900 | -1.167.200 | -1.202.100 | -1.219.400 | -1.212.900 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -4.939.782,13 | -5.737.500 | -5.221.016 | -5.719.001 | -5.997.861 | -5.888.489 | -5.953.098 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -4.462.191,11 | -5.290.570 | -4.782.616 | -5.280.601 | -5.531.461 | -5.446.089 | -5.505.698 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -90.098,00 | -60.000 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -90.098,00 | -60.000 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -4.552.289,11 | -5.350.570 | -4.832.616 | -5.320.601 | -5.571.461 | -5.486.089 | -5.545.698 |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 8011 Steuerung u. Steuerungsunterstützung

Zuständiges Amt:

Hauptamt

Budgetverantwortliche/r:

Herr Franke

Zuständiger Ausschuss:

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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 17,64 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 8011 Steuerung u. Steuerungsunterstützung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.994,20 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 17.994,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44890000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke) | 0,00 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.143,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.143,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 19.137,20 | 17.900 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -926.106,73 | -929.820 | -983.147 | -991.993 | -1.000.923 | -1.009.930 | -1.019.019 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -452.180,82 | -472.110 | -470.644 | -474.880 | -479.156 | -483.468 | -487.819 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -374.879,23 | -362.500 | -405.511 | -409.159 | -412.840 | -416.555 | -420.304 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -29.833,25 | -28.840 | -32.305 | -32.594 | -32.887 | -33.184 | -33.483 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -69.213,43 | -66.370 | -74.687 | -75.360 | -76.040 | -76.723 | -77.413 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -31.558,08 | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

2. Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 8011 Steuerung u. Steuerungsunterstützung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | -2.709,69 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -28.848,39 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -236.639,00 | -220.900 | -214.900 | -219.900 | -219.900 | -220.400 | -220.400 |
| 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -4.886,37 | -4.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 54110200 Aus- und Fortbildung | -2.095,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -176.776,53 | -193.000 | -180.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -2.638,15 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.500 | -3.500 |
| 54230000 Leasing | -252,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -32.928,87 | -10.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 54310200 Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten | -248,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -1.005,99 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.200 | -1.200 |
| 54910000 Verfügungsmittel | -5.824,04 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 54920000 Fraktionszuwendungen | -7.700,00 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.788,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.194.303,81 | -1.152.720 | -1.206.047 | -1.219.893 | -1.228.823 | -1.238.330 | -1.247.419 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.175.166,61 | -1.134.820 | -1.186.647 | -1.200.493 | -1.209.423 | -1.218.930 | -1.228.019 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 8011 Steuerung u. Steuerungsunterstützung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.175.166,61 | -1.134.820 | -1.186.647 | -1.200.493 | -1.209.423 | -1.218.930 | -1.228.019 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -1.175.166,61 | -1.134.820 | -1.186.647 | -1.200.493 | -1.209.423 | -1.218.930 | -1.228.019 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 8011 Steuerung u. Steuerungsunterstützung

| Zeile | Erläuterung |
|---|--|
| | Allgemeine Erläuterungen zum Fachbereich 8: |
| 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. | 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 2011 und 2012 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. |
| Zeile: | Hier werden folgende Kosten zugeordnet: |
| 12 | Beihilfe |
| 12 | Pflegebeihilfe |
| 16 | Personalnebenausgaben |
| 13 | Unterhaltung Bürogegenstände |
| 16 | Miete und Wartung der technischen Anlagen |
| 16 | Schutzbekleidung |
| 16 | Aus- und Fortbildung |
| 16 | Versicherungsbeiträge |
| 16 | Bürobedarf |
| 16 | Bücher und Zeitschriften |
| 16 | Post- und Fernmeldegebühren |
| 16 | Bekanntmachungskosten |
| 16 | Fahrt- und Reisekosten |

Produktgruppe 8011 Steuerung und Steuerungsunterstützung

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl der Ratsmitglieder | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Anzahl der Pflichtausschüsse | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzungen (Rat, Ausschüsse, Fraktionen) | 57 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl der Beratungsvorlagen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl der Repräsentation (Geburtstage; goldene, diamantene und eiserne Hochzeiten) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Kosten der Fraktionen ohne Personalkosten der Verwaltung | 82.000 | 84.000 | 84.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Kosten des Rates ohne Personalkosten der Verwaltung | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Kosten der Pflichtausschüsse ohne Personalkosten der Verwaltung | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Kosten der freiwilligen Ausschüsse ohne Personalkosten der Verwaltung | 44.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gesamtpersonal- / Versorgungsaufwendungen | 11.953.717 | 13.094.130 | 12.543.062 | 13.128.739 | 13.310.329 | 13.400.816 | 13.551.239 |
| Personalaufwendungen je Einwohner | 408,69 | 450,57 | 434,26 | 454,53 | 460,82 | 463,95 | 469,16 |
| Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner | -38,24 € | -39,35 € | -41,08 € | -41,56 € | -41,87 € | -42,20 € | -42,52 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 20,18 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 |

2_Plan_Tellergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 105.230 | 105.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 105.230 | 105.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 68,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 28,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 6.140,67 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 3.771,87 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44220000 Erträge aus dem Verkauf von Druckereierzeugnissen Barkasse | 2.368,80 | 9.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 181.867,98 | 133.300 | 133.300 | 133.300 | 133.300 | 133.300 | 133.300 |
| 44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -2.628,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 169.461,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 15.035,02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44890000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke) | 0,00 | 123.300 | 123.300 | 123.300 | 123.300 | 123.300 | 123.300 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 237.911,24 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 45620000 Säumniszuschläge | 152.502,20 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 45621000 Mahngebühren und Verzinsung | 47.880,39 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.541,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49990000 Mahngebühren | 30.986,77 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 425.988,02 | 401.730 | 406.700 | 406.700 | 406.700 | 406.700 | 406.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.342.247,52 | -1.321.950 | -1.136.130 | -1.144.108 | -1.152.154 | -1.160.270 | -1.168.461 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -259.479,42 | -250.650 | -271.954 | -274.403 | -276.872 | -279.364 | -281.878 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -580.513,03 | -586.880 | -477.873 | -482.174 | -486.513 | -490.890 | -495.308 |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.233 | -1.244 | -1.255 | -1.266 | -1.277 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -47.077,96 | -48.070 | -39.411 | -39.767 | -40.126 | -40.487 | -40.851 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -110.643,39 | -116.350 | -95.288 | -96.146 | -97.011 | -97.883 | -98.764 |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | -371 | -374 | -377 | -380 | -383 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -344.533,72 | -320.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 50990000 Zuführungen zu Rückstellungen Bereich Personal | 0,00 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -891.078,46 | -1.469.000 | -1.107.000 | -1.592.000 | -1.672.000 | -1.660.000 | -1.707.000 |
| 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | -857.508,67 | -856.000 | -912.000 | -962.000 | -1.012.000 | -1.062.000 | -1.112.000 |
| 51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | -33.569,79 | -40.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | -573.000 | 0 | -435.000 | -465.000 | -403.000 | -400.000 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -29.235,34 | -21.000 | -23.000 | -24.000 | -24.000 | -25.000 | -24.500 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.575,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.462,90 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | -7.797,72 | -7.500 | -8.000 | -8.500 | -9.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -3.134,64 | -2.000 | -4.000 | -4.500 | -4.000 | -4.500 | -4.000 | -4.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -12.264,90 | -11.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -272.750 | -272.700 | -272.700 | -272.700 | -272.700 | -272.700 | -272.700 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -272.750 | -272.700 | -272.700 | -272.700 | -272.700 | -272.700 | -272.700 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -677.780,07 | -616.700 | -614.500 | -615.700 | -627.700 | -641.500 | -635.000 | -635.000 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

| | Ergebnis | | Ansatz Vorjahr | | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -36.654,04 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -168,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -635,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54110100 Dienst- und Schutzkleidung | -15.315,19 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | |
| 54110200 Aus- und Fortbildung | -52.503,31 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 54110300 Reisekosten | -57.859,51 | -57.000 | -53.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -90.661,14 | -92.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | |
| 54230000 Leasing | -2.306,49 | 0 | -19.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -37.611,09 | -35.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | |
| 54310100 Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | -54.931,20 | -60.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | |
| 54310200 Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten | -143.281,41 | -123.000 | -119.500 | -122.500 | -132.000 | -142.000 | -132.000 | | |
| 54320000 Verschiedene Aufwendungen aus Barkassen | -544,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -166.660,36 | -169.200 | -174.500 | -173.200 | -175.200 | -178.500 | -181.500 | | |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinde, GV) | -18.648,27 | -14.000 | -15.000 | -15.500 | -16.000 | -16.500 | -17.000 | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.940.341,39 | -3.701.400 | -3.153.330 | -3.648.508 | -3.748.554 | -3.759.470 | -3.807.661 | | |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -2.514.353,37 | -3.299.670 | -2.746.630 | -3.241.808 | -3.341.854 | -3.352.770 | -3.400.961 | | |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -90.098,00 | -60.000 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | | |
| 55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | -90.098,00 | -60.000 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | | |
| 21 FINANZERGEBNIS | -90.098,00 | -60.000 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | | |

2 Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.604.451,37 | -3.359.670 | -2.796.630 | -3.281.808 | -3.381.854 | -3.392.770 | -3.440.961 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -2.604.451,37 | -3.359.670 | -2.796.630 | -3.281.808 | -3.381.854 | -3.392.770 | -3.440.961 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

| Zeile | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 12 | Beihilfen | 195.000 € | 195.000 € | 195.000 € | 195.000 € | 195.000 € |
| 12 | Beihilfen f. Beschäftigte | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € |
| 12 | Beiträge an die Versorgungskasse Münster | 912.000 € | 962.000 € | 1.012.000 € | 1.062.000 € | 1.112.000 € |
| 13 | Außenanlage Rathaus | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 13 | Beihilfesachbearbeitung durch den HSK | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 13 | Fahnen und Masten | | 500 € | | 500 € | |
| 13 | Lfd. Unterhaltung der Dienst-KFZ | 8.000 € | 8.500 € | 9.000 € | 9.500 € | 9.500 € |
| 13 | NKF Berratingsleistungen | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 13 | Unterhaltung der Bürogegenstände | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 16 | Aus- und Fortbildung | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| 16 | Betriebsarzt, FK Arbeitssicherheit | 15.000 € | 15.500 € | 16.000 € | 16.500 € | 17.000 € |
| 16 | Bücher, Zeitschriften | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € |
| 16 | Dienst- u. Schutzkleidung | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € |
| 16 | Interne Besprechungen, Sachverständige | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| 16 | Kleinere Kassenaufwendungen | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 16 | Miete/Wartung technischer Anlagen | 76.000 € | 76.000 € | 76.000 € | 76.000 € | 76.000 € |
| 16 | Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereinigungen | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| 16 | Personalnebenkosten | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 16 | Porto für GBA-Bescheide | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € |
| 16 | Post- u. Fernmeldegebühren | 114.000 € | 117.000 € | 126.500 € | 136.500 € | 126.500 € |
| 16 | Reisekosten | 53.000 € | 51.000 € | 51.000 € | 51.000 € | 51.000 € |
| 16 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 174.500 € | 173.200 € | 175.200 € | 178.500 € | 181.500 € |
| 20 | Zinsen für Rückzahlung Gewerbesteuer | 50.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012
Investitionen 8012l Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -11.776,44 | -12.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.776,44 | -12.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 8012I Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 9-8012000I - Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -11.776,44 | -12.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -68.776 | -23.776 |
| SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -11.776,44 | -12.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -68.776 | -23.776 |

Fachbereich:

8 Zentrale Dienste

Produktgruppe:

8012I Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9-8012000I; Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung | Einrichtungsgegenstände | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € |

| Produktgruppe 8012 Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl der Personalfälle (incl. Praktikanten, Zivis, Ganztagschule, Sprachförderung, etc.) | 346 | 346 | 344 | 342 | 340 | 340 | 340 |
| Poststelle: Anzahl der Postsendungen | 66.500 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Druckerei: Anzahl der Vervielfältigungen | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| Anzahl der Steuer-/Grundbesitzabgabenbescheide | 20.641 | 36.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Vollstreckungen (eigene) | 2.973 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Vollstreckungen (für Dritte) | 1.768 | 1.820 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner | -90,69 € | -92,16 € | -96,82 € | -113,62 € | -117,08 € | -117,46 € | -119,13 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |

2 Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 8019 Gewl Rathaus

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -24.289,90 | -32.170 | -32.873 | -33.169 | -33.467 | -33.768 | -34.072 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -3.682,01 | -3.730 | -3.848 | -3.883 | -3.918 | -3.953 | -3.989 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -15.754,83 | -22.280 | -22.739 | -22.944 | -23.150 | -23.358 | -23.568 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -1.762,16 | -1.780 | -1.814 | -1.830 | -1.846 | -1.863 | -1.880 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -3.090,90 | -4.380 | -4.472 | -4.512 | -4.553 | -4.594 | -4.635 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -192.390,10 | -193.100 | -172.100 | -176.400 | -320.800 | -185.400 | -190.100 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -32.925,98 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | -170.000 | -30.000 | -30.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -159.464,12 | -143.100 | -142.100 | -146.400 | -150.800 | -155.400 | -160.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 8019 Gewl Rathaus

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -634,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -51,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790100 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien | -349,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -233,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -217.314,45 | -225.270 | -204.973 | -209.569 | -354.267 | -219.168 | -224.172 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -217.314,45 | -224.270 | -203.973 | -208.569 | -353.267 | -218.168 | -223.172 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -217.314,45 | -224.270 | -203.973 | -208.569 | -353.267 | -218.168 | -223.172 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -217.314,45 | -224.270 | -203.973 | -208.569 | -353.267 | -218.168 | -223.172 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus

| Zeile | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Instandhaltungspauschale | 30.000 € | 30.000 € | 170.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Rathaus: Heizungsanlage: Erneuerung, Wärmerzeuger, Regelung, Steuerung; in 2011; ggf. Contracting - eine überlegenswerte Alternative; wird geprüft | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| | | | | 140.000 € | | |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 8019I Investitionen Gewi Rathaus

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------|----------------|-----------------|------|------------------------------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -296,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -296,04 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 8019I Investitionen Gewi Rathaus

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 8019001I - Notstromanlage Rathaus | | | | | | | | | | | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-8019000I - Investitionen Gewi Rathaus unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -296,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -296 | -296 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -296,04 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.296 | -13.296 |

Produktgruppe 8019 Gewi Rathaus

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Brutto- Grundfläche (BGF in qm) | 10.084 | 10.084 | 10.084 | 10.084 | 10.084 | 10.084 | 10.084 |
| Gebäudezeitwert (01.01.) | 11.637.192 € | 11.428.640 € | 11.220.087 € | 11.011.535 € | 10.802.982 € | 10.594.430 € | 10.385.877 € |
| Grundstückszeitwert | 137.000 € | 137.000 € | 137.000 € | 137.000 € | 137.000 € | 137.000 € | 137.000 € |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss(-)/ Überschuss (+) je Einwohner | -6,09 € | -6,65 € | -5,92 € | -6,07 € | -11,07 € | -6,38 € | -6,55 € |
| Aufwendungen je qm-BGF | -17,75 € | -19,05 € | -16,97 € | -17,39 € | -31,71 € | -18,29 € | -18,75 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 8014 TUI

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Zuständiges Amt: Hauptamt | Budgetverantwortliche/r: Herr Franke | Zuständiger Ausschuss: 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: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |

2_Plan Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 8014 TU

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.291,32 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 6.291,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44890000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke) | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 5.304,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.304,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 11.595,32 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 5.300 | 5.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -181.687,75 | -188.700 | -174.595 | -176.167 | -177.753 | -179.352 | -180.966 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -30.169,54 | -29.680 | -28.090 | -28.343 | -28.598 | -28.855 | -29.115 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -119.750,57 | -125.760 | -115.645 | -116.686 | -117.736 | -118.796 | -119.865 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -9.247,63 | -9.750 | -9.198 | -9.281 | -9.365 | -9.449 | -9.534 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -22.520,01 | -23.510 | -21.662 | -21.857 | -22.054 | -22.252 | -22.452 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -9.019,59 | -25.500 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech./Haushaltsplan 2011/2012

Teilbudget (Produktgruppe) 8014 TUJ

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 52010000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.971,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52010100 Aufwendungen für Festwerte | -3.388,00 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.487,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -1.172,49 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -32.520 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -32.520 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300.052,17 | -324.300 | -346.500 | -328.600 | -339.000 | -342.000 | -342.000 |
| 52330000 Estattungen an Zweckverbände | -200.898,01 | -140.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 54110200 Aus- und Fortbildung | -159,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 Mieten und Pachten | -3.370,13 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54230000 Leasing | 0,00 | 0 | -6.500 | -8.600 | -14.000 | -17.000 | -17.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -95.268,03 | -180.000 | -130.000 | -110.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 54310200 Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten | -357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -490.759,51 | -571.020 | -576.595 | -560.267 | -572.253 | -576.852 | -578.466 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -479.164,19 | -559.720 | -565.295 | -548.967 | -560.953 | -571.552 | -573.166 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -479.164,19 | -559.720 | -565.295 | -548.967 | -560.953 | -571.552 | -573.166 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012
Teilbudget (Produktgruppe) 8014 TUJ

