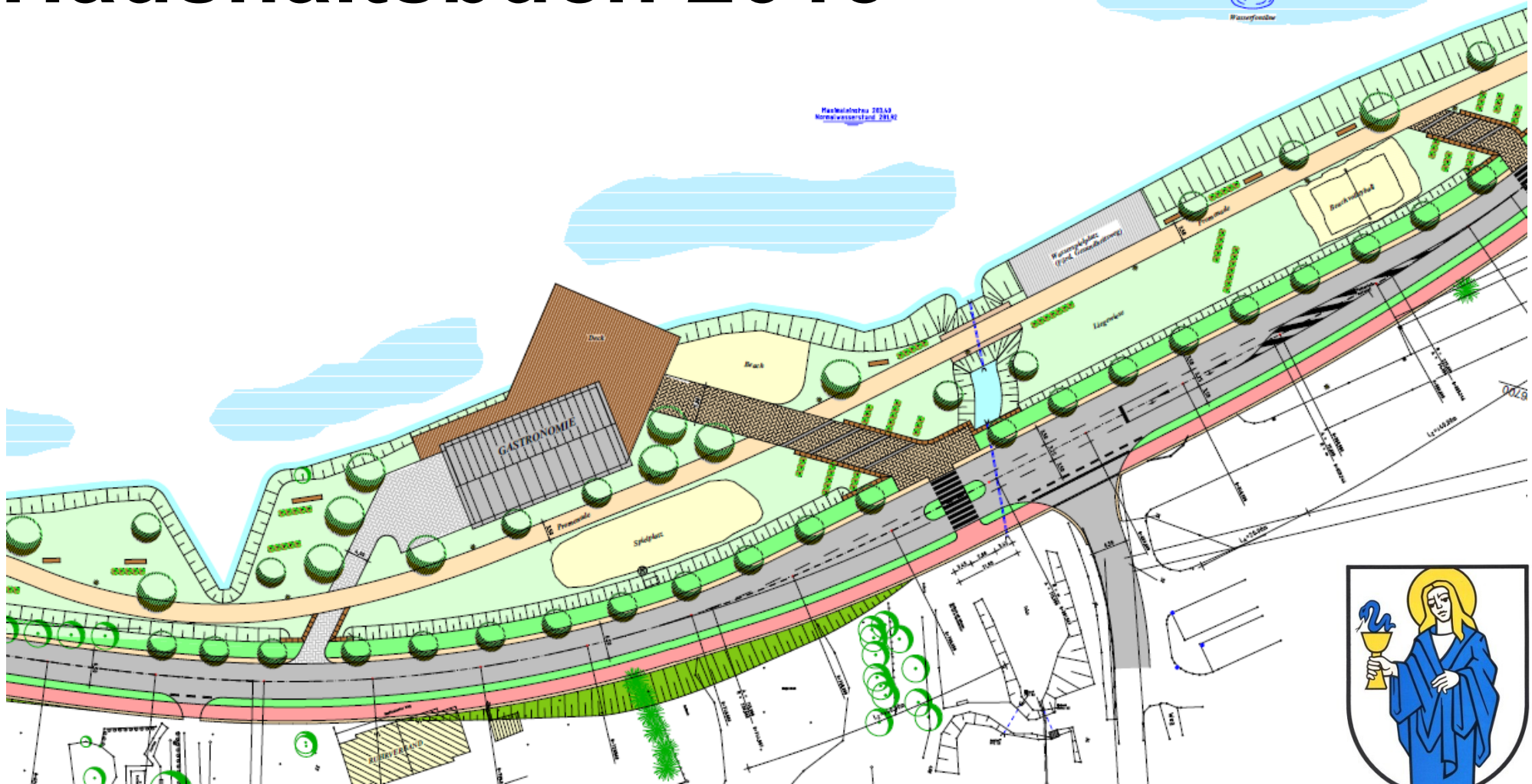


# Haushaltsbuch 2013



Promenade Amecke, Quelle: Stadt Sundern/FHD Bauplan - Stand November 2012

**Stadt Sundern**  
- Sauerland -



# Inhaltsübersicht

Art	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
Bestätigungsvermerk	2
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>23</b>
<b>Gesamtpläne</b>	<b>37</b>
- Gesamtergebnisplan	38
- Gesamtfinanzplan	48
<b>Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne</b>	<b>51</b>
- Eckdaten -	53
- FB 1 - Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr -	59
- FB 2 - Schule, Kultur, Sport -	97
- FB 3 - Liegenschaften/ Gebäudewirtschaft -	155
- FB 4 - Familie, Arbeit und Soziales -	213
- FB 5 - Jugend -	241
- FB 6 - Straßen, Grünflächen und Gewässer -	281
- FB 7 - Planung, Umwelt und Bauen -	347
- FB 8 - Zentrale Dienste -	359

Art	Seite
<b>Wirtschaftspläne</b>	<b>401</b>
- Stadtwerke Sundern	403
- Sorpesee GmbH	425
- Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH	429
<b>Übersichten</b>	<b>433</b>
- Verpflichtungsermächtigungen	434
- Zuwendungen an die Fraktionen	435
- voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	438
- Entwicklung der Ausgleichsrücklage	439
- Stellenplan	440

Herrn  
Bürgermeister Lins

Im Hause

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde nach den Vorschriften der §§ 78 ff Gemeindeordnung NW (GO NW) aufgestellt und wird gemäß § 80 Abs. 1 GO NW zur Bestätigung vorgelegt.  
Die Anlagen sind erstellt.

  
(Schnelle)  
Kämmerin


An den  
Rat

der Stadt Sundern

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2013 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 07.12.2012

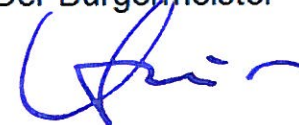
  
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntgabe

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2013 liegt nebst Haushaltsplan und Anlagen ab Montag, den 17.12.2012, 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 11. Januar 2012 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 07.12.2012

Der Bürgermeister



# Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2013

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 07.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Erträge, entstehenden Aufwendungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2013
im <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.832.724 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>57.392.988 €</u>
	- 7.560.264 €
im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.244.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.886.416 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	9.370.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	11.631.000 €

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr **2013** auf **246.676 €** festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr **2013** auf **1.015.000 €** festgesetzt.

## § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird im Haushaltsjahr **2013** auf **0 €** festgesetzt und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans im Haushaltsjahr **2013** wird auf **7.560.264 €** festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **35.000.000 €** festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

	2013
<b>1. Grundsteuer</b>	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	274 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	467 v. H.
<b>2. Gewerbesteuer</b>	450 v. H.

## § 7

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

## § 8

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

Sundern, den 08.03.2013

-Lins-  
Bürgermeister

-Sommer-  
Schriftführer





# **Vorbericht**

---

**zum Haushaltsplan der Stadt Sundern  
für das Haushaltsjahr 2013**

# Vorbericht zum Haushalt der Stadt Sundern für das Jahr 2013

## 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

Mit Wirkung vom 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) in Nordrhein- Westfalen in Kraft getreten. 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.

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stadt wird seit dem 01.01.2008 nach NKF-Anforderungen geführt.

Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen Erträge und Aufwendungen. Zentrales Steuerungsinstrument des neuen kommunalen Haushalts sind die Produkte. Mit der Einführung des NKF werden verschiedene Ziele wie Vermögensdarstellung, Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs, Transparenz oder Outputsteuerung verfolgt.

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

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:

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

### **Aktiviert Eigenleistungen (8)**

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

### **Bestandsveränderungen (9)**

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

### **Personalaufwendungen (11)**

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

### **Versorgungsaufwendungen (12)**

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

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

### **Bilanzielle Abschreibungen (14)**

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

### **Transferaufwendungen (15)**

Hier sind Leistungen an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Asylbewerber etc.). Auch Hilfen der Gemeinde an Unternehmen (Subventionen) werden hier positioniert (z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.a.).

Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden (z.B. Kreisumlage) gehören zu dieser Position.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (16)**

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

### **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18)**

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

### **Finanzerträge (19)**

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

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (20)**

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

### **Finanzergebnis (21)**

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

### **Ordentliches Ergebnis (22)**

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

### **Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen (23, 24)**

Bei Geschäftsvorfällen die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen, die aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden, handelt es sich um außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Die Begriffe werden im gemeindlichen Haushaltsrecht in Anlehnung an das HGB verwendet. Bei derartigen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um Sachverhalte, die im Rahmen der Verwaltungsgeschäfte nur selten auftreten, ungewöhnlich und von wesentlicher Bedeutung sind (z.B. Naturkatastrophen, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung für die Gegebenheiten der Gemeinde sind). Es kann sich um periodenfremde und/oder verwaltungsfremde Erträge und Aufwendungen handeln.

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

### **Außerordentliches Ergebnis (25)**

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

### **Jahresergebnis (26)**

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

### **Finanzplan**

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

Der Finanzplan weist die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme aus.

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= <b>Liquide Mittel</b> (= 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.

#### **4. Ziele und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2013**

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich in den letzten Jahren massiv ausgewirkt. Inzwischen haben sich die Steuereinnahmen zwar wieder positiv entwickelt, allerdings haben die Aufwendungen (insbesondere Sozialaufwendungen) weiter zugenommen. Außerdem bestehen Risiken wie die Staatsschuldenkrise im Euroraum, die fragilen internationalen Finanzmärkte sowie die Rohstoff- und Energiepreise. Dieses wiederum kann sich negativ auf die bereits gestiegenen Sozialtransferleistungen auswirken, auch wenn diese teilweise durch die Erstattung verschiedener Aufwendungen durch den Bund kompensiert werden.

Es ist eine besondere Herausforderung für die Stadt Sundern, in dieser Situation einen Hausausgleich zu erreichen, da schon in den letzten Jahren kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden konnte.

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 auch weiterhin 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. 259 Punkte (Grundsteuer A) bzw. 452 Punkte (Grundsteuer B). In der Planung ist eine Erhöhung um jeweils 15 Punkte berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Aufkommen in 2012 und auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW werden folgende Erträge veranschlagt:

**Grundsteuer A = 125.000 €**

**Grundsteuer B = 4.783.000 €**

##### 2. Gewerbesteuer

Die Erträge haben sich in 2011 und im ersten Halbjahr 2012 erfreulich entwickelt. Im zweiten Halbjahr 2012 ist ein Rückgang zu verzeichnen, der auf Veranlagungen aus 2011 und früher zurückzuführen ist. Rückschlüsse auf die tatsächliche Entwicklung des Jahres 2013 lassen sich somit hieraus nicht herleiten. In die Planung für das Jahr 2013 ist eine Erhöhung um 15 Punkte eingerechnet.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung und unter Berücksichtigung der bislang bekannten Vorauszahlungen sowie der aktuellen Orientierungsdaten des Landes NRW werden Erträge in Höhe von **15.425.000 €** erwartet.

##### 3. Hundesteuer

Auf der Grundlage der Entwicklung in 2012 werden Erträge in Höhe von **165.000 €** erwartet.

##### 4. Ausgleich Gewerbekapitalsteuer (Anteil Umsatzsteuer)

Die Städte und Gemeinden erhalten seit dem Jahre 1998 einen Anteil vom Aufkommen der Umsatzsteuer. Er wurde bisher von den Ländern nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt.

Die von 2012 bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz und die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer neu festgesetzt.

Das Land rechnet nach den Orientierungsdaten mit Einzahlungen von rd. 940 Mio. €.

Nach der 1. Modellrechnung des Landes würde dies für die Stadt einen Ertrag in Höhe von rd. **1.559.000 €** bedeuten.

## 5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Orientierungsdaten des Landes gehen von einem zu verteilenden Betrag von rd. 6,7 Mrd. € für 2013 aus. Die Schätzungen basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Die konjunkturbedingten deutlichen Zuwachsraten in 2011 und 2012 fallen danach in den Folgejahren etwas geringer aus. Bestehende Risiken aus der europäischen Schuldenkrise wurden nicht berücksichtigt.

Wie für die Umsatzsteuer gelten für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ab 2012 neue Schlüsselzahlen.

Nach der 1. Modellrechnung wird für die Stadt Sundern ein Ertrag von **rd. 9.503.000 €** erwartet.

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

Für die Stadt Sundern wird ein Ertrag von **rd. 1.034.00 €** erwartet.

## zu Nr. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### Schlüsselzuweisungen

In den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2013 wird im Steuerverbund 2013 die verteilbare Finanzausgleichsmasse für die Schlüsselzuweisungen (nach Vorwegabzügen für Beteiligungen und Pauschalmittel) mit 5,764 Mrd. € dotiert.

Nach der 2. Modellrechnung auf der Basis der Eckpunkte erhält die Stadt Sundern nach Gegenüberstellung des fiktiven Bedarfes und der normierten Steuerkraft für 2013 keine Schlüsselzuweisungen. Wesentliche Größe für die Steuerkraft waren die guten Steuererträge im 2. Halbjahr 2011 und im 1. Halbjahr 2012.

Auf der Grundlagen der bisherigen Steuererträge im 2. Halbjahr 2012 und den kalkulierten Erträgen für das 1. Halbjahr 2013 (als Basis für die Steuerkraft für die Schlüsselzuweisungen 2014) werden auch für das Jahr 2014 keine Schlüsselzuweisungen eingeplant.

## 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 in Höhe von rd. **947.100 €** ist auch **für 2013 und die Folgejahre** eingeplant.

## Zu Nr. 7 – Sonstige ordentliche Erträge –

### **1. Konzessionsabgaben**

Es werden für 2013 Erträge von **1.311.000 €** erwartet (Strom = 1,1 Mio. € und Gas 200.000 € ) erwartet.

### **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 Arnberg und Sundern entfallen auf die Stadt Sundern 200.000 €

Aufgrund hoher Wertberichtigungen wird für 2013 keine Gewinnausschüttung und damit kein Ertrag für die Stadt Sundern erwartet, in 2014 ist eine Ausschüttung in Höhe von 200.000 €, ab 2015 € in Höhe von 500.000 € eingeplant.

## Zu Nr. 19 – Finanzerträge –

Die in den Vorjahren ausgewiesenen Zinserträge aus Swap-Vereinbarungen werden ab 2013 nicht mehr getrennt mit Ertrag und Aufwand, sondern insgesamt netto unter Zinsaufwand (Nr. 20) ausgewiesen. Bei dem ausgewiesenen Betrag von 900 € handelt es sich um Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen.

## Aufwand

### Zu Nr. 15 – Transferaufwendungen –

#### **1. Gewerbesteuerumlage einschl. Standortsicherungskonzept**

Die Vervielfältigerpunkte betragen	<b><u>2013</u></b>
Bundesanteil	14,5
Landesanteil	<u>20,5</u>
Gesamtpunkte	35
<b>Berechnung somit: 15,425 Mio. €: 450 P. x 35 P. =</b>	<b>1.200.000 €</b>

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

	<u>2013</u>
Die Vervielfältigerpunkte betragen	
Erhöhung Neuordnung Länderfinanzausgleich (Solidarpakt)	29
Erhöhung Fonds „Deutsche Einheit“	<u>5</u>
Gesamtanteil	34
<b>Berechnung somit: 15,425 Mio. €: 450 P. x 34 P. =</b>	<b>1.165.000 €</b>

## 3. Kreisumlage

Die Kreisumlage wird berechnet aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen. Auf diese Umlagegrundlagen wird dann der vom Kreistag beschlossene Hebesatz angewandt. In der Finanzplanung des Hochsauerlandkreises zum Haushalt 2013 ist eine Erhöhung der Kreisumlage von 36,55% auf 38,05% vorgesehen. Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages wird im Haushalt der Stadt Sundern eine Erhöhung auf 37,5% eingeplant.

Die zu zahlende Kreisumlage ermittelt sich danach folgendermaßen:

Steuerkraft Sundern 2011/2012	28,970 Mio. €
erwartete Schlüsselzuweisungen 2013	0 Mio. €
Umlagegrundlagen Sundern	28,970 Mio. €
<b>x Hebesatz = 37,65%</b>	<b>10,907 Mio. €</b>

## 4. Krankenhausumlage

Das Land NRW beteiligt die Kommunen an den Investitionsförderkosten der Krankenhäuser. Für die Jahre ab 2013 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. **590.000 €** und Zinsen für Kredite von Kreditinstituten i.H.v. **2.974.000 €**. Zinsen für Kassenkredite sind mit einem Betrag von rd. **260.000 €** im Haushaltsansatz der Zinsen für Kreditinstitute enthalten. Zinsen für Kredite des Landes betragen **8.000 €**. Ferner sind Zinsen für den Geh-/Radweg am Sorpesee (25.500 €) sowie die Zinsen für die Swap-Vereinbarungen i.H.v. netto rd. 584.000 € (Zinserträge 264.000 €, Zinsaufwendungen 848.000 €) ausgewiesen.

### **2. Sonstiger Zinsaufwand**

Hier sind **40.000 €** für Zinsen aus der Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer veranschlagt.

## **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.

Ab 2012 bis zum 31.12.2021 wird der kommunale Anteil am Konjunkturpaket II über die Investitionspauschale abgerechnet.

Die Beteiligung der Kommunen in Höhe von rd. 20% der Zuwendungen (einschl. Verzinsung) wird vor Berechnung der Investitionspauschale von der Finanzverbundmasse abgezogen.

Nach der 2. Modellrechnung des GFG für 2013 erwartet die Stadt Sundern eine allgemeine Investitionspauschale von rd. **1.407.000 €**.

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

### **Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan 2013 weist einen Fehlbetrag von **7.560.264 €** aus.

Den ordentlichen Aufwendungen zuzüglich Zinsen und sonstigen Aufwendungen (insgesamt 57.392.988 €) stehen ordentliche Erträge zuzüglich Finanzerträge (insgesamt 49.832.724 €) 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 51.886.416 € und der Einzahlungen von 47.244.000 € ergeben den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4.642.416 €.

#### **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 2013: **3.127.024 €**. Diesem Betrag stehen die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** in Höhe **3.373.700 €** 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 -246.676 €**

### c) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen **6.243.676 €**. Die **Auszahlungen** liegen bei **8.257.300 €**. Es ergibt sich ein **Saldo** in Höhe von **-2.013.624 €**. Im Haushaltsjahr 2013 sind in den Summen **Umschuldungen von 5.997.000 €** enthalten.

**Insgesamt beträgt der Saldo aller Ein- und Auszahlungen im Jahre 2013: -6.902.716 €**

## 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 Kämmererei 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 Haushaltsplan 2013

## 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 der Stadt Sundern nach dem vorliegenden Planentwurf nicht erreicht.

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 wird in 2010 vollständig aufgebraucht. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2010 muss bereits mit voraussichtlich 5,324 Mio. € auf die allgemeine Rücklage zurück gegriffen werden.

## 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 Zehntel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach dem Planentwurf des Haushaltes 2013 wird die allgemeine Rücklage wie folgt in Anspruch genommen:

	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bestand zum 01.01.	<b>66.548.884</b>	<b>66.548.884</b>	<b>65.576.624</b>	<b>57.560.082</b>	<b>54.026.263</b>	<b>46.465.999</b>	<b>41.742.257</b>	<b>39.413.878</b>
Inanspruchnahme (€):	0	972.260	8.016.542	3.533.819	7.560.264	4.723.742	2.328.379	1.653.548
Inanspruchnahme (%):	0,00%	<b>1,46%</b>	<b>12,22%</b>	<b>6,14%</b>	<b>13,99%</b>	<b>10,17%</b>	<b>5,58%</b>	<b>4,20%</b>

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

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.

Bisher konnte die Genehmigung nach § 76 GO NRW nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorging, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

**neu:**

Nach der Neuregelung des § 76 GO NW ist eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes nunmehr möglich, wenn zum nächstmöglichen Zeitpunkt (maximal **innerhalb von 10 Jahren**) der Haushaltsausgleich erreicht wird. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

### **Vorgaben bei nicht genehmigungsfähigem Haushaltssicherungskonzept („Nothaushalt“)**

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr des festgelegten Konsolidierungszeitraumes, d.h. 2022, der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Gleichzeitig muss aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgehen, dass die Stadt Sundern **nachhaltig** konsolidieren, d.h. künftig **dauerhaft ihre Leistungsfähigkeit erhalten** will.

Wenn der Haushaltsausgleich trotz aller Sicherungsmaßnahmen nicht möglich ist, kann das Haushaltssicherungskonzept auch keine Genehmigung erhalten und die Haushaltssatzung keine Rechtskraft erlangen. Der städt. Haushalt befindet sich dann dauerhaft in der „vorläufigen Haushaltsführung“ gemäß § 82 Go NRW und unterliegt dem sog. „Nothaushaltsrecht“.

- Nach der GO NW gelten in diesem Fall die Vorschriften über die „vorläufige Haushaltsführung“, da es ohne Genehmigung des Haushaltes und des Sicherungskonzeptes keinen rechtsgültigen Haushalt gibt.  
Der im Entwurf aufgestellte Haushaltsplan der Gemeinde bleibt dann lediglich 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.**
- Im „Nothaushalt“ unterliegt die Stadt Sundern mit allen Entscheidungen und ihrem Verwaltungshandeln im besonderen Maße den Vorgaben und der Kontrolle der Aufsichtsbehörde.

Für die Aufsichtspraxis für den „**Nothaushalt**“ gelten im Wesentlichen folgende **Maßgaben**:

- 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.
- **Im „Nothaushalt“ darf die Kommune nur Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.** Zulässig sind nur Zahlungen für **bestehende** vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen.
- **Alle bestehenden freiwilligen Leistungen sind im Einzelfall zu prüfen.** Ihre Erbringung ist absolut nachrangig gegenüber den Pflichtleistungen. Die Kommune darf die Leistungen nur erbringen, wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit dies zulässt.  
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**, die zusätzlichen Aufwand (einschl. Personalaufwand) für die Kommune bedeuten, sind **nicht zulässig**.
- Die **Aufnahme von Krediten für Investitionen** muss gesondert genehmigt werden.  
Zulässig sind Kreditaufnahmen für rentierliche Maßnahmen.  
Eine Neuverschuldung bei Kreditaufnahmen für Investitionen für die teilrentierlichen und unrentierlichen Eigenanteile ist **unzulässig**.