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -479.164,19 | -559.720 | -565.295 | -548.967 | -560.953 | -571.552 | -573.166 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 8014 TUI

| Konto/Zeile | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | TUI-Serviceleistungen, Beratung und Unterstützung der Fachbereiche, Zur Produktgruppe gehörendes Produkt: 80141 Informationstechnische Infrastruktur und TUI: | | | | | |
| 5431/16 | Geschäftsaufwendungen: EDV-Material, Software: BOND, Bibliothekssoftware Wartung DIGANT (Bürgerbüro) Lizenz Darlehensverwaltung, Amt 20, Wartung dto. Wartung/Produktionskosten je Jahr GDATA ANTIVir Netzwerk Wartung Lizenz neue Server/Nachlizenz neu IP-Flink ISP-Kommunal, Beitragsabrechnungen (Amt 66) ISP-Kommunal, Beitragsabrechnungen, Wartung IP-Bauleit IVR GeDOK (Jugendamt) KDVZ Projekt Host-less 2011 neu KKG Liegenschaftskarte ALK (HSK) Lexis - Nexis Personalwesen LOGA Prosoz/S Controlling Prosoz/S Softwarepflege u. Weiterentwicklung Prosoz /S Programmprüfung Prosoz Wartung ProBauG/DB Prosoz Wartung ProBauGSchnittstelle Prosoz Wartung PROGSIG Prosoz Wartung ProSport | 130.000 € | 110.000 € | 115.000 € | 115.000 € | 115.000 € |
| | Installation REGIE 68 Belegleser neu Spirit FM Umstellung auf Datenbank Tetraeder, GIS Internet Tifosy Vollstreckungssoftware VOLLKOMM, Wartung Internet-Zugriffslizenz (Outlook-Zertifikat) Wartung/Hotline REGIE68 | | | | | |

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 8014 TUI

| Konto/Zeile | Erläuterung | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Windows Office 2003 neu Windows XP-Lizenz neu Wartung Server u.a. durch Externe 2011 neu: Umstellung auf ALKIS - Transformation von Rasterdaten Umstellung auf ALKIS - Betrieb/Aufbau "Geoserver Sundern"/Jährlich Erweiterung Regie68 | | | | | |
| 5233/16 | Umlage KDVZ-Iserlohn (TUI): Nutzung HOSt-Verfahren (außer IVR) UHD-Grundlast Umlage WAN Umlage TESTA Entwicklungseinlage Lizenzkosten dezentrale Verfahren Wartungskosten dezentrale Verfahren | 210.000 € | 210.000 € | 210.000 € | 210.000 € | 210.000 € |
| 5423/16 | Leasing für Server | 6.500 € | 8.600 € | 14.000 € | 17.000 € | 17.000 € |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 80141 Investitionen TUI

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -60.831,20 | -52.000 | -33.000 | -32.500 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -60.831,20 | -52.000 | -33.000 | -32.500 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |

2_Plan_Teil-Finanzplan B / Haushaltsplan 2011 / 2012

Investitionen 8014I Investitionen TUI

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungser- mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 8014001I - Scanner Bauordnung | | | | | | | | | | | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-8014000I - Investitionen TUI unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Ausz. Erwerb Vermögensgegenst. | -60.831,20 | -52.000 | -33.000 | 0 | -32.500 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -256.331 | -112.831 | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -60.831,20 | -52.000 | -33.000 | 0 | -32.500 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -256.331 | -112.831 | |

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 8014I Investitionen TUI

| Abrechnungsobjekt | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9-8014000I; Investitionen TUI | Netzwerk/Server-Komponenten | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € |
| | Software Server Amt 68 | 3.000 € | | | | |
| | Software Amt 14 | 4.000 € | | | | |
| | Anschaffung 4 Desko SP 500, Bürgerbüro | | 6.500 € | | | |
| | | 33.000 € | 32.500 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € |

| Produktgruppe 8014 TUI | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Leistungszahlen</u> | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Anzahl der TUI-Arbeitsplätze | 154 | 153 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Anzahl der TUI-Geräte | 178 | 177 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Anzahl der ARCVIEW-Arbeitsplätze | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Durchgeführte interne EDV-Schulungen | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl der Schulungsteilnehmer | 0 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| <u>Kennzahlen</u> | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner | -18,35 € | -18,72 € | -19,57 € | -19,01 € | -19,42 € | -19,79 € | -19,84 € |

Produkthaushalt 2011 / 2012

Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Zuständiges Amt: | Budgetverantwortliche/r: | Zuständiger Ausschuss: |
| Hauptamt | Herr Franke | Hauptausschuss |

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen und Statistiken und Gleichstellungsberatung

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

80231 Wahlen

80232 Statistiken

80133 Gleichstellungsberatung

| Personaleinsatz: | Ergebnis Vorvorjahr: | Ansatz Vorjahr: | Ansatz HHJ: | Planung HHJ + 1: | Planung HHJ + 2: | Planung HHJ + 3: | Planung HHJ + 4: |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech./Haushaltsplan 2011/2012
Teilbudget (Produktgruppe) 8023 Sonstige Leistungen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.870,48 | 15.000 | 0 | 0 | 28.000 | 10.000 | 15.000 |
| 44800000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| 44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 9.985,98 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 | 15.000 |
| 44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 8.884,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 20.870,48 | 15.000 | 0 | 0 | 28.000 | 10.000 | 15.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -85.594,07 | -74.290 | -77.071 | -77.764 | -78.464 | -79.169 | -79.880 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 8023 Sonstige Leistungen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | -9.179,00 | -10.030 | -10.246 | -10.338 | -10.432 | -10.526 | -10.621 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -60.530,48 | -50.790 | -52.017 | -52.485 | -52.957 | -53.433 | -53.913 |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | -657,00 | 0 | -800 | -807 | -814 | -821 | -828 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -4.606,66 | -4.060 | -4.149 | -4.187 | -4.225 | -4.263 | -4.301 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -10.426,58 | -9.410 | -9.622 | -9.708 | -9.795 | -9.883 | -9.972 |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | -194,35 | 0 | -237 | -239 | -241 | -243 | -245 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.468,90 | -12.800 | -3.000 | -3.000 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 52390000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke) | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -12.348,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | -4.800 | -3.000 | -3.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.979,80 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 54310100 Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften | -99,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -97.062,97 | -87.090 | -80.071 | -80.764 | -93.964 | -94.669 | -95.380 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -76.192,49 | -72.090 | -80.071 | -80.764 | -65.964 | -84.669 | -80.380 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2_Plan_Teilergebnisplan/-rech. / Haushaltsplan 2011 / 2012

Teilbudget (Produktgruppe) 8023 Sonstige Leistungen

| | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -76.192,49 | -72.090 | -80.071 | -80.764 | -65.964 | -84.669 | -80.380 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -76.192,49 | -72.090 | -80.071 | -80.764 | -65.964 | -84.669 | -80.380 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen

| Konto/Zelle | Erläuterung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 5421/16 | Personalentschädigung Wahlen | 0 € | 0 € | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € |
| 5431/16 | Geschäftsaufwendungen Wahlen | 0 € | 0 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| 5421/16 | Statistik | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 4481/6 | Erstattungen Wahlen | 0 € | 0 € | 15.000 € | 10.000 € | 15.000 € |

Produktgruppe 8023 Sonstige Leistungen

| Leistungszahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl der Wahlen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Durchgeführte Statistiken | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der Beratungen durch die Gleichstellungsbeauftragte (nicht identisch mit Fallzahl) | 89 | 102 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Fallzahl der Gleichstellungsbeauftragten (Beratung länger als 10 Minuten) | 45 | 67 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Mediationen/Fallzahlen | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mediationssitzungen | 10 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kennzahlen | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner | -1,83 € | -1,00 € | -2,77 € | -2,80 € | -2,28 € | -2,93 € | -2,78 € |



Wirtschaftspläne

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

WIRTSCHAFTSPLAN

des EIGENBETRIEBES "STADTWERKE SUNDERN"

für das WIRTSCHAFTSJAHR 2011

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 16.12.2010 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Sundern" für das Wirtschaftsjahr 2011 erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

| | EURO | EURO | EURO |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 12.648.200 | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | 148.000 | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | <u>1.046.000</u> | + 13.842.200 |
| davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | <u>620.000</u> | | |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 488.000 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>6.320.500</u> | 6.808.500 | |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.382.000 | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>407.000</u> | 1.789.000 | |
| 7. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.420.000 | | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0</u> | 2.420.000 | |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>946.700</u> | |
| davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | | | ./ 11.964.200 |
| 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 | | 0 | |
| davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.870.000 | |
| davon an verbundene Unternehmen | | <u>0</u> | ./ 1.870.000 |

- 2 -

| | EURO | EURO | EURO |
|---|------|--------------|----------|
| 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | + 17.000 |
| 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 | | <u>8.000</u> | ./ 8.000 |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | | | <u>0</u> |

Vermögensplan

| | EURO | EURO |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| 1. Eigenkapitalausstattung | | |
| Stammkapital (Erhöhung) | 0 | |
| Übernahme Landeszuschüsse | | |
| Anteile Straßenbaustraßenträger | | |
| Rücklage Erfolgsszuschüsse | | |
| 2. Erlöse | <u>2.935.000</u> | + 2.935.000 |
| 3. Übernahme der Anlagen | | |
| 4. Anlagezugänge | 4.715.000 | |
| 5. sonstige Finanzaufwendungen | 2.230.000 | |
| Umschuldungen | <u>3.980.000</u> | ./ 10.925.000 |
| 6. durch Ziffer 1 und 2 gedeckt | 2.935.000 | |
| davon Übernahme Altsschulden | 0 | |
| Kreditaufnahme somit | 4.010.000 | |
| Kreditaufnahme für Umschuldungen | 0 | + 3.980.000 |
| | | <u>0</u> |

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf 7.990.000 € (davon Umschuldungen 3.980.000 €) festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 911.000 € festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2011 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 17.12.2010

-Lins-
Bürgermeister

-Sommer-
Schriftführer

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

der

STADTWERKE SUNDERN

Betriebszweig

Abfallentsorgung

Erfolgsplan

Abfallentsorgung

Wirtschaftsplan 2011 - Erfolgsplan - Abfall -

| Kto.-Nr. | Kontobezeichnung | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plansumme | Plansumme | Istsumme |
| | | € | € | € |
| Betriebsaufwand | | | | |
| 6291003 | lfd. Unterhaltung Altdeponien | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.132,98 |
| 6291013 | Sanierung Altdeponie Allendorf | | 0,00 | 2.334,60 |
| 6291113 | Sonderabfälle Haushalte | 11.000,00 | 12.000,00 | 15.757,92 |
| 6291123 | Abfuhrkosten Haushalte Restmüll | 115.000,00 | 110.000,00 | 122.375,06 |
| 6291133 | Abfuhrkosten Haushalte Biomüll | 85.000,00 | 100.000,00 | 111.463,34 |
| 6291143 | Abfuhrkosten Sperrmüll/Schrott/E-Ger. | 32.000,00 | 40.000,00 | 54.260,35 |
| 6291153 | Abfuhrkosten 1,1er | 13.000,00 | 15.000,00 | 12.360,80 |
| 6291163 | Abfuhrkosten Papier | 67.000,00 | 70.000,00 | 61.704,12 |
| 6291173 | Miete Annahme E-Geräte | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.352,60 |
| 6291213 | Deponiegebühren Restmüll | 755.000,00 | 755.000,00 | 748.743,00 |
| 6291223 | Deponiegebühren Sperrmüll | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.594,59 |
| 6291233 | Deponiegebühren Sperrmüll 1,1er | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6291243 | Deponiegebühren Biomüll | 210.000,00 | 210.000,00 | 218.728,00 |
| 6291253 | Deponiegebühren 1,1er | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.511,00 |
| 6236003 | Ausschreibung der Müllabfuhr | 0,00 | 0,00 | 28.561,26 |
| 6236013 | Behälterbewirtschaftung | 0,00 | 15.000,00 | 1.247,60 |
| 6236023 | Reinigung Papierkörbe / Glasiglus | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.544,11 |
| 6236033 | Reinigung Uferlandschaft Sorpese | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.967,00 |
| 6236043 | Aktion saub. Landsch./illeg. Abfallbes. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.048,37 |
| 6236053 | sonstiger Betriebsaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,00 |
| | Gesamtsumme Betriebsaufwand | 1.625.000,00 | 1.664.000,00 | 1.694.701,70 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 6252013 | Verwaltungskosten für die Stadt | 28.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 6252023 | Vw.-kost. Wasserversorgung 438 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6499003 | Gehälter und Vergütungen | 123.000,00 | 110.000,00 | 107.206,41 |
| 6499023 | AGA Sozialversicherung Gehalt | 23.000,00 | 21.000,00 | 19.217,73 |
| 6499013 | Zuweisung ZVK Gehaltsempfänger | 9.500,00 | 8.500,00 | 7.944,96 |
| 6499033 | Weiterbildung Verwaltung | 1.000,00 | 1.000,00 | 680,00 |
| 6252033 | Prüfungs- u. Beratungskosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.279,07 |
| 6252043 | Post, Büro- u. Sachausgaben | 5.000,00 | 3.500,00 | 1.572,89 |
| 6252053 | sonstiger Geschäftsaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 474,10 |
| 6252063 | Erst. Verwaltungs-Gebäude / Kfz | 3.000,00 | 20.000,00 | 19.160,59 |
| | Gesamtsumme Geschäftsaufwand | 196.500,00 | 200.000,00 | 189.535,75 |

Wirtschaftsplan 2011 - Erfolgsplan - Abfall -

| Kto.-Nr. | Kontobezeichnung | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plansumme | Plansumme | Istsumme |
| | | € | € | € |
| | Gesamtsumme Betriebsaufwand | 1.625.000,00 | 1.664.000,00 | 1.694.701,70 |
| | Gesamtsumme Geschäftsaufwand | 196.500,00 | 200.000,00 | 189.535,75 |
| | Gesamtsumme Aufwand | 1.821.500,00 | 1.864.000,00 | 1.884.237,45 |
| Erträge | | | | |
| 5583003 | Entnahme aus der Gebührenrücklage | 22.000,00 | 230.000,00 | 278.000,00 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 5323013 | Müllabfuhrgebühren von Haushalten | 1.756.500,00 | 1.600.000,00 | 1.642.817,35 |
| 5411013 | Einn. a. Müll- u. Komposts., Kleinanl. | 500,00 | 500,00 | 690,00 |
| 5411033 | Kostenerst. für Geräteentsorgung | | | 654,00 |
| 5411043 | Kostenerst. für Behälterbewirtschaftung | | | |
| | Gesamtsumme Umsatzerlöse | 1.757.000,00 | 1.600.500,00 | 1.644.161,35 |
| sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 5411023 | vermischte Einnahmen | 500,00 | 500,00 | 25,00 |
| 5424003 | Kostenant. u. Erst. DSD, ARGE/HSK | 42.000,00 | 42.000,00 | 41.129,74 |
| 5599003 | Gebühren Vollstreckung | | | |
| | Gesamtsumme sonst. betr. Erträge | 42.500,00 | 42.500,00 | 41.154,74 |
| | Gesamtsumme Rücklagenentnahme | 22.000,00 | 230.000,00 | 278.000,00 |
| | Gesamtsumme Umsatzerlöse | 1.757.000,00 | 1.600.500,00 | 1.644.161,35 |
| | Gesamtsumme sonst. betr. Erträge | 42.500,00 | 42.500,00 | 41.154,74 |
| | Gesamtsumme Erträge | 1.821.500,00 | 1.873.000,00 | 1.963.316,09 |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Gesamtsumme Aufwand | 1.821.500,00 | 1.864.000,00 | 1.884.237,45 |
| | Gesamtsumme Ertrag | 1.821.500,00 | 1.873.000,00 | 1.963.316,09 |
| | Ergebnis | 0,00 | 9.000,00 | 79.078,64 |

Betriebszweig

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2011 - Erfolgsplan - Abwasserentsorgung-

| Kto.-Nr. | Kontobezeichnung | 2011 | 2010 | 2009 |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plansumme | Plansumme | Istsumme |
| | | € | € | € |
| Betriebsaufwand | | | | |
| 6012010 | Löhne, Gehälter, Betrieb | 170.000,00 | 160.000,00 | 143.220,92 |
| 6022000 | ZVK Löhne, Geh., Besold. Betrieb | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.472,20 |
| 6032010 | AG-Ant. Löhne, Geh., Besold. Betr. | 35.000,00 | 32.000,00 | 28.482,39 |
| 6041017 | Beihilfen Betrieb | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6221017 | Strombezugsaufwand Kleinkläranl. | 2.000,00 | 3.500,00 | 2.003,85 |
| 6221027 | Strombezugsaufwand Pumpstationen | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.463,79 |
| 6231007 | Kfz.-Kosten/Kraftstoffe | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.196,22 |
| 6231017 | Kfz.-Kosten/Unterhaltung | 12.000,00 | 12.000,00 | 16.491,39 |
| 6234017 | Reparaturaufwand Kanalnetz | 50.000,00 | 60.000,00 | 71.949,56 |
| 6234027 | Reparaturaufwand Hausanschlüsse | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.118,33 |
| 6234037 | Rep. u. Laborbedarf Kleinkläranlagen | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.709,12 |
| 6234047 | Reparaturaufwand Pumpstationen | 7.000,00 | 5.000,00 | 6.802,28 |
| 6234057 | Reparaturaufwand Schächte | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.705,57 |
| 6234077 | Entsorgung Dreikammergruben | 7.000,00 | 12.000,00 | 6.284,38 |
| 6234087 | Kanaluntersuchung TV | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.070,76 |
| 6234097 | Kanalreinigung | 70.000,00 | 80.000,00 | 25.446,40 |
| 6234107 | Rep. Regenrückhaltebecken | 1.000,00 | | 605,98 |
| 6234117 | Hauswasserzählerwesen | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6235007 | Werkzeuge und Kleingeräte incl. Rep. | 7.000,00 | 10.000,00 | 2.891,60 |
| 6252007 | Schmutzwasserabgabe | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.636,71 |
| 6252037 | Verwaltungskosten Wasserversorg. | | 0,00 | 0,00 |
| 6253007 | Beitrag Ruhrverband | 3.022.000,00 | 2.985.000,00 | 2.935.050,00 |
| 6323007 | Kanalgebühren Vorjahre Korrektur | | | 0,00 |
| 6412017 | Weiterbildung Betrieb | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.812,70 |
| 6412037 | Ausbildung Betrieb | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.023,64 |
| 6413007 | Reisekosten u. Km-Geld | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.685,80 |
| 6416007 | Arbeits- u. Schutzkleidung incl. Reinig. | 2.500,00 | 6.500,00 | 2.890,23 |
| 6419007 | sonst. personelle Nebenkosten | 500,00 | | 3.596,61 |
| 6421027 | anteil. Betriebshof | 0,00 | | 0,00 |
| 6435037 | EDV-Kosten - Kleinkläranlagen | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6435047 | Telekommunikation (Betrieb) | 1.500,00 | 1.500,00 | 965,29 |
| 6435057 | EDV-Kosten - Betrieb | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.588,90 |
| 6435067 | Kosten Fernsteuerung | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6440017 | Versicherungen einschl. Kfz. | 3.000,00 | 4.500,00 | 2.235,90 |
| 6442007 | sonst. Mitglied- u. Verbandsbeiträge | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.912,12 |
| 6442017 | Geb. Nutzung Liegenschaftskatasters | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.321,19 |
| 6446007 | Verluste aus Anlagenabgang | | | 0,00 |
| 6449027 | Einstellung pauschal Wertberichtigung | | | 0,00 |
| 6450007 | Steuern und Abgaben | 500,00 | 500,00 | 38,68 |
| 6472007 | Kfz.-Steuer | 1.000,00 | 1.000,00 | 344,65 |
| 6499017 | sonst. betriebl. Aufwand | 500,00 | 500,00 | 39,40 |
| | Gesamtsumme Betriebsaufw. | 3.526.000,00 | 3.505.500,00 | 3.338.056,56 |

Wirtschaftsplan 2011 - Erfolgsplan - Abwasserentsorgung-

| Kto.-Nr. | Kontobezeichnung | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plansumme | Plansumme | Istsumme |
| | | € | € | € |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 6011020 | Besoldung | 45.000,00 | 66.000,00 | 62.110,65 |
| 6012020 | Löhne, Gehälter, Verwalt. | 316.000,00 | 240.000,00 | 239.180,88 |
| 6021010 | VK-Beiträge Beamte | 16.000,00 | 30.000,00 | 29.400,00 |
| | Pensionsrückstellungen | | | |
| 6023000 | ZVK Löhne, Geh., Verwalt. | 27.000,00 | 20.000,00 | 19.265,00 |
| 6033020 | AG-Ant. Löhne, Geh., Verw. | 63.000,00 | 47.000,00 | 43.828,93 |
| 6041027 | Beihilfen Verwaltung | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.805,10 |
| 6252027 | Verwaltungsk. f. d. Stadt Sachkost. | 45.000,00 | 50.000,00 | 49.400,00 |
| 6252047 | Vw.-kost. Wasservers. Gesch.-aufw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6421067 | Erstattung neues Verwaltungsgebäude | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6421077 | Erstattung Abriss altes Verw.-Geb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6412027 | Weiterbildung Verwaltung | 3.000,00 | 3.000,00 | 750,01 |
| 6421037 | Anerkennungsgebühren | | | 0,00 |
| 6421047 | Pachten | 500,00 | 500,00 | 10,23 |
| 6423007 | Gebühren allgemein | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6427017 | Prüfungs- und Beratungskosten | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6427027 | Rechts- u. Beratungskosten | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.050,61 |
| 6431007 | Post, Büro Telekom u. Sachausgab. | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.579,62 |
| 6435017 | Telekommunikation (Verwaltung) | 2.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6435027 | EDV- Kosten (Verwaltung) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.097,12 |
| 6499007 | sonstiger Geschäftsaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme Geschäftsaufw. | 625.500,00 | 565.000,00 | 469.478,15 |

| Finanzaufwand | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.519.007 | Darlehenszinsen | 900.000,00 | 910.000,00 | 831.919,66 |
| 6.760.017 | AfA auf Sachanlagen | 1.420.000,00 | 1.220.000,00 | 1.020.000,00 |
| 6.910.007 | Verzinsung Eigenkapital | 946.700,00 | 812.000,00 | 811.800,00 |
| | Gesamtsumme Finanzaufwand | 3.266.700,00 | 2.942.000,00 | 2.663.719,66 |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Gesamtsumme Betriebsaufw. | 3.526.000,00 | 3.505.500,00 | 3.338.056,56 |
| | Gesamtsumme Geschäftsaufw. | 625.500,00 | 565.000,00 | 469.478,15 |
| | Gesamtsumme Finanzaufwand | 3.266.700,00 | 2.942.000,00 | 2.663.719,66 |
| | Gesamtsumme Aufwand | 7.418.200,00 | 7.012.500,00 | 6.471.254,37 |

Wirtschaftsplan 2011 - Erfolgsplan - Abwasserentsorgung-

| | | 2011 | 2010 | 2009 |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| Kto.-Nr. | Kontobezeichnung | Plansumme | Plansumme | Istsumme |
| | | € | € | € |

| Erträge | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5311007 | Verwaltungsgebühren | 500,00 | 500,00 | 265,20 |
| 5312007 | Verwaltungskostenerstattung | | 0,00 | 0,00 |
| 5323007 | Kanalgebühren von Haushalten | | 6.400.000,00 | 6.998.995,18 |
| | Kanalgebühren Schmutzwasser | 4.415.000,00 | | |
| | Kanalgebühren Niederschlagswasser | 2.439.200,00 | | |
| 5324007 | Kanalgebühren von Großverbrauchern | 230.000,00 | 279.500,00 | 223.372,52 |
| 5325007 | Erstattung für Sonderabfuhr | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.875,46 |
| 5381007 | Auflösung von Ertragszuschüssen | 300.000,00 | 300.000,00 | 265.000,00 |
| 5423007 | Erstattung von RV-Beiträgen | | | 0,00 |
| 5424007 | Erstattung für Straßenentwässerung | | 0,00 | 0,00 |
| 5427017 | Kostenerst. f. Rep.-Leist. u. sonst. | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.833,29 |
| 5427027 | Erst. Für Ausschreibungsunterlagen | 100,00 | 100,00 | 124,92 |
| 5428007 | Erstattungen für Schadensfälle | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 5513007 | Erträge aus Anlageverkäufen | | | 250,00 |
| 5599007 | sonst. betriebliche Erträge | | | 0,00 |
| 5599017 | sonst. betriebliche Erlöse | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5611007 | Aktivierete Bauleitungs- Planungskost. | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.021,30 |
| 5611017 | aktivierete Gemeinkosten | | | 0,00 |
| 5714007 | Zinseinnahmen Entwicklungsgesellsch. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5718007 | Stundungszinsen | 600,00 | 600,00 | 496,05 |
| 5911007 | außerordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 2.959,66 |
| | Gesamtsumme Ertrag | 7.418.200,00 | 7.012.500,00 | 7.538.193,58 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gesamtsumme Ertrag | 7.418.200,00 | 7.012.500,00 | 7.538.193,58 |
| Gesamtsumme Aufwand | 7.418.200,00 | 7.012.500,00 | 6.471.254,37 |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 1.066.939,21 |

Vermögensplan

Abwasserentsorgung

Investitionsprogramm

STADTWERKE SUNDERN

2010 – 2014

- Abwasserentsorgung -

| Investitionsprogramm "Stadtentwässerung " | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------------|
| für die Jahre 2010 - 2014 | | | | | | | | |
| Auftrags-Nr. | Bezeichnung der Investition | Insgesamt T | 2010 T | 2011 T | 2012 T | 2013 T | 2014 T | spätere Jahre |
| I | Kanäle Allgemein | | | | | | | |
| 40101007 | Kanalbau "An der Herpe" (RW u. SW) | 575 € | 205 € | 370 € | | | | |
| 40101017 | Umschluß Hüstener Str. | 55 € | 50 € | 5 € | | | | |
| 40101027 | Kanalauswechselfung Talweg | 0 € | | | | | | |
| 30101007 | Erneuerung u. Erweiterung | 2.500 € | 300 € | 400 € | 700 € | 600 € | 500 € | |
| 30101057 | Am Bilstein Hachen | 0 € | | | | | | |
| 40101177 | Lockweg - Kläranlage | 0 € | | | | | | |
| 30102047 | Brechkuhle II | 0 € | | | | | | |
| 50101027 | Anschluß Herblinghausen | 0 € | | | | | | |
| 50101047 | Pumpstation Armecke-Übergabepkt. | 0 € | | | | | | |
| 50101057 | Kreuzberg | 200 € | 100 € | 100 € | | | | |
| 50101067 | Lockweg-Ennepersiepen | 0 € | | | | | | |
| 50101077 | Selschederweg | 0 € | | | | | | |
| 50101117 | Ferienhausgebiet Armecke | 0 € | | | | | | |
| 70101017 | Bergstraße | 395 € | 145 € | 250 € | | | | |
| | Kanal Armecke | 0 € | | | | | | |
| | Bachverrohrung Bahnhofstr. | 0 € | | | | | | |
| 60101017 | Erschl. Ferienhausgeb. Armecke | 0 € | | | | | | |
| 60101047 | Schmutzwasserkanal Dörnholthsn. | 0 € | | | | | | |
| 70101027 | Kanalemauer, Seestraße, Armecke | 60 € | 60 € | | | | | |
| 80101047 | RW Kanal Auf der Linde, Allendorf | 30 € | 30 € | | | | | |
| 80101027 | MW Kanal Sorpepromenade | 0 € | | | | | | |
| 80101037 | Kanalsanierung Silmecke | 0 € | | | | | | |
| | MW Kanal Sorpestraße-Damm, LS | 0 € | | | | | | |
| | Kanalsanierung Hauptstraße | 0 € | | | | | | |
| | Schachneub. Rotbuschw./Hauptstr. | 0 € | | | | | | |
| | Kanalsanierung B-Plan Hachen Nr. 11 | 0 € | | | | | | |
| 90101037 | Auswechselfung Schacht B229 Hachen | 100 € | 50 € | 50 € | | | | |
| | Kanalerneuerung Schwemker Ring | 65 € | 65 € | | | | | |
| | Ablaufkanal RÜB Seidfeld | 30 € | 15 € | 15 € | | | | |
| | Geröllfang Kläranlage Reigern | 26 € | 13 € | 13 € | | | | |
| | Erschließung Lunapark, Änderung HA | 60 € | 30 € | 30 € | | | | |
| | Kanalsanierung Kurfürstenstr. Heltefeld | 240 € | 120 € | 120 € | | | | |
| | Erweiterung Erschließungsgeb. | 140 € | | | 90 € | 30 € | 20 € | |
| | Erweiterung Gewerbegebiete | 110 € | | | 60 € | 30 € | 20 € | |
| | HS Sorpestraße, Langscheid | 400 € | | 400 € | | | | |
| | Kanalsanierung Mescheder Straße | 25 € | | 25 € | | | | |
| | Summe Ausgaben I | 4.586 € | 1.183 € | 1.778 € | 850 € | 660 € | 540 € | 0 € |
| II. | Schächte | | | | | | | |
| | Erneuerung Schachtbauwerke | 0 € | | | | | | |
| | Schachtsanierungen | 225 € | 150 € | 75 € | | | | |
| | Summe Ausgaben II | 225 € | 150 € | 75 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| III | Pumpstationen | | | | | | | |
| | Fernübertragungen | 0 € | | | | | | |
| | Summe Ausgaben III | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Investitionsprogramm "Stadtentwässerung " | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| für die Jahre 2010 - 2014 | | | | | | | | |
| Auftrags-Nr. | Bezeichnung der Investition | Insgesamt T | 2010 T | 2011 T | 2012 T | 2013 T | 2014 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 | 0 € | 0 € | | | | | |
| | Summe Ausgaben VII | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| VIII | Kleinkläranlagen | | | | | | | |
| | Große Instandsetzung | 0 € | 0 € | | | | | |
| | Summe Ausgaben VIII | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| IX | Hausanschlüsse | | | | | | | |
| 30901007 | allgemein | 130 € | 60 € | 40 € | 10 € | 10 € | 10 € | |
| 30902007 | Erschließungsgebiete | 30 € | 0 € | 0 € | 10 € | 10 € | 10 € | |
| 30903007 | Gewerbegebiete | 50 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | |
| | Summe Ausgaben IX | 210 € | 70 € | 50 € | 30 € | 30 € | 30 € | 0 € |
| X | allgemeine Arbeiten | | | | | | | |
| 40101187 | Betriebsgebäude | 0 € | 0 € | | | | | |
| 40301007 | Neuansch. Von Fahrzeugen | 10 € | 0 € | | 10 € | | | |
| 40301017 | Planungskosten | 10 € | 0 € | | 10 € | | | |
| 40301027 | Kanalinformationssystem | 305 € | 60 € | 170 € | 15 € | 40 € | 20 € | |
| 40301037 | Betr.- u. Geschäftsausstattung | 52 € | 15 € | 10 € | 5 € | 12 € | 10 € | |
| 40301057 | Gerümpel u. Wirtschaftsgüter | 2 € | 0 € | | 2 € | | | |
| 70301007 | Überarbeitung ZAP Sundern | 160 € | 110 € | 50 € | | | | |
| 80301007 | Kanaluntersuchung TV (Gewähr.) | 40 € | 10 € | 10 € | | 10 € | 10 € | |
| 80301017 | Fernübertragung | 65 € | 40 € | 15 € | | 5 € | 5 € | |
| 40301057 | Maschinen u. techn. Anlagen | 3 € | 0 € | | 3 € | | | |
| 90301007 | Vermögensbewertung Kanal | 15 € | 15 € | | | | | |
| 90301017 | Datenbank getrennter Gebührenmaßst. | 50 € | 40 € | | | 5 € | 5 € | |
| | Aufstellung ABK | 30 € | 15 € | 15 € | | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Summe Ausgaben X | 742 € | 305 € | 270 € | 45 € | 72 € | 50 € | 0 € |
| | Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| | Umschuldungen | 6.490 € | 0 € | 1.430 € | 730 € | 2.020 € | 2.310 € | |
| | Tilgung | 4.830 € | 930 € | 960 € | 960 € | 980 € | 1.000 € | |
| | Rückführung Ertragszuschüsse | 1.440 € | 300 € | 300 € | 300 € | 290 € | 250 € | |
| | Ausgaben Finanzwirtschaft | 12.760 € | 1.230 € | 2.690 € | 1.990 € | 3.290 € | 3.560 € | 0 € |

Investitionsprogramm "Stadtentwässerung" für die Jahre 2010 - 2014

| Auftrags-Nr. | Bezeichnung der Investition | insgesamt T | 2010 T | 2011 T | 2012 T | 2013 T | 2014 T | spätere Jahre |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Zusammenstellung | | | | | | | | |
| | Kanäle allgemein | 4.586 € | 1.183 € | 1.778 € | 850 € | 660 € | 540 € | 0 € |
| | Schächte | 225 € | 150 € | 75 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Pumpstationen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 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 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kleinkläranlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Hausanschlüsse | 210 € | 70 € | 50 € | 30 € | 30 € | 30 € | 0 € |
| | allgemeine Arbeiten | 742 € | 305 € | 270 € | 45 € | 72 € | 50 € | 0 € |
| | | 5.763 € | 1.708 € | 2.173 € | 925 € | 762 € | 620 € | |
| | Finanzwirtschaft | 12.760 € | 1.230 € | 2.690 € | 1.980 € | 3.290 € | 3.560 € | 0 € |
| | Gesamtausgaben | 18.523 € | 2.938 € | 4.863 € | 2.915 € | 4.052 € | 4.180 € | 0 € |
| Deckungsmittel: | | | | | | | | |
| 3500 | Kostenerstattungen | 215 € | 20 € | 155 € | 20 € | 10 € | 10 € | |
| 3580 | Beiträge | 120 € | 30 € | 30 € | 20 € | 20 € | 20 € | |
| 3610 | Investitionspauschale | 0 € | | | | | | |
| 3000 | Erlöse aus Abschreibungen | 6.510 € | 1.220 € | 1.420 € | 1.250 € | 1.300 € | 1.320 € | |
| 3501 | Kostenerst. Hausanschlüsse | 100 € | 25 € | 25 € | 35 € | 15 € | | |
| | Kredite Umschuldung | 6.490 € | 0 € | 1.430 € | 730 € | 2.020 € | 2.310 € | |
| | Summe Einnahmen | 13.435 € | 1.295 € | 3.060 € | 2.055 € | 3.365 € | 3.660 € | 0 € |
| | Eigenmittel/Darlehen | 5.088 € | 1.643 € | 1.803 € | 860 € | 687 € | 520 € | 0 € |
| | Gesamteinnahmen | 18.523 € | 2.938 € | 4.863 € | 2.915 € | 4.052 € | 4.180 € | 0 € |

| | Restschuld zu Beginn des Jahres | Zinsen und VKB | Tilgung | Restschuld am Ende des Jahres |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 2010 Abwasserentsorgung | | | | |
| 70 Kreditmarkt | 18.884.868,38 | 815.382,34 | 825.269,34 | 18.059.599,04 |
| | 18.884.868,38 | 815.382,34 | 825.269,34 | 18.059.599,04 |
| 2011 Abwasserentsorgung | | | | |
| 70 Kreditmarkt | 18.059.599,04 | 780.710,44 | 705.680,27 | 17.353.918,77 |
| | 18.059.599,04 | 780.710,44 | 705.680,27 | 17.353.918,77 |
| 2012 Abwasserentsorgung | | | | |
| 70 Kreditmarkt | 17.353.918,77 | 749.802,46 | 720.267,06 | 16.633.651,71 |
| | 17.353.918,77 | 749.802,46 | 720.267,06 | 16.633.651,71 |
| 2013 Abwasserentsorgung | | | | |
| 70 Kreditmarkt | 16.633.651,71 | 718.435,24 | 736.469,40 | 15.897.182,31 |
| | 16.633.651,71 | 718.435,24 | 736.469,40 | 15.897.182,31 |
| 2014 Abwasserentsorgung | | | | |
| 70 Kreditmarkt | 15.897.182,31 | 685.960,81 | 762.464,77 | 15.134.717,54 |
| | 15.897.182,31 | 685.960,81 | 762.464,77 | 15.134.717,54 |
| 2015 Abwasserentsorgung | | | | |
| 70 Kreditmarkt | 15.134.717,54 | 652.251,17 | 789.695,37 | 14.345.022,17 |
| | 15.134.717,54 | 652.251,17 | 789.695,37 | 14.345.022,17 |