Für die Prüfung der Angemessenheit der Kreditaufnahme hatte die Kommune in der vorläufigen Haushaltsführung bisher der Kommunalaufsicht eine vom Rat beschlossene und nach Prioritäten geordnete Dringlichkeitsliste A und B aller geplanten Investitionen vorzulegen.  
Diese Dringlichkeitslisten müssen nach der Reform des § 76 GO NRW zur Haushaltssicherung nicht mehr vorgelegt werden, sind jedoch weiterhin wichtige Anhaltspunkte in der Aufsichtspraxis und für eigene Priorisierungen der Kommune.

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

Für die **Dringlichkeitsliste B** (teil- oder nicht rentierliche Maßnahmen – **hier ist eine Neuverschuldung bei Kreditaufnahmen unzulässig**) gelten folgende Kategorien:

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

- **Berechnung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens**

Die Aufnahme neuer Kredite kann 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.

## Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sundern 2013 – 2022

Die Stadt Sundern war bereits von 1996 bis einschließlich 2007 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In den Haushaltsjahren 2008 und 2009 war dies aufgrund der Regelungen des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) nicht notwendig, da die geplanten Defizite durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnten. Das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010 – 2012 wurde nicht genehmigt, da die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung keinen Haushaltsausgleich aufwies. In den vergangenen drei Haushaltsjahren befand sich die Stadt Sundern daher in der oben erläuterten vorläufigen Haushaltsführung, im sog. „Nothaushalt“.

Seit 1996 hat die Stadt Sundern umfangreiche Maßnahmen zur Haushaltssicherung umgesetzt und kontinuierlich Überlegungen angestellt, wie die nachhaltige Konsolidierung fortgeführt werden kann.

Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise und zunehmende Belastungen im Bereich der sozialen Aufwendungen haben eine konsequente Umsetzung insbesondere in den Jahren 2009 – 2011 deutlich erschwert. Die negativen Jahresergebnisse 2009 (-6.115.509,84 € gegenüber dem Planansatz von 3.183.800 €) und das vorläufige negative Jahresergebnis 2010 in Höhe von -7.104.188,34 € (geplant: -8.633.010 €) führte nicht nur zur vorzeitigen vollständigen Aufzehrung der Ausgleichsrücklage in 2010, sondern auch zur notwendigen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2011 und 2012 werden nach derzeitiger Planung ebenfalls negativ abschließen und die Allgemeine Rücklage weiter reduzieren.

Die Jahresergebnisse und auch die heutigen Plandaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung machen deutlich, dass die seit 1996 ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltssicherung allein nicht ausreichen, um den kommunalen Haushalt auf ein solides Fundament zu stellen.

Die Möglichkeit, die Gesamtkonsolidierung nunmehr innerhalb von 10 Jahren zu erreichen, bietet der Stadt Sundern die Chance und den nötigen Zeitrahmen, auch strukturelle und damit nachhaltige Sicherungsmaßnahmen prüfen und umsetzen zu können. Zur Realisierung der Konsolidierung ist es jedoch zwingend notwendig, dass von allen Verantwortlichen die verbindlichen Festlegungen des Haushaltssicherungskonzeptes eingehalten werden.

Die Stadt Sundern setzt sich ausdrücklich das Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern und innerhalb des Konsolidierungszeitraumes 2013 – 2022 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Dafür werden folgende Vorgaben und Maßnahmen verbindlich festgelegt:

### Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW

Der Haushalt der Stadt Sundern ist in der Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2022 in der Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen.

Unter Berücksichtigung der in diesem Sicherungskonzept dargestellten Haushaltssicherungsmaßnahmen ergeben sich in der Planung folgende Jahresergebnisse 2013 – 2022:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-3.533.819 €	-7.560.264 €	-4.723.742 €	-2.328.379 €	-1.653.548 €	-1.269.688 €	-1.148.512 €	-875.5564 €	-469.545 €	-209.805 €	111.584 €

## **Erlass der Haushaltssatzung**

Die beschlossene Haushaltssatzung wird nach § 80 GO NRW spätestens einen Monat **vor** Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde angezeigt.

## **Konsolidierungsmaßnahmen**

Zur Gesamtkonsolidierung sind verschiedene Anstrengungen der Stadt Sundern sowie Unterstützungsleistungen anderer notwendig, die in ihrer Gesamtheit wirken und den Haushalt der Stadt Sundern auf ein solides und zukunftsfähiges Fundament der finanziellen Leistungsfähigkeit stellen sollen.

### **1. Festlegungen zur Gesamtkonsolidierung**

- Leistungsentgelte
- Steuern, Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung
- Freiwillige Leistungen
- Pflichtaufgaben
- Priorität sozialer Transferaufwendungen
- Städtische Infrastruktur
- Organisationsentwicklung, Personalentwicklung
- Kreditaufnahmen
- Einhaltung und Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

### **2. Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung 2013 – 2022**

- Bisherige Maßnahmen (bis 2012)
- Neue Maßnahmen (ab 2013/2014)

## 1. Festlegungen zur Gesamtkonsolidierung

### Leistungsentgelte

Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vorrangig durch **spezielle Entgelte** und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu sichern.

Zur Haushaltskonsolidierung ist bis spätestens 2020 eine Erhöhung der derzeitigen Gesamtsumme von öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Leistungsentgelten für städtische Leistungen und Einrichtungen (Planansatz 2013: 4.170.720 €) um insgesamt 200.000 € eingeplant. .

Die noch zu beschließenden konkreten Umsetzungsmaßnahmen greifen ab 2015 mit jährlich 100.000 €, ab 2020 mit jährlich 200.000 € zusätzlichen Erträgen.

### Steuern, Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung

Die Ertragslage der Stadt Sundern hängt wesentlich von der Entwicklung ihrer Steuerkraft, also von ihrer wirtschaftlichen Entwicklung ab.

Eine (im Planentwurf enthaltene) Anhebung der Hebesätze ist angesichts der finanziellen Situation unumgänglich (Darstellung unter Einzelmaßnahmen).

Der Schwerpunkt der Stadt Sundern sollte jedoch in der gezielten Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung, d.h. der Wirtschaftsförderung liegen.

Alle Maßnahmen, die zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung Sunderns beitragen, sind mit Priorität in den Plangrößen berücksichtigt.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung (Steuerträge, Arbeitsplätze, touristische / wirtschaftliche Entwicklung regional / überregional im Kontext weiterer Maßnahmen wie Ferienpark Amecke, Freizeitzentrum Amecke u.a.) sind deshalb Aufwendungen sowie Einzahlungen (Fördermittel) und Auszahlungen für die Projekte im Rahmen der REGIONALE eingestellt. Die Förderung der Maßnahmen durch das Land ist hierbei eine wichtige und notwendige Unterstützung der Stadt Sundern.

Um der weiteren Reduzierung der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) entgegen zu wirken, werden überplanmäßige Steuererträge während der Ausführung des Haushaltes ausschließlich zur Verringerung des Jahresfehlbetrages des jeweiligen Haushaltsjahres eingesetzt.

### Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen der Stadt Sundern werden ab 2015 bis 2022 in ihrer Gesamtsumme um insgesamt 200.000 € reduziert.

**Alle bestehenden** freiwilligen Leistungen sind daher im Einzelfall zu prüfen (Wegfall, Darstellbarkeit in der Haushaltssicherung).

**Neue** freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie im Ergebnis nicht zu laufendem Mehraufwand (einschl. Personalaufwand) für den Haushalt führen und im Gesamtkonsolidierungsrahmen darstellbar sind.

Insbesondere für Maßnahmen, die zu Auszahlungen / Einzahlungen führen, sind vor Vorlage zur Beratung Bedarfs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchzuführen.

Über die freiwilligen Leistungen wird eine fortzuschreibende Liste geführt, die dem Haushaltssicherungskonzept beigelegt wird.

## **Pflichtaufgaben**

Alle Aufwandspositionen sind auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen.  
Pflichtaufgaben sind hinsichtlich ihrer Ausgestaltung (Umfang, Standard, Alternativen) zu überprüfen.

Bei neuen Pflichtaufgaben oder Erweiterungen des Pflichtaufgabenbereiches ist eine Kompensation des Mehraufwandes im Gesamthaushalt (durch Erträge, Wegfall oder Reduzierung anderer Leistungen im Gesamthaushalt) notwendig. Bei Übertragung von neuen Aufgaben nach gesetzlicher Regelung ist die Einhaltung des Konnexitätsprinzips zu sichern.

## **Priorität sozialer Transferaufwendungen**

Die gesetzlichen Leistungen in den Bereichen der Jugendhilfe und der Sozialhilfe beinhalten Aufwendungen, die – nach Bedarfslage – ggfs. eine deutliche Belastung für den städt. Haushalt bedeuten können und nicht sicher planbar sind.

Hier sind auch Bund und Land gefordert, ihren Teil zur Sanierung beizutragen. Insbesondere die Belastungen der Kommunen durch weiterhin steigende soziale Transferaufwendungen bedürfen stärkerer Entlastungen seitens des Landes und des Bundes. Die vorgesehene höhere Übernahme von Leistungen im Bereich der Grundsicherung sind positive Signale für die Kommunen. Im Bereich der Inklusion sind Leistungsübernahmen nach dem Konnexitätsprinzip unabdingbar, da zusätzliche Belastungen nicht durch die Kommune aufgefangen werden können.

Gleichwohl bedeutet die gesetzliche Verpflichtung in den genannten Bereichen für den Haushalt der Stadt Sundern, dass bei Bedarf die Mittelbereitstellung gesichert sein muss, diese Leistungserbringung somit Priorität im Gesamthaushalt hat.

Im Rahmen der Haushaltssicherung werden im Bedarfsfall für soziale Transferaufwendungen Mittel (für freiwillige Leistungen) im Gesamthaushalt bereitgestellt. Es erfolgt keine zusätzliche Mittelakquise über den Gesamtplan hinaus.

## **Städtische Infrastruktur**

Historisch gewachsen hat die Stadt Sundern eine auf alle Ortsteile verteilte gute instandgehaltene und bewirtschaftete städtische Infrastruktur. Demographische und gesellschaftliche Entwicklungsgrößen haben in verschiedenen Ortsteilen bereits zu reduzierten oder geänderten Bedarfslagen geführt. So werden bereits seit längerem städt. Sportanlagen durch die nutzenden Vereine ganz oder teilweise auf eigene Kosten betrieben. Friedhofskapellen und Grabkammern wurden (tlw.) wieder in die Regie der Ortschaften gegeben. Der begonnene und mittel- und langfristig weitere drastische Rückgang bei den Kinder- und Schülerzahlen bedeutet ab 2014 Kapazitätsüberhänge insbesondere bei den Kindertagesstätten (aller Träger), im Grundschulbereich und im Bereich der weiterführenden Schulen.

Im Rahmen der Haushaltssicherung wird die nachfrage- und qualitätsorientierte Reduzierung von Überhängen an städt. Infrastruktur ab 2015 vorgesehen. In den Einzelmaßnahmen sind Einsparungen durch die dauerhafte Reduzierung von laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für städt. Infrastruktur ab 2015 vorgesehen. Weitere Einsparungen sind nach Prüfung und Beschlussfassung konkreter Maßnahmen zu beziffern.

## Organisationsentwicklung und Personalentwicklung

In der vorläufigen Haushaltsführung („Nothaushalt“) seit 2010 gelten die ministeriellen Vorgaben zu Einstellungs- und Beförderungsstops. Die Stadt Sundern hat bisher als Sicherungsmaßnahme eine max. Steigerung der Personalaufwendungen von 0,9% vorgesehen. Ein konkretes Personalentwicklungskonzept wurde bisher nicht erstellt.

Mit der Zielsetzung, die Stadtverwaltung zukunftsfähig neu zu organisieren und aufzustellen wird derzeit eine Organisationsuntersuchung mit externer Begleitung durchgeführt. Die erarbeiteten Struktur- und Prozessoptimierungen sollen (sukzessive) in 2013 und 2014 umgesetzt werden. Neben der Bündelung von Aufgabenbereichen für die städtische Infrastruktur beinhaltet die Untersuchung die Installation wichtiger Steuerungsinstrumente wie ein Personalentwicklungskonzept, Finanzcontrolling und kommunales Risikomanagement.

In der Haushaltssicherung sind die Personalaufwendungen nach Entwicklungskonzept noch nicht fortgeschrieben. Hier muss eine Konkretisierung spätestens in 2015 nach den v.g. Konzepten erfolgen.

## Kreditaufnahmen

Die Aufnahme neuer Kredite ist in der Summe auf 2/3 der ordentlichen Tilgung begrenzt.

Zulässig sind Kreditaufnahmen für rentierliche Maßnahmen. Eine Neuverschuldung bei Kreditaufnahmen für Investitionen für die teilrentierlichen und unrentierlichen Eigenanteile ist **unzulässig**.

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

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

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

## Einhaltung und Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Die festgelegten Maßnahmen zur Haushaltssicherung werden jährlich evaluiert und das Konzept mit Konsolidierungsmaßnahmen fortgeschrieben. Haushaltsplanung und Haushaltsausführung der Stadt Sundern unterliegen den Festlegungen des Haushaltssicherungskonzeptes.

## 2. Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung 2013 - 2022

Lfd. Nr.	Maßnahme Ertrag / Einsparung ( in 1000 €)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b><u>I. bisherige Maßnahmen (bis 2012)</u></b>											
1	Reinigungsintervalle in öffentl. Gebäuden u. Einrichtungen senken (10 %)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Geschenke zu Jubiläen um 20 % kürzen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Änderung der Repräsentationsrichtlinie	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Zuschüsse an die Feuerwehr kürzen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	weitere Kürzung der Zuschüsse an die Feuerwehr ab 2010	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Übernahme von Kosten für SV-Arbeit Schulen entfällt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Übernahme von Kosten für Schüleraustausch kürzen, ab 2011 zu 100%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	Allgemeine sächl. Schulausgaben um 20% kürzen	30	30	28	28	28	28	26	26	26	26
9	Einsparung aus Lernmittelfreiheit nur zu 80 % weitergeben	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	Übernahme freiw. Schülerfahrtkosten entfällt (nach Schulwegsichergs.maßnahmen)	83	86	88	90	93	96	99	102	105	108
11	Zuschuss zum Schulmilchfrühstück entfällt	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Erhöhung Elternbeiträge Offene Ganztagschule	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
13	Übernahme von Schülerfahrkosten für Wintermonate entfällt	10	10	8	8	8	8	7	7	7	7
14	Reduzierung Wartungsaufwand Schultafeln (Umstellung auf andere Medien )	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Reduzierung Pflegekosten der Außenanlagen	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
16	Reduzierung der Sachmittel im E-Medienbereich	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	Zuschüsse für Schnadegänge und Martinszüge entfallen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Zuschuss Kinderkarnevalszug entfällt	1	1	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	6	6
20	ab 2010 Pauschalmittel um weitere 2 TEUR gekürzt	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21	antlg. Finanzierung kultureller Projekte durch Dritte	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
22	Einführung Jahresbeitrag Bücherei (Leserkartenbeitrag jährl. 10,00 €)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23	Erhöhung Jahresbeitrag Bücherei ab 2007	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	Aufgabenwahrnehmung Weiterbildung durch Zweckverband vhs Arnsberg / Sundern ab 01.01.2012	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
25	Kürzung der Mittel für Maßnahmen des Jugendamtes in der Jugendarbeit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

26	Jugendförderung: Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger ( rd. 20% )	7	7	7	7	7	7	7	7	7
27	Fahrtkosten für Kindergartenkinder reduzieren	29	29	29	29	29	29	29	29	29
28	Erhöhung Elternbeiträge KiTas (Bezifferung mit Inkftratreten KIBIZ (2009) problematisch)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
29	Verzicht auf Inanspruchnahme von Kinderkuren nach Norderney ab 2010	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	Tlw. Übernahme Aufwand Erziehung- und Schulberatungsstelle durch Dritte	40	40	40	40	40	40	40	40	40
31	Zuschüsse an soziale Vereine um 40 % kürzen	5	5	5	5	5	5	5	5	5
32	Zuschüsse z. Veranstalt. f. Senioren u. Tagesstätten um 20 % kürzen	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	Beratung Flüchtlinge durch eigenes Personal / Vertrag Diakonie gekündigt	15	15	15	15	15	15	15	15	15
34	Verringerung der Sportförder-Zuschussmittel an Sportvereine	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	Kostenbeteiligung für Sporthallennutzung für alle Nutzergruppen	31	31	31	31	31	31	31	31	31
36	Kostenbeteiligung für Sportplatznutzung durch Vereine (entfällt ab 2011 vollständig wg. Übernahme von Pflegeleistungen und Betriebskosten durch Vereine)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Einsparungen durch Umsetzung Sportplatzkonzept (Übernahme von Pflege- und Instandhaltungsleistungen durch Sportvereine )	25	27	28	28	28	28	28	28	28
38	Reduzierung von Betriebskostenzuschüssen für Sportplatz-Umkleidegebäude und Bootshaus RC ab 2011 um insges. 50%	40	40	40	40	40	40	40	40	40
39	Übertragung Hallenbad und Betrieb Lehrschwimmbecken Hachen auf die Sorpesee GmbH	40	40	40	40	40	40	40	40	40
40	Betriebskostenzuschuss an Verkehrsverein Hagen für Kleinschwimmhalle Hagen (einschl. Erbpacht) entfällt	16	16	16	16	16	16	16	16	16
41	Pflanzen für Brauchtum (Hochzeitsbäume) entfallen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	Reduzierung Grünflächenanteil der Stadt für die Friedhöfe	170	170	170	170	170	170	170	170	170
43	Kostenanteil Energieberatungs- und Informationsstelle entfällt	2	2	2	2	2	2	2	2	2
44	Sonderzuschüsse aus Fischereipacht entfallen	0	8	0	8	0	8	0	8	0
45	Zuschüsse an Verkehrsvereine u. a., entfallen	5	5	5	5	5	5	5	5	5
46	Erhöhung Grundsteuer A ab 1996 von 170 % auf 190 %	8	8	8	8	8	8	8	8	8
47	Erhöhung Grundsteuer B ab 1996 von 280 % auf 310 %	310	310	310	310	310	310	310	310	310
48	Erhöhung Grundsteuer B ab 1998 von 310 % auf 330%	200	200	200	200	200	200	200	200	200
49	Erhöhung Grundsteuer A ab 2001 von 190 % auf 195 %	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	Erhöhung Grundsteuer B ab 2001 von 330 % auf 335 %	47	47	47	47	47	47	47	47	47
51	Erhöhung Gewerbesteuer ab 2001 von 380 % auf 395 %	376	383	391	399	407	415	424	432	440
52	Erhöhung Grundsteuer B ab 2003 von 335 % auf 386 %	500	500	500	500	500	500	500	500	500
53	Erhöhung Gewerbesteuer ab 2003 von 395 % auf 418 %	583	595	606	619	632	644	657	670	683
54	Erhöhung Grundsteuer A ab 2007 von 195 % auf 239 %	11	11	11	11	11	11	11	11	11

55	( Kompensation Wegfall Winterdienstgebühr und Anhebung auf fiktiven Hebesatz) Erhöhung Grundsteuer B ab 2007 von 386 % auf 432 %	440	440	440	440	440	440	440	440	440
56	( Kompensation Wegfall Winterdienstgebühr) Erhöhung Grundsteuer A ab 2010 von 239 % auf 249 %	5	5	5	5	5	5	5	5	5
57	Erhöhung Grundsteuer B ab 2010 von 432 % auf 442 %	106	108	110	112	114	116	118	120	122
58	Erhöhung Gewerbesteuer ab 2011 von 418% auf 435%	432	440	450	459	468	477	487	497	506
59	Erhöhung Grundsteuer A ab 2012 von 249% auf 259%	5	5	5	5	5	5	5	5	6
60	(enthalten sind 25 Punkte für Wegfall Winterdienstgebühr) Erhöhung Grundsteuer B ab 2012 von 442% auf 452%	104	106	108	110	112	114	117	119	121
61	(enthalten sind 46 Punkte für Wegfall Winterdienstgebühr) Erhöhung Hundesteuer (von 60,00 € auf 78,00 € pro Hund)	22	22	22	22	22	22	22	22	22
62	Erhöhung Hundesteuer ab 2010 um 7€ je Hund	7	7	7	7	7	7	7	7	7
63	Anhebung der Steuer für gefährliche Hunde i.S. d. Landeshundeordnung von 85 € um 425 € auf 510 € (zulässig: 8-fache-Satz der "Normal-Steuer"	8	8	8	8	8	8	8	8	8
64	Erhöhung Vergnügungssteuer (für Spielgeräte in Gaststätten)	6	6	6	6	6	6	6	6	6
65	Erhöhung Vergnügungssteuer (für Gewinnspielgeräte in Spielhallen)	28	28	28	28	28	28	28	28	28
66	Erhebung Zweitwohnungssteuer	100	100	100	100	100	100	100	100	100
67	Reduzierung Personalaufwand (Pauschal festsetzung auf 0,9% jhrl. Steigerung)	537	677	823						
68	Rückzahlung Stammkapital Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Vorzeitige Verlängerung Konzessionsvertrag WFG	150	150	150	150	150	150	150	150	150
70	Gebühren für Flächenausweisungen (stark rückläufig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Mehreinschlag Stadtwald	50	50	50	50	50	50	50	50	50
72	Ausschüttung Sparkasse	0	0	200	200	200	200	200	200	200
73	Verzinsung des Eigenkapitals Stadtwerke ( 5 %)	676	676	676	676	676	676	676	676	676
74	Verzinsung des Eigenkapitals Stadtwerke (ab 2007 von 5 % auf 6 %)	135	135	135	135	135	135	135	135	135
75	Verzinsung des Eigenkapitals Stadtwerke (ab 2011 von 6 % auf 7 %)	135	135	135	135	135	135	135	135	135
76	Reduzierung Zuschuss an die Sorpesee GmbH (ab 2010)	75	100	100	100	100	100	100	100	100
77	Reduzierung Zuschuss an die Stadtmarketing Sundern e.G.	7	10	12	15	17	20	22	25	27
	<b>Summen</b>	<b>5.883</b>	<b>6.095</b>	<b>6.468</b>	<b>5.677</b>	<b>5.706</b>	<b>5.750</b>	<b>5.779</b>	<b>5.829</b>	<b>5.854</b>
										<b>5.904</b>