Betriebszweig

Wasserversorgung

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2011 - Erfolgsplan - Wasser -

| Kto.-Nr. | Kontobezeichnung | 2011 | 2010 | 2009 |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plansumme | Plansumme | Istsumme |
| | | € | € | € |
| Betriebsaufwand | | | | |
| 6221008 | Strombezugsaufwand Betrieb | 270.000,00 | 270.000,00 | 253.629,71 |
| 6227008 | Wasserbezugsaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.847,10 |
| 6232028 | Unterhaltungsaufwand Wasserwerke | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.682,11 |
| 6215008 | Lagermaterialentnahmen | | | -677,65 |
| 5451000 | Werkzeuge u. Kleingeräte | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.268,46 |
| 6234008 | Material f. Elektroinstallation | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.716,12 |
| 6416008 | Arbeits- und Schutzkleidung | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.423,20 |
| 6231008 | Kfz.-Kosten/Unterhaltung | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.225,56 |
| 6231028 | Fuhrparkleasing | 5.000,00 | | |
| 6225008 | Kfz.-Kosten/Kraftstoffe | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.538,80 |
| 6234028 | Wassergewinnung | 20.000,00 | 20.000,00 | 37.528,45 |
| 6234038 | Wasseraufbereitung | 35.000,00 | 35.000,00 | 48.227,96 |
| 6234048 | Wasserspeicherung | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.305,67 |
| 6234058 | Wasserverteilung | 410.000,00 | 400.000,00 | 432.985,65 |
| 6234078 | Fernleittechnik | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.219,89 |
| 6234088 | Hauswasserzählerwesen | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.864,16 |
| 6234108 | Wasseruntersuchungen | 25.000,00 | 30.000,00 | 27.982,12 |
| 6216008 | Inventur-Differenz | | | 2.314,90 |
| 6216018 | Materialrückgabe aus Abbruch | | | 0,00 |
| 6012008 | Löhne u. Vergütungen | 289.000,00 | 293.000,00 | 273.789,79 |
| 6032008 | AGA Sozialversicherung Lohn | 57.000,00 | 60.000,00 | 61.757,78 |
| 6022008 | Zuweis. ZVK Lohnempfänger | 24.000,00 | 25.000,00 | 24.670,75 |
| 6446008 | Verluste aus Anlageabgängen | | | 3.209,00 |
| 6449008 | Wertberichtigung a. Forderungen | | | -9.000,00 |
| 6449018 | Einzelwertberichtig. auf Forderungen | | | 0,00 |
| 6216028 | Sonderabschreibung auf Material | | | 0,00 |
| 6421008 | Miet- u. Pacht aufwendungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.412,64 |
| 6421018 | Entschädigung WSZ | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6421028 | Bereitstellungskosten Fläche WSG | 7.500,00 | | |
| 6252008 | Wasserentnahmeentgelt Land | 95.000,00 | 95.000,00 | 76.677,19 |
| 6442008 | Beiträge Berufsgenossenschaft | 8.000,00 | 7.000,00 | 9.061,55 |
| 6253018 | Beiträge Ruhrverband | 90.000,00 | 95.000,00 | 95.881,42 |
| 6253028 | sonstige Beiträge | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.093,26 |
| 6440018 | Versicherungen (ohne Kfz.) | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.663,32 |
| 6231018 | Kfz-Versicherungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.346,05 |
| 6431008 | Bücher, Zeitschr., Erg.-Liefer./Betrieb | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.251,57 |
| 6435028 | EDV-Kosten Betriebsaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.447,99 |
| 6435058 | Postkosten für Fernsteuerungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.518,90 |
| 6435018 | Telefonkosten Handys Betrieb | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.255,61 |
| 6413008 | Reisekosten u. KM Geld | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.122,25 |
| 6412008 | Weiterbildung Betrieb | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.517,67 |
| 6412028 | Ausbildung Betrieb | 10.000,00 | 15.000,00 | 17.734,33 |
| 6419008 | Arbeitssicherheit | 5.000,00 | | |
| 6419018 | Werkarzt s. alt 5990000/5991000 | | | |
| 6427018 | Rechts- und Beratungskosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6499018 | sonstiger Betriebsaufwand | 5.000,00 | 6.500,00 | 2.297,21 |
| 6471008 | Grundbesitzabgaben | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.980,37 |
| 6472008 | Kfz-Steuer | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.181,75 |
| Gesamtsumme Betriebsaufwand | | 1.638.000,00 | 1.644.000,00 | 1.606.952,61 |

Wirtschaftsplan 2011 - Erfolgsplan - Wasser -

| Kto.-Nr. | Kontobezeichnung | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plansumme | Plansumme | Istsumme |
| | | € | € | € |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 6221018 | Strombezugsaufwand Verwaltung | 15.000,00 | 18.000,00 | 15.327,58 |
| 6222008 | Gasbezugsaufwand | 3.000,00 | 6.000,00 | 4.560,77 |
| 6232008 | Reparaturaufw. Verwaltungsgebäude | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6232018 | Abriß altes Verwaltungsgebäude | 0,00 | 0,00 | 30.962,83 |
| 6011008 | Besoldung | | | |
| 6012018 | Gehälter und Vergütungen | 439.000,00 | 385.000,00 | 386.463,91 |
| 6033008 | AGA Sozialversicherung Gehalt | 69.000,00 | 61.000,00 | 59.952,61 |
| 6021008 | VK-Beiträge Beamte | 16.000,00 | 15.000,00 | 14.700,00 |
| 6023008 | Zuweis. ZVK Gehaltsempfänger | 29.000,00 | 26.000,00 | 38.710,85 |
| 6041008 | Beihilfen | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.381,65 |
| 6435008 | Post u. Fernmeldegeb./sonst. GA | 30.000,00 | 27.000,00 | 28.278,03 |
| 6234068 | Zählerablesung | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6431018 | Bücher, Zeitschr., Erg.-Liefer./Verw. | 1.500,00 | 1.500,00 | 427,94 |
| 6431028 | Büromaterial | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.772,74 |
| 6435038 | EDV-Kosten Geschäftsaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.234,84 |
| 6412018 | Weiterbildung Verwaltung | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.305,00 |
| 6427008 | Prüfungs- u. Beratungskosten | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.226,10 |
| 6435048 | Programmkosten EDV | 27.000,00 | 47.000,00 | 44.974,74 |
| 6252018 | Verwaltungskosten f. d. Stadt | 40.000,00 | 61.000,00 | 60.500,00 |
| | Anzeigenwesen | 5.000,00 | | |
| 6499008 | sonst. Geschäftsaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.086,58 |
| 6911008 | Spenden | | | 0,00 |
| Gesamtsumme Geschäftsaufwand | | 734.500,00 | 708.500,00 | 716.866,17 |
| Finanzaufwand | | | | |
| 6760008 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.000.000,00 | 985.000,00 | 857.521,91 |
| 6253008 | Beiträge Wasserverband HSK | 260.000,00 | 260.000,00 | 244.056,05 |
| 6519008 | Darlehenszinsen | 970.000,00 | 970.000,00 | 870.281,24 |
| Gesamtsumme Finanzaufwand | | 2.230.000,00 | 2.215.000,00 | 1.971.859,20 |
| Gesamtsumme Betriebsaufwand | | 1.638.000,00 | 1.644.000,00 | 1.606.952,61 |
| Gesamtsumme Geschäftsaufwand | | 734.500,00 | 708.500,00 | 716.866,17 |
| Gesamtsumme Finanzaufwand | | 2.230.000,00 | 2.215.000,00 | 1.971.859,20 |
| Gesamtsumme Aufwand | | 4.602.500,00 | 4.567.500,00 | 4.295.677,98 |

Wirtschaftsplan 2011 - Erfolgsplan - Wasser -

| Kto.-Nr. | Kontobezeichnung | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plansumme | Plansumme | Istsumme |
| | | € | € | € |
| Geschäftsertrag | | | | |
| 5323008 | Wassergeldeinnahmen allgemein | 3.372.000,00 | 3.390.000,00 | 3.332.087,64 |
| 5323018 | sonstiger Wasserverkauf | | | |
| 5324008 | Wassergeldeinnahmen Großverbr. | 200.000,00 | 208.000,00 | 172.008,76 |
| 5324018 | Wassergeldeinnahmen GV Stadt | | | 0,00 |
| 5323028 | Wassergeldkorrekturen Vorjahre | | | 0,00 |
| 5323038 | Wassergeldeinnahmen Verband | 190.000,00 | 150.000,00 | 171.894,01 |
| 5323048 | Erlöse Wasserverband HSK | | | |
| Gesamtsumme Geschäftsertrag | | 3.762.000,00 | 3.748.000,00 | 3.675.990,41 |
| Nebengeschäftsertrag | | | | |
| 5427008 | Aufbereitungspauschale WV HS | 190.000,00 | 190.000,00 | 200.246,60 |
| 5381008 | Auflösung von Erfolgsszuschüssen | 320.000,00 | 320.000,00 | 328.098,06 |
| 5427018 | Erlöse Materialverkauf | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.152,64 |
| 5427028 | Erlöse aus Reparaturen 7 % | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.996,63 |
| 5427038 | Erlöse aus Reparaturen 19 % | | | 0,00 |
| 5427078 | Erlöse Standrohrvermietung 19 % | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.914,93 |
| 5718008 | Erlöse aus Stundungszinsen | 500,00 | 500,00 | 443,50 |
| 5513008 | Erlöse aus Anlageverkäufen | | | 8.689,75 |
| 5412008 | Pachteinnahmen | | | 70,00 |
| 5599008 | sonstige Erlöse | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.389,63 |
| 5427088 | Erlöse aus Schrottverkäufen | | | 254,40 |
| 5312008 | Erlöse Verwaltungskosten 433/437 | | 0,00 | 0,00 |
| | Erstattung Zählerwesen 437 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5312018 | Erstattung Kfz / 437 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5312028 | Erlöse neues Gebäude 433/437 | 90.000,00 | 80.000,00 | 74.040,00 |
| 5312038 | Erlöse Abriss altes Verw.-Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5514008 | Zinserlöse Darlehen Sorpeseer GmbH | 30.000,00 | 31.000,00 | 30.175,59 |
| 5714008 | Zinserlöse Darl. Entwickl. Ges. | | 0,00 | 14.130,00 |
| 5611008 | Erst. v. Planungs- u. Bauleit.-Kosten | 60.000,00 | 60.000,00 | 61.463,48 |
| 5424008 | Erst. Unterh. Löschwasser-Hydranten | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5424018 | Kostenbeteiligung Hochbehälter | | | 0,00 |
| 5599028 | Erträge Wertberichtigung Forder. PWB | | | 0,00 |
| 5599038 | Erträge Wertberichtigung Forder. EWB | | | 0,00 |
| 5611018 | Aktivierete Löhne | 55.000,00 | 50.000,00 | 43.567,20 |
| 5611038 | Aktivierete GMK Material | 15.000,00 | 12.000,00 | 10.403,47 |
| 5611048 | Aktivierete GMK Lohn | 8.000,00 | 5.000,00 | 6.535,08 |
| 5513018 | Erträge aus Anlageabgängen | | | 0,00 |
| 5599018 | sonstige betriebliche Erträge | | | 0,00 |
| Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag | | 840.500,00 | 819.500,00 | 821.570,96 |
| Gesamtsumme Geschäftsertrag | | 3.762.000,00 | 3.748.000,00 | 3.675.990,41 |
| Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag | | 840.500,00 | 819.500,00 | 821.570,96 |
| Gesamtsumme Ertrag | | 4.602.500,00 | 4.567.500,00 | 4.497.561,37 |
| Gesamtsumme Ertrag | | 4.602.500,00 | 4.567.500,00 | 4.497.561,37 |
| Gesamtsumme Aufwand | | 4.602.500,00 | 4.567.500,00 | 4.295.677,98 |
| Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 201.883,39 |

Vermögensplan

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan - Wasserversorgung

| Investitionen | | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------|---|-----------------|----------------|------------------|
| Objekt-Nr. | Bezeichnung / Maßnahme | Pf-Summe | Rf-Summe | Ist-Summe |
| Auftrags-Nr. | | € | € | € |
| I 100100 | Wassergewinnung (Quellfassung, Tiefbrunnen, Talsperre) | | | |
| I 10000100 | Maßnahmen der Wassergewinnung allgemein | 0 | 0 | 0,00 |
| I 10000101 | Tiefbrunnen Enkhausen (u. II (neue SG-Ausweisung, Grundstückskäufe Schutzzone I) | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| I 20000102 | Tiefbohrung Dörnholthausen (SG-Ausweisung/Sanierung/Erweiterung) | 20.000 | 25.000 | 0,00 |
| I 30000105 | Tiefbrunnen Stockum (neue SG-Ausweisung) | ab 2012 | 10.000 | 0,00 |
| I 50000107 | Quellfassung Meinkenbracht (Sanierung, Schutzgebietsausweisung) | entfällt | 10.000 | 2.134,08 |
| I 70000108 | Sanierung Altes Pumpwerk und Wassergewinnungsanlage Röhre (Restarbeiten) | erledigt | erledigt | 14.896,72 |
| | Flächenumwandlungen WSG Röhre | 10.000 | | |
| | Summe Wassergewinnung | 40.000 | 55.000 | 17.030,80 |
| I 100150 | Wasseraufbereitung | | | |
| I 10000150 | Wasseraufbereitung allgemein | 0 | 5.000 | 0,00 |
| I 50000151 | WW Dörnholthausen (Entsäuerung, UFA (20m³/h), Desinfektion (UV) in Vorkammer neuer HB) | 200.000 | 200.000 | 9.560,70 |
| I 60000152 | WW Allendorf (Entsäuerung, UFA (20m³/h), Desinfektion (UV) in Vorkammer neuer HB) | 20.000 | 20.000 | 980,10 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2011: 200.000 | | | |
| I 70000154 | WW Langscheid (erf. Betriebsoptimierungen: Entsäuerung / A-Kohle / UF-Anlage / Sandfilter / RWPW / Umstellung VG HB Kanonenberg) | 60.000 | 50.000 | 0,00 |
| | Summe Wasseraufbereitung | 280.000 | 275.000 | 10.540,80 |
| I 0200 | WW Sundern | | | |
| I 10000200 | Neubau WW Sundern (WGA Röhre) | erledigt | 0 | 49.484,60 |
| I 100400 | Wasserspeicherung (Hoch- / Sammelbehälter) | | | |
| I 10000400 | Maßnahmen der Wasserspeicherung allgemein | 0 | 5.000 | 1.571,52 |
| I 50000411 | Neubau HB Dörnholthausen (2 x 200m³ / inkl. LW 100m³, Stromanschluss, mit Raum für Aufbereitungslehre (s.o.), inkl. Außenanlagen) | 110.000 | 390.000 | 13.864,00 |
| I 70000414 | Sanierung von Hochbehältern (Begutachtung, Konzepterstellung) | erledigt | erledigt | 17.445,04 |
| I 70000417 | Sanierung Sammelbehälter Allendorf - Hüttenbrüchen | erledigt | erledigt | 8.963,50 |
| I 70000418 | Neubau HB Hövel (2 x 100m³ / inkl. LW 50m³, Strom- und Telefonanschluss) | 95.000 | 300.000 | 10.662,80 |
| I 20100419 | Planung Neubau HB Wildewiese (inkl. DEA Obere Wildewiese) | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| I 20100420 | Neubau HB Allendorf (2 x 220m³ / inkl. LW 100m³, Stromanschluss, mit Raum für Aufbereitungslehre (s.o.), inkl. Außenanlagen) | 400.000 | 10.000 | 0,00 |
| | Sanierung HB Langscheid | ab 2012 | 0 | |
| | Summe Wasserspeicherung | 615.000 | 715.000 | 52.506,86 |
| I 100420 | Betriebsgebäude | | | |
| I 50000422 | Neubau Stadtwerke (Restmaßnahmen) | erledigt | 0 | 0,00 |
| | Summe Betriebsgebäude | erledigt | 0 | 0,00 |
| I 100450 | Förderleitungen (FL) / Transportleitungen (TL) | | | |
| I 20000451 | FL DEA U. Wildewiese -> Ort WW (L~250m / PE 100 / Da 90 / SDR 11) 70€/m | ab 2012 | In 2011(?) | 0,00 |
| I 00456 | FL TB DHH -> HB DHH NEU (L~ 250 m / PE 100 SLM / Da 110 / SDR 11) 110€/m EL HB DHH NEU -> Vorfluter (L~ 250 m / PE 100 SLM / da 110 / SDR 17) 100€/m | 60.000 | 60.000 | 0,00 |
| I 50000457 | TL HB DHH NEU -> Netz Stockum/DHH (L~ 400 m / PE 100 / Da 160 / SDR 17) 150€/m | 60.000 | 60.000 | 0,00 |
| I 70000462 | TL HB Langsch. -> HB Hövel NEU / AW (L~ 600m / PE 100 SM / Da 90 / SDR 11) 80€/m | 50.000 | 50.000 | 0,00 |
| I 20090463 | TL HB Hövel NEU -> Netz Hövel (L~ 500m / PE 100 / Da 160 / SDR 17) 150 €/m EL HB Hövel NEU -> Wegseitengraben (L~340m / PVC (HS-Rohr) / DN 100) 50 €/m | 100.000 | 75.000 | 0,00 |
| | FL DEA AD -> HB AD NEU (L~ 260 m / PE 100 SLM / da 110 / SDR 11) 110€/m EL HB AD -> Vorfluter (L~ 260 m / PE 100 SLM / da 110 / SDR 17) 100€/m | 0 | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2011: 60.000 € | | | |
| | Summe FL / TL | 270.000 | 245.000 | 0,00 |
| I 100500 | Versorgungsleitungen (VL): Erschließungsgebiete (EG) / Rohrnetzerweiterungen (RNE) (ohne HAL) | | | |
| I 10000500 | Erschließungsgebiete / Rohrnetzerweiterung allgemein | 20.000 | 0 | 0,00 |
| I 30000517 | EG Brechkuhle II / privat, Linnepe (L~125m / PVC / DN 100 / PN 10 / ca. 15 HA) 90€/m | In 2012 (?) | In 2011(?) | 0,00 |
| I 50000529 | RNE Obere Kaiserhöhe, Sundern (L~100m / PVC / DN 100 / PN 10 / ca. 1 HA) 150€/m | 0 | 15.000 | 0,00 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2011: 15.000 | | | |
| I 60000535 | RNE Liboriusweg, Hellefeld (L~ 110 m / PVC / DN 100 / PN 10 / 4 HA) 150 €/m | 0 | 0 | 0,00 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2011: 25.000 | | | |
| I 70000540 | RNE An der Hespe, Amecke (L~ 280 m / PVC / DN 100 / PN 10 / 12 HA) 120 €/m | 35.000 | 35.000 | 0,00 |
| I 70000541 | EG Auf der Helde, Hellefeld / privat (L~ 140 m / PVC / DN 100 / PN 10) 110 €/m | 15.000 | 15.000 | 0,00 |
| I 70000542 | RNE Am Hang, Amecke / privat (L~ 240 m / PVC / DN 100 / PN 10) 150 €/m | In 2012 (?) | In 2011(?) | 0,00 |
| I 70000543 | RNE Seestraße, Amecke / Ferienanlage (L~ 325 m / PVC / DN 150 / PN 10) 150 €/m | 0 | 0 | 0,00 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2011: 50.000 € | | | |
| I 20090544 | RNE Lockweg, Sundern (L~ 400 m / PVC / DN 100 / PN 10 / 2 HA) 100 €/m | entfällt | entfällt | 0,00 |
| I 20100545 | EG An der Linde, Allendorf (L~ 300 m / PVC / DN 100 / PN 10) 100 €/m | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| I 20100548 | EG Am Lunapark, Sundern (L~ 350 m / PVC / DN 100 / PN 10) 100 €/m | 22.000 | 22.000 | 0,00 |
| | Summe VL Erschließungsgebiete / Rohrnetzerweiterungen | 122.000 | 117.000 | 0,00 |

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan - Wasserversorgung

| Investitionen | | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Objekt-Nr. | Bezeichnung / Maßnahme | Pf-Summe | Rf-Summe | Ist-Summe |
| Auftrags-Nr. | | € | € | € |
| I 100600 | Versorgungsleitungen (VL): Erneuerungen (EN / ohne HAL) | | | |
| I 10000600 | allgemein | | | |
| I 40000634 | Seestraße, Amecke / Ferienanlage (L~1000m/PVC/DN 100(?)/PN 10/2 HA) 120€/m | 100.000 | 12.000 | 0,00 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2011: 120.000 € | 0 | 0 | 0,00 |
| I 50000647 | Feldstraße, Sundern (L~ 400 m / PVC / DN 100 / PN 10 / 20 HA) 150€/m | In 2012 (?) | In 2011(?) | 0,00 |
| I 60000673 | Ablauf HB Alte SU / Oberer Teckelsberg, Sundern (L~120 m / DN 150 / PN 10) 120 €/m | 15.000 | 15.000 | 0,00 |
| I 60000674 | Bahnhofstraße, Hachen (L~130 m / DN 150 und DN 100 / PN 10 / 4 HA) 100 €/m | 15.000 | 13.000 | 0,00 |
| I 60000676 | Büchweg, Sundern (L~300 m / DN 150 PVC / PN 10 / 10 HA) 100 €/m | ? | ? | 0,00 |
| I 70000683 | Iltingh. Str., Amecke / Ferienanlage (L~ 200 m / PVC / DN 150 / PN 10 / 5 HA) 200 €/m | 0 | 0 | 0,00 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2011: 40.000 € | | | |
| I 70000684 | Amecker Str., Amecke / Ferienanlage (L~ 130 m/PVC/DN 150 / PN 10 / 4 HA) 200 €/m | 0 | 0 | 0,00 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2011: 26.000 € | | | |
| I 70000688 | Hessenweg, Hachen (L~ 500 m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m | In 2012 | 0 | 0,00 |
| I 70000690 | Hauptstraße 142 - 206, Sundern | erledigt | erledigt | 2.325,07 |
| I 20080694 | Umlegung HL Mescheder Straße, Sundern | erledigt | erledigt | 25,00 |
| I 20080696 | Ern. HL Am Attenberg, Stockum (L~ 200 m / PVC / DN 100 / PN 10 / 3 HA) 100 €/m | erledigt | erledigt | 12.521,73 |
| I 20080699 | Ern. HL Am Hessleth, Langscheid (L~ 170 m / PVC / DN 100 / 3 HA) 120 €/m | erledigt | erledigt | 11.040,63 |
| I 20090702 | Hachener Straße, Hachen (L~ 800 m / PVC / DN 150 / PN 10 / 10 HA) 100 €/m | 80.000 | 80.000 | 0,00 |
| I 20090703 | Schwenker Ring, Sundern (L~ 300 m / PVC / PN 10 / DN 100 / 2 HA) 100 €/m | 0 | 30.000 | 0,00 |
| I 20090704 | Merker Weg, Hagen | erledigt | erledigt | 7.166,03 |
| I 20090705 | Verbindung HL Mescheder Straße / Talweg | erledigt | erledigt | 11.638,11 |
| I 20090706 | Kreisverkehr Hachener Straße / Perlmühle | erledigt | erledigt | 60.247,46 |
| I 20090707 | Röhrdüker Am Sportplatz | erledigt | erledigt | 23.774,40 |
| I 20090708 | Verlegung HL Schützenstraße | erledigt | erledigt | 7.719,40 |
| I 20090709 | Erneuerung HL Hachener Straße / Stiepenstraße | erledigt | erledigt | 40.886,44 |
| I 20090710 | Verl. HL Kambergweg bis Haus Nr. 17 (L~ 160 m / PVC / DN 100 / PN 10 / 4 HA) 150 €/m | erledigt | erledigt | 25.391,75 |
| I 20090711 | Lückenschluss HL Stockumer Str. -Eimündung im Wienig | erledigt | erledigt | 12.297,56 |
| I 20100712 | Verlegung HL Sassenhagen (L~ 200 m / PVC / DN 100 / PN 10 / 4 HA) 150 €/m | 0 | 10.000 | 0,00 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2011: 30.000 | | | |
| I 20100713 | Verl. HL Kambergweg bis Haus Nr. 3 (L~ 200 m / PVC / DN 100 / PN 10 / 4 HA) 150 €/m | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| I 20100714 | Erneuerung HL Bergstraße (L~750 m / PVC / DN 150 / PN 10 / 10 HA) 120 €/m | 90.000 | 90.000 | 0,00 |
| I 20100715 | Erneuerung HL Parkplatz, Langscheid, Sorpedamm | 0 | 15.000 | 0,00 |
| I 20100716 | Verlängerung HL im Wienig, Stockum, zwischen Nr. 27 und 31 | 0 | 10.000 | 0,00 |
| I 20100717 | Verlängerung HL Herblinghausen | 0 | 25.000 | 0,00 |
| I 20100718 | Verlängerung HL Allendorfer Straße | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| I 20100719 | Verlängerung HL Zum Breiten Ohl | 0 | 15.000 | 0,00 |
| I 20100720 | Verlegung HL Beerensbach | 0 | 5.000 | 0,00 |
| I 20100721 | AW HL Allendorfer Straße bis Nr. 123 | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| | Ern. HL Zum Pläskens, Enkhausen (L~ 30 m / PVC / DN 100 / PN 10 / 6 HA) 200 €/m | 20.000 | 0 | 0,00 |
| | Verl. HL Sonnenstraße, Amecke (L~ 80 m / PVC / DN 100 / PN 10 / 6 HA) 200 €/m | 25.000 | 0 | 0,00 |
| | Summe VL Auswechslungen | 425.000 | 400.000 | 214.994 |
| I 100650 | Fernleittechnik (FLT) / Überwachungstechnik | | | |
| I 10000650 | Fernleittechnik allgemein | 4.000 | 5.000 | 8.271,04 |
| I 20000651 | Strom- und Steuerkabel SB+DEA Allendorf -> HB Allendorf NEU (ca. 260m) | 0 | In 2011(?) | 0,00 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2011: 20.000 | | | |
| I 60000660 | Erweiterung Prozessleitsystem (PLS) / Einbindung von Außenstationen | 0 | 0 | 3.204,98 |
| I 70000661 | Steuerkabel TB DHH -> HB DHH NEU (ca. 250m) | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| I 20080662 | Richtfunk HB Hövel NEU -> HB Langscheid | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | Richtfunk DEA Untere Wildewiese -> HB Allendorf NEU | 1.500 | | |
| | Modernisierung PLS WW Langscheid, DEA Westenfeld, HB Herblinghausen (ggf. 72,5% Erstattung über WVH) | 60.000 | ab 2011 | |
| | Umbau DEA Balnghausen (neue Hauptverteilung) | 3.500 | | |
| | Summe FLT | 80.000 | 16.000 | 11.476,02 |
| I 100700 | GIS | | | |
| I 10000700 | Bestandserfassung Rohrleitungsnetze (GIS) | 5.000 | 5.000 | 2.843,75 |
| | Summe | 5.000 | 5.000 | 2.843,75 |

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan - Wasserversorgung

| Investitionen | | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| Objekt-Nr. | Bezeichnung / Maßnahme | Pl-Summe | Pl-Summe | Ist-Summe |
| Auftrags-Nr. | | € | € | € |
| I 100900 | Druckerhöhungs- / Wassermeßregelanlagen | | | |
| I 10000900 | DEA und WMRA allgemein | 0 | 5.000 | 0,00 |
| I 10000901 | Erweiterung DEA Teckelsberg (2. HD-Pumpe / Q=40 m³/h / H ~ 63 m / Ersatzversorgung) | ab 2012 | In 2011 | 0,00 |
| I 20000908 | Planungen DEA Untere (inkl. Vorlagebehälter 10 m³) und Obere Wildewiese (im HB neu) | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| I 50000922 | WMRA Hellefeld → HZ Westenfeld (Bainghausen) | erledigt | 0 | 34.162,61 |
| I 50000923 | Umbau DEA Bainghausen (FU-Betrieb / Ersatzversorgung Maßnahmenplan) | erledigt | 0 | 0,00 |
| I 50000924 | WMRA Herblinghausen | erledigt | 40.000 | 0,00 |
| I 70000926 | DEA Langscheid / Hochzone Langscheid und HB Hövel NEU | 20.000 | 30.000 | 8.815,50 |
| I 70000928 | WMRA Amecke-Sundern NEU | ab 2012 | In 2011 | 0,00 |
| | Umbau DEA Westenfeld (WVH, Anteil SWS) | 25.000 | | |
| | DEA Allendorf (Umrüstung auf FU-Betrieb) | 0 | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2011: 10.000 | | | |
| | Summe DEA / WMRA | 55.000 | 85.000 | 42.978,11 |
| I 101000 | Hausanschlüsse (HAL) | | | |
| H-Aufträge | Auswechslung von HAL (3.000 €/St und ca. 170 St) | 500.000 | 400.000 | 461.377,40 |
| ** Aufträge | Neubau von HAL (2.000 €/St und ca. 35 St) | 70.000 | 70.000 | 57.338,17 |
| | Summe HA | 570.000 | 470.000 | 518.715,57 |
| | Gesamtsumme | 2.462.000 | 2.383.000 | 920.570,09 |
| I 101400 | Neuanschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark | | | |
| I 10001400 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein | 30.000 | 30.000 | 19.067,78 |
| I 70001420 | Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 40.366,00 |
| I 20101410 | neue Software | 50.000 | | 0,00 |
| | Summe Fuhrpark und Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 80.000 | 30.000 | 59.433,78 |
| | Gesamtsumme Investitionen netto (Objektplan) | 2.542.000 | 2.413.000 | 980.003,87 |
| | Tilgungen | 650.000 | 630.000 | 619.061,25 |
| | Umschuldungen | 2.550.000 | 0 | |
| | Rückzahlung Eigenkapital | 0 | 200.000 | 204.500,00 |
| | Rückführung Ertragszuschüsse | 320.000 | 320.000 | 330.000,00 |
| | Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe | 6.062.000 | 3.563.000 | 2.133.565,12 |
| | Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen | 596.000 | 436.000 | |
| | Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2010 | 1.148.000 | | |

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan - Wasserversorgung

| | | 2011 | 2010 | 2009 |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| Bezeichnung | | Plansumme | Plansumme | Ist-Summe |
| | | € | € | € |
| Einnahmen | | | | |
| | Erlöse aus Abschreibungen | 1.000.000 | 990.000 | 800.000,00 |
| 3624000 | Umsatzsteuererstattungen | 100.000 | 100.000 | 97.456,00 |
| | Erlöse aus Anlageverkäufen | 0 | 0 | 8.689,75 |
| | Erstattung von Tilgungsleistungen | 20.000 | 16.000 | 19.445,29 |
| 2610000 | Wasseranschlussbeiträge | 20.000 | 20.000 | 10.182,63 |
| 2610050 | Wasseranschlusskosten Neubau 19 % | --- | 150.000 | 2.137,00 |
| 2610055 | Wasseranschlusskosten Neubau 7 % | 80.000 | | 79.352,95 |
| 2610056 | Kostenerstattung von Privat-Erschließungen | 0 | | 0,00 |
| 2610060 | Wasseranschlusskosten Erneuer. 19 % | --- | | 859,62 |
| 2610065 | Wasseranschlusskosten Erneuer. 7 % | 70.000 | | 58.832,92 |
| 2630000 | Zuschuss Wasserverband | 0 | | 0,00 |
| 2640000 | Zuschuss Löschwasserversorgung (HB) | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 |
| | Kapitalaufnahme | 2.207.000 | 2.272.000 | 1.500.000,00 |
| | Kapitalaufnahme für Umschuldungen | 2.550.000 | 0 | 889.667,00 |
| | Summe der Einnahmen | 6.062.000 | 3.563.000 | 3.481.623,16 |
| Ausgaben | | | | |
| | Investitionsaufwand | 2.542.000 | 2.413.000 | 980.003,87 |
| | Tilgungen | 650.000 | 630.000 | 629.061,25 |
| | Umschuldungen | 2.550.000 | 0 | 889.667,00 |
| | Rückzahlung Eigenkapital | 0 | 200.000 | 204.500,00 |
| | Rückführung Ertragszuschüsse | 320.000 | 320.000 | 330.000,00 |
| | Summe der Ausgaben | 6.062.000 | 3.563.000 | 3.033.232,12 |
| | Zuschuss/Überschuss | 0 | 0 | 448.391,04 |

Investitionsprogramm

STADTWERKE SUNDERN

2010 – 2014

- Trinkwasserversorgung -

Investitionsprogramm

des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Wasserversorgung"

für die Jahre 2010 - 2014

| Grupp.-Ziff. | Bezeichnung der Investition | Insgesamt TEuro | vorh. Jahre TEuro | 2010 TEuro | 2011 TEuro | 2012 TEuro | 2013 TEuro | 2014 TEuro | spätere Jahre TEuro |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 820 | Trinkwasserversorgung | | | | | | | | |
| I 100100 | Wassergewinnung | 185 | | 55 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
| I 100150 | Wasseraufbereitung | 645 | | 275 | 280 | 30 | 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 | 1.765 | | 715 | 615 | 185 | 200 | 50 | |
| I 100420 | Betriebsgebäude | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I 100450 | Förderleitungen/Transportleitungen | 515 | | 245 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| I 100500 | Wasserit. in Erschließungsgeb. | 394 | | 117 | 122 | 75 | 50 | 30 | |
| I 100600 | Rohrnetzerw./Auswechsl. | 2.025 | | 400 | 425 | 400 | 400 | 400 | |
| I 100650 | Fernleittechnik | 126 | | 16 | 80 | 10 | 10 | 10 | |
| I 100700 | Bestandserfassung Wasserleitung | 10 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| I 100900 | Druckerhöhungsanlagen | 170 | | 85 | 55 | 10 | 10 | 10 | |
| I 101000 | Hausanschlüsse | 2.240 | | 470 | 570 | 400 | 400 | 400 | |
| | Wasserversorgungskonzept | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I 101400 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 220 | | 30 | 80 | 50 | 30 | 30 | |
| | | | | 2.413 | 2.542 | 1.190 | 1.160 | 990 | 0 |
| 9000 | Summe Investitionen | 8.295 | | 2.413 | 2.542 | 1.190 | 1.160 | 990 | 0 |
| 9770 | Tilgungen | 3.270 | | 630 | 650 | 650 | 660 | 680 | |
| 9780 | Umschuldungen | 6.970 | | 0 | 2.550 | 920 | 580 | 2.920 | |
| 9790 | Rückzahlung Eigenkapital | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9900 | Rückf. Ertragszuschüsse | 1.500 | | 320 | 320 | 300 | 290 | 270 | |
| | Summe Ausgaben | 20.235 | | 3.563 | 6.062 | 3.060 | 2.690 | 4.860 | 0 |
| Grupp.-Ziff. | Bezeichnung der Einnahmen | Insgesamt TEuro | vorh. Jahre TEuro | 2010 TEuro | 2011 TEuro | 2012 TEuro | 2013 TEuro | 2014 TEuro | spätere Jahre TEuro |
| | Deckungsmittel | | | | | | | | |
| 3000 | Erlöse aus Abschreibungen | 5.565 | | 990 | 1.000 | 1.175 | 1.200 | 1.200 | |
| 3010 | Umsatzsteuererstattungen | 395 | | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | |
| 3200 | Erlös aus Grundstücksverk. | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3270 | Erstattung von Tilgungsleistungen | 98 | | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | |
| 3400 | Kapitalerhöhung | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3500 | Wasseranschlussbeiträge | 105 | | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
| 3510 | Wasseranschlusskosten | 550 | | 150 | 150 | 100 | 80 | 70 | |
| | Zuschuß Löschwasservers. | 75 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 3630 | Zuschuß des Wasserverband | 0 | | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 6.793 | | 1.291 | 1.305 | 1.405 | 1.401 | 1.391 | 0 |
| 3780 | Kapitalaufnahme | 6.472 | | 2.272 | 2.207 | 735 | 709 | 549 | |
| 3781 | Kapitalaufnahme f. Umschuldungen | 6.970 | | 0 | 2.550 | 920 | 580 | 2.920 | |
| | Summe Einnahmen | 20.235 | | 3.563 | 6.062 | 3.060 | 2.690 | 4.860 | 0 |

| Restschuld zu Beginn des Jahres | Zinsen und VKB | Tilgung | Restschuld am Ende des Jahres |
|---------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|
|---------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|