## II. Neue, bereits beschlossene Maßnahmen mit Wirkung ab 2013 oder 2014

78	Erhöhung der Einebnungsgebühren und Einführung einer restlaufzeit-abhängigen "Pflegegebühr" (Erträge sind im Entwurf berücksichtigt)	8	8	8	8	8	8	8	8	8
79	Erhöhung Bestattungsgebühren - vorläufig Mehrertrag	30	30	30	30	30	30	30	30	30
80	Übertragung von Leichenhallen und Friedhofkapellen auf Private (in 2013)									
	Einsparung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand		13	13	14	14	15	15	16	20
	Einsparung Abschreibungen		19	19	19	19	19	19	19	19
	<b>Summen</b>	<b>38</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>77</b>

## III. Weitere Maßnahmen ab 2013 / 2014

81	Mehrertrag Stadtwald (einschl. Änderungsvorschlag HA 31.01.2013)	34	30	30	30	30	30	30	30	30
82	Anhebung der Gewerbesteuer von 435% auf 450%	386	394	402	410	418	426	435	444	452
83	Erhöhung Grundsteuer A von 259% auf 274% (enthalten sind 25 Punkte für Wegfall Winterdienstgebühr)	7	7	7	7	7	7	8	8	8
84	Erhöhung Grundsteuer B von 452% auf 467% (enthalten sind 46 Punkte für Wegfall Winterdienstgebühr)	150	153	155	159	162	165	168	171	175
85	Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Förderschule)		14	28	29	30	31	32	33	34
86	Höhere Ausschüttung Sparkasse			300	300	300	300	300	300	300
87	Anhebung Gebühren im Bereich "öffentlich geförderter Wohnraum" und Anhebung der Entschädigungsgebühr für Baulasten auf städt. Flächen		1	1	1	1	1	1	1	1
88	<u>Erhöhung Leistungsentgelte in verschiedenen Bereichen</u> konkret Entgelte für die Nutzung städt. kultureller u.a. Einrichtungen (Prüfung in 2013); Kostenbeteiligungen städt. Sporthallen (Prüfung in 2013),				100	100	100	100	200	200
89	<u>Reduzierung Überhang städt. Infrastruktur</u> a. Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für Gebäude									

	ab 2014/15 Grundschulgebäude Endorf, Grundschulgebäude Westenfeld	20	48	50	52	54	56	58	60	62	
	b. <b>weitere</b> Reduzierungsmaßnahmen ab 2013 prüfen und konkretisieren		22	110	198	196	194	192	190	188	
90	<u>Reduzierung freiwillige Leistungen</u>										
	a. weitere Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger der Jugendförderung (Nr. 26)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	b. Wegfall Zahlungen für Grill- und Schutzhütten (Versicherungen, Steuern, Pachten)		3	3	3	3	3	3	3	3	
	c. Personalaufwand Geschäftsführung Fischereigenossenschaft reduzieren		4	4	4	4	4	4	4	4	
	d. <b>weitere</b> Reduzierungsmaßnahmen ab 2013 prüfen und konkretisieren: u.a.		43	63	83	83	123	143	163	183	
	Wegfall Mittel für Städtepartnerschaften ? Zurzeit 2 T €										
	Reduzierung Zuwendungen an Fraktionen? Zurzeit 8 T €										
	Reduzierung Geschäftsaufwand für OV-Besprechungen, Bewirtung bei Sitzungen, Veranstaltungen, Nachrufe, Ehrungen ? Zurzeit 15 T €										
	Reduzierung / Wegfall Aufwand "Unser Dorf hat Zukunft"?, zurzeit 5 T € (alle 3 Jahre)										
	Reduzierung / Wegfall Pflegeaufwand Priestergräber u.a. Ehrengräber?, zurzeit 3 T €										
	<u>Organisation und Personal</u>										
91	a. Abwicklung der Entwicklungsgesellschaft (EGS); Neustrukturierung Wirtschaftsförderung / Grundstücksmanagement; Rückführung Kapitaleinlage und voraussichtl. Gewinnvorträge ((Bezifferung nach Abwicklung)		25								
92	b. Reduzierung Aufwand für Druck und Porto für Rat und Ausschüsse (zurzeit 20 T €) 2013 Prüfung- Umstellung auf digitale Lösung										
93	c. Optimierung von Verwaltungsstrukturen und Prozessen nach Organisationsuntersuchung, Personalentwicklungskonzept (Konkretisierung Nr. 67 und Festlegung für künftige Jahre), Optimierung Steuerungsinstrumente (Finanzcontrolling, kommunales Risikomanagement)										
	<b>Summen</b>	<b>587</b>	<b>654</b>	<b>1.053</b>	<b>1.276</b>	<b>1.398</b>	<b>1.410</b>	<b>1.464</b>	<b>1.597</b>	<b>1.630</b>	<b>1.664</b>
	<b>Maßnahmen zur Haushaltssicherung insgesamt ( I. - III.)</b>	<b>6.508</b>	<b>6.819</b>	<b>7.591</b>	<b>7.024</b>	<b>7.175</b>	<b>7.232</b>	<b>7.315</b>	<b>7.495</b>	<b>7.561</b>	<b>7.645</b>
											(Ab 2015 ohne Entwicklung Personalaufwand)

Sundern, den 08.03.2013

Kämmerin

Bürgermeister



# Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan

---

**Haushaltsjahr 2013**  
**Fachbereich: 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern**



	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-31.266.100,00	-32.807.000,00	-34.148.000,00	-35.481.000,00	-36.778.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.738.750,00	-6.639.920,00	-6.509.950,00	-7.895.400,00	-7.383.900,00
3 Sonstige Transfererträge		-228.000,00	-228.000,00	-230.000,00	-232.000,00	-234.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-2.147.200,00	-2.906.720,00	-2.895.920,00	-2.881.520,00	-2.876.820,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-786.160,00	-1.031.500,00	-749.500,00	-730.500,00	-735.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.717.000,00	-3.405.400,00	-2.000.650,00	-1.954.300,00	-1.917.300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.753.900,00	-1.856.184,00	-1.848.232,00	-2.138.138,00	-2.138.038,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-47.647.110,00	-48.884.724,00	-48.392.252,00	-51.322.858,00	-52.073.558,00
11 Personalaufwendungen		11.536.739,00	12.412.576,00	12.455.874,00	12.506.011,00	12.496.680,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.592.000,00	1.580.500,00	1.529.000,00	1.538.500,00	1.589.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.898.350,00	8.518.100,00	7.607.600,00	6.693.000,00	6.176.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.096.100,00	5.335.868,00	5.335.868,00	5.335.868,00	5.335.868,00
15 Transferaufwendungen		19.752.890,00	22.038.040,00	21.664.890,00	23.263.690,00	23.922.590,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.023.150,00	3.855.904,00	3.635.662,00	3.566.068,00	3.541.368,00
17 Ordentliche Aufwendungen		48.899.229,00	53.740.988,00	52.228.894,00	52.903.137,00	53.062.106,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.252.119,00	4.856.264,00	3.836.642,00	1.580.279,00	988.548,00
19 Finanzerträge		-263.100,00	-948.000,00	-947.900,00	-947.900,00	-947.900,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		2.544.800,00	3.652.000,00	1.835.000,00	1.696.000,00	1.612.900,00
21 FINANZERGEBNIS		2.281.700,00	2.704.000,00	887.100,00	748.100,00	665.000,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.533.819,00	7.560.264,00	4.723.742,00	2.328.379,00	1.653.548,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		3.533.819,00	7.560.264,00	4.723.742,00	2.328.379,00	1.653.548,00

**Ergebnisplan Jahr 2013**  
**430 Gesamthaushalt Stadt Sundern**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-31.266.100,00	-32.807.000,00	-34.148.000,00	-35.481.000,00	-36.778.000,00	
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-9.390.000,00	-9.503.000,00	-10.026.000,00	-10.557.000,00	-11.106.000,00	
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.656.000,00	-1.559.000,00	-1.607.000,00	-1.658.000,00	-1.711.000,00	
4013000000 Gewerbesteuer		-14.000.000,00	-15.425.000,00	-16.073.000,00	-16.700.000,00	-17.268.000,00	
4011000000 Grundsteuer A		-126.100,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00	
4012000000 Grundsteuer B		-4.657.000,00	-4.783.000,00	-4.874.000,00	-4.967.000,00	-5.056.000,00	
4032000000 Hundesteuer		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		-1.074.000,00	-1.034.000,00	-1.063.000,00	-1.092.000,00	-1.128.000,00	
4031000000 Vergnügungssteuer		-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	
4034000000 Zweitwohnungssteuer		-85.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.738.750,00	-6.639.920,00	-6.509.950,00	-7.895.400,00	-7.383.900,00	
4132000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	-380.820,00	-753.000,00	-725.000,00	-700.000,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		-55.050,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	
4181000000 Allgemeine Umlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land		-30.000,00	-850.000,00	-265.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-2.127.200,00	-1.588.000,00	-1.588.000,00	-1.588.000,00	-1.588.000,00	
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-3.532.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.088.000,00	
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-2.994.500,00	-3.797.700,00	-3.880.550,00	-3.524.000,00	-2.949.500,00	
3 Sonstige Transfererträge		-228.000,00	-228.000,00	-230.000,00	-232.000,00	-234.000,00	
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		-143.000,00	-195.000,00	-197.000,00	-199.000,00	-201.000,00	

**Ergebnisplan Jahr 2013**  
**430 Gesamthaushalt Stadt Sundern**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			-85.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.			-2.147.200,00	-2.906.720,00	-2.895.920,00	-2.881.520,00	-2.876.820,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-1.689.900,00	-1.473.000,00	-1.457.300,00	-1.447.800,00	-1.437.800,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			0,00	-909.890,00	-909.890,00	-909.890,00	-909.890,00
4371010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge OHNE Anlagen			0,00	-14.330,00	-14.330,00	-14.330,00	-14.330,00
4311000000 Verwaltungsgebühren			-447.300,00	-485.500,00	-490.400,00	-485.500,00	-490.800,00
4361000000 Zweckgebundene Abgaben			-10.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.			-786.160,00	-1.031.500,00	-749.500,00	-730.500,00	-735.500,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			-349.000,00	-374.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
4422000000 Erträge aus dem Verkauf von Druckereierzeugnissen Barkasse			-23.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4411000000 Mieten und Pachten			-360.060,00	-590.200,00	-312.200,00	-293.200,00	-298.200,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-54.100,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.717.000,00	-3.405.400,00	-2.000.650,00	-1.954.300,00	-1.917.300,00
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)			-1.356.300,00	-276.000,00	-278.000,00	-280.000,00	-282.000,00
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund			-27.000,00	-14.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land			-183.000,00	-328.800,00	-276.000,00	-268.000,00	-270.000,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			-960.000,00	-1.068.000,00	-1.005.000,00	-998.000,00	-990.000,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen			-44.800,00	-1.131.800,00	-149.000,00	-152.500,00	-156.000,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			-5.500,00	-82.900,00	-83.650,00	-46.200,00	-8.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			-140.400,00	-503.900,00	-208.000,00	-208.600,00	-210.300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-1.753.900,00	-1.856.184,00	-1.848.232,00	-2.138.138,00	-2.138.038,00

**Ergebnisplan Jahr 2013**  
**430 Gesamthaushalt Stadt Sundern**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-241.100,00	-59.800,00	-245.800,00	-520.800,00	-520.700,00	
4561000000 Bußgelder		-56.100,00	-95.000,00	-82.000,00	-97.000,00	-97.000,00	
4521000000 Erstattung von Steuern		-700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-10.000,00	-187.280,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4542000000 Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	-5.504,00	-1.832,00	-1.738,00	-1.738,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4511000000 Konzessionsabgaben		-1.300.000,00	-1.311.000,00	-1.311.000,00	-1.311.000,00	-1.311.000,00	
4562100000 Mahngebühren und Verzinsung		-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4999000000 Mahngebühren		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
4562000000 Säumniszuschläge		-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
4599100000 Weiterberechnung_Bankgebühren_Rücklastschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4565000000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-47.647.110,00	-48.884.724,00	-48.392.252,00	-51.322.858,00	-52.073.558,00	
11 Personalaufwendungen		11.536.739,00	12.412.576,00	12.455.874,00	12.506.011,00	12.496.680,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		160.000,00	138.098,00	141.098,00	144.098,00	147.098,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		573.919,00	634.412,00	640.760,00	647.079,00	653.550,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich		1.407.027,00	1.573.782,00	1.589.516,00	1.605.166,00	1.621.224,00	

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Beschäftigte							
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		823,00	219,00	221,00	223,00	225,00	
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		2.052.929,00	2.009.263,00	2.001.919,00	2.012.708,00	2.000.496,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		7.232.993,00	7.961.877,00	7.987.387,00	8.001.716,00	7.979.018,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		19.048,00	4.925,00	4.973,00	5.021,00	5.069,00	
5099000000 Zuführungen zu Rückstellungen Bereich Personal		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
12 Versorgungsaufwendungen		1.592.000,00	1.580.500,00	1.529.000,00	1.538.500,00	1.589.000,00	
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		195.000,00	153.000,00	157.000,00	161.000,00	165.000,00	
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		962.000,00	984.500,00	1.031.000,00	1.077.500,00	1.124.000,00	
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		435.000,00	443.000,00	341.000,00	300.000,00	300.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.898.350,00	8.518.100,00	7.607.600,00	6.693.000,00	6.176.600,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		106.300,00	105.100,00	106.700,00	101.700,00	100.700,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.200,00	85.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.035.900,00	3.289.200,00	2.341.200,00	1.993.700,00	1.439.400,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.151.900,00	3.277.500,00	3.260.400,00	3.290.400,00	3.337.300,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		178.900,00	222.000,00	206.000,00	204.000,00	211.000,00	
5211010000 Aufw. aus dem Konjunkturpaket II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211020000 Aufw. aus dem Konjunkturpaket II - Neu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		126.900,00	126.000,00	124.900,00	121.100,00	119.600,00	
5211100000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen -68-		130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	

**Ergebnisplan Jahr 2013**  
**430 Gesamthaushalt Stadt Sundern**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		832.350,00	968.500,00	1.091.400,00	533.900,00	521.600,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		182.200,00	173.700,00	201.700,00	172.700,00	173.700,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		75.700,00	71.100,00	68.300,00	68.500,00	66.300,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.096.100,00	5.335.868,00	5.335.868,00	5.335.868,00	5.335.868,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		5.096.100,00	5.335.868,00	5.335.868,00	5.335.868,00	5.335.868,00	
15 Transferaufwendungen		19.752.890,00	22.038.040,00	21.664.890,00	23.263.690,00	23.922.590,00	
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		10.456.000,00	10.972.000,00	10.643.000,00	12.152.000,00	12.702.000,00	
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.094.000,00	1.165.000,00	1.214.000,00	1.262.000,00	1.305.000,00	
5341000000 Gewerbesteuerumlage		1.126.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.299.000,00	1.343.000,00	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen		21.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		330.600,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		1.529.000,00	2.347.000,00	2.362.000,00	2.377.000,00	2.392.000,00	
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		1.174.000,00	1.160.000,00	1.163.000,00	1.166.000,00	1.169.000,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		0,00	1.076.100,00	991.100,00	1.011.100,00	1.061.100,00	
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.396.720,00	3.751.170,00	3.675.020,00	3.629.820,00	3.583.720,00	
5312000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.023.150,00	3.855.904,00	3.635.662,00	3.566.068,00	3.541.368,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		224.000,00	244.300,00	244.000,00	241.500,00	237.000,00	
5433000000 Bangebühren_Rücklastschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5432000000 Verschiedene Aufwendungen aus Barkassen		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5261000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

**Ergebnisplan Jahr 2013**  
**430 Gesamthaushalt Stadt Sundern**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5431010000 Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5411010000 Dienst- und Schutzkleidung		11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5231000000 Erstattungen an das Land		22.200,00	67.500,00	69.500,00	26.500,00	28.500,00	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5233000000 Erstattungen an Zweckverbände		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
5234000000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	120.800,00	84.000,00	87.500,00	91.000,00	
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		226.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	
5452000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinde, GV)		15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	
5411020000 Aus- und Fortbildung		50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5492000000 Fraktionszuwendungen		7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		588.600,00	739.350,00	689.750,00	677.750,00	666.050,00	
5423000000 Leasing		100.900,00	94.400,00	89.500,00	88.900,00	86.400,00	
5422000000 Mieten und Pachten		372.800,00	357.000,00	356.900,00	360.000,00	360.000,00	
5431020000 Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten		122.500,00	127.000,00	147.000,00	127.000,00	125.000,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		0,00	187.504,00	94.262,00	94.168,00	94.168,00	
5411030000 Reisekosten		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
5485000000 Sonstiger ordentlicher Aufwand		0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.000,00	61.100,00	61.600,00	62.100,00	62.600,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		671.600,00	685.700,00	685.700,00	685.700,00	677.000,00	
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Ergebnisplan Jahr 2013**  
**430 Gesamthaushalt Stadt Sundern**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Betriebsaufwendungen							
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		452.250,00	449.050,00	452.350,00	455.850,00	454.550,00	
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.300,00	2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	
5491000000 Verfügungsmittel		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		22.300,00	24.600,00	28.100,00	30.100,00	30.100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		48.899.229,00	53.740.988,00	52.228.894,00	52.903.137,00	53.062.106,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.252.119,00	4.856.264,00	3.836.642,00	1.580.279,00	988.548,00	
19 Finanzerträge		-263.100,00	-948.000,00	-947.900,00	-947.900,00	-947.900,00	
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten		-262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		-1.100,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		2.544.800,00	3.652.000,00	1.835.000,00	1.696.000,00	1.612.900,00	
5510000000 Zinsaufwendungen an den Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land		9.000,00	8.000,00	7.500,00	6.500,00	5.900,00	
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		725.000,00	590.000,00	497.500,00	465.500,00	432.000,00	
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.770.800,00	2.974.000,00	1.255.000,00	1.154.000,00	1.110.000,00	
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		40.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00	
21 FINANZERGEBNIS		2.281.700,00	2.704.000,00	887.100,00	748.100,00	665.000,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.533.819,00	7.560.264,00	4.723.742,00	2.328.379,00	1.653.548,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Ergebnisplan Jahr 2013**  
**430 Gesamthaushalt Stadt Sundern**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		3.533.819,00	7.560.264,00	4.723.742,00	2.328.379,00	1.653.548,00	



**Haushaltsjahr 2013**  
**Gesamthaushalt Stadt Sundern**



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>FINANZPLAN</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		31.266.100,00	32.807.000,00	34.148.000,00	35.481.000,00	36.778.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.611.550,00	5.051.920,00	4.921.950,00	6.307.400,00	5.795.900,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		228.000,00	228.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		2.291.200,00	1.982.500,00	1.971.700,00	1.957.300,00	1.952.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		786.160,00	1.158.780,00	749.500,00	730.500,00	735.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.717.000,00	3.405.400,00	2.000.650,00	1.954.300,00	1.917.300,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.742.900,00	1.662.400,00	1.835.400,00	2.125.400,00	2.125.300,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		263.100,00	948.000,00	947.900,00	947.900,00	947.900,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.906.010,00	47.244.000,00	46.805.100,00	49.735.800,00	50.486.500,00
10 Personalauszahlungen		-11.446.739,00	-12.322.576,00	-12.365.874,00	-12.416.011,00	-12.406.680,00
11 Versorgungsauszahlungen		-1.157.000,00	-1.137.500,00	-1.188.000,00	-1.238.500,00	-1.289.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-5.792.050,00	-8.667.900,00	-7.500.900,00	-6.591.300,00	-6.075.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-2.544.800,00	-3.652.000,00	-1.835.000,00	-1.696.000,00	-1.612.900,00
14 Transferauszahlungen		-20.421.790,00	-22.038.040,00	-21.664.890,00	-23.263.690,00	-23.922.590,00
15 Sonstige Auszahlungen		-5.023.150,00	-4.068.400,00	-3.941.400,00	-3.471.900,00	-3.447.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-46.385.529,00	-51.886.416,00	-48.496.064,00	-48.677.401,00	-48.754.270,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-479.519,00	-4.642.416,00	-1.690.964,00	1.058.399,00	1.732.230,00

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.		2.995.400,00	2.471.000,00	2.438.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen		145.000,00	249.520,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen		0,00	5.504,00	1.832,00	1.738,00	1.738,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten		1.840.500,00	401.000,00	428.500,00	1.424.500,00	930.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		4.980.900,00	3.127.024,00	2.889.332,00	3.039.238,00	2.544.738,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken		-79.200,00	-267.600,00	-89.000,00	-46.000,00	-55.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-5.288.400,00	-2.359.500,00	-2.695.500,00	-2.536.500,00	-1.953.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-472.900,00	-641.500,00	-747.000,00	-609.000,00	-684.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		-106.300,00	-105.100,00	-106.700,00	-101.700,00	-100.700,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit		-5.946.800,00	-3.373.700,00	-3.638.200,00	-3.293.200,00	-2.792.700,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-965.900,00	-246.676,00	-748.868,00	-253.962,00	-247.962,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		-1.445.419,00	-4.889.092,00	-2.439.832,00	804.437,00	1.484.268,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen		4.005.000,00	6.243.676,00	748.868,00	253.962,00	247.962,00
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen		-4.577.000,00	-8.257.300,00	-2.321.500,00	-2.023.800,00	-2.051.500,00
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		-572.000,00	-2.013.624,00	-1.572.632,00	-1.769.838,00	-1.803.538,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN		-2.017.419,00	-6.902.716,00	-4.012.464,00	-965.401,00	-319.270,00
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 LIQUIDE MITTEL		-2.017.419,00	-6.902.716,00	-4.012.464,00	-965.401,00	-319.270,00





# Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne

---



## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 0161 Eckdaten**

**Zuständiges Amt:**

Kämmerei

**Budgetverantwortlicher:**

**Frau Schnelle**

**Zuständiger Ausschuss:**

**Hauptausschuss**

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0161 Eckdaten**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-31.266.100,00	-32.807.000,00	-34.148.000,00	-35.481.000,00	-36.778.000,00	
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-9.390.000,00	-9.503.000,00	-10.026.000,00	-10.557.000,00	-11.106.000,00	
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.656.000,00	-1.559.000,00	-1.607.000,00	-1.658.000,00	-1.711.000,00	
4013000000 Gewerbesteuer		-14.000.000,00	-15.425.000,00	-16.073.000,00	-16.700.000,00	-17.268.000,00	
4011000000 Grundsteuer A		-126.100,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00	
4012000000 Grundsteuer B		-4.657.000,00	-4.783.000,00	-4.874.000,00	-4.967.000,00	-5.056.000,00	
4032000000 Hundesteuer		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		-1.074.000,00	-1.034.000,00	-1.063.000,00	-1.092.000,00	-1.128.000,00	
4031000000 Vergnügungssteuer		-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	
4034000000 Zweitwohnungssteuer		-85.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.532.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.088.000,00	
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-3.532.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.088.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-947.100,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		-947.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.500.000,00	-1.311.000,00	-1.511.000,00	-1.811.000,00	-1.811.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-200.000,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0161 Eckdaten**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
4511000000 Konzessionsabgaben		-1.300.000,00	-1.311.000,00	-1.311.000,00	-1.311.000,00	-1.311.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-37.245.200,00	-35.108.000,00	-35.659.000,00	-39.292.000,00	-40.677.000,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		12.914.000,00	13.602.000,00	13.372.000,00	14.978.000,00	15.615.000,00	
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		10.364.000,00	10.907.000,00	10.578.000,00	12.087.000,00	12.637.000,00	
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.094.000,00	1.165.000,00	1.214.000,00	1.262.000,00	1.305.000,00	
5341000000 Gewerbesteuerumlage		1.126.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.299.000,00	1.343.000,00	
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	54.590,00	54.590,00	54.590,00	54.590,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		0,00	54.590,00	54.590,00	54.590,00	54.590,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		12.914.000,00	13.656.590,00	13.426.590,00	15.032.590,00	15.669.590,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-24.331.200,00	-21.451.410,00	-22.232.410,00	-24.259.410,00	-25.007.410,00	
19 Finanzerträge		-262.000,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		0,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 0161 Eckdaten**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Sondervermögen							
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten		-262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		2.504.800,00	3.572.000,00	1.760.000,00	1.626.000,00	1.547.900,00	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land		9.000,00	8.000,00	7.500,00	6.500,00	5.900,00	
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		725.000,00	590.000,00	497.500,00	465.500,00	432.000,00	
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.770.800,00	2.974.000,00	1.255.000,00	1.154.000,00	1.110.000,00	
21 FINANZERGEBNIS		2.242.800,00	2.624.900,00	812.900,00	678.900,00	600.800,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-22.088.400,00	-18.826.510,00	-21.419.510,00	-23.580.510,00	-24.406.610,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		-22.088.400,00	-18.826.510,00	-21.419.510,00	-23.580.510,00	-24.406.610,00	

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****0161 Eckdaten**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.243.903,48	1.263.000,00	1.407.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>1.244.163,48</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**

Teilbudget (Produktgruppe): 0161 Eckdaten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

## 0161001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.243.903,48	1.263.000,00	1.407.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	8.113.903,48	2.506.903,48
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.243.903,48</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>8.113.903,48</b>	<b>2.506.903,48</b>

## 0161002 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produkthaushalt

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

## Inhaltsverzeichnis:

**Produktbereich 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr**

- Teilergebnisplan

- Teilfinanzplan B

	<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Teilfinanzplan B</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1021</b> Bürgerbüro/ Standesamt	<b>1021I</b> Investitionen Bürgerbüro/ Standesamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>1022</b> Gewerbeangelegenheiten	<b>1022I</b> Investitionen Gewerbeangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	<b>1023</b> Feuerwehr	<b>1023I</b> Investitionen Feuerwehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>1029</b> Gewi Feuerwehr	<b>1029I</b> Investitionen Gewi Feuerwehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>1024</b> Öffentliche Ordnung	<b>1024I</b> Investitionen Öffentliche Ordnung

**Haushaltsjahr 2013**  
**Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr**

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-131.700,00	-180.040,00	-180.040,00	-180.040,00	-180.040,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-243.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-3.360,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-33.000,00	-33.800,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-53.000,00	-92.000,00	-79.000,00	-94.000,00	-94.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-464.060,00	-563.040,00	-545.240,00	-560.240,00	-560.240,00
11 Personalaufwendungen		626.393,00	684.258,00	691.103,00	698.014,00	704.996,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		194.600,00	255.100,00	256.700,00	226.700,00	228.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		236.100,00	286.270,00	286.270,00	286.270,00	286.270,00
15 Transferaufwendungen		20.050,00	23.600,00	22.700,00	23.000,00	23.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		229.600,00	240.400,00	235.700,00	234.700,00	234.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen		1.306.743,00	1.489.628,00	1.492.473,00	1.468.684,00	1.478.166,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		842.683,00	926.588,00	947.233,00	908.444,00	917.926,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		842.683,00	926.588,00	947.233,00	908.444,00	917.926,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		842.683,00	926.588,00	947.233,00	908.444,00	917.926,00

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 1021 Bürgerbüro/ Standesamt**

<b>Zuständiges Amt:</b> Ordnungsamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Urny</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Hauptausschuss</b>
--	--	--

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	7,47	8,09	8,09	8,09	8,09

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1021 Bürgerbüro/ Standesamt**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-177.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-177.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-177.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	
11 Personalaufwendungen		339.307,00	379.848,00	383.649,00	387.486,00	391.361,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		19.509,00	22.251,00	22.474,00	22.699,00	22.925,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		47.383,00	54.836,00	55.385,00	55.939,00	56.500,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		30.454,00	25.821,00	26.080,00	26.341,00	26.605,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		241.961,00	276.940,00	279.710,00	282.507,00	285.331,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		114.500,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1021 Bürgerbüro/ Standesamt**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		114.500,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		453.807,00	498.848,00	502.649,00	506.486,00	510.361,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		276.807,00	303.848,00	307.649,00	311.486,00	315.361,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		276.807,00	303.848,00	307.649,00	311.486,00	315.361,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		276.807,00	303.848,00	307.649,00	311.486,00	315.361,00	

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

**Produktgruppe:** 1021 Bürgerbüro/ Standesamt

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>	2012	2013	2014	2015	2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Es wird mit leicht steigenden Verwaltungsgebühren gerechnet.  Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 4311 Meldeangelegenheiten 4311 Personalausweise, Pässe, etc. 4311 Eheschließungen 4311 Geburten, Sterbefälle etc.	177.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
		28.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		126.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
		15.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	Die zu erwartenden Aufwendungen sind auf die geplanten Erträge (BAB Zeile 4) abgestimmt.  Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 5431 Meldeangelegenheiten 5431 Personalausweise, Pässe, etc. 5431 Eheschließungen (Stammbücher)	114.500 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €
		8.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
		104.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

**Produktgruppe 1021 Bürgerbüro/ Standesamt**

<b>Grund- und Leistungszahlen</b>	Produktgr. / bereich	Einheit	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personaleinsatz Produktbereich (in Vollzeitstellen umgerechnet)	10211	Stelle	1,4	1,4	1,39	1,39	1,39	1,39
Personaleinsatz Produktbereich (in Vollzeitstellen umgerechnet)	10212	Stelle	2,94	2,94	2,96	2,96	2,96	2,96
Personaleinsatz Produktbereich (in Vollzeitstellen umgerechnet)	10213	Stelle	1,18	1,18	1,8	1,8	1,8	1,8
Personaleinsatz Produktbereich (in Vollzeitstellen umgerechnet)	10214	Stelle	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Personaleinsatz Produktbereich (in Vollzeitstellen umgerechnet)	10215	Stelle	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Personaleinsatz Produktbereich (in Vollzeitstellen umgerechnet)	10216	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Personaleinsatz Produktgruppe (in Vollzeitstellen umgerechnet)	1021	Stelle	7,47	7,47	8,1	8,1	8,1	8,1
Ordentliches Ergebnis (BAB Zeile 18)	1021	EUR		-276.807	-303.848	-307.649	-311.486	-315.361
Öffnungszeiten in der Woche	10212	Std.	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
Anzahl der Um-, An- und Abmeldungen	10212	Anz.	3517	3460	3500	3500	3500	3500
Anzahl der ausgestellten Kinder- u. Personalausweise, Reisepässe	10213	Anz.	4655	4514	5000	5000	5000	5000
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	10214	Anz.	131	138	140	140	140	140
davon auf der MS Sorpe und im Schloss Melschede	10214	Anz.	24	27	30	30	30	30
davon Anzahl der Trauungen an Samstagen	10214	Anz.	31	43	30	30	30	30
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	10215	Anz.	130	134	130	140	140	140
Anzahl der beurkundeten Geburten	10215	Anz.	1	1	2	2	2	2
Folgebeurkundungen im Ausland erfolgter Heiraten/Sterbefälle/Geburten	10215	Anz.	359	462	450	450	450	450
Mitteilung/Fortschreibung Personenstandsregister (s.g. "Hinweise")	10215	Anz.	353	369	350	350	350	350
Testamentsverzeichnisse: Hinweise auf beim AG hinterlegte Testamente	10215	Anz.	73	66	70	70	70	70
Nacherfassung Eheregister (Übernahme Karteikarten ins Fachverfahren)	10215	Anz.	64	341	350	350	350	350
Ausgestellte Urkunden/Registerauszüge	10215	Anz.	120	153	150	150	150	150
Anzahl der Anträge auf Einbürgerung/ Feststellung der Staatsangehörigkeit	10216	Anz.	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	10216	Anz.	30	30	30	30	30	30
<b>Kennzahlen</b>	Produktgr. / bereich		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner		EUR	0,00 €	-9,62 €	-10,56 €	-10,70 €	-10,83 €	-10,96 €
Erträge pro Eheschließung (durchschnittlich)		%	75	75	75	75	75	76

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 1022 Gewerbeangelegenheiten**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Ordnungsamt	<b>Herr Urny</b>	<b>Hauptausschuss</b>

**Kurzbeschreibung:**

**Pflichtaufgaben:**  
 Das Führen des Gewereregisters 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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	1,40	0,6	0,6	0,6	0,6

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1022 Gewerbeangelegenheiten**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-48.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-48.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4561000000 Bußgelder		-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-49.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
11 Personalaufwendungen		50.602,00	29.565,00	29.860,00	30.159,00	30.461,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.124,00	1.867,00	1.886,00	1.905,00	1.924,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.080,00	4.628,00	4.674,00	4.721,00	4.768,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		17.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		25.783,00	23.070,00	23.300,00	23.533,00	23.769,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1022 Gewerbeangelegenheiten**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		50.602,00	29.565,00	29.860,00	30.159,00	30.461,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.602,00	-10.435,00	-10.140,00	-9.841,00	-9.539,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.602,00	-10.435,00	-10.140,00	-9.841,00	-9.539,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		1.602,00	-10.435,00	-10.140,00	-9.841,00	-9.539,00	

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

**Produktgruppe:** 1022 Gewerbeangelegenheiten

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>	2012	2013	2014	2015	2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Verwaltungsgebühren im Bereich der Gewerbeangelegenheiten sinken. Das liegt einerseits daran, dass seit 2010 Verwaltungsgebühren nur noch nach tatsächlichem Zeitaufwand für die Erbringung der Dienstleistung abgerechnet werden dürfen, andererseits an verringertem Gewerbebeanmeldungen. Von dem Haushaltsansatz entfallen auf:	48.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
	4311 Gewerbeangelegenheiten	35.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
	4311 Wochenmarkt	13.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €

**Produktgruppe 1022 Gewerbeangelegenheiten**

<u>Grund- und Leistungszahlen</u>	Produktgr. /-bereich		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personaleinsatz Produktbereich (in Vollzeitstellen umgerechnet)	10221	Stelle	1,25	1,25	0,55	0,6	0,6	0,6
Personaleinsatz Produktbereich (in Vollzeitstellen umgerechnet)	10222	Stelle	0,15	0,15	0,05	0	0	0
Personaleinsatz Produktgruppe (in Vollzeitstellen umgerechnet)	1022	Stelle	1,4	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Ordentliches Ergebnis (BAB Zeile 18)	1022	EUR		-1.602	10.435	10.140	9.841	9.539
Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen, -ummeldungen	10221	Anz.	566	595	550	550	550	550
davon: Gewerbeanmeldungen (gebührenpflichtig)	10221	Anz.	245	244	220	220	220	220
davon: Gewerbummeldungen (gebührenpflichtig)	10221	Anz.	91	111	100	100	100	100
davon: Gewerbeabmeldungen (gebührenfrei)	10221	Anz.	230	240	230	230	230	230
erteilte Erlaubnisse gem. Gewerbeordnung (Reisegewerbekarte u.a.)	10221	Anz.	4	5	5	5	25	25
erteilte Gaststättenerlaubnisse	10221	Anz.	9	10	10	10	10	10
erteilte einmalige Erlaubnisse (Gestattung) für Feiern und Vereinen	10221	Anz.	172	200	200	200	200	200
Gewerbeauskünfte	10221	Anz.	246	225	225	225	225	225
Zahl der Wochenmärkte	10222	Anz.	52	51	52	52	52	52
Anzahl Spielhallen	10221	Anz.	3	4	6	6	6	6
Anzahl Geldspielgeräten Spielhallen, Schank- & Speisewirtschaften	10221	Anz.	34	48	75	75	75	75
Kleine Lotterien und/oder Ausspielungen	10241	Anz.	3	3	3	3	3	3
<u>Kennzahlen</u>	Produktgr. /-bereich		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner		EUR	0,00 €	-0,06 €	0,36 €	0,35 €	0,34 €	0,33 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 1023 Feuerwehr**

<b>Zuständiges Amt:</b> Ordnungsamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Urny</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Hauptausschuss</b>
--	--	--

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	1,24	1,16	1,16	1,16	1,16

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1023 Feuerwehr**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-131.700,00	-178.750,00	-178.750,00	-178.750,00	-178.750,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-131.700,00	-178.750,00	-178.750,00	-178.750,00	-178.750,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-33.000,00	-33.800,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-7.000,00	-11.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-22.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-164.700,00	-212.550,00	-207.750,00	-207.750,00	-207.750,00	
11 Personalaufwendungen		51.906,00	51.262,00	51.775,00	52.293,00	52.816,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		51.906,00	51.262,00	51.775,00	52.293,00	52.816,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		86.500,00	113.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		25.500,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1023 Feuerwehr**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		30.000,00	58.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		234.900,00	284.780,00	284.780,00	284.780,00	284.780,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		234.900,00	284.780,00	284.780,00	284.780,00	284.780,00	
15 Transferaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.500,00	113.800,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		35.000,00	44.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		43.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		485.806,00	567.342,00	543.055,00	543.573,00	544.096,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		321.106,00	354.792,00	335.305,00	335.823,00	336.346,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1023 Feuerwehr**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		321.106,00	354.792,00	335.305,00	335.823,00	336.346,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		321.106,00	354.792,00	335.305,00	335.823,00	336.346,00	

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

**Produktgruppe: 1023 Feuerwehr**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
		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 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Auch in den kommenden Jahren wird die sächliche Ausrüstung sowie die persönliche Schutzausrüstung wie im bisherigen Rahmen ersatzbeschafft.  Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 5201 Kosten Brandschutzerziehung 520101 Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffung von sachl. & pers.Ausrüstung) 5221 Unterhaltung des sonstigen unbeleglichen Vermögens (Sirenen; Feuerlöschteiche) 5251 Unterhaltung von Fahrzeugen (Inspektion, Kraftstoffe...); in 2013 Reparatur der Drehleiter des Löschzuges Sundern 5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur der Ausrüstung)	86.000 €	113.500 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €
		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		25.500,00 €	28.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		30.000,00 €	58.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
		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 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €
		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 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
		43.000 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****1023I Investitionen Feuerwehr**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	117.327,28	110.000,00	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-14.904,10	-215.000,00	-165.000,00	-225.000,00	-290.000,00	-305.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>102.423,18</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**

Investitionen: 1023I Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>1023005I - Löschzug Sundern MTW</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1023006I - Löschzug Sundern Containerfahrzeug</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1023007I - Löschgruppe Langscheid MTW</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1023008I - Anschaffung Digitalfunk</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-220.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**

Investitionen: 1023I Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>1023009I - Löschruppe Stemel, LF 10/8</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1023010I - LZ Sundern Abrollbehälter</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1023011I - Löschruppe Sundern, LF 10/6</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1023012I - Löschruppe Amecke, LF 10/6</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**

**Investitionen: 1023I Investitionen Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

9-10230001 - Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	42.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.327,28	42.327,28
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-14.904,10	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-64.904,10	-44.904,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>27.423,18</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.576,82</b>	<b>-5.576,82</b>

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

**Produktgruppe:** 1023i Investitionen Feuerwehr

Abrechnungsobjekt	Erläuterung	2012	2013	2014	2015	2016
Versch. Abrechnungsobjekte	Das Land Nordrhein-Westfalen weist der Stadt Sundern jährlich eine Investitionspauschale in Höhe von rund 115.000 € für die Anschaffung von Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen sowie die Errichtung baulicher Anlagen für Feuerschutzzwecke zu. Die Pauschale wird direkt den geplanten Maßnahmen zugeordnet (hier nachrichtlich in einer Summe genannt)	110.000 €	117.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
1023010i Löschzug Sundern AB Schlauch	LZ Sundern: Anschaffung eines Abrollbehälters "Schlauch" (AB Schlauch) für das neu angeschaffte Containerfahrzeug		100.000 €			
1023008i Anschaffung Digitalfunk	Alle Feuerwehr-Einheiten: Neuanschaffung Digitalfunkgeräte nach gesondertem Konzept. Die Ausschreibung erfolgt über den Hochsauerlandkreis		55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
1023009i Löschgruppe Stemel; STLF	LG Stemel: Ersatzbeschaffung eines Staffellöschfahrzeugs STLF für das im Jahr 2014 29 Jahre alte Fahrzeug LF 8/5			160.000 €		
1023007i Löschgruppe Langscheid MTW	LG Langscheid: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für das im Jahr 2015 34 Jahre alte Fahrzeug LF 8				55.000 €	
1023011i Löschzug Sundern LF 10/6	LZ Sundern: Ersatzbeschaffung eines LF 10/6 für das im Jahr 2015 31 Jahre alte Fahrzeug LF 16 TS					250.000 €
1023012i Löschruppe Amecke LF 10/6	LG Amecke: Ersatzbeschaffung eines Staffellöschfahrzeugs STLV für das im Jahr 2015 20 Jahre alte Fahrzeug TSF-W. Die Ersatzbeschaffung wird durch die Änderung des Brandschutzkonzeptes im Zuge der Errichtung des Ferienparks notwendig				180.000 €	
9-1023000i Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze	Persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr-Kameraden; hier: Neuanschaffung von HUPF-4-Hosen; die Erst-Ausrüstung der FW-Kameraden ist damit abgeschlossen. Ersatzbeschaffungen erfolgen ab 2015 im Ergebnisplan	10.000 €	10.000 €	10.000 €		

**Produktgruppe 1023 Feuerwehr**

<b>Grund- und Leistungszahlen</b>	Produktgr. /-bereich		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personaleinsatz Produktgruppe (in Vollzeitstellen umgerechnet)	1023	Stelle	1,24	1,24	1,16	1,16	1,16	1,16
Ordentliches Ergebnis (BAB Zeile 18)	1023	EUR		-321.106	-354.792	-335.305	-335.823	-336.346
Feuerwehreinsätze insgesamt	1023	Anz.	260	200	200	200	200	200
davon Einsätze innerhalb der 1. Hilfsfrist	1023	Anz.	40	k.A. mögl.	k.A. mögl.	k.A. mögl.	k.A. mögl.	k.A. mögl.
davon: erreicht innerhalb der 1. Hilfsfrist	1023	Anz.	21	k.A. mögl.	k.A. mögl.	k.A. mögl.	k.A. mögl.	k.A. mögl.
Feuerwehreinsätze: geleistete Stunden	1023	Std.	3199	3976	3976	3976	3976	3976
Anzahl der besuchten Lehrgänge beim Institut der Feuerwehr Münster	1023	Anz.	15	15	15	15	15	15
Anzahl der zu unterhaltenden Fahrzeuge	1023	Anz.	33	35	34	34	34	34
Anzahl der durchgeführten Brandschauen	1023	Anz.	55	55	55	55	55	55
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	1023	Pers.	408	400	400	400	400	400
Anzahl Standorte Feuerwehrgeräthäuser	1023	Anz.	14	14	14	15	15	15
Mitglieder Jugendfeuerwehr	1023	Pers.	101	100	100	100	100	100
<b>Kennzahlen</b>	Produktgr. /-bereich		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	1023	EUR	0,00 €	11,16 €	12,33 €	11,66 €	11,67 €	11,69 €
Einsätze FW je. tausend Einwohner - ohne Übungsabende!	1023	Anz.	8,97	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Einsätze FW je. tausend Einwohner - ohne Übungsabende!	1023	Std.	110,31	137,10	137,10	137,10	137,10	137,10
Erreichungsgrad 1. Hilfsfrist	1023	%	53%	80%	80%	80%	80%	80%
Feuerwehrfahrzeuge je tausend Einwohner	1023	Anz.	1,14	1,21	1,17	1,17	1,17	1,17
Aktive freiwillige Kräfte je tausend Einwohner	1023	Pers.	14,07	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79
Einsatzfähige Kräfte je Fahrzeug	1023	Pers.	12	11	12	12	12	12
qkm Stadtfäche je Feuerwehrstandort	1023	qkm	13,81	13,81	13,81	12,88	12,88	12,88
Mitglieder Juigendfeuerwehr je Tausend Einwohner	1023	Pers.	3,48	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 1029 Gewi Feuerwehr**