2010 Trinkwasserversorgung

70 Kreditmarkt

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 19.920.424,23 | 878.122,83 | 673.819,62 | 20.246.604,61 |
|---------------|------------|------------|---------------|

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 19.920.424,23 | 878.122,83 | 673.819,62 | 20.246.604,61 |
|---------------|------------|------------|---------------|

2011 Trinkwasserversorgung

70 Kreditmarkt

| | | | |
|---------------|------------|--------------|---------------|
| 20.246.604,61 | 865.548,55 | 1.019.657,23 | 19.226.947,38 |
|---------------|------------|--------------|---------------|

| | | | |
|---------------|------------|--------------|---------------|
| 20.246.604,61 | 865.548,55 | 1.019.657,23 | 19.226.947,38 |
|---------------|------------|--------------|---------------|

2012 Trinkwasserversorgung

70 Kreditmarkt

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 19.226.947,38 | 822.109,34 | 716.853,30 | 18.510.094,08 |
|---------------|------------|------------|---------------|

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 19.226.947,38 | 822.109,34 | 716.853,30 | 18.510.094,08 |
|---------------|------------|------------|---------------|

2013 Trinkwasserversorgung

70 Kreditmarkt

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 18.510.094,08 | 790.554,64 | 720.831,49 | 17.789.262,59 |
|---------------|------------|------------|---------------|

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 18.510.094,08 | 790.554,64 | 720.831,49 | 17.789.262,59 |
|---------------|------------|------------|---------------|

2014 Trinkwasserversorgung

70 Kreditmarkt

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 17.789.262,59 | 758.337,24 | 749.286,96 | 17.039.975,63 |
|---------------|------------|------------|---------------|

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 17.789.262,59 | 758.337,24 | 749.286,96 | 17.039.975,63 |
|---------------|------------|------------|---------------|

2015 Trinkwasserversorgung

70 Kreditmarkt

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 17.039.975,63 | 725.022,85 | 723.760,77 | 16.316.214,86 |
|---------------|------------|------------|---------------|

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 17.039.975,63 | 725.022,85 | 723.760,77 | 16.316.214,86 |
|---------------|------------|------------|---------------|

Stellenplan

STADTWERKE SUNDERN

- Abfallentsorgung -
- Abwasserentsorgung -
- Trinkwasserversorgung -

Stellenplan 2011-2012 - Stadtwerke

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2011-2012 | | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010 | Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | ausgesondert | | | |
| I. Stadt Sundern | | | | | | |
| Beamte auf Zeit | | | | | | |
| Bürgermeister | B4 | | | | | |
| Beigeordneter | A16 | | | | | |
| höherer Dienst | | | | | | |
| Oberamtl/Oberamtl | A14 | | | | | |
| Rat/Rätin | A13 hD | | | | | |
| gehobener Dienst | | | | | | |
| Oberamtlare/Oberamtlarin | A13 gD | | | | | |
| Amtral/Amtral | A12 | 1,00 | | | | |
| Amtmann/Amtmann | A11 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Oberinspektor/Oberinspektorin | A10 | | | 2,00 | 2,00 | |
| mittlerer Dienst | | | | | | |
| Amtsinspektor/Amtsinspektorin | A9 mD+Z | | | | | |
| Amtsinspektor/Amtsinspektorin | A9 mD | | | | | |
| Hauptsekretär/Hauptsekretärin | A8 | | | | | |
| Obersekretär/Obersekretärin | A7 | | | | | |
| Endsumme: | | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |

Stellenplan 2011-2012 - Stadtwerke Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2011-2012 | | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010 | Erläuterungen |
|------------------|----------------------------|--|-----------------------|--|---------------|
| | Tariflich Beschäftigte | | | | |
| 14 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 13 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 0,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 11 | 3,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 10 | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 09 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 08 | 4,83 | | 2,82 | 2,82 | |
| 07 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | |
| 06 | 8,46 | | 8,47 | 8,47 | |
| 05 | 1,41 | | 1,41 | 1,41 | |
| 04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | 0,51 | | 0,51 | 0,51 | |
| 01 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| S15 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| S14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| S13 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| S10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| S08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| S04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Endsumme: | 29,21 | | 26,21 | 26,21 | |



Wirtschaftsplan

Sorpesee GmbH

Wirtschaftsplan

der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund des § 95 Absatz 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 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 03.12.2010 folgenden Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2011 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

| | Euro | 2011 Budget | 2011 Summe | 2010 Budget |
|---|------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.577.150,00 | | 1.455.650,00 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 65.000,00 | | 25.000,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | | 417.500,00 + <u>0,00</u> | 2.059.650,00 | 495.595,00 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen | | 264.300,00 | | 286.600,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 386.000,00 | 650.300,00 | 387.500,00 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | 740.000,00 <u>239.845,00</u> | 979.845,00 | 605.000,00 <u>206.630,00</u> |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 351.754,00 | | 326.765,00 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | <u>0,00</u> | 351.754,00 | 312.500,00 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | 509.200,00 . /. | 2.491.099,00 | 612.535,00 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen | | 0,00 | | 0,00 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen | | 0,00 | | 0,00 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | | 0,00 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen | | 282.455,00 . /. | 282.455,00 | 269.715,00 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | . /. | -713.904,00 | -718.500,00 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | 0,00 | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | -23.904,00 | | |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------------------------------|
| 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 | 0,00 . /. | -23.904,00 3.000,00 |
| 22. Jahresergebniss | | | <u>-690.000,00 -721.500,00</u> |

Vermögensplan

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Eigenkapitalausstattung | | | |
| Finanzzuweisung Stadt | | | |
| Landeszuschüsse, u.a. | 50.000,00 | | 125.000,00 |
| 2. Erlöse (Abschreibungen) | 240.000,00 | | 210.000,00 |
| 3. Rücklage Ersatzbeschaffung | 100.000,00 | | |
| 4. Jahresgewinn nach Steuern | 0,00 | | |
| 5. Eigenleistungen | 40.000,00 | | |
| | | + 430.000,00 | |
| 3. Hallenbad (Nachaktivierung lt. BP) | 100.000,00 | | |
| Saunaanlage Haus des Gastes | 100.000,00 | | |
| 4. Anlagenzugänge | 250.000,00 | | 195.000,00 |
| 5. Sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| - Tilgungen | 130.000,00 | | 115.000,00 |
| - für die Stadt | 50.000,00 | . /. | 630.000,00 125.000,00 |
| 6. durch Ziffer 1 bis 5 gedeckt | 0,00 | | |
| davon Übernahme Altschulden | 0,00 | | |
| Kreditaufnahme somit | | | <u>-200.000,00 -100.000,00</u> |

§ 2

Die Geschäftsführung wird hiermit ermächtigt eine neues Darlehen in Höhe von 300.000 € aufzunehmen. Hiermit werden die nachträglichen Anschaffungskosten für die Saunaanlage, das Hallenbad Sundern und die Investitionskosten für die Parkraumbewirtschaftung finanziert.

§ 3

Zur Finanzierung der Investitionskosten in die Parkraumbewirtschaftung, werden 100.000 € Verpflichtungsermächtigungen vorgetragen

§ 4

Die Geschäftsführung wird hiermit ermächtigt, die Grundstücke Gemarkung Langscheid (Haus des Gastes) mit einer grundpfandrechtlichen Sicherheit in Höhe von 60.000 € zugunsten der finanzierenden Bank zu belasten. Für die verbleibenden 80% ist eine Bürgschaft der Stadt Sundern erforderlich.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,- € festgesetzt.

Sundern, den 03.12.2010

- Lins -
Vorsitzender

- Levermann -
Geschäftsführer

- Wortmann -
Protokollführer

| Grupp-Ziffer | Bezeichnung der Investition | Gesamt TEUR | Vorjahr TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR |
|---------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8600/ 8660 | Investitionen Camping | | | | | | | |
| | Geschäftsbauten | 1.010 | 45 | 100 | 225 | 195 | 255 | 190 |
| | Zeltplätze II - IV | 153 | 45 | 80 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| | Zeltplatz V | 48 | 25 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| | Betr.- u. Gesch.-Ausst. | 28 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| | Wohnwagen | 18 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| | Geringw. Wirtschaftsgüter | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| A | Summe GmbH. | 1.271 | 128 | 195 | 250 | 203 | 261 | 234 |
| | Investitionen Bäder | | | | | | | |
| | Saunaanlage | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hallenbad Sundern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Freibad Armecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lehrschwimmbecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Haus des Gastes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Summe GmbH. | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen Auftragsgeschäft | | | | | | | |
| | Lehrschwimmbecken | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | Sorpepromenade | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | Haus des Gastes | 269 | 39 | 75 | 30 | 25 | 75 | 25 |
| | Strandbad Langscheid | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kuranlagen | 90 | 75 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| B | Summe Kurbereich | 474 | 164 | 105 | 50 | 35 | 85 | 35 |
| C | Parkplätze Masterplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Tilgungen | 695 | 48 | 115 | 130 | 132 | 134 | 136 |
| | Summe Ausgaben | 3.190 | 1.090 | 415 | 430 | 370 | 480 | 405 |
| | Deckungsmittel | | | | | | | |
| | Anteil Stadt | 662 | 352 | 105 | 50 | 35 | 85 | 35 |
| | Abschreibungen | 1.375 | 145 | 210 | 240 | 245 | 255 | 280 |
| | Gewinnverwendung | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | Rücklage für Ersatzbeschaffung | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 |
| | Eigenleistungen | 160 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | Summe Einnahmen | 2.497 | 497 | 315 | 430 | 370 | 480 | 405 |
| | Eigenmittel/Darlehen GmbH. | 693 | 593 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SORPESEE GmbH

Gemeinnützige Gesellschaft für Erholung, Sport und Fremdenverkehr
Investitionsplan 2011

Kurbereich Langscheid (Auftragsgeschäft)

Haus des Gastes

Trockenwartung 30.000,- €

Infrastruktur Seefest 00.000,- €

Strandbad Langscheid

Restarbeiten Strandbad 00.000,- €

Lehrschwimmbecken Hachen

Trockenwartung 00.000,- €

Kuranlagen

Dach Seebühne 20.000,- €

Gesamtsumme: 50.000,00 €

Erläuterungen:

Camping:

Auf den Campingplätzen soll in den Jahren 2011 bis 2014 für 865.000 € das "Nordische Konzept" umgesetzt werden. Die Mittel für den Ausbau des Sport&Jugendcampingplatzes werden durch den Cash Flow, Eigenleistungen, die Reinvestition der erwarteten Jahresgewinne und durch die Reinvestition der Versicherungserstattungen bereitgestellt. Die Projekt ist zunächst ohne die Aufnahme von Fremdkapital geplant.

Kurbetrieb:

Im Kurbetrieb sollen neben der Dacherrichtung für die neue Seebühne, weitere Mittel in die Modernisierung der Elektrotechnik im Haus des Gastes verwendet werden.



Wirtschaftsplan

**Entwicklungsgesellschaft
Sundern mbH**

Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH

Wirtschaftsplan 2011

Allgemeines

Die Gründung der Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH (EGS) erfolgte am 01. März 2002 und wurde am 15. März 2002 unter der HR B 2031 in das Handelsregister beim Amtsgericht Arnberg eingetragen.

Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Sundern. Geschäftsführer ist Herr Hermann Vornweg mit Geschäftssitz Rathausplatz 1, 59846 Sundern.

Tätigkeiten der Gesellschaft im Jahre 2011

Nach dem Willen der Gesellschafterversammlung soll sich die EGS Aufgaben im Bereich des An- und Verkaufs und der Erschließung von Gewerbeflächen zur Sicherung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sundern widmen.

Um sich weiter in die Entwicklung von Gewerbeflächen einbringen zu können, wird es erforderlich, bei den bisher aufgenommenen Darlehen, soweit sie nicht durch zu erwartende Einnahmen getilgt werden können, auf die Zusagen der Übernahme der Verluste durch den Gesellschafter zurückzugreifen.

Erfolgsplan 2011

| | 2011 € | 2010 € |
|--|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 90.500,00 |
| 3. Personalaufwand | 4.800,00 | 2.820,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.200,00 | 7.700,00 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 5.700,00 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 62.290,00 | 64.840,00 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst. | -75.290,00 | -9.530,00 |
| 8. Steuern aus Ertrag und Vermögen | 0,00 | 0,00 |
| 9. Jahresüberschuss (-fehlbetrag) | -75.290,00 | -9.530,00 |

Finanzplan 2011

| A. Benötigte Mittel | 2011 € | 2010 € |
|---|-------------------|---------------------|
| 1. Grundstücksankauf | 0 | 350.000,00 |
| 2. Tilgung Darlehen Stadt Sundern | 660.000,00 | 132.000,00 |
| 3. Tilgung Darlehen Sparkasse | 50.000,00 | 427.000,00 |
| 4. Grundstücksankauf | 0,00 | 227.000,00 |
| 5. Mittelbedarf für Finanzierung Erfolgsplan 2011 | 75.290,00 | 9.530,00 |
| 6. Bestandserhöhung Kassenmittel | 36.370,00 | 630,00 |
| | 821.660,00 | 1.146.160,00 |

| B. Verfügbare Mittel | 2011 € | 2010 € |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Verkaufserlöse | 0,00 | 517.800,00 |
| 2. Verkaufserlöse | 9.360,00 | 212.360,00 |
| 3. Darlehnsaufnahme | 0,00 | 350.000,00 |
| 4. Restzahlung Kaufpreis | 288.500,00 | 66.000,00 |
| 5. Zahlung der Verlustabdeckung | 523.800,00 | 0,00 |
| | 821.660,00 | 1.146.160,00 |

Aufgestellt: 13.12.2010

Hermann Vornweg, Geschäftsführer

Verabschiedet: 23.12.2010

Detlef Lins - Vorsitzender



Übersichten

- **Verpflichtungsermächtigungen**
- **Zuwendungen an die Fraktionen**
- **Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten**
- **Entwicklung der Ausgleichsrücklage**
- **Stellenplan**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011 / 2012 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR |
| Abrechnungsobjekt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2039004I, Bauliche (energetische) Erneuerung HS | 2.370 | | | | |
| 6122026I, Straßenbau Hespe | 110 | | | | |
| 6122038I, OD Hachen Gehweg | 94 | | | | |
| 6122045I, Straßenbau Bergstraße | 200 | | | | |
| Summe | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 1.057 | 633 | 949 | 443 | |

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A:
Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | | Ergebnis aus Jahresabschluss | Erläuterungen |
|-----|-----------------------|----------------------------|------------|------------|---------------------------------|--|
| | | 2012 € | 2011 € | 2010 € | 2009 € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CDU | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 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 € | 1.850,00 € | |
| 3 | Bündnis 90/Die Grünen | 950,00 € | 950,00 € | 950,00 € | 950,00 € | |
| 4 | FDP | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 950,00 € | |

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B:
Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | | |
|--|----------|----------|----------|---------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | | Erläuterungen |
| | 2012 | 2011 | 2010 | mehr weniger (-) | |
| | € | € | € | € | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3 Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | | |
| 4 Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbeln und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | | | | | |
| 5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 650,00 | 650,00 | 650,00 | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 685,50 | 685,50 | 685,50 | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6 Sonstiges | | | | | |

| Fraktion: SPD | | | | | |
|--|----------|----------|----------|---------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | | Erläuterungen |
| | 2012 | 2011 | 2010 | mehr weniger (-) | |
| | € | € | € | € | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3 Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | | |
| 4 Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbeln und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | | | | | |
| 5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 415,00 | 415,00 | 415,00 | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6 Sonstiges | | | | | |

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B:
Geldwerte Leistungen

| Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen | | | | | |
|--|----------|----------|----------|------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | | Erläuterungen |
| | 2012 | 2011 | 2010 | mehr weniger (-) | |
| | € | € | € | € | |
| | 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 | 1.700,00 | | |
| 4 Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbeln und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | | | | | |
| 5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6 Sonstiges | | | | | |

| Fraktion: F.D.P. | | | | | |
|--|----------|----------|----------|------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | | Erläuterungen |
| | 2012 | 2011 | 2010 | mehr weniger (-) | |
| | € | € | € | € | |
| | 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 | 2.075,00 | | |
| 4 Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbeln und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | | | | | |
| 5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6 Sonstiges | | | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2009 TEUR 1 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011 TEUR 2 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011 TEUR 3 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012 TEUR 4 |
|--|--|--|---|---|
| 1. Anleihen | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 37.341 | 35.922 | 35.406 | 34.828 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 17.213 | 16.570 | 15.881 | 13.881 |
| 2.4.1 vom Bund | | | | |
| 2.4.2 vom Land | 290 | 265 | 225 | 209 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 16.923 | 16.305 | 15.656 | 13.672 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 20.128 | 19.352 | 19.525 | 20.947 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 20.128 | 19.352 | 19.525 | 20.947 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 13.500 | 18.500 | 26.000 | 31.000 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 13.500 | 18.500 | 26.000 | 31.000 |
| 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 | 50.841 | 54.422 | 61.406 | 65.828 |