<b>Zuständiges Amt:</b> Ordnungsamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Urny/ Herr Gockel</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Hauptausschuss</b>
--	---	--

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1029 Gewi Feuerwehr**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-3.360,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-3.360,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-3.360,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
11 Personalaufwendungen		13.989,00	14.323,00	14.466,00	14.611,00	14.758,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		636,00	684,00	691,00	698,00	705,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.497,00	1.537,00	1.552,00	1.568,00	1.584,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		3.883,00	3.494,00	3.529,00	3.564,00	3.600,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		7.973,00	8.608,00	8.694,00	8.781,00	8.869,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		99.200,00	131.900,00	155.200,00	123.700,00	127.300,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		69.200,00	91.900,00	95.200,00	98.700,00	102.300,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000,00	40.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1029 Gewi Feuerwehr**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		113.189,00	146.333,00	169.776,00	138.421,00	142.168,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		109.829,00	142.133,00	165.576,00	134.221,00	137.968,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		109.829,00	142.133,00	165.576,00	134.221,00	137.968,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		109.829,00	142.133,00	165.576,00	134.221,00	137.968,00	

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

**Produktgruppe:** 1029 Gewi Feuerwehr

		2013	2014	2015	2016
<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung zu Konto 5211</b>	<b>40.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	5.000 €	10.000 €	12.000 €	25.000 €
	FWGH Sundern; Fassadensanierung, Fenster, letzter Bauabschnitt "Leitstelle"		50.000 €		
	FWGH Westenfeld; Dachsanierung	30.000 €			
	FWGH Altenhellefeld; Erneuerung Heizungsanlage (anteilig 50% mit 3049/Bürgerraum)			13.000 €	
	FWGH Amecke; Instandhaltung Dachfläche	5.000 €			

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**  
**1029I Investitionen Gewi Feuerwehr**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 1029I Investitionen Gewi Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

**1029002I - Umbau FWG Allendorf**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1029004I - Löschzug Sundern, Neubau Nebenstandort Röhre**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktgruppe 1029 Gewi- Feuerwehr							
<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Nutzungseinheiten	14	14	14	14	14	14	14
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	-3,85 €	-3,51 €	-3,80 €	-6,50 €	-5,42 €	-4,35 €	-4,13 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Ordnungsamt	<b>Herr Urny</b>	<b>Hauptausschuss</b>

**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

<b>Personaleinsatz:</b>					
Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	3,85	3,53	3,53	3,53	3,53

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-52.000,00	-90.000,00	-77.000,00	-92.000,00	-92.000,00	
4561000000 Bußgelder		-52.000,00	-90.000,00	-77.000,00	-92.000,00	-92.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-70.000,00	-111.290,00	-98.290,00	-113.290,00	-113.290,00	
11 Personalaufwendungen		170.589,00	209.260,00	211.353,00	213.465,00	215.600,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.471,00	9.216,00	9.308,00	9.400,00	9.495,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.560,00	23.791,00	24.029,00	24.269,00	24.512,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		49.583,00	59.201,00	59.793,00	60.391,00	60.994,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		94.975,00	117.052,00	118.223,00	119.405,00	120.599,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		8.900,00	9.700,00	8.000,00	9.500,00	8.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000,00	2.200,00	500,00	2.000,00	500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.200,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.200,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
15 Transferaufwendungen		16.050,00	19.600,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		16.050,00	17.600,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600,00	7.600,00	7.700,00	6.700,00	6.700,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		203.339,00	247.540,00	247.133,00	250.045,00	251.080,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		133.339,00	136.250,00	148.843,00	136.755,00	137.790,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		133.339,00	136.250,00	148.843,00	136.755,00	137.790,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		133.339,00	136.250,00	148.843,00	136.755,00	137.790,00	

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

**Produktgruppe:** 1024 Öffentliche Ordnung

Zeile	Erläuterung	2012	2013	2014	2015	2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Verwaltungsgebühren im Bereich Öffentliche Ordnung entwickeln sich positiv.	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	Die Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs ("Knöllchen") resultieren zum größten Teil aus der Kontrolle der Parkplätze an der Sorpe. Der vermutete "Gewöhnungseffekt" der Gäste einhergehend mit geringeren Verwarnungsgeldern hat sich nicht bestätigt: die Erträge waren in den Jahren 2011 und 2012 konstant hoch. Ab dem Jahr 2015 sollen rund 180 zusätzlich bewirtschaftete Parkplätze im Ortsteil Amecke hinzukommen, sodass sich die Erträge nochmals erhöhen werden. Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 4561 Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Aobj.: 1024101) 4561 Überwachung ruhender Verkehr (Aobj. 1024301)	52.000 €  2.000 € 50.000 €	77.000 €  2.000 € 75.000 €	77.000 €  2.000 € 75.000 €	92.000 €  2.000 € 90.000 €	92.000 €  2.000 € 90.000 €
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 (1024201) 5251 Laufende Unterhaltung Citroen Berlingo; Rufbereitschaft Ordnungsamt (1024301) 5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Überwachung ruhender Verkehr (1024301) 5291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Ordnungsbehördliche Maßnahmen (1024101)	8.900 €  4.000 € 900 € 1.000 € 3.000 €	8.000 €  3.000 € 1.500 € 500 € 3.000 €	8.000 €  3.000 € 1.500 € 500 € 3.000 €	9.500 €  3.000 € 1.500 € 2.000 € 3.000 €	8.000 €  3.000 € 1.500 € 500 € 3.000 €
15 Transferaufwendungen	Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Iserlohn aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung mit Preisgleitklausel	16.050 €	16.371 €	16.698 €	17.032 €	17.373 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen gemäß nachstehender Positionen: Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 5237 Erstattung an private Unternehmen: Verlustabdeckung Nachtbus (1124101) 5421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Schiedsmannswesen (1024101) 5441 Steuern, Versicherungen für Citroen Berlingo; Rufbereitschaft Ordnungsamt (1024301)	6.600 €  5.000 € 1.000 € 600 €	7.700 €  5.000 € 2.000 € 700 €	7.700 €  5.000 € 2.000 € 700 €	6.700 €  5.000 € 1.000 € 700 €	6.700 €  5.000 € 1.000 € 700 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**  
**1024I Investitionen Öffentliche Ordnung**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-6.642,52	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-6.642,52</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 1024I Investitionen Öffentliche Ordnung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

**9-1024000I - Investitionen Öffentliche Ordnung unterhalb der Wertgrenze**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-6.642,52	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.642,52	-16.642,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.642,52</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.642,52</b>	<b>-16.642,52</b>

**Produktgruppe 1024 Öffentliche Ordnung**

<b>Grund- und Leistungszahlen</b>	Produktgr. /-bereich		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personaleinsatz Produktbereich (in Vollzeitstellen umgerechnet)	10241	Stelle	1,3	1,3	1,28	1,28	1,28	1,28
Personaleinsatz Produktbereich (in Vollzeitstellen umgerechnet)	10242	Stelle	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Personaleinsatz Produktbereich (in Vollzeitstellen umgerechnet)	10243	Stelle	1,36	1,36	1,08	1,08	1,08	1,08
Personaleinsatz Produktgruppe	1024	Stelle	3,84	3,84	3,54	3,54	3,54	3,54
Ordentliches Ergebnis (BAB Zeile 18)	1024	EUR		-133.339	-136.250	-148.843	-136.755	-137.790
Anzahl meldepflichtiger Hunde gem. LHundG	10241	Anz.	926	960	960	960	960	960
davon gefährliche Hunde (§ 3 LHundG)	10241	Anz.	5	6	6	6	6	6
davon Hunde bestimmter Rassen (§ 10 HundG)	10241	Anz.	9	9	9	9	9	9
davon große Hunde (§ 11 LHundG)	10241	Anz.	912	945	945	945	945	945
Anmeldungen nach LHundG (neu ab 2012)	10241	Anz.	0	0	100	100	100	100
Abmeldungen nach LHundG (neu ab 2012)	10241	Anz.	0	0	100	100	100	100
Straßensperrungen aufgrund von Bauvorhaben	10242	Anz.	126	167	100	100	100	100
Ausnahmegehnemigungen nach StVO (z.B. Schwertransporte)	10242	Anz.	119	133	130	130	130	130
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	10243	Anz.	37	37	36	38	38	38
darauf: Anzahl der Stellplätze für Kfz.	10243	Anz.	2017	2017	1837	2197	2197	2197
davon: mit Parkscheibe	10243	Anz.	612	612	612	612	612	612
davon: mit Parkschein	10243	Anz.	1405	1405	1225	1585	1585	1585
Gebührenpflichtige Verwarnungen ruhender Verkehr	10243	Anz.	8690	8089	7500	7500	8000	8000
Erträge Überwachung ruhender Verkehr ("Knöllchen"); BAB Zeile 10	10243	EUR	88.772	87.000	90.000	90.000	100.000	100.000
Aufwendungen Überwachung ruhender Verkehr; BAB Zeile 17	10243	EUR		-53.166	-66.324	-67.061	-69.204	-68.354
<b>Kennzahlen</b>	Produktgr. /-bereich		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	1024	EUR	0,00 €	-4,64 €	-4,74 €	-5,17 €	-4,75 €	-4,79 €
Verunglückte Personen je tausend Einwohner	10242	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verunglückte Personen je km Straße	10242	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad ruhender Verkehr (1024301)	10243	%		164%	136%	134%	145%	146%

# Produktthaushalt

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

## Inhaltsverzeichnis:

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

	<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Teilfinanzplan B</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2031</b> Schulen	<b>2031I</b> Investitionen Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2039</b> Gewi Schulen	<b>2039I</b> Investitionen Gewi Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2042</b> Kultur	<b>2042I</b> Investitionen Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>2049</b> Gewi Kultur	<b>2049I</b> Investitionen Gewi Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>2083</b> Bäder	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2084</b> Sport	<b>2084I</b> Investitionen Sport
<b>Produktgruppe</b>	<b>2089</b> Gewi Sporthallen	<b>2089I</b> Investitionen Gewi Sporthallen

**Haushaltsjahr 2013**  
**Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport**



	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.189.750,00	-1.636.110,00	-2.007.590,00	-1.978.590,00	-1.947.990,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-167.900,00	-163.000,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-42.900,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-18.800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-6.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-1.432.950,00	-1.856.510,00	-2.227.790,00	-2.198.790,00	-2.167.790,00
11 Personalaufwendungen		1.269.181,00	1.283.377,00	1.271.147,00	1.256.189,00	1.206.157,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.947.900,00	3.210.300,00	3.247.400,00	2.973.100,00	2.987.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.379.700,00	1.433.820,00	1.433.820,00	1.433.820,00	1.433.820,00
15 Transferaufwendungen		228.300,00	214.850,00	229.600,00	223.600,00	223.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.033.600,00	1.128.780,00	1.123.880,00	1.119.880,00	1.100.680,00
17 Ordentliche Aufwendungen		6.858.681,00	7.271.127,00	7.305.847,00	7.006.589,00	6.951.257,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.425.731,00	5.414.617,00	5.078.057,00	4.807.799,00	4.783.467,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		5.425.731,00	5.414.617,00	5.078.057,00	4.807.799,00	4.783.467,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		5.425.731,00	5.414.617,00	5.078.057,00	4.807.799,00	4.783.467,00

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 2031 Schulen**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Amt für Schule, Sport und Kultur	<b>Herr Assheuer</b>	<b>Schul-, Sport- und Kulturausschuss</b>

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	11,64	11,54	11,54	11,54	11,54

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2031 Schulen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-936.650,00	-1.344.810,00	-1.715.990,00	-1.686.990,00	-1.656.390,00	
4132000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	-380.820,00	-753.000,00	-725.000,00	-700.000,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		-55.050,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-439.200,00	-478.890,00	-478.890,00	-478.890,00	-478.890,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-442.400,00	-461.700,00	-460.700,00	-459.700,00	-454.100,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-130.900,00	-132.000,00	-131.800,00	-131.800,00	-131.800,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-130.900,00	-132.000,00	-131.800,00	-131.800,00	-131.800,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.700,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-9.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.700,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-4.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-4.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-1.081.150,00	-1.483.310,00	-1.854.290,00	-1.825.290,00	-1.794.290,00	
11 Personalaufwendungen		510.055,00	516.674,00	509.823,00	500.426,00	471.882,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.418,00	29.424,00	29.720,00	29.926,00	30.227,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		69.369,00	74.808,00	75.556,00	76.065,00	76.825,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2031 Schulen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		63.573,00	52.358,00	52.882,00	53.413,00	53.947,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		349.695,00	360.084,00	351.665,00	341.022,00	310.883,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.156.600,00	1.200.800,00	1.185.700,00	1.171.100,00	1.152.700,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		12.800,00	11.100,00	10.700,00	10.700,00	10.200,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		989.900,00	1.027.200,00	1.015.200,00	1.005.200,00	990.400,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		126.900,00	126.000,00	124.900,00	121.100,00	119.600,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.100,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		20.900,00	29.000,00	27.400,00	26.600,00	25.400,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		855.500,00	896.600,00	896.600,00	896.600,00	896.600,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		855.500,00	896.600,00	896.600,00	896.600,00	896.600,00	
15 Transferaufwendungen		16.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		16.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		968.400,00	1.028.100,00	1.024.100,00	1.020.600,00	1.001.400,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		134.000,00	168.500,00	163.800,00	159.800,00	153.100,00	
5423000000 Leasing		1.100,00	900,00	900,00	900,00	400,00	
5422000000 Mieten und Pachten		5.200,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		643.900,00	679.900,00	679.900,00	679.900,00	671.200,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2031 Schulen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		175.900,00	170.700,00	171.500,00	172.000,00	168.700,00	
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		3.506.555,00	3.675.174,00	3.649.223,00	3.621.726,00	3.555.582,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.425.405,00	2.191.864,00	1.794.933,00	1.796.436,00	1.761.292,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.425.405,00	2.191.864,00	1.794.933,00	1.796.436,00	1.761.292,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		2.425.405,00	2.191.864,00	1.794.933,00	1.796.436,00	1.761.292,00	

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2031 Schulen

Zeile	Erläuterung
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
Allgemeine Zuweisung vom Bund	4131 23.400,- € Projektförderung der Arbeitsagentur ProBe Sundern
Allgemeine Zuweisung vom Land	4132 380.820,- € Mittel der Schul- u. Bildungspauschale für Maßnahmen im Schulbereich
Zuweisungen für laufende Zwecke (vom Land)	4141 33.000,- € Landesförderung für die Betreuungen 8-1 und 13+ an den Grundschulen Altes Testament und Endorf / Stockum 4141 65.000,- € Landesförderung für die pädagogische Übermittagsbetreuung an den weiterführenden Schulen; (Realschule setzt 0,5 Lehrerstellenanteile ein) 4141 351.700,- € Landesförderung für die Betreuung in offenen Ganztagsgrundschulen 4141 12.000,- € Belastungsausgleich für Schülerbeförderungskosten der Fahrschüler in der Einführungsphase im Gymnasium
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4321 131.000,- € Elternbeiträge an offenen Ganztagsgrundschulen 1.000,- € Entgelte für die Nutzung von Räumen der städt. Schulen
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>	4488 6.000,- € Erstattungen für Schadensfälle und in der Schülerbeförderung
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	4591 500,- € Spenden
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Aufw. für Festwerte	5201 11.100,- € Ersatzbeschaffung von Inventar in der Festbewertung (Mittel der Schulbudgets)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5211 6.400,- € Unterhaltung, Instandsetzungen 5241 1.100,- € Bewirtschaftung, Material
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5255 29.000,- € Unterhaltung, Instandsetzung des Inventars (z.B. Schultafeln, Medien)
Lernmittel	5271 126.000,- € kommunale Anteile nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz und Mittel für herkunftssprachl. Ergänzungsunterricht
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291 45.000,- € Aufwand für das Projekt ProBe Sundern; 21.600,- Anteil Stadt und 23.400,- Weiterleitg. Zuschuss 5291 960.000,- € Kosten der Schülerbeförderung (Schulwegjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Wegstreckenentschädigung, Kosten für Anschlussfahrten und Zusatzfahrten; Fahrten für Praktika) 5291 22.200,- € Inanspruchnahme Dritter z.B. für Spielplatzkontrollen, Winterdienst
<b>15 Transferaufwendungen</b>	5318 33.000,- € Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Betreuungen 8-1 u. 13+
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Mieten und Leasing	5422 8.100,- € Mieten 5423 900,- € und Leasingbeträge für Geräte (Mittel der Schulbudgets)
Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429 568.900,- € Betreuungskosten der offenen Ganztagssschulen für rd. 320 Schülerinnen u. Schüler 5429 34.000,- € Betr.kosten für andere Betreuungsformen an OGS-Schulen z.B. 8-1 Betreuungen der FörderV 5429 12.000,- € Sozialpädagogische Unterstützung in der Schuleingangsphase; an der Johanneschule und Marienschule Einsatz einer Landesstelle 5429 65.000,- € pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sek. I; an der Realschule Einsatz von 0,5 Lehrerstellen

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

**Produktgruppe:** 2031 Schulen

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
Geschäftsaufwendungen	5431 27.900,- € Geschäftsaufwand für Schwimmunterricht 5431 121.000,- € Geschäftsaufwand der Schulen (Mittel der Schulbudgets) 5431 19.600,- € Geschäftsaufwand des Schulträgers z.B. für inklusive Beschulung, Schulentwicklung, Praktikums- kosten, Schulwegsicherung
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5441 170.000,- € Aufwand für die gesetzl. Unfallversicherung und Beitrag für die Inventarversicherung 5441 700,- € Aufwand für die Reparatur von Schäden

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**  
**2031I Investitionen Schulen**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-46.232,68	-111.600,00	-40.500,00	-45.000,00	-37.000,00	-37.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.668,65	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-273.901,33</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 2031I Investitionen Schulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>2031201I - Investitionen Hauptschule</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-2.275,28	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.275,28	-52.275,28
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.668,65	-227.668,65
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-229.943,93</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.943,93</b>	<b>-279.943,93</b>
<b>2031401I - Cafeteria Gymnasium</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-2031100I - Investitionen Grundschulen unterhalb der Wertgrenze</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-14.955,83	-15.300,00	-15.000,00	0,00	-23.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-98.255,83	-30.255,83
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.955,83</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-90.655,83</b>	<b>-30.655,83</b>
<b>9-2031200I - Investitionen Hauptschule unterhalb der Wertgrenze</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-8.937,43	-18.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-54.937,43	-26.937,43
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.937,43</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-54.937,43</b>	<b>-26.937,43</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 2031I Investitionen Schulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>9-2031300I - Investitionen Realschule unterhalb der Wertgrenze</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-14.125,18	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-42.125,18	-22.125,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.125,18</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-42.125,18</b>	<b>-22.125,18</b>
<b>9-2031400I - Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-3.304,93	-13.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-58.304,93	-16.304,93
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.304,93</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-58.304,93</b>	<b>-16.304,93</b>
<b>9-2031500I - Investitionen Förderschule unterhalb der Wertgrenze</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-2.634,03	-7.300,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.434,03	-9.934,03
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.634,03</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.434,03</b>	<b>-9.934,03</b>

Produktgruppe 2031 Schulen							
<u>Leistungszahlen</u>	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Grundschulen</b>	<b>8 - 7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7-6</b>	<b>6</b>
Grundschulklassen	58	54	52	50	48	45	44
Grundschüler insgesamt	1.223	1.161	1.106	1.070	1.027	937	940
davon ausländische Schüler	95	82	78	80	80	70	70
davon Fahrschüler	319	319	299	269	259	239	240
<b>Hauptschule/n</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Hauptschulklassen	29	28	25	22	21	20	18
Hauptschüler insgesamt	634	606	544	497	475	465	431
davon ausländische Schüler	107	96	76	65	65	65	56
davon Fahrschüler	286	286	252	229	226	228	205
<b>Realschule</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Realschulklassen	21	23	23	23	21	20	19
Realschüler insgesamt	597	623	605	604	555	538	527
davon ausländische Schüler	34	34	35	20	20	20	18
davon Fahrschüler	323	340	339	323	295	309	290
<b>Gymnasium</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Gymnasiaklassen insgesamt	37	37	36	34	35	34	35
Gymnasialschüler insgesamt	886	893	899	862	879	870	873
davon ausländische Schüler	17	20	21	10	10	10	9
davon Fahrschüler	466	472	512	473	475	471	471
<b>Förderschule, Schwerpunkt Lernen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Förderschulklassen insgesamt	6	6	4	4	3	3	2
Förderschüler insgesamt	77	70	52	50	39	30	23
davon ausländische Schüler	19	17	12	15	14	14	8
davon Fahrschüler	43	36	27	25	25	15	12
<b>Zahl der Schulen insgesamt</b>	<b>12 - 11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11 - 10</b>	<b>10</b>
<b>Klassen insgesamt</b>	<b>157</b>	<b>148</b>	<b>140</b>	<b>133</b>	<b>128</b>	<b>122</b>	<b>118</b>
<b>Schüler insgesamt</b>	<b>3.417</b>	<b>3.353</b>	<b>3.206</b>	<b>3.083</b>	<b>2.975</b>	<b>2.840</b>	<b>2.794</b>
davon ausländische Schüler insgesamt	<b>272</b>	<b>249</b>	<b>222</b>	<b>190</b>	<b>189</b>	<b>179</b>	<b>161</b>
davon Fahrschüler insgesamt	<b>1.437</b>	<b>1.453</b>	<b>1.429</b>	<b>1.319</b>	<b>1.280</b>	<b>1.262</b>	<b>1.218</b>
<u>Kennzahlen</u>	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	-81,73 €	-68,20 €	-84,32 €	-76,20 €	-62,40 €	-62,45 €	-61,23 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Amt für Schule, Sport und Kultur	<b>Herr Assheuer / Herr Gockel</b>	<b>Schul-, Sport - und Kulturausschuss</b>