Übersicht
über die Entwicklung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

| Grundlage: Haushaltsplanentwurf 2011/12 | Entwicklung der Ausgleichsrücklage | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 31.12.2009 TEUR | 31.12.2010 TEUR | 31.12.2011 TEUR | 31.12.2012 TEUR | 31.12.2013 TEUR | 31.12.2014 TEUR | 31.12.2015 TEUR |
| Planung - Ergebnisplan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Prognose Jahresergebnis 2009 | -6.145 | | | | | | |
| Planung 2010 | | -8.633 | | | | | |
| Planung 2011 | | | -8.017 | | | | |
| Planung 2012 | | | | -6.358 | | | |
| Planung 2013 | | | | | -3.899 | | |
| Planung 2014 | | | | | | -2.929 | |
| Planung 2015 | | | | | | | -2.196 |
| Bestand Ausgleichsrücklage | 5.295 | -3.338 | -11.355 | -17.713 | -21.612 | -24.541 | -26.737 |

| Allgemeine Rücklage | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bestand zum 01.01. | 62.080.546 | 62.080.546 | 58.742.546 | 50.725.546 | 44.367.546 | 40.468.546 | 37.539.546 |
| Inanspruchnahme (€): | 0 | 3.338.000 | 8.017.000 | 6.358.000 | 3.899.000 | 2.929.000 | 2.196.000 |
| Inanspruchnahme (%): | 0,00% | 5,38% | 13,65% | 12,53% | 8,79% | 7,24% | 5,85% |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011-2012

Teil D: Aufteilung der Gliederung

| Abr.-Objekt | Gliederungsplan | Beamte | | | | | | | | | | | Ges. | Erläuterungen | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------|------|------|------------------|-------|------|----|------|---------------|--|
| | | Beamte auf Zeit | Beamte auf Zeit | höherer Dienst | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | |
| | | B4 | A16 | A14 | 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 | |
| 1021401 | Eheschließungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021501 | Geburten /Sterbefälle /Familienbücher | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021601 | Einbürgerungen /Namensänderungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1022101 | Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 | |
| 1022201 | Wochenmarkt | | | | | | | | | | | | | | |
| 1023101 | Brandbekämpfung / technische Hilfeleistung | | | | 0,10 | | 0,14 | 1,00 | | | | | | 1,24 | |
| 1024101 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | | | | 0,25 | | 0,52 | 0,40 | | | | | | 1,17 | |
| 1024201 | Verkehrsregelung / Verkehrssicherung | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 | |
| 1024301 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029101 | Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrrätehäuser | | | | | | 0,05 | | | | 0,04 | | | 0,09 | |
| 2031101 | GS Allendorf | | | | | 0,02 | 0,04 | | | | | | 0,08 | 0,14 | |
| 2031102 | GS Stockum | | | | | 0,03 | 0,04 | | | | | | 0,03 | 0,10 | |
| 2031103 | GS Endorf | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031104 | GS Altes Testament | | | | | 0,02 | 0,04 | | | | | | 0,02 | 0,08 | |
| 2031106 | GS Langscheid | | | | | 0,02 | 0,04 | | | | | | 0,04 | 0,10 | |
| 2031107 | GS Hachen | | | | | 0,02 | 0,04 | | | | | | 0,08 | 0,14 | |
| 2031108 | Johannesschule Sundern | | | | | 0,02 | 0,05 | | | | | | 0,08 | 0,15 | |
| 2031109 | Marienschule Sundern | | | | | 0,02 | 0,05 | | | | | | 0,08 | 0,15 | |
| 2031201 | Hauptschulen | | | | | 0,06 | 0,10 | | | | | | 0,02 | 0,18 | |
| 2031301 | Realschule | | | | | 0,04 | 0,10 | | | | | | 0,02 | 0,16 | |
| 2031401 | Gymnasium | | | | | 0,04 | 0,10 | | | | | | 0,04 | 0,18 | |
| 2031501 | Förderschule | | | | | 0,02 | 0,05 | | | | | | 0,04 | 0,11 | |
| 2031601 | Schülerbeförderung Grundschule | | | | | | 0,02 | | | | | | | 0,02 | |
| 2031602 | Schülerbeförderung Hauptschule | | | | | | 0,02 | | | | | | | 0,02 | |
| 2031603 | Schülerbeförderung Realschule | | | | | | 0,02 | | | | | | | 0,02 | |
| 2031604 | Schülerbeförderung Gymnasium | | | | | | 0,02 | | | | | | | 0,02 | |
| 2031605 | Schülerbeförderung Förderschule | | | | | | 0,02 | | | | | | | 0,02 | |
| 2039101 | Gewi GS Allendorf | | | | | | 0,03 | | | | 0,02 | | | 0,05 | |
| 2039102 | Gewi GS Stockum | | | | | | 0,02 | | | | 0,02 | | | 0,04 | |
| 2039103 | Gewi GS Endorf | | | | | | 0,02 | | | | 0,02 | | | 0,04 | |
| 2039104 | Gewi GS Altes Testament (Westenfeld) | | | | | | 0,02 | | | | 0,02 | | | 0,04 | |
| 2039105 | Gewi GS Altes Testament (Hellefeld) | | | | | | 0,02 | | | | 0,02 | | | 0,04 | |
| 2039106 | Gewi GS Langscheid | | | | | | 0,02 | | | | 0,02 | | | 0,04 | |
| 2039107 | Gewi GS Hachen | | | | | | 0,03 | | | | 0,03 | | | 0,06 | |
| 2039108 | Gewi Johannesschule Sundern | | | | | | 0,03 | | | | 0,02 | | | 0,05 | |
| 2039109 | Gewi Marienschule Sundern | | | | | | 0,03 | | | | 0,02 | | | 0,05 | |
| 2039201 | Gewi Hauptschulen | | | | | 0,50 | 0,10 | | | | 0,05 | | | 0,65 | |
| 2039301 | Gewi Realschule | | | | | | 0,07 | | | | 0,05 | | | 0,12 | |
| 2039401 | Gewi Gymnasium | | | | | | 0,07 | | | | 0,05 | | | 0,12 | |
| 2039501 | Gewi Förderschule | | | | | | 0,01 | | | | 0,01 | | | 0,02 | |
| 2042101 | Kulturförderung allg. | | | | | 0,02 | | | | | | | 0,24 | 0,26 | |
| 2042201 | Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | 0,04 | 0,04 | |
| 2049101 | Gewi Kultur | | | | | | 0,01 | | | | 0,01 | | | 0,02 | |
| 2084101 | Sporthallen | | | | | | 0,06 | | | | | | | 0,06 | |
| 2084201 | Sportplätze | | | | | | 0,06 | | | | | | | 0,06 | |
| 2084301 | Sportförderung | | | | | 0,02 | 0,06 | | | | | | | 0,08 | |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011-2012

Teil D: Aufteilung der Gliederung

| Abr.-Objekt | Gliederungsplan | Beamte | | | | | | | | | | | Ges. | Erläuterungen | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----|------|------|------------------|-------|------|------|------|---------------|--|------|
| | | Beamte auf Zeit | Beamte auf Zeit | höherer Dienst | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | |
| | | B4 | A16 | A14 | A13 gD | A12 | A11 | A10 | A9 mD+Z | A9 mD | A8 | A7 | | | | |
| 2089101 | Gewi Sporthallen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3013101 | Grundstücksmarketing | | | | | | | 0,07 | | | | | 0,12 | | | 0,19 |
| 3013201 | Bewirtschaftung von Liegenschaften | | | | | | | | | 0,75 | | 0,50 | | | | 1,25 |
| 3013301 | Verw. von Dorfgemeinschaftseinrichtungen etc. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3016101 | Mietwohnungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3049101 | Gewi Gemeinschaftseinrichtungen | | | | | | | 0,02 | | | | | 0,22 | | | 0,24 |
| 3104101 | Wohnungsbauprogramme NW und Stadt | | | | | | | 0,01 | | | | | 0,05 | | | 0,06 |
| 3104201 | Wohnungsaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3104301 | Wohngeld | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3131101 | Unternehmen Stadtwald | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,74 | | | 0,74 |
| 3152101 | Entwicklungsgesellschaft | | | 0,01 | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,01 |
| 3152201 | Sorpesee GmbH | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,02 |
| 3155101 | Wirtschaftsförderung | | | 0,01 | | | 1,00 | 0,02 | | | | | | | | 1,03 |
| 3159101 | Gewi Sorpesee GmbH | | | | | | | | 0,25 | | 0,50 | | | | | 0,75 |
| 4051101 | Grundversorgung / soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | | 0,61 | | | 0,61 |
| 4051201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4052101 | Leistungen für Asylbewerber u Flüchtlinge | | | | | | | 2,71 | 3,50 | | | | | | | 6,21 |
| 4053101 | Sozialvers. und freiw. soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4059101 | Gewi Übergangsheime | | | | | | | | 0,85 | | | | | | | 0,85 |
| 5061101 | Kindergarten Amecke | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061102 | Kindergarten Allendorf | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061103 | Kindergarten Brandhagen | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061104 | Kindergarten St. Johannes | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061105 | Kindergarten Hagen | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061106 | Kindergarten Endorf | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061107 | Kindergarten Linnepe | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061108 | Kindergarten Christkönig | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061109 | Kindergarten Westenfeld | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061110 | Kindergarten Stockum | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061111 | Kindergarten Hövel | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061112 | Kindergarten Hachen (kirchl.) | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061113 | Kindergarten Langscheid | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061114 | Kindergarten Stemel | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061115 | Kindergarten Eichendorff | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061116 | Kindergarten Kunterbunt (Hachen) | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061201 | Tagespflege / Betreuungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 5061301 | Sprachförderung | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | 0,13 |
| 5062101 | Vollzeitpflege / Adoptionsvermittlung | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,58 |
| 5062201 | Heimerziehung / betreutes Wohnen | | | | | | | 0,43 | | | | | 0,15 | | | 0,15 |
| 5062301 | Hilfen für junge Volljährige | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | 0,04 |
| 5063101 | Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | 0,04 | | | 0,38 |
| 5063102 | Einrichtungen Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | 0,08 | | 0,28 |
| 5063103 | Einrichtungen zur Förderung junger Menschen | | | | | | | | | | | | | 0,08 | | 0,25 |
| 5064101 | Vormundschaften / Beistandschaften | | | | | | | | | | | | | | | 1,09 |
| 5064201 | Familien- / Vormundschafts- und Jugendgericht | | | | | | | 0,41 | 0,68 | | | | | | | 0,06 |
| 5064301 | Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen | | | | | | | | | | | | | | | 0,39 |
| 5064401 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | 0,20 |
| 5069101 | Gewi Kindergärten | | | | | | | 0,27 | | | | | | 0,39 | | 0,66 |
| 6016101 | Baubetriebsamt | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | | | | 0,20 |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011-2012

Teil D: Aufteilung der Gliederung

| Abr.-Objekt | Gliederungsplan | Beamte | | | | | | | | | | | Ges. | Erläuterungen | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----|------|------|------------------|-------|------|------|------|---------------|---------------------------------------|
| | | Beamte auf Zeit | Beamte auf Zeit | höherer Dienst | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | |
| | | B4 | A16 | A14 | A13 gD | A12 | A11 | A10 | A9 mD+Z | A9 mD | A8 | A7 | | | |
| 6122101 | Refinanzierung von Baumaßnahmen | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| 6122201 | Neubau von Verkehrswegen | | | | | | | | | | | 0,27 | | 0,27 | |
| 6122301 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen | | | | | | | | | | | 0,28 | | 0,28 | |
| 6122401 | Tiefbaurechtliche Verwaltungsleistung | | | | | | 0,23 | | | | | 0,35 | | 0,58 | |
| 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 | |
| 6131301 | Fischereigenossenschaft | | | | | | | | | | | 0,10 | | 0,10 | |
| 6133101 | Best. Friedhöfe Stadtgebiet | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,20 | |
| 6133201 | Friedhofsplanung/-pflege | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,20 | |
| 6139101 | Gewi Leichenhallen | | | | | | 0,04 | | | | 0,05 | | | 0,09 | |
| 7091101 | informelle räumliche Planung | | | | | | | | | | | | | | |
| 7091201 | vorbereitende Bauleitplanung | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,20 | |
| 7091301 | verbindliche Bauleitplanung | | | | | | 0,40 | | | | | | | 0,40 | |
| 7091401 | Planungsrechtliche Stellungnahmen | | | | | | 0,30 | | | | | | | 0,30 | |
| 7091501 | Vorkaufsbescheinigungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 7102101 | Beratung außerh. von Verfahren | | | | | | 0,05 | 0,01 | | | | | | 0,06 | |
| 7102201 | Auskünfte Baulastverz. u. Hausakten | | | | | | | | | | | | | | |
| 7102301 | Freistellung von der Genehmigungspflicht | | | | | | 0,02 | | | | | | | 0,02 | |
| 7102401 | Baugenehmigungen | | | | | | 0,40 | 0,51 | | | | | | 0,91 | |
| 7102501 | Teilungsgenehmigungen | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,05 | |
| 7102601 | Überprüfungen | | | | | | 0,02 | 0,03 | | | | | | 0,05 | |
| 7102701 | Denkmalschutz/-pflege | | | | | | | 0,40 | | | | | | 0,40 | |
| 7141601 | Umweltschutz | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,05 | |
| 8011101 | Rats- und Ausschussarbeit / Gemeindeverfassung | | | | | | | 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 | | | 0,30 | | | | | | | | | | 0,30 | |
| 8011501 | Repräsentation | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011601 | Haushaltsplan / Budgetierung / Produktbuch | | | 0,10 | | | 0,05 | 0,10 | | | | | | 0,25 | |
| 8011701 | Finanzcontrolling/ Berichtswesen | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,05 | | | | | | 0,15 | |
| 8011801 | NKF | | | 0,10 | | | 0,85 | 0,85 | | | | | | 1,80 | |
| 8011901 | Leitung und Steuerung Hauptamt | | | 0,55 | | | 0,05 | | | | | | | 0,60 | |
| 8011902 | Leitung und Steuerung Rechnungsprüfung | | | | 0,15 | | 0,02 | | | | | | | 0,17 | |
| 8011903 | Leitung und Steuerung Kämmerei | | | 0,65 | | | 0,02 | | | | | | | 0,67 | |
| 8011904 | Leitung und Steuerung Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011905 | Leitung und Steuerung Ordnungsamt | | | | 0,40 | | 0,04 | | 0,25 | | | | | 0,69 | |
| 8011906 | Leitung und Steuerung Schulamt | | | | | | 0,65 | 0,07 | | | | | | 0,72 | |
| 8011907 | Leitung und Steuerung Sozialamt | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011908 | Leitung und Steuerung Jugendamt | | | | | | | 0,15 | | | | | | 0,15 | |
| 8011909 | Leitung und Steuerung Planungsamt | | | | | | 0,01 | 0,05 | | | | | | 0,06 | |
| 8011910 | Leitung und Steuerung Tiefbauamt | | | | | | | 0,20 | | | | | | 0,20 | |
| 8011911 | Leitung und Steuerung Baubetriebsamt | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011912 | Leitung und Steuerung Gewi | | | | | | | 0,18 | | | | | | 0,18 | |
| 8012000 | sonstiger Personal- und Sachaufwand | | | | | | | 0,30 | | | | | | 0,30 | |
| 8012101 | Personalverwaltung | | | | | | | | | | | | | | |
| 8012201 | Öffentlichkeitsarbeit / Satzungsrecht | | | | | | | 0,10 | | | 0,05 | | | 0,15 | |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011-2012

Teil D: Aufteilung der Gliederung

| Abr.-Objekt | Gliederungsplan | Beamte | | | | | | | | | | | Ges. | Erläuterungen | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|--------------|------|-----------|
| | | Beamte auf Zeit | Beamte auf Zeit | höherer Dienst | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B4 | A16 | A14 | A13 gD | A12 | A11 | A10 | A9 mD+Z | A9 mD | A8 | A7 | | | | | |
| 8012301 | Logistik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8012401 | Archiv | | | | | | | 0,01 | | | | 0,65 | 0,3 * | | | 0,96 | *0,3 x KU |
| 8012501 | Rechnungsprüfung | | | | 0,85 | | 0,98 | 0,50 | | | | | | | | 2,33 | |
| 8012601 | Finanzierungsverträge u sonstige Angelegenheit | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,05 | | | 0,06 | |
| 8012701 | Steuerbescheide | | | 0,03 | | | | | | | | | 0,45 | | | 0,48 | |
| 8012801 | Kassengeschäfte und Vollstreckung | | | 0,03 | | | | | | | | 2,00 | 0,7 * | 0,50 | | 3,23 | *0,7 x KU |
| 8013301 | Gleichstellungsberatung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8014101 | Informationstechnische Infrastruktur und TUIV | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | 0,60 | |
| 8019101 | Gewi Rathaus | | | | | | 0,05 | | | | | 0,04 | | | | 0,09 | |
| 8023101 | Wahlen | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | 0,25 | |
| 8023201 | Statistiken | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| 9999991 | DLP - Stadtwerke Abfall - | | | | | | 0,10 | 0,05 | | | | | | | | 0,15 | |
| 9999992 | DLP - Stadtwerke Abwasser - | | | | | | 0,50 | 0,35 | | | | | | | | 0,85 | |
| 9999993 | DLP - Stadtwerke Wasser - | | | | | | 0,40 | 0,60 | | | | | | | | 1,00 | |
| Endsumme: | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 16,73 | 8,68 | 2,00 | 4,94 | 4,13 | 1,30 | | | 47,79 | | |
| Summe Stadtwerke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2,00 | | |
| Endsumme: | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 15,73 | 8,68 | 2,00 | 4,94 | 4,13 | 1,30 | | | 45,79 | | |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011-2012