**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

<b>Personaleinsatz:</b>					
Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	7,11	6,61	6,61	6,61	6,61

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4411000000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4565000000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	
11 Personalaufwendungen		344.501,00	328.633,00	318.871,00	308.886,00	282.928,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.458,00	17.717,00	17.895,00	18.074,00	18.254,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		43.352,00	44.684,00	45.131,00	45.584,00	46.041,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		60.607,00	33.734,00	34.068,00	34.410,00	34.756,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		223.084,00	232.498,00	221.777,00	210.818,00	183.877,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.233.700,00	1.434.400,00	1.538.600,00	1.285.800,00	1.310.100,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		962.700,00	1.180.100,00	1.176.400,00	1.200.600,00	1.224.900,00	
5211010000 Aufw. aus dem Konjunkturpaket II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		271.000,00	254.300,00	362.200,00	85.200,00	85.200,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	12.800,00	11.900,00	11.400,00	11.400,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	12.800,00	11.900,00	11.400,00	11.400,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.578.201,00	1.775.833,00	1.869.371,00	1.606.086,00	1.604.428,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.568.001,00	1.765.633,00	1.859.171,00	1.595.886,00	1.594.228,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.568.001,00	1.765.633,00	1.859.171,00	1.595.886,00	1.594.228,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		1.568.001,00	1.765.633,00	1.859.171,00	1.595.886,00	1.594.228,00	

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

**Produktgruppe:** 2039 Gewi Schulen

		2013	2014	2015	2016	
<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung zu Konten 5211 / 5431</b>	<b>267.100 €</b>	<b>374.100 €</b>	<b>96.600 €</b>	<b>96.600 €</b>	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Instandhaltungspauschale	101.100 €	99.100 €	96.600 €	96.600 €	
	GS Allendorf; Sanierung Teilstrang Regenwasserkanal	10.000 €				
	GS Langscheid; Erneuerung Fensteranlage /-front	60.000 €				
	GS Langscheid; Einbau einer Alarmierungs/hausinterne Brandmeldeanlage gemäß Schulbaurichtlinie	5.000 €				
	GS Hachen; Erneuerung Beleuchtungsanlage	45.000 €	45.000 €			
	GS Johannesschule; Mauerwerksanierung Hauptzugangstreppe	5.000 €				
	GS Johannesschule; Fensteraußenanstrich		15.000 €			
	GS Marienschule; Mauerwerksanierung/Feuchtigkeitsschäden	11.000 €				
	Gymnasium; Ertüchtigung baulicher Brandschutz (Brandschutztüren in den Treppenhäusern)	30.000 €	30.000 €			
	Gymnasium; Verkleidung Fensterlaibungen und Fensterstürze (Restarbeiten der Fenstererneuerung)		35.000 €			
	GS Stockum und Hellefeld; Summe für bauliche Ertüchtigung nach noch zu erfolgender Konkretisierung			150.000 €		

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****2039I Investitionen Gewi Schulen**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.507.992,00	1.386.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.072.259,31	-3.180.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.564.267,31</b>	<b>-1.794.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 2039I Investitionen Gewi Schulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>2039004I - Bauliche (energetische) Erneuerung HS</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.507.992,00	1.386.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.992,00	2.893.992,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.067.544,53	-3.070.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.557.544,53	-6.137.544,53
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.559.552,53</b>	<b>-1.684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.243.552,53</b>	<b>-3.243.552,53</b>
<b>2039014I - Gymnasium Sundern InvföG</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.255,75	-1.255,75
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.255,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.255,75</b>	<b>-1.255,75</b>
<b>2039015I - Johanneschule Sundern InvföG</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.459,03	-3.459,03
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.459,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.459,03</b>	<b>-3.459,03</b>
<b>2039016I - Realschule PCB Sanierung</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>

Produktgruppe 2039 Gewi Schulen							
<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Objekte	13	13	13	13	11	10	10
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	-56,93 €	-52,27 €	-54,29 €	-51,33 €	-49,49 €	-46,94 €	-48,08 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 2042 Kultur**

<b>Zuständiges Amt:</b> Amt für Schule, Sport und Kultur	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Assheuer</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Schul-, Sport- und Kulturausschuss</b>
---	--	--

**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

<b>Personaleinsatz:</b>					
Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	4,22	4,34	4,34	4,34	4,34

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2042 Kultur**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.400,00	-14.060,00	-14.360,00	-14.360,00	-14.360,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-13.100,00	-14.060,00	-14.060,00	-14.060,00	-14.060,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-40.300,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.300,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-4.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-59.000,00	-50.460,00	-50.760,00	-50.760,00	-50.760,00	
11 Personalaufwendungen		202.788,00	210.297,00	212.400,00	214.524,00	216.669,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.008,00	12.538,00	12.663,00	12.790,00	12.918,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		29.694,00	30.903,00	31.212,00	31.524,00	31.839,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		10.031,00	10.286,00	10.389,00	10.493,00	10.598,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2042 Kultur**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		151.055,00	156.570,00	158.136,00	159.717,00	161.314,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		36.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		63.500,00	55.820,00	55.820,00	55.820,00	55.820,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		63.500,00	55.820,00	55.820,00	55.820,00	55.820,00	
15 Transferaufwendungen		117.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		92.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.500,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		14.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
5422000000 Mieten und Pachten		16.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		453.288,00	424.217,00	426.320,00	428.444,00	430.589,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		394.288,00	373.757,00	375.560,00	377.684,00	379.829,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2042 Kultur**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		394.288,00	373.757,00	375.560,00	377.684,00	379.829,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		394.288,00	373.757,00	375.560,00	377.684,00	379.829,00	

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2042 Kultur

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4461 4.200,- € Erträge aus der Bereitstellung von Räumen, insbes. Stadtgalerie 4461 5.000,- € Entgelte für Veranstaltungen, insbes. Jugendferienaktionen 4461 25.000,- € Leserkarten, (Mahn-)Gebühren, etc. Stadtbibliothek
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	4488 700,- € Erstattungen für Schadenfälle 4488 1.500,- € Kostenerstattung für den Karnevalsumzug
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen; Festwerte	5201 1.500,- € Transport- und Veranstaltungskosten 520101 12.000,- € Ersatzbeschaffung Inventar u. Medien in der Stadtbibliothek
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; bewegliches Vermögen	5211 3.100,- € Unterhaltung der Heinrich-Lübke-Gedächtnisstätte einschl. Außenanlagen, Unterhaltung Stadtgalerie 5221 700,- € Unterhaltung der Ehrenmale 5255 2.200,- € Unterhaltung des Inventars der Gedächtnisstätte, der Stadtgalerie und der Stadtbibliothek
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5241 800,- € Bewirtschaftung der Ehrenmale 1.500,- € Aufwand Karnevalsumzug 10.000,- € Bewirtschaftung der Stadtgalerie (u.a. Nebenkosten)
<b>15 Transferaufwendungen</b>	
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5318 25.000,- € Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten nach der Kulturförderrichtlinie
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5372 65.000,- € Zweckverbandsumlage an die VHS Arnberg-Sundern
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Mieten und Pachten	5422 14.300,- € Miete für die Räume der Stadtgalerie einschl. Miete Wärmemengenzähler 1.000,- € Anmietung technischer Anlagen für Veranstaltungen
Geschäftsaufwendungen	5431 5.000,- € Lfd. Aufwendungen für Kulturarbeit, u.a. Beitrag an das Kultursekretariat Gütersloh 3.500,- € Aufwand für Kulturangebote, Künstlersozialabgabe, GEMA 2.000,- € Geschäftsaufwand für den Betrieb der Stadtgalerie und des Heinrich-Lübke-Hauses 8.000,- € Geschäftsaufwand der Bibliothek für Öffentlichkeitsarbeit, Projekte, Veranstaltungen, Künstlersozialabg.
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5441 2.500,- € Inventarversicherung, Projekt-/Veranstaltungsversicherungen

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****2042I Investitionen Kultur**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-3.425,31	-8.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-3.425,31</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 2042I Investitionen Kultur**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

**9-2042000I - Investitionen Kultur unterhalb der Wertgrenze**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-3.425,31	-8.000,00	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.925,31	-11.425,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.425,31</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-20.925,31</b>	<b>-11.425,31</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktgruppe 2042 Kultur							
<u>Leistungszahlen</u>	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b><u>Kulturförderung allg.</u></b>							
geförderte Projekte / Aktivitäten nach den Kulturförderrichtlinien	13	14	10	13	13	13	13
Anzahl Kulturvereine	57	57	58	58	57	57	57
Anzahl Kinder u. Jugendliche in Musikvereinen u. Chören	568	626	599	590	580	580	580
Anzahl der Ehrenmale	16	16	16	16	16	16	16
<b><u>Stadtbibliothek</u></b>							
Öffnungszeiten	1.019	970	970	970	970	970	970
Medienbestand ca.	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Zahl der Medienausleihen	126.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Medien- Umschlag(Ausleihe/ Medium)	5,9	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	6
Zahl der (über EDV "erfassen") Besucher; weitere Besucher nicht angegeben	17.500	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
<u>Internetnutzung &gt; Zahl der Internetbesucherplätze</u>	2	2	2	2	2	2	2
<u>Veranstaltungen insgesamt</u>	140	193	193	193	193	193	193
davon >Bibliotheksführungen, Einführungen in Bibliotheksnutzung	25	26	26	26	26	26	26
>Veranstaltungen für/mit Kindern	85	133	133	133	133	133	133
> Veranstaltungen für/mit Erwachsenen	23	29	29	29	29	29	29
>Ausstellungen	7	5	5	5	5	5	5
<b><u>Kennzahlen</u></b>	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	-13,02 €	-12,34 €	-13,71 €	-12,99 €	-13,06 €	-13,13 €	-13,20 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 2049 Gewi Kultur**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Amt für Schule, Sport und Kultur	<b>Herr Assheuer / Herr Gockel</b>	<b>Schul-,Sport und Kulturausschuss</b>

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2049 Gewi Kultur**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		4.070,00	4.451,00	4.495,00	4.539,00	4.585,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		203,00	231,00	233,00	235,00	237,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		482,00	543,00	548,00	553,00	559,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		846,00	773,00	781,00	789,00	797,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.539,00	2.904,00	2.933,00	2.962,00	2.992,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		19.400,00	30.300,00	26.100,00	26.800,00	27.500,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.400,00	22.600,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2049 Gewi Kultur**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		23.470,00	35.251,00	31.095,00	31.839,00	32.585,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		23.470,00	35.251,00	31.095,00	31.839,00	32.585,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5510000000 Zinsaufwendungen an den Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		23.470,00	35.251,00	31.095,00	31.839,00	32.585,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		23.470,00	35.251,00	31.095,00	31.839,00	32.585,00	

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

**Produktgruppe:** 2049 Gewi Kultur

		2013	2014	2015	2016
<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung zu Konten 5211 / 5431</b>	<b>8.200 €</b>	<b>3.200 €</b>	<b>3.200 €</b>	<b>3.200 €</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Stadtbücherei; Teilinstandsetzungsarbeiten Fassade	3.000,00 €			
	Stadtbücherei; Durchlauferhitzer Sanitärobjekte WC DG	2.000,00 €			

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****2049I Investitionen Gewi Kultur**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-32.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 2049I Investitionen Gewi Kultur**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

**2049002I - Stadtbibliothek InvföG**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,00	3.484,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.860,86	-35.860,86
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.376,86</b>	<b>-32.376,86</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbuch 2049 Gewi Kultur							
<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Objekte	2	2	2	2	2	2	2
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	-0,87 €	-0,79 €	-0,81 €	-1,07 €	-0,93 €	-0,96 €	-0,99 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 2083 Bäder**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Amt für Schule, Sport und Kultur	<b>Herr Assheuer</b>	<b>Schul-, Sport- und Kulturausschuss</b>

**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 Sorpensee GmbH.  
 Zum Betrieb der Bäder erhält die Sorpensee 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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2083 Bäder**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		12.000,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		12.000,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		12.000,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		12.000,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2083 Bäder**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		12.000,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		12.000,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 2084 Sport**

<b>Zuständiges Amt:</b> Amt für Schule, Sport und Kultur	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Assheuer</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Schul-, Sport- und Kulturausschuss</b>
---	--	--

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	2,52	2,57	2,57	2,57	2,57

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2084 Sport**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-239.700,00	-277.240,00	-277.240,00	-277.240,00	-277.240,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-239.700,00	-277.240,00	-277.240,00	-277.240,00	-277.240,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-37.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-37.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
4411000000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-2.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-281.800,00	-311.540,00	-311.540,00	-311.540,00	-311.540,00	
11 Personalaufwendungen		112.880,00	122.339,00	123.565,00	124.801,00	126.049,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.504,00	7.125,00	7.197,00	7.269,00	7.342,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.215,00	18.071,00	18.252,00	18.434,00	18.619,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		8.683,00	7.980,00	8.061,00	8.142,00	8.223,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		81.478,00	89.163,00	90.055,00	90.956,00	91.865,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2084 Sport**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		29.300,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500,00	6.700,00	4.700,00	6.700,00	4.700,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		448.700,00	469.440,00	469.440,00	469.440,00	469.440,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		448.700,00	469.440,00	469.440,00	469.440,00	469.440,00	
15 Transferaufwendungen		95.300,00	91.850,00	106.600,00	100.600,00	100.600,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		95.300,00	91.850,00	106.600,00	100.600,00	100.600,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.700,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
5422000000 Mieten und Pachten		22.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		0,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		5.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		717.880,00	760.909,00	776.885,00	772.121,00	773.369,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		436.080,00	449.369,00	465.345,00	460.581,00	461.829,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2084 Sport**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		436.080,00	449.369,00	465.345,00	460.581,00	461.829,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		436.080,00	449.369,00	465.345,00	460.581,00	461.829,00	

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2084 Sport

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321 31.000,- € Kostenbeteiligung der Nutzer von Sporthallen
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4488 700,- € Erstattungen für Schadenfälle
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Aufw. für Festwerte	520101 12.000,- € Ersatzbeschaffung von Inventar (Sportgeräte - Sporthallen) in der Festbewertung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des bewegl. Vermögens einschl. Fahrzeugen	5211 6.700,- € Unterhaltung Außenanlagen und Pflege / Instandhaltg. der Schulsportanlage im Schulzentrum 5221 2.000,- € Wartungen / Instandsetzungen an Beregnungsanlagen, Kleinkläranlagen, Lüftungsanlagen 5251 2.000,- € Unterhaltung Sportplatzpflegegerät für Anlage im Schulzentrum 5255 1.500,- € Unterhaltung u. Reparatur von Sportgeräten
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5241 2.000,- € Betriebsaufwand der Umkleide für die Außensportanlage im Schulzentrum
Aufw. für sonst. Dienstleistungen	5291 5.000,- € Sicherheitsprüfungen von Sportanlagen durch Dritte (z.B. Flutlichtmasten)
<b>15 Transferaufwendungen</b>	
Zuschüsse für laufende Zwecke	5318 20.000,- € lfd. Zuschüsse an Sportvereine für Übungsleiter und Jugendliche im Mannschaftssport 5318 6.500,- € lfd. Zuschüsse für schwimmbadnutzende Vereine 5318 6.600,- € Zuschüsse an Sportvereine für Pachtzinsen <b>33.100,- €</b>  5318 37.505,- € Anteilsbeträge an Fußballvereine und den RC Sorpesee; (in 2013 50 % des Basisbetrages i.H.v. 75.000,- € aus 2010) 5318 7.125,- € lfd. Zuschüsse an den SuS Amecke (6.000,- €) u. TuS Sundern (letzte Rate über 1.125,- €) 5318 14.120,- € offener Budgetrahmen für Investitionszuschüsse an Sportvereine <b>58.750,- €</b>  Für folgende Maßnahmen der Vereine liegen Förderanträge vor - die nicht dem Finanzplan zuzuordnen sind - : 2013 SuS Westenfeld, Zuschuss für die Sanierung des Sanitärbereichs und der Heizungsanlage SV Hellefeld, Zuschuss für die Anschaffung eines Naturrasen-Pflegegerätes 2014 keine Zuschussausweisung wegen der Renovation des Sportplatzes im Schulzentrum 2015 RC Sorpesee, Zuschuss für die Sanierung des Sanitärbereiches im Bootshaus
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Mieten und Pachten	5422 24.300,- € Erbbauzinsen und Pachtzahlungen für Sporthallen und Plätze
Geschäftsaufwendungen	5431 2.000,- € Fernspreckgebühren für Not-Telefone, Sanitätsmaterial 1.800,- € Aufwand für die Sportlerehrung
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5441 4.400,- € Gebäude- und Inventarversicherungen für Umkleiden, Versicherung des Pflegefahrzeuges

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****2084I Investitionen Sport**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	78.467,00	78.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-65.293,39	-2.000,00	-87.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-16.826,39</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 2084I Investitionen Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>2084201I - Sanierung Sportplatz Röhrtalkampfbahn</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2084203I - Sportplatz Allendorf</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	40.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2084204I - Sportplatz Hachen</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	40.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2084205I - Sportplatz Stockum</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	40.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 2084I Investitionen Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>2084206I - Sportplatz Westenfeld</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	18.467,00	18.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	104.467,00	36.467,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.533,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-15.533,00</b>	<b>-3.533,00</b>
<b>2084207I - Breitensportanlage Hellefeld</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>9-2084100I - Investitionen Sporthallen unterhalb der Wertgrenze</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-1.203,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.203,50	-3.203,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.203,50</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-11.203,50</b>	<b>-3.203,50</b>
<b>9-2084200I - Investitionen Sportplätze unterhalb der Wertgrenze</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-4.089,89	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.089,89	-4.089,89
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.089,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.089,89</b>	<b>-4.089,89</b>

**Fachbereich:**

**2 Schule, Kultur und Sport**

**Produktgruppe:**

**2084I Investitionen Sport**

<b>Abrechnungsobjekt</b>	<b>Erläuterung</b>
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)
9-2084100I Investitionen Sporthallen unterhalb der Wertgrenze	Ersatzbeschaffungen im Bereich der Sportgeräte in Sporthallen

## Produktgruppe 2084 Sport

<u>Leistungszahlen</u>	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b><u>Sporthallen (ohne Gymnastikraum)</u></b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
> Einfach-Schulsporthallen	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) -qm-	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
Belegungsstunden insgesamt	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b><u>Sportplätze (ohne Kleinspielfeld)</u></b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
> Tennenplätze	3	3	3	3	3	3	3
> 1 Naturrasenplatz, 1 Breitensportanlage mit Naturrasenspielfeld	2	2	2	2	2	2	2
> Sandverfüllte Kunstrasenplätze	6	6	6	6	6	6	6
> Kleinspielfelder (Schulzentrum)	1	1	1	1	1	1	1
nutzbare Sportfreifläche insgesamt (ohne 1 Naturrasenplatz - in Vereinsregie)	rd. 81.910 qm	rd. 81.910 qm	rd. 81.910 qm	rd. 81.910 qm	rd. 81.910 qm	rd. 81.910 qm	rd. 81.910 qm
Belegungsstunden insgesamt	8.700	9.100	9.100	9.050	9.050	9.000	9.000
<b><u>Umkleidegebäude/-räume an Sportplätzen:</u></b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b><u>Sportförderung allgemein</u></b>							
Zahl der Sunderner Sportvereine	46	46	46	46	46	46	46
<u>Mitglieder insgesamt</u>	12.001	11.536	11.736	11.730	11.780	11.880	11.900
> davon jugendliche Mitglieder (bis 18 J.)	4.019	3.773	3.760	3.750	3.800	3.900	3.920
> davon erwachsene Mitglieder	7.982	7.763	7.976	7.980	7.980	7.980	7.980
> davon Übungs-, Organisations- und Jugendleiter	231	199	224	200	200	200	200
Für besondere Leistungen geehrte Sportler	107	78	112	80	80	80	80
Anzahl der unterstützten <b>vereinseigenen</b> Sportanlagen (Übernahme oder Erstattung von Erbbau-/Pachtzinsen, Bereitstellung städt. Flächen, Grünschnitt Sportplatz Altenhellefeld)	9	9	9	9	9	9	9
<b><u>Kennzahlen</u></b>	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	-16,31 €	-9,04 €	-15,16 €	-15,60 €	-16,16 €	-15,99 €	-16,04 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen**

<b>Zuständiges Amt:</b> Amt für Schule, Sport und Kultur	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Assheuer / Herr Gockel</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Schul-, Sport und Kulturausschuss</b>
---	--	---

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	2,18	2,21	2,21	2,21	2,21

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4132000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
11 Personalaufwendungen		94.887,00	100.983,00	101.993,00	103.013,00	104.044,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.264,00	5.836,00	5.894,00	5.953,00	6.013,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.342,00	14.281,00	14.424,00	14.568,00	14.714,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		7.669,00	7.616,00	7.692,00	7.769,00	7.847,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		68.612,00	73.250,00	73.983,00	74.723,00	75.470,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		472.400,00	481.800,00	434.000,00	426.400,00	433.700,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		343.400,00	367.800,00	375.000,00	382.400,00	389.700,00	
5211010000 Aufw. aus dem Konjunkturpaket II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211020000 Aufw. aus dem Konjunkturpaket II - Neu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		129.000,00	114.000,00	59.000,00	44.000,00	44.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		567.287,00	587.783,00	540.993,00	534.413,00	542.744,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		566.487,00	586.783,00	539.993,00	533.413,00	541.744,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5510000000 Zinsaufwendungen an den Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		566.487,00	586.783,00	539.993,00	533.413,00	541.744,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		566.487,00	586.783,00	539.993,00	533.413,00	541.744,00	

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

**Produktgruppe:** 2089 Gewi Sporthallen

		2013	2014	2015	2016
<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung zu Konten 5211 / 5431</b>	<b>119.000 €</b>	<b>64.000 €</b>	<b>49.000 €</b>	<b>49.000 €</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Instandhaltungspauschale	41.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €
	TH Endorf; Erneuerung Schwingboden und Prallschutz (Sicherheit / Unfallverhütung)	50.000 €			
	TH Endorf; Instandsetzung Duschräume Damen / Herren; Zentralthermostat		15.000,00 €		
	TH Schulzentrum; Instandhaltung Tribünenanlage bis Erneuerung	8.000,00 €			
	TH Schulzentrum; Erneuerung Brandschutztüren / 5 Zugänge Treppenhäuser	20.000,00 €			

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**  
**2089I Investitionen Gewi Sporthallen**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	182.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-15.000,00	-145.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-70.143,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 2089I Investitionen Gewi Sporthallen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>2089003I - SH Allendorf InvföG</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	55.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.351,00	55.351,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.881,36	-114.881,36
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.530,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.530,36</b>	<b>-59.530,36</b>
<b>2089004I - SH Stockum InvföG</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.159,00	21.159,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.091,62	-32.091,62
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.932,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.932,62</b>	<b>-10.932,62</b>
<b>2089005I - SH Endorf InvföG</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	105.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.540,00	105.540,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.220,73	-105.220,73
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>319,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,27</b>	<b>319,27</b>
<b>2089006I - SH SZ Tribünenanlage</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktgruppe:** 2089I Investitionen Gewi Sporthallen

<b>Abrechnungsobjekt</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
2089006I TH Schulzentrum	Erneuerung der Tribünenanlage / Teilplanungskosten 2013 / Baukosten 2014	15.000 €	145.000 €		

Produktbuch 2089 Gewi Turnhallen							
<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Objekte	9	9	9	9	9	9	9
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	-15,52 €	-17,58 €	-19,61 €	-16,89 €	-15,12 €	-14,91 €	-15,24 €



# Produktthaushalt

**Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

## Inhaltsverzeichnis:

**Produktbereich 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

- Teilergebnisplan

- Teilfinanzplan B

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

**Haushaltsjahr 2013**  
**Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**



	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.700,00	-38.940,00	-48.940,00	-38.940,00	-38.940,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-15.900,00	-26.300,00	-31.200,00	-26.300,00	-31.600,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-698.700,00	-956.500,00	-669.500,00	-655.500,00	-655.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-283.800,00	-299.300,00	-296.500,00	-298.500,00	-300.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-34.800,00	-233.384,00	-38.432,00	-13.338,00	-13.338,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-1.065.900,00	-1.554.424,00	-1.084.572,00	-1.032.578,00	-1.039.878,00
11 Personalaufwendungen		610.562,00	658.736,00	665.324,00	671.977,00	678.699,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		243.300,00	237.400,00	265.400,00	247.400,00	207.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		75.000,00	71.870,00	71.870,00	71.870,00	71.870,00
15 Transferaufwendungen		776.600,00	1.237.300,00	1.162.300,00	1.179.800,00	1.227.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.260.100,00	387.574,00	194.432,00	197.938,00	198.438,00
17 Ordentliche Aufwendungen		2.965.562,00	2.592.880,00	2.359.326,00	2.368.985,00	2.383.707,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.899.662,00	1.038.456,00	1.274.754,00	1.336.407,00	1.343.829,00
19 Finanzerträge		-1.100,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		-1.100,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.898.562,00	1.037.556,00	1.273.954,00	1.335.607,00	1.343.029,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		1.898.562,00	1.037.556,00	1.273.954,00	1.335.607,00	1.343.029,00

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	<b>Herr Vornweg</b>	<b>Hauptausschuss</b>

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

**Personaleinsatz:**

Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-210.700,00	-385.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-127.000,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-131.700,00	-385.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-127.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-34.000,00	-211.280,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-10.000,00	-187.280,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-246.300,00	-597.580,00	-136.300,00	-138.300,00	-138.300,00	
11 Personalaufwendungen		105.119,00	111.226,00	112.338,00	113.461,00	114.595,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.376,00	3.581,00	3.616,00	3.652,00	3.689,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.087,00	8.978,00	9.068,00	9.159,00	9.250,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		52.015,00	53.854,00	54.393,00	54.937,00	55.486,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		41.641,00	44.813,00	45.261,00	45.713,00	46.170,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	10.500,00	10.500,00	40.500,00	10.500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.000,00	8.000,00	8.000,00	38.000,00	8.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	
15 Transferaufwendungen		15.000,00	5.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		15.000,00	5.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.800,00	246.570,00	109.000,00	112.000,00	112.000,00	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5422000000 Mieten und Pachten		87.000,00	97.500,00	97.500,00	100.500,00	100.500,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		0,00	99.570,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5485000000 Sonstiger ordentlicher Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		215.219,00	374.586,00	250.628,00	284.751,00	255.885,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-31.081,00	-222.994,00	114.328,00	146.451,00	117.585,00	
19 Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
461800000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-31.081,00	-222.994,00	114.328,00	146.451,00	117.585,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		-31.081,00	-222.994,00	114.328,00	146.451,00	117.585,00	

**Fachbereich:**

**3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

**Produktgruppe:**

**3013 Grundstücksmanagement**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>		
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kto. 4411	93.000 €	Untererbbauzinslöh
		32.000 €	Pachteinnahmen und Erbbauzinslöh für Gewerbeflächen
		260.000 €	Passive Rechnungsabgrenzung f. d. teilweise Auflösung der Erbbaurechte der Sorpesee GmbH für den Ferienpark Amecke laut Vertrag vom 02.02.12
07 Sonstige ordentliche Erträge	Kto. 4541	10.000 €	Erlös Verkauf kleinerer Grundstücksflächen allgemein
		55.000 €	Erlös Verkauf Spielplatz "Auf der Woort", Allendorf
		80.000 €	Erlös Verkauf Bauplatz Taubenstück
		42.280 €	Erlös Verkauf Gewerbeflächen "Lindhövel"
	Kto. 4591	24.000 €	Restl.Nachzahlung aufgrund d. höherwertigen Nutzung einer Grundstücksfläche in 2013
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kto. 5291	3.000 €	Vermarktungskosten städtische Grundstücke via Internet
		5.000 €	Pauschale Vermessungskosten für städtische Grundstücke
14 Bilanzielle Abschreibungen	Kto. 5711	1.290 €	Jährliche Abschreibung "Levi-Klein-Platz 7"
15 Transferaufwendungen	Kto. 5318	2.500 €	Vertragliche Pauschale für Schützenbruderschaft Hagen
		2.500 €	Zuschuss Stadt an Hauseigentümer "Kreisstraße 6" für Bürgerraum Hövel von 2013 - 2023
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kto. 5235	48.000 €	Erstattung Erbbauzinsen an die Sorpesee GmbH für die teilweise Aufhebung der Erbbaurechte Ferienpark Amecke laut Vertrag vom 02.02.12
	Kto. 5422	80.500 €	Erbbauzinszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen
		11.000 €	Erbbauzinszahlung für das Hallenbad Sundern (Erstattung Sorpesee GmbH unter 3152201, Kto. 4489)
		6.000 €	Pachtzahlungen und Erbbauzinszahlungen für Gemeinschaftseinrichtungen
	Kto. 5732	4.000 €	Restbuchwert Spielplatz "Auf der Woort", Allendorf
		82.300 €	Restbuchwert Bauplatz Taubenstück
		3.270 €	Restbuchwert Gewerbeflächen "Lindhövel"
	10.000 €	Restbuchwert kleinere Grundstücksflächen allgemein	

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013  
30131 Investitionen Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	265.174,00	124.000,00	188.520,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-184.439,95	-79.200,00	-267.600,00	-89.000,00	-46.000,00	-55.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	69.757,12	44.800,00	-79.080,00	-79.000,00	-36.000,00	-45.000,00

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>3013001I - Verkauf Kinderspielplatz (Michaelstr.)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
<b>3013003I - Grunderwerb "Hudeweg" Ausbau</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-12.353,40	-5.000,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.953,40	-17.353,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-12.353,40	-5.000,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.953,40	-17.353,40
<b>3013006I - Verkauf Strickeshagen</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
<b>3013010I - Verkauf Baugebiet Am Roden</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	171.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.360,00	171.360,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	171.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.360,00	171.360,00

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>3013011I - Verkauf Bauplatz Taubenstück</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3013013I - Grunderwerb "Lange Erlen" Hochwasserschutz</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-80.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.424,99	-80.424,99
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.424,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.424,99</b>	<b>-80.424,99</b>
<b>3013016I - Verkauf Schützenstr. 4</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>3013017I - Grunderwerb Baugebiet "Frickenberg II"</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>3013018I - Grunderwerb Gewerbegebiet "Illingheim VII"</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>3013019I - Grunderwerb Freizeitanlage Stemel</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-29.565,89	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.165,89	-35.165,89
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.565,89</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.165,89</b>	<b>-35.165,89</b>
<b>3013020I - Grunderwerb Gewerbegebiet "Baßmannssiepen"</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-44.826,25	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.426,25	-52.426,25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.826,25</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.426,25</b>	<b>-52.426,25</b>
<b>3013022I - Grunderwerb OD Langscheid, L544</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>3013023I - Verkauf Bauplatz Auf der Woort, Allendorf</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3013024I - Grunderwerb Eichendorffstraße, Oberflächenentwässerung</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3013025I - Grunderwerb Geh- u. Radweg Sundern - Seidfeld</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3013026I - Verkauf Gewerbeflächen "Lindhövel"</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	42.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.820,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.820,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

**9-3013000I - Investitionen Grundstücksmanagement unterhalb der Wertgrenze**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	4.814,00	10.000,00	10.700,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.514,00	14.814,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-17.269,42	-21.000,00	-67.000,00	0,00	-65.000,00	-46.000,00	-55.000,00	-271.269,42	-38.269,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.976,93	-10.976,93
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.432,35</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-226.732,35</b>	<b>-34.432,35</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fachbereich:** 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

**Produktgruppe:** 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

<b>Abrechnungsobjekt:</b>	<b>Erläuterung</b>
3013003I	4.600,00 € Restabwicklung Grunderwerb Ausbau "An der Hesper" (Restkaufpreise und Notarkosten nach Vorlage des Vermessungsergebnisses)
3013011I	80.000,00 € Verkauf Bauplatz Taubenstück
3013017I	19.000,00 € Grunderwerb Straßenflächen Baugebiet "Frickenberg II" in Sundern 2013: 15.000,00 € Teilkaufpreis und Nebenkosten 2014: 4.000,00 € Restkaufpreis
3013018I	60.000,00 € Grunderwerb Straßenflächen Gewerbegebiet "Illingheim VII" in Amecke 2013: 40.000,00 € Teilkaufpreis und Nebenkosten 2014: 20.000,00 € Restkaufpreis
3013022I	30.000,00 € Erwerb von Restgrundstücken an der L 544 in der OD Langscheid von Straßen.NRW laut bestehender Verwaltungsvereinbarung
3013023I	55.000,00 € Verkauf des alten Spielplatzes "Auf der Woort" in Allendorf als Bauplatz (RBW: 3.660,00 €)
3013024I	71.000,00 € Grunderwerb Regenrückhaltebecken "Eichendorffstraße", Sundern
3013025I	40.000,00 € Grunderwerb Radweg Seidfeld
3013026I	42.820,00 € Verkauf Gewerbefläche "Am Lindhövel"

**Fachbereich:** 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

**Produktgruppe:** 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

<b>Abrechnungsobjekt:</b>	<b>Erläuterung</b>
9-3013000I	<p><b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze / Auszahlungen</b></p> <p><b>2013:</b> 6.000,00 € Grunderwerb Ausbau "Kreuzberg, Sundern 4.000,00 € Grunderwerb "Sassenhagen", Sundern ( Wolfskamp - Josef-Schwickardi-Straße) 7.000,00 € Grunderwerb "Geh- und Radweg Hövel", Hövel 20.000,00 € Kleinere Grunderwerbe allgemein (Straßen, Grünflächen, etc.) 20.000,00 € Grunderwerbe zur Bildung eines "Flächenpools" zum Zwecke des Grundstückstausches 10.000,00 € Nebenkosten Grunderwerbe Promenade Amecke und Straßenbau L 687 nebst Radweg</p> <p><b>2014:</b> 15.000,00 € Grunderwerb Ausbau "Schützenstraße", Hagen 10.000,00 € Grunderwerb Ausbau "Krähenberg", Hachen 20.000,00 € Kleinere Grunderwerbe allgemein (Straßen, Grünflächen, etc.) 20.000,00 € Grunderwerbe zur Bildung eines "Flächenpools" zum Zwecke des Grundstückstausches</p> <p><b>2015:</b> 6.000,00 € Grunderwerb Ausbau "Rehberg", Stockum 20.000,00 € Kleinere Grunderwerbe allgemein (Straßen, Grünflächen, etc.) 20.000,00 € Grunderwerbe zur Bildung eines "Flächenpools" zum Zwecke des Grundstückstausches</p> <p><b>2016:</b> 5.000,00 € Grunderwerb Ausbau "Wienig", Stockum (oberer Teil) 10.000,00 € Grunderwerb Ausbau "Hengstenberg", Sundern 20.000,00 € Kleinere Grunderwerbe allgemein (Straßen, Grünflächen, etc.) 20.000,00 € Grunderwerbe zur Bildung eines "Flächenpools" zum Zwecke des Grundstückstausches</p>
9-3013000I	<p><b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze / Einzahlungen</b></p> <p><b>2013:</b> 10.000,00 € Verkauf kleinerer Grundstücksflächen allgemein 700,00 € anteilige Erstattung der Grunderwerbskosten "Geh- und Radweg Hövel" durch Straßen.NRW laut Verwaltungsvereinbarung</p> <p><b>2014:</b> 10.000,00 € Verkauf kleinerer Grundstücksflächen allgemein</p> <p><b>2015:</b> 10.000,00 € Verkauf kleinerer Grundstücksflächen allgemein</p> <p><b>2016:</b> 10.000,00 € Verkauf kleinerer Grundstücksflächen allgemein</p>

**Produktgruppe 3013 Grundstücksmanagement**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundstücksverkäufe	9	8	8	8	8	8
Grundstücksankäufe	12	6	8	8	8	8
Grundstückstausch	1	4	3	3	3	3
Neue (Unter-) Erbbaurechtsverträge	0	0	0	0	0	0
lfd. (Unter-) Erbbaurechtsverträge	93	92	92	92	92	92
Neue An-/ Verpachtungen	20	20	20	20	20	20
lfd. An-/ Verpachtungen	940	940	940	940	940	940
Auflassungen/ Ergänzungsverträge	5	13	8	8	8	8
Dorfgemeinschaftsanlagen- Anzahl Objekte	19	19	19	19	19	19
Schützenhallen- Anzahl Objekte	16	16	16	16	16	16
Zuschüsse an Schützenvereine in €	40.000	2.500	2.500	15.000	15.000	15.000
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	6,56 €	1,08 €	7,75 €	<b>-3,97 €</b>	<b>-5,09 €</b>	<b>-4,09 €</b>

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 3049 Gewi Gemeinschaftseinrichtungen**

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

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,48	0,12	0,12	0,12	0,12

## Teilergebnisplan Jahr 2013

Produktgruppe: 3049 Gewi Gemeinschaftseinricht.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
11 Personalaufwendungen		16.669,00	5.024,00	5.074,00	5.125,00	5.176,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		165,00	176,00	178,00	180,00	182,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.285,00	407,00	411,00	415,00	419,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		2.242,00	2.245,00	2.267,00	2.290,00	2.313,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		11.977,00	2.196,00	2.218,00	2.240,00	2.262,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		20.200,00	20.000,00	20.000,00	30.500,00	20.500,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.200,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	

## Teilergebnisplan Jahr 2013

Produktgruppe: 3049 Gewi Gemeinschaftseinricht.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		36.869,00	25.524,00	25.574,00	36.125,00	26.176,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		34.869,00	22.524,00	22.574,00	33.125,00	23.176,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		34.869,00	22.524,00	22.574,00	33.125,00	23.176,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		34.869,00	22.524,00	22.574,00	33.125,00	23.176,00	

**Fachbereich:** 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

**Produktgruppe:** 3049 Gewi Gemeinschaftseinrichtungen

		2013	2014	2015	2016
<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung zu Konten 5211 / 5431</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	3.000 €	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	FWGH Altenhellefeld; Erneuerung Heizungsanlage (hier 50% Anteil Bürgerraum)			10.000	

Produktgruppe 3049 Gewi Gemeinschaftseinrichtungen							
<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Objekte	6	6	6	5	5	5	5
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	-1,51 €	-1,18 €	-1,21 €	-1,76 €	-0,71 €	-1,77 €	-0,73 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 3104 Wohnungsbauförderung**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	<b>Herr Vornweg</b>	<b>Hauptausschuss</b>

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	1,31	2,46	2,46	2,46	2,46

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3104 Wohnungsbauförderung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-5.504,00	-1.832,00	-1.738,00	-1.738,00	
4561000000 Bußgelder		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	-5.504,00	-1.832,00	-1.738,00	-1.738,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-2.100,00	-8.504,00	-4.832,00	-4.738,00	-4.738,00	
11 Personalaufwendungen		76.472,00	102.243,00	103.265,00	104.297,00	105.341,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.707,00	4.430,00	4.474,00	4.518,00	4.563,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.323,00	11.403,00	11.517,00	11.632,00	11.749,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		48.798,00	30.395,00	30.699,00	31.006,00	31.316,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		21.644,00	56.015,00	56.575,00	57.141,00	57.713,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3104 Wohnungsbauförderung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.504,00	1.832,00	1.738,00	1.738,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		0,00	5.504,00	1.832,00	1.738,00	1.738,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		76.472,00	107.747,00	105.097,00	106.035,00	107.079,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		74.372,00	99.243,00	100.265,00	101.297,00	102.341,00	
19 Finanzerträge		-1.100,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		-1.100,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		-1.100,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		73.272,00	98.343,00	99.465,00	100.497,00	101.541,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		73.272,00	98.343,00	99.465,00	100.497,00	101.541,00	

**Fachbereich:**

**3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

**Produktgruppe:**

**3104 Wohnungsbauförderung**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kto. 4311 1.000 € Verwaltungsgebühren Wohnungsaufsicht (Wohnberechtigungsscheine, Zinssenkungsanträge)
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kto. 4481 2.000 € Verwaltungskostenbeitrag vom Land für Wohnungsaufsicht
19 Finanzerträge	Kto. 4618 900 € Zinserträge für ausgegebene Wohnungsbaudarlehen

**Produktgruppe 3104 Wohnungsbauförderung**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Durchführung von Wohnungsbauprogrammen des Landes NW und der Stadt</b>						
Mitwirkung bei Landesdarlehen	2	7	5	5	5	5
Ausübung von Besetzungsrechten	8	9	10	10	10	10
<b>Wohnungsaufsicht</b>						
Wohnungskontrollen	68	62	60	60	55	50
Berechtigungsscheine	55	70	70	70	70	70
Beratungen/ Berechnungen	1007	750	800	800	800	800
Wohngeldfälle in denen eine Bewilligung erfolgte	575	416	420	420	420	420
Zuschuss zur Miete	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Zuschuss zur Hausbelastung	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Erstanträge	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
Wiederholungsbewilligungen	70,00%	72,00%	72,00%	72,00%	72,00%	72,00%
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	<b>-2,76 €</b>	<b>-2,55 €</b>	<b>-3,42 €</b>	<b>-3,46 €</b>	<b>-3,49 €</b>	<b>-3,53 €</b>
gezahltes Wohngeld (Transferleistungen)	481.380	371.000	372.000	372.000	372.000	372.000
ausgezahltes Wohngeld pro Fall im Monatsdurchschnitt	139	138	138	138	138	138

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 3155 Wirtschaftsförderung**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	<b>Herr Vornweg</b>	<b>Hauptausschuss</b>

**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

<b>Personaleinsatz:</b>					
Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	1,40	1,34	1,34	1,34	1,34

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3155 Wirtschaftsförderung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-3.300,00	0,00	-4.900,00	0,00	-5.300,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-3.300,00	0,00	-4.900,00	0,00	-5.300,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-8.100,00	0,00	-4.900,00	0,00	-5.300,00	
11 Personalaufwendungen		78.240,00	76.293,00	77.057,00	77.828,00	78.606,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.976,00	2.783,00	2.811,00	2.839,00	2.867,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.728,00	6.391,00	6.455,00	6.520,00	6.585,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		30.966,00	31.865,00	32.184,00	32.506,00	32.831,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		37.570,00	35.254,00	35.607,00	35.963,00	36.323,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3155 Wirtschaftsförderung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
15 Transferaufwendungen		761.000,00	156.200,00	153.700,00	151.200,00	148.700,00	
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		161.000,00	156.200,00	153.700,00	151.200,00	148.700,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		841.240,00	233.493,00	231.757,00	230.028,00	228.306,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		833.140,00	233.493,00	226.857,00	230.028,00	223.006,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		833.140,00	233.493,00	226.857,00	230.028,00	223.006,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		833.140,00	233.493,00	226.857,00	230.028,00	223.006,00	