Teil D: Aufteilung der Gliederung

| | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|----|----|------------------|------|------|---|------------------|---|------|------|------|---------------|---|---|------|------|--|
| Abr.-Objekt | Gliederungsplan | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | | | einfacher Dienst | | | | Ges. | Erläuterungen | | | | | |
| | | S15 | S14 | S13 | S10 | S08 | S04 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | | | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 1021101 | Bürgerinformationen | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | 1,05 | | | | | 1,35 | | |
| 1021201 | Meldeangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | 1,25 | 0,34 | 1,00 | | | | | 2,59 | |
| 1021301 | Personalausweise /Pässe / Kinderausweise | | | | | | | | | | | | | | | 0,45 | 0,38 | | | | | | 0,83 | |
| 1021401 | Eheschließungen | | | | | | | | | | | | | | | 1,36 | | | | | | | 1,36 | |
| 1021501 | Geburten /Sterbefälle /Familienbücher | | | | | | | | | | | | | | | 0,34 | | | | | | | 0,34 | |
| 1021601 | Einbürgerungen /Namensänderungen | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | 0,25 | |
| 1022101 | Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | | 0,65 | |
| 1022201 | Wochenmarkt | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | 0,15 | |
| 1023101 | Brandbekämpfung / technische Hilfeleistung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1024101 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | | | | | | 0,13 | |
| 1024201 | Verkehrsregelung / Verkehrssicherung | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 0,03 | | | | | | 0,93 | |
| 1024301 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,81 | 0,45 | | | | | 1,36 | |
| 1029101 | Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser | | | | | | | | | | 0,02 | 0,06 | | | | 0,12 | | | | | | | 0,20 | |
| 2031101 | GS Allendorf | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,02 | | | | | 0,39 | 0,48 | |
| 2031102 | GS Stockum | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,04 | | | | | 0,42 | 0,55 | |
| 2031103 | GS Endorf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | 0,04 | |
| 2031104 | GS Altes Testament | | | | | | | | | | | | | | | 0,09 | 0,02 | | | | | 0,21 | 0,35 | |
| 2031106 | GS Langscheid | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,02 | | | | | 0,25 | 0,33 | |
| 2031107 | GS Hachen | | | | | | | | | | | | | | | 0,09 | 0,02 | | | | | 0,59 | 0,70 | |
| 2031108 | Johannesschule Sundern | | | | | | | | | | | | | | | 0,14 | 0,02 | | | | | 0,67 | 0,83 | |
| 2031109 | Marienschule Sundern | | | | | | | | | | | | | | | 0,14 | 0,02 | | | | | 0,59 | 0,75 | |
| 2031201 | Hauptschulen | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | 0,02 | 0,40 | 1,06 | | | | 1,68 | |
| 2031301 | Realschule | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | 0,02 | 1,09 | | | | | 1,31 | |
| 2031401 | Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | 0,02 | 1,40 | 0,02 | | | | 1,63 | |
| 2031501 | Förderschule | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,02 | | | | | 0,36 | 0,47 | |
| 2031601 | Schülerbeförderung Grundschule | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | 0,14 | 0,19 | |
| 2031602 | Schülerbeförderung Hauptschule | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,18 | 0,20 | |
| 2031603 | Schülerbeförderung Realschule | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,18 | 0,20 | |
| 2031604 | Schülerbeförderung Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,18 | 0,20 | |
| 2031605 | Schülerbeförderung Förderschule | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,10 | 0,13 | |
| 2039101 | Gewi GS Allendorf | | | | | | | | | | 0,01 | 0,04 | | | | | 0,06 | | | | | 0,18 | 0,29 | |
| 2039102 | Gewi GS Stockum | | | | | | | | | | 0,01 | 0,02 | | | | | 0,04 | | | | | 0,18 | 0,25 | |
| 2039103 | Gewi GS Endorf | | | | | | | | | | 0,01 | 0,02 | | | | | 0,04 | | | | | 0,32 | 0,39 | |
| 2039104 | Gewi GS Altes Testament (Westenfeld) | | | | | | | | | | 0,01 | 0,03 | | | | | 0,04 | | | | | 0,33 | 0,41 | |
| 2039105 | Gewi GS Altes Testament (Hellefeld) | | | | | | | | | | 0,01 | 0,02 | | | | | 0,04 | | | | | | 0,07 | |
| 2039106 | Gewi GS Langscheid | | | | | | | | | | 0,01 | 0,04 | | | | | 0,05 | 0,13 | | | | | 0,23 | |
| 2039107 | Gewi GS Hachen | | | | | | | | | | 0,01 | 0,04 | | | | | 0,08 | 0,27 | | | | | 0,40 | |
| 2039108 | Gewi Johannesschule Sundern | | | | | | | | | | 0,01 | 0,04 | | | | | 0,06 | 0,36 | | | | | 0,47 | |
| 2039109 | Gewi Marienschule Sundern | | | | | | | | | | 0,01 | 0,04 | | | | | 0,08 | 0,27 | | | | | 0,38 | |
| 2039201 | Gewi Hauptschulen | | | | | | | | | | 0,20 | 0,08 | | | | | 0,73 | | | | | | 1,01 | |
| 2039301 | Gewi Realschule | | | | | | | | | | 0,04 | 0,07 | | | | | 0,70 | | | | | | 0,81 | |
| 2039401 | Gewi Gymnasium | | | | | | | | | | 0,04 | 0,08 | | | | | 0,73 | | | | | | 0,85 | |
| 2039501 | Gewi Förderschule | | | | | | | | | | 0,01 | 0,02 | | | | | 0,05 | 0,18 | | | | | 0,26 | |
| 2042101 | Kulturförderung allg. | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| 2042201 | Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | | | | 1,15 | | | | | | | 2,92 | |
| 2049101 | Gewi Kultur | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | | | | | 0,02 | 0,03 | | | | | 0,07 | |
| 2084101 | Sporthallen | | | | | | | | | | | | | | | 0,45 | | | | | | 0,59 | 1,52 | |
| 2084201 | Sportplätze | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,04 | | | | | 0,15 | 0,46 | |
| 2084301 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | 0,04 | | | | | | 0,34 | |
| 2089101 | Gewi Sporthallen | | | | | | | | | | 0,04 | 0,15 | | | | | 0,44 | 0,96 | 0,40 | | | | 1,99 | |
| 3013101 | Grundstücksmarketing | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | 0,60 | | | | | | | 0,70 | |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011-2012

Teil D: Aufteilung der Gliederung

| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|-----|-----|------|------|--------|------------------|------|------|------------------|------|------|------|------------------|-------|------|------|------|---------------|-------|-------|
| Abr.-Objekt | Gliederungsplan | höherer Dienst | | | | | | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | | | einfacher Dienst | | | | Ges. | Erläuterungen | | |
| | | S15 | S14 | S13 | S10 | S08 | S04 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | 3 | 2 |
| 3013201 | Bewirtschaftung von Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | 0,30 | | 0,07 | | | | | 0,37 | |
| 3013301 | Verw. von Dorfgemeinschaftseinrichtungen etc. | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | 0,03 | |
| 3016101 | Mietwohnungen | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | | | | | | 0,04 | | | | | 0,06 | |
| 3049101 | Gewi Gemeinschaftseinrichtungen | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,05 | | | 0,36 | | 0,42 | |
| 3104101 | Wohnungsbauprogramme NW und Stadt | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | 0,20 | |
| 3104201 | Wohnungsaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | 0,30 | |
| 3104301 | Wohngeld | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | 0,07 | |
| 3131101 | Unternehmen Stadtwald | | | | | | | | | | | | | 0,27 | 0,50 | 0,50 | | | | | 1,27 | |
| 3152101 | Entwicklungsgesellschaft | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,01 | |
| 3152201 | Sorpesee GmbH | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | 4,00 | |
| 3155101 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | 0,55 | | | | | 0,10 | | | | | 2,00 | | 0,65 | |
| 3159101 | Gewi Sorpesee GmbH | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,09 | |
| 4051101 | Grundversorgung / soziale Einrichtungen | | | | | | | | 0,05 | | | | 1,38 | 0,74 | | | | | | 0,08 | 2,25 | |
| 4051201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | | | | | | | | 0,15 | | | 4,62 | 5,69 | | | | | | | | 10,67 | |
| 4052101 | Leistungen für Asylbewerber u Flüchtlinge | | | | | | | | 0,02 | | | | 0,80 | | | | | | | | 0,83 | |
| 4053101 | Sozialvers. und freiw. soziale Leistungen | | | | | | | | 0,03 | | | | 0,68 | | | | | | | | 0,85 | |
| 4059101 | Gewi Übergangsheime | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | 0,02 | | | | | 0,03 | |
| 5061101 | Kindergarten Amecke | | | | 1,00 | 4,96 | 0,50 | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | 0,22 | 6,75 | |
| 5061102 | Kindergarten Allendorf | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | | 0,07 | |
| 5061103 | Kindergarten Brandhagen | | | | 1,00 | 5,23 | 1,64 | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | 0,22 | 8,16 | |
| 5061104 | Kindergarten St. Johannes | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | | 0,07 | |
| 5061105 | Kindergarten Hagen | | | | 1,00 | 1,29 | 1,19 | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | | 3,55 | |
| 5061106 | Kindergarten Endorf | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | | 0,07 | |
| 5061107 | Kindergarten Linnepe | | | | 1,00 | 2,00 | 2,09 | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | 0,22 | 5,38 | |
| 5061108 | Kindergarten Christkönig | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | | 0,07 | |
| 5061109 | Kindergarten Westenfeld | | | | 1,00 | | 3,69 | 1,95 | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | 0,22 | 6,93 | |
| 5061110 | Kindergarten Stockum | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | | 0,07 | |
| 5061111 | Kindergarten Hövel | | | | 1,00 | 2,59 | 0,81 | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | 0,22 | 4,69 | |
| 5061112 | Kindergarten Hachen (kirchl.) | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | | 0,07 | |
| 5061113 | Kindergarten Langscheid | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | | 0,07 | |
| 5061114 | Kindergarten Stemel | | | | | 2,00 | | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | 0,41 | 2,48 | |
| 5061115 | Kindergarten Eichendorff | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | | 0,07 | |
| 5061116 | Kindergarten Kunterbunt (Hachen) | | | | 1,00 | | 5,14 | 1,35 | 0,01 | | | | | | | 0,06 | | | | 0,31 | 7,87 | |
| 5061201 | Tagespflege / Betreuungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | 0,60 | |
| 5061301 | Sprachförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5062101 | Vollzeitpflege / Adoptionsvermittlung | | | | | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5062201 | Heimerziehung / betreutes Wohnen | | | | | 0,27 | | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | 0,48 |
| 5062301 | Hilfen für junge Volljährige | | | | | 0,05 | 0,16 | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | 0,72 |
| 5063101 | Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | 0,35 |
| 5063102 | Einrichtungen Jugendarbeit | | | | | 0,60 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,60 |
| 5063103 | Einrichtungen zur Förderung junger Menschen | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,40 |
| 5064101 | Vormundschaften / Beistandschaften | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 5064201 | Familien- / Vormundschafts- und Jugendgericht | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 |
| 5064301 | Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen | | | | | 0,70 | 2,02 | | | | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 5064401 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5069101 | Gewi Kindergärten | | | | | | | | 0,05 | 0,12 | | | | | | 0,31 | 0,08 | | | | 0,56 | |
| 6016101 | Baubetriebsamt | | | | | | | | | | | 0,50 | 1,00 | 1,78 | 1,50 | 16,50 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 30,28 |
| 6122101 | Refinanzierung von Baumaßnahmen | | | | | | 0,1 * | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 6122201 | Neubau von Verkehrswegen | | | | | | 0,2 * | | | 0,60 | 0,60 | | | | | | | | | | | 1,40 |
| 6122301 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen | | | | | | 0,15 * | | | 0,35 | 0,30 | | | | | | | 1,00 | | | | 1,80 |
| 6122401 | Tiefbaurechtliche Verwaltungsleistung | | | | | | 0,19 * | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,24 |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011-2012

Teil D: Aufteilung der Gliederung

| Abr.-Objekt | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ges. | Erläuterungen | |
|-------------|--|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|--------|------------------|--------|--------|------------------|---|------|------|------------------|------|------|---|------|---------------|------|
| | | Gliederungsplan | | | | | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | | | einfacher Dienst | | | | | | |
| | | S15 | S14 | S13 | S10 | S08 | S04 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 6124101 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | |
| 6125101 | Winterdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6131101 | öffentl. Grünflächen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6131201 | Gewässerbewirtschaftung | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 6131301 | Fischereigenossenschaft | | | | | | | | | 0,01 * | | | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 6133101 | Best. Friedhöfe Stadtgebiet | | | | | | | | | | | | | 0,47 | | 0,42 | | | | | | | | 0,89 |
| 6133201 | Friedhofsplanung/-pflege | | | | | | | | | | | | | 0,29 | | | | | 0,06 | 0,04 | | | | 0,38 |
| 6139101 | Gewi Leichenhallen | | | | | | | | | | 0,02 | 0,05 | | | | | 0,05 | | | 0,12 | | | | 0,23 |
| 7091101 | informelle räumliche Planung | | | | | | | | 0,05 | | 0,50 | | | | | 0,13 | | | | | | | | 0,68 |
| 7091201 | vorbereitende Bauleitplanung | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,18 | | | | | | | | 1,18 |
| 7091301 | verbindliche Bauleitplanung | | | | | | | | 0,05 | | 0,85 | | | | | 0,45 | | | | | | | | 1,35 |
| 7091401 | Planungsrechtliche Stellungnahmen | | | | | | | | 0,10 | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | 0,25 |
| 7091501 | Vorkaufsbescheinigungen | | | | | | | | | | | | | | | 0,26 | | | | | | | | 0,26 |
| 7102101 | Beratung außerh. von Verfahren | | | | | | | | 0,20 | | 0,11 | 0,01 | 0,11 | | | | | | | | | | | 0,43 |
| 7102201 | Auskünfte Baulastverz. u. Hausakten | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,11 |
| 7102301 | Freistellung von der Genehmigungspflicht | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,01 | | | | | | | | | | | 0,03 |
| 7102401 | Baugenehmigungen | | | | | | | | 0,05 | | 0,80 | 0,53 | 0,78 | | | 0,26 | | | | | | | | 2,42 |
| 7102501 | Teilungsgenehmigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7102601 | Überprüfungen | | | | | | | | | | 0,07 | 0,03 | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 7102701 | Denkmalschutz/-pflege | | | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | 0,40 |
| 7141601 | Umweltschutz | | | | | | | | | | 0,45 | | | | | 0,13 | | | | | | | | 0,58 |
| 8011101 | Rats- und Ausschussarbeit / Gemeindeverfassung | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | 0,30 |
| 8011201 | Verwaltungsführung | | | | | | | | | | | 0,10 | | 1,85 | | | | | | | | | | 1,95 |
| 8011301 | Organisationsberatung- und entwicklung | | | | | | | | | | | 0,09 | | | | | | | | | | | | 0,09 |
| 8011401 | Personalwirtschaft/ Personalcontrolling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011501 | Repräsentation | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,05 | 0,15 | | | | | | | | | | 0,21 |
| 8011601 | Haushaltsplan / Budgetierung / Produktbuch | | | | | | | | | | | | 0,45 | 1,00 | | | | | | | | | | 1,45 |
| 8011701 | Finanzcontrolling/ Berichtswesen | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 8011801 | NKF | | | | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | 0,40 |
| 8011901 | Leitung und Steuerung Hauptamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011902 | Leitung und Steuerung Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011903 | Leitung und Steuerung Kämmerei | | | | | | | | | | | | 0,05 * | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 8011904 | Leitung und Steuerung Liegenschaften | | | | | | | | | | 0,35 | | | | | | | | | | | | | 0,35 |
| 8011905 | Leitung und Steuerung Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011906 | Leitung und Steuerung Schulamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 8011911 | Leitung und Steuerung Baubetriebsamt | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 8011912 | Leitung und Steuerung Gewi | | | | | | | | | 0,44 | | | | | | | | | | | | | | 0,44 |
| 8012000 | sonstiger Personal- und Sachaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8012101 | Personalverwaltung | | | | | | | | | | | | 1,53 | 0,76 | | | | | | | | | | 2,29 |
| 8012201 | Öffentlichkeitsarbeit / Satzungsrecht | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 8012301 | Logistik | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 3,78 | 0,50 | | | | | | | 5,08 |
| 8012401 | Archiv | | | | | | | | | | | | | 0,42 | | | | | | | | | | 0,42 |
| 8012501 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8012601 | Finanzierungsverträge u sonstige Angelgenheit | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 8012701 | Steuerbescheide | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,72 | | | | | | | | | | 1,22 |
| 8012801 | Kassengeschäfte und Vollstreckung | | | | | | | | | | | 0,95 * | | | | 1,64 | | | | | | | | 2,59 |
| 8013301 | Gleichstellungsberatung | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011-2012

Teil D: Aufteilung der Gliederung

| | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--|
| Abr.-Objekt | Gliederungsplan | | | | | | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | | | einfacher Dienst | | | | Ges. | Erläuterungen | |
| | | S15 | S14 | S13 | S10 | S08 | S04 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 8014101 | Informationstechnische Infrastruktur und TUIV | | | | | | | | | | 1,00 | 1,20 | | | | | | | | | | | 2,20 | |
| 8019101 | Gewi Rathaus | | | | | | | | | | 0,02 | 0,04 | | | | 0,12 | 0,50 | | | | | | 0,68 | |
| 8023101 | Wahlen | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 8023201 | Statistiken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9999991 | DLP - Stadtwerke Abfall - | | | | | | | 0,05 | | | | 1,10 | 0,10 | 0,34 | | 0,81 | 0,04 | | | | 0,05 | | 2,49 | |
| 9999992 | DLP - Stadtwerke Abwasser - | | | | | | | 0,20 | | | 1,85 | 0,40 | 1,40 | 1,19 | | 3,78 | 1,25 | | | | 0,20 | | 10,27 | |
| 9999993 | DLP - Stadtwerke Wasser - | | | | | | | 0,75 | | | 1,15 | 0,50 | 1,50 | 2,29 | 5,00 | 3,88 | 0,12 | | | | 0,26 | | 15,45 | |
| Endsumme (incl. Stadtwerke) | | 1,00 | 4,54 | 2,00 | 5,00 | 26,90 | 9,52 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 10,00 | 14,12 | 23,81 | 18,56 | 7,00 | 45,61 | 23,66 | 2,00 | 3,15 | 1,67 | 1,00 | 206,53 | | |
| Summe Stadtwerke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,82 | 5,00 | 8,46 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 28,20 | | |
| Endsumme: | | 1,00 | 4,54 | 2,00 | 5,00 | 26,90 | 9,52 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 12,12 | 20,81 | 14,74 | 2,00 | 37,15 | 22,25 | 2,00 | 3,15 | 1,15 | 1,00 | 178,33 | | |