**Fachbereich:** 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

**Produktgruppe:** 3155 Wirtschaftsförderung

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>		
4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Kto. 4311	0 €	2014: 4.900,00 € Aufwandsgebühr für Flächenausweisungen 2. Bauabschnitt Baugebiet "Auf der Linde", Allendorf 2016: 5.300,00 € Aufwandsgebühr für Flächenausweisungen 3. Bauabschnitt Baugebiet "Auf der Linde", Allendorf
15 Transferaufwendungen	Kto. 5318	156.200 €	Zuschuss Stadtmarketing Sundern e.G. mit einer jährlichen Kürzung von 2.500,00 €: 2014 = 153.700 € 2015 = 151.200 € 2016 = 148.700 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kto. 5431	1.000 €	Diverse Aufwendungen Wirtschaftsförderung

**Produktgruppe 3155 Wirtschaftsförderung**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beratungen	210	210	200	200	200	200
Informationen (Weiterg./ Austausch)	260	260	250	250	250	250
Mitwirk. Planungen	10	10	6	6	6	6
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	<b>-7,82 €</b>	<b>-28,96 €</b>	<b>-8,12 €</b>	<b>-7,89 €</b>	<b>-8,00 €</b>	<b>-7,75 €</b>

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 3131 Stadtwald**

<b>Zuständiges Amt:</b>  Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Kämmerei ( Forst u. Beteiligungen)	<b>Budgetverantwortlicher:</b>  <b>Herr Vornweg</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>  <b>Hauptausschuss</b>
--	---	--

**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"

<b>Personaleinsatz:</b>					
Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3131 Stadtwald**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-2.440,00	-12.440,00	-2.440,00	-2.440,00	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-2.440,00	-2.440,00	-2.440,00	-2.440,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-307.000,00	-410.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-270.000,00	-374.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-37.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-307.000,00	-428.440,00	-419.440,00	-409.440,00	-409.440,00	
11 Personalaufwendungen		67.237,00	69.383,00	70.077,00	70.778,00	71.486,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.070,00	4.312,00	4.355,00	4.399,00	4.443,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.053,00	10.857,00	10.966,00	11.076,00	11.187,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		613,00	505,00	510,00	515,00	520,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		52.501,00	53.709,00	54.246,00	54.788,00	55.336,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3131 Stadtwald**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		79.600,00	99.400,00	124.400,00	89.400,00	89.400,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		64.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	15.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.400,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.400,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
15 Transferaufwendungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.800,00	123.000,00	71.100,00	71.700,00	72.200,00	
5231000000 Erstattungen an das Land		6.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	
5485000000 Sonstiger ordentlicher Aufwand		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		47.400,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		2.400,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		5.300,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		222.637,00	294.223,00	268.017,00	234.318,00	235.526,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-84.363,00	-134.217,00	-151.423,00	-175.122,00	-173.914,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3131 Stadtwald**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-84.363,00	-134.217,00	-151.423,00	-175.122,00	-173.914,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		-84.363,00	-134.217,00	-151.423,00	-175.122,00	-173.914,00	

**Fachbereich:**

**3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

**Produktgruppe:**

**3131 Stadtwald**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>		
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte			Hier sind neben der Jagdpacht (36.000 €) die Erträge aus dem Holzverkauf (374.000 €) ausgewiesen, die in 2013 und den Folgejahren mit einem höheren Hiebsatz kalkuliert sind.
07 Sonstige ordentliche Erträge	Kto. 4591	15.000 €	Erlös Verkauf Waldfläche Sundern
11 Personalaufwand			Seit 2011 sind beide städt. Waldarbeiter mit jeweils einer halben Stelle im Stadtwald (in den Wintermonaten) und beim Betriebshof (in den Sommermonaten) im Personalaufwand enthalten.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			Für Festwerte und für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind jhrl. Regelmäßig 20 T € für Kulturpflegearbeiten eingestellt. Für 2013 und 2014 insgesamt sind außerdem weitere 65 T€ eingeplant, um weitere Kulturpflegearbeiten (Wiederaufforstung und eine Kalkungsmaßnahme in Hagen) durchführen zu können.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kto. 5485	53.000 €	Ankauf Waldfläche Hagen (in Festwerten, daher Veranschlagung im Ergebnisplan)

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****3131I Investitionen Stadtwald**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-3.300,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 31311 Investitionen Stadtwald**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

9-31310001 - Investitionen Stadtwald unterhalb der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-3.300,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.300,00	0,00	-3.300,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-8.300,00</b>		<b>-3.300,00</b>

**Fachbereich:** 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

**Produktgruppe:** 3131I Investitionen Stadtwald

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-3131000 I	2013: 2.000,00 € Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Motorsägen usw.) 2014 - 2016: 1.000,00 €/jährlich Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Motorsägen usw.)

**Produktgruppe 3131 Stadtwald**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Fläche (ha)	942	942	945	945	945	945
Holzeinschlag (fm)	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Lesescheine	100	188	185	185	185	185
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	6,36 €	2,93 €	4,67 €	5,26 €	6,09 €	6,05 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 3152 Beteiligungen**

<b>Zuständiges Amt:</b>  Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Kämmerei ( Forst u. Beteiligungen)	<b>Budgetverantwortlicher:</b>  <b>Herr Vornweg</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>  <b>Hauptausschuss</b>
--	---	--

**Kurzbeschreibung:**

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:  
 31521 Entwicklungsgesellschaft  
 31522 Sorpesee GmbH

**Personaleinsatz:**

Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3152 Beteiligungen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land		-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-10.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
4361000000 Zweckgebundene Abgaben		-10.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-262.000,00	-280.800,00	-278.000,00	-280.000,00	-282.000,00	
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		-262.000,00	-276.000,00	-278.000,00	-280.000,00	-282.000,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-700,00	-1.600,00	-26.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
4521000000 Erstattung von Steuern		-700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-302.700,00	-341.400,00	-363.600,00	-340.600,00	-342.600,00	
11 Personalaufwendungen		251.353,00	284.201,00	287.043,00	289.912,00	292.812,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.990,00	13.403,00	13.537,00	13.672,00	13.808,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		29.831,00	33.587,00	33.923,00	34.262,00	34.605,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		56.613,00	67.691,00	68.368,00	69.051,00	69.742,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3152 Beteiligungen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		152.919,00	169.520,00	171.215,00	172.927,00	174.657,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		19.500,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		19.500,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	1.076.100,00	991.100,00	1.011.100,00	1.061.100,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		0,00	1.076.100,00	991.100,00	1.011.100,00	1.061.100,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.365.853,00	1.379.791,00	1.297.633,00	1.320.502,00	1.373.402,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.063.153,00	1.038.391,00	934.033,00	979.902,00	1.030.802,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.063.153,00	1.038.391,00	934.033,00	979.902,00	1.030.802,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3152 Beteiligungen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
26 JAHRESERGEBNIS			1.063.153,00	1.038.391,00	934.033,00	979.902,00	1.030.802,00

**Fachbereich:**

**3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

**Produktgruppe:**

**3152 Beteiligungen**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Kto. 4121	35.000 €	Kurortehilfe
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kto. 4361	24.000 €	Kurbeiträge
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kto. 4485	4.800 €	Erstattung Personalkosten durch die Entwicklungsgesellschaft mbH an die Stadt
	Kto. 4489	276.000 €	Erstattung Personalkosten und Erbbauzinsen Hallenbad Sundern durch die Sorpesee GmbH an die Stadt
7 Sonstige ordentliche Erträge	Kto. 4521	1.600 €	Umsatzsteuererstattung auf Kurbeiträge (7 % von 10.000,00 €)
14 Bilanzielle Abschreibungen	Kto. 5711	19.490 €	Jährliche Abschreibung Lehrschwimmbecken Hachen
15 Transferaufwendungen	Kto. 5315	4.100 €	Aktive Rechnungsabgrenzung für die WC-Anlage Sorpesee bis 2039
		1.072.000 €	Zuschuss an die Sorpesee GmbH

**Produktgruppe 3152 Beteiligungen**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Beteiligungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl Finanzanlagen/ Anteile	8	8	8	8	8	8
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	<b>-38,38 €</b>	<b>-36,96 €</b>	<b>-36,10 €</b>	<b>-32,47 €</b>	<b>-34,07 €</b>	<b>-35,84 €</b>

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 3159 Gewi Sorpesee GmbH**

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

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3159 Gewi Sorpesee GmbH**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		3.983,00	1.199,00	1.211,00	1.224,00	1.237,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		261,00	75,00	76,00	77,00	78,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		580,00	177,00	179,00	181,00	183,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		3.142,00	947,00	956,00	966,00	976,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		3.983,00	1.199,00	1.211,00	1.224,00	1.237,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.983,00	1.199,00	1.211,00	1.224,00	1.237,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3159 Gewi Sorpesee GmbH**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.983,00	1.199,00	1.211,00	1.224,00	1.237,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		3.983,00	1.199,00	1.211,00	1.224,00	1.237,00	

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen**

<b>Zuständiges Amt:</b> Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Amt für Gebäudewirtschaft	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Vornweg/ Herr Gockel</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Hauptausschuss</b>
---	--	--

**Kurzbeschreibung:**  
Bewirtschaftung u. Vermietung von städt. Mietwohnungen  
  
Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:  
30161 Mietwohnungen

<b>Personaleinsatz:</b>					
Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,30	0,22	0,22	0,22	0,22

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-2.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-181.000,00	-161.500,00	-138.500,00	-122.500,00	-122.500,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-181.000,00	-161.500,00	-138.500,00	-122.500,00	-122.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-14.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-197.700,00	-175.500,00	-152.500,00	-136.500,00	-136.500,00	
11 Personalaufwendungen		11.489,00	9.167,00	9.259,00	9.352,00	9.446,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		180,00	203,00	205,00	207,00	209,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		412,00	462,00	467,00	472,00	477,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		8.671,00	5.961,00	6.021,00	6.081,00	6.142,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.226,00	2.541,00	2.566,00	2.592,00	2.618,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		138.500,00	107.500,00	110.500,00	87.000,00	87.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.500,00	76.000,00	79.000,00	62.000,00	62.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59.000,00	31.500,00	31.500,00	25.000,00	25.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		52.800,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		52.800,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		203.289,00	176.317,00	179.409,00	156.002,00	156.096,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.589,00	817,00	26.909,00	19.502,00	19.596,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		5.589,00	817,00	26.909,00	19.502,00	19.596,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		5.589,00	817,00	26.909,00	19.502,00	19.596,00	

**Fachbereich:** 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

**Produktgruppe:** 3016 Mietwohnungen

		2013	2014	2015	2016
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	32.000 €	32.000 €	25.500 €	25.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale für Wohngebäude und Außenanlagen	26.000 €	26.000 €	19.500 €	19.500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Instandhaltungspauschale Teileigentum (1-9) Mescheder Str 20.	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 3016I Investitionen Mietwohnungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>3016003I - Verkauf Dörenschrade</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3016004I - Verkauf Feldstraße</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>3016005I - Brückenneubau Allendorfer Str. 74</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 3016I Investitionen Mietwohnungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>3016003I - Verkauf Dörenschrade</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3016004I - Verkauf Feldstraße</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>3016005I - Brückenneubau Allendorfer Str. 74</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktgruppe 3016 Mietwohnungen							
<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der verwalteten Mieteinheiten	42	42	42	41	41	41	41
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss (+) je Einwohner	-1,16 €	-0,55 €	-0,19 €	-0,35 €	1,53 €	2,00 €	2,00 €



# Produkthaushalt

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

## Inhaltsverzeichnis:

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

	<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Teilfinanzplan B</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4051</b> Hilfe in Notlagen	<b>4051I</b> Investitionen Hilfen in Notlagen
<b>Produktgruppe</b>	<b>4059</b> Gewi Übergangsheime	<b>4059I</b> Investitionen Gewi Übergangsheime
<b>Produktgruppe</b>	<b>4052</b> Flüchtlingshilfe	<b>4052I</b> Investitionen Flüchtlingshilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>4053</b> Soziale Förderung	<b>4053I</b> Investitionen Soziale Förderung

**Haushaltsjahr 2013**  
**Fachbereich: 4 Familie, Arbeit und Soziales**

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.100,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
3 Sonstige Transfererträge		-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-10.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-980.000,00	-1.072.000,00	-1.090.000,00	-1.090.000,00	-1.090.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-1.002.100,00	-1.114.300,00	-1.127.300,00	-1.127.300,00	-1.127.300,00
11 Personalaufwendungen		1.197.300,00	1.222.626,00	1.234.850,00	1.247.196,00	1.259.668,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		37.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
15 Transferaufwendungen		953.320,00	1.598.570,00	1.598.570,00	1.598.570,00	1.598.570,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.000,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen		2.238.920,00	2.942.596,00	2.954.820,00	2.967.166,00	2.979.638,00
18 ORDNENTLICHES ERGEBNIS		1.236.820,00	1.828.296,00	1.827.520,00	1.839.866,00	1.852.338,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.236.820,00	1.828.296,00	1.827.520,00	1.839.866,00	1.852.338,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		1.236.820,00	1.828.296,00	1.827.520,00	1.839.866,00	1.852.338,00

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen**

<b>Zuständiges Amt:</b> Amt für Familie, Arbeit und Soziales	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Hustadt</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Ausschuss für Familie, Arbeit und Soziales</b>
---	---	--

**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

**Vertragliche Leistungen:**  
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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	19,73	18,02	18,02	18,02	18,02

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-10.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-10.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-920.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-920.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-936.300,00	-981.300,00	-976.300,00	-976.300,00	-976.300,00	
11 Personalaufwendungen		1.055.475,00	974.791,00	984.538,00	994.382,00	1.004.326,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		49.533,00	44.152,00	44.594,00	45.040,00	45.491,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		119.364,00	108.017,00	109.097,00	110.188,00	111.290,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		269.877,00	269.152,00	271.843,00	274.561,00	277.307,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		616.701,00	553.372,00	558.906,00	564.495,00	570.140,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
15 Transferaufwendungen		525.570,00	1.025.570,00	1.025.570,00	1.025.570,00	1.025.570,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5312000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.593.345,00	2.020.661,00	2.030.408,00	2.040.252,00	2.050.196,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		657.045,00	1.039.361,00	1.054.108,00	1.063.952,00	1.073.896,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		657.045,00	1.039.361,00	1.054.108,00	1.063.952,00	1.073.896,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
26 JAHRESERGEBNIS		657.045,00	1.039.361,00	1.054.108,00	1.063.952,00	1.073.896,00	

**Fachbereich:**

**4 Familie, Arbeit und Soziales**

**Produktgruppe:**

**4051 Hilfe in Notlagen**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonderposten aus Zuwendungen für die Errichtung des Gebäudes Hochstr. 8. Korrespondiert mit Zeile 14.
4 Öfftl. Rechtl. Leistungsentgelte	Gebühren für die Unterbringung in Übergangsheimen und sonstigen Notunterkünften. Bei ausschließlicher Übernahme der Unterkunftskosten aus dem AsylbLG, in vollem Umfang zu Lasten der Stadt Sundern, werden keine Gebühren erhoben.
6 Kostenerstattungen und Umlagen	Verwaltungskostenerstattungen (Personal- und sonstige Arbeitsplatzkosten) des Hochsauerlandkreises aus Bundesmitteln für die Durchführung des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und des BKG (Bildung und Teilhabe).
13 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Mittel für Supervisionen, Deeskalationstrainings und sonstige Maßnahme zum Schutz der Mitarbeiter für Übergriffen sind erstmals ab 2013 im Haushaltsplan veranschlagt.
14 Bilanzielle Abschreibungen	Gleichmäßige Abschreibungen für das Gebäude Hochstraße 8. Korrespondiert mit Zeile 2.
15 Transferaufwendungen	Der direkte 50%ige Finanzierungsanteil an den Unterkunftskosten n. d. SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende; bis 2011 nur 25%) entwickelt sich aufgrund der Rechtsprechung der Sozialgerichtsbarkeit negativ. Auf dem Wohnungsmarkt ist kein Rückgang des Mietniveaus feststellbar. 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 aus den Rechtskreisen SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), SGB XII und BKG (Bildung und Teilhabe).

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**  
**4051I Investitionen Hilfen in Notlagen**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-894,56	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-894,56</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 4051I Investitionen Hilfen in Notlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>9-4051000I - Investitionen Hilfe in Notlagen unterhalb der Wertgrenze</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-894,56	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.894,56	-1.894,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-894,56</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-7.894,56</b>	<b>-1.894,56</b>

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

**Produktgruppe:** 4051I Investitionen Hilfen in Notlagen

<b>Abrechnungsobjekt</b>	<b>Erläuterung</b>
9-40511000I - Inv. Übergangsheime	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (überwiegend Elektrogeräte)

### Produktgruppe 4051 Hilfe in Notlagen

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gesamtaufwendungen (ohne Transferleistungen):	1.633.931	1.593.345	2.020.661	2.030.408	2.040.252	2.050.196
Gesamterträge (ohne Transfereinnahmen):	986.300	936.300	981.300	976.300	976.300	976.300
Zahl der Empfänger von Leistungen für Arbeitsuchende n.d. SGB II (Personen)	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Empfänger von Leistungen für Erwerbsunfähige n.d. SGB XII (Personen)	260	270	270	270	280	290
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anteil der Klientel an der Gesamtbevölkerung	5,39%	5,11%	5,46%	5,46%	5,49%	5,53%
Nettobelastung für die Stadt Sundern je Einwohner	22,38	22,84	36,13	36,65	36,99	37,33
Gesamtaufwendungen pro Einwohner	56,47	55,39	70,25	70,59	70,93	71,27
Nettokosten je Hilfeempfänger	415,15	446,97	662,01	671,41	673,39	675,41
Gesamtaufwendungen je Hilfeempfänger	1.047,39	1.083,91	1.287,05	1.293,25	1.291,30	1.289,43

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 4059 Gewi Übergangsheime**

<b>Zuständiges Amt:</b> Amt für Familie, Arbeit und Soziales	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Hustadt / Herr Gockel</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Ausschuss für Familie, Arbeit und Soziales</b>
---	---	--

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 4059 Gewi Übergangsheime**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		2.158,00	2.274,00	2.296,00	2.318,00	2.341,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		93,00	97,00	98,00	99,00	100,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		216,00	218,00	220,00	222,00	224,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		698,00	736,00	743,00	750,00	758,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.151,00	1.223,00	1.235,00	1.247,00	1.259,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		34.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 4059 Gewi Übergangsheime**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5422000000 Mieten und Pachten		27.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		65.158,00	84.874,00	84.896,00	84.918,00	84.941,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		65.158,00	84.874,00	84.896,00	84.918,00	84.941,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		65.158,00	84.874,00	84.896,00	84.918,00	84.941,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		65.158,00	84.874,00	84.896,00	84.918,00	84.941,00	

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

**Produktgruppe:** 4059 Gewi Übergangsheime

		2013	2014	2015	2016
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Instandhaltungspauschale	8.000 €	8.000	8.000	8.000

Produktgruppe 4059 Gewi Übergangsheime							
<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Objekte	3	3	3	3	3	3	3
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	-3,86 €	-2,36 €	-2,26 €	-1,84 €	-1,84 €	-1,84 €	-1,84 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen**

<b>Zuständiges Amt:</b> Amt für Familie, Arbeit und Soziales	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Hustadt</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Ausschuss für Familie, Arbeit und Soziales</b>
---	---	--

**Kurzbeschreibung:**

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

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:  
 40521 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

**Personaleinsatz:**

Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,83	1,14	1,14	1,14	1,14

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-2.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.000,00	-122.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-60.000,00	-122.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-65.800,00	-133.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	
11 Personalaufwendungen		53.441,00	112.831,00	113.959,00	115.098,00	116.249,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.104,00	6.927,00	6.996,00	7.066,00	7.137,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.631,00	17.458,00	17.633,00	17.809,00	17.987,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		38.747,00	88.446,00	89.330,00	90.223,00	91.125,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		456.941,00	666.331,00	667.459,00	668.598,00	669.749,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		391.141,00	533.331,00	516.459,00	517.598,00	518.749,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		391.141,00	533.331,00	516.459,00	517.598,00	518.749,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		391.141,00	533.331,00	516.459,00	517.598,00	518.749,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	

**Fachbereich:**

**4 Familie, Arbeit und Soziales**

**Produktgruppe:**

**4052 Flüchtlingshilfen**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen des Landes für die sozialfachliche Betreuung ausländischer Flüchtlinge. Aufgrund gestiegener Zuwanderungszahlen wird von einer Erhöhung der Landesmittel für 2013 ff ausgegangen.
3 Sonstige Transfererträge	Rückzahlungen und Kostenersatz von Dritten aus dem Asylbewerberleistungsgesetz.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge. Hier wird aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen eine deutliche Erhöhung der Landeszuschüsse kalkuliert.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen zu Gunsten von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen (besondere Betreuungen und Beratungen, Dolmetscherdienste u. a.) wird gleichbleibend kalkuliert.
15 Transferaufwendungen	Der Aufwand für die Unterbringung, Versorgung und Krankenbehandlung wird insbesondere auf folgenden Gründen steigen: 1. Die Zahl der in aufzunehmenden Flüchtlinge ist bereits in 2012 gestiegen; andernde hohe Zuwanderungszahlen werden auch für 2013 erwartet. 2. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts waren die Leistungen an Asylbewerber ab August 2012 deutlich zu erhöhen, in Anlehnung an die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Sozialhilfe.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Es handelt es sich um Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskosten in Widerspruchs- und Klageverfahren aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetz.

**Produktgruppe 4052 Flüchtlingshilfen**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gesamtaufwendungen:	456.464	456.941	666.331	667.459	668.598	669.749
Gesamterträge:	65.800	65.800	133.000	151.000	151.000	151.000
Zuzüge ausländischer Flüchtlinge	20	20	50	30	30	30
Zahl der Hilfeempfänger n.d. AsylbLG	90	90	110	100	100	100
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nettoaufwendungen je Flüchtling	4.340,71	4.346,01	4.848,46	5.164,59	5.175,98	5.187,49
Nettoaufwendungen je Einwohner	13,50	13,60	18,54	17,95	17,99	18,03
Gesamtaufwendungen je Flüchtling	5.071,82	5.077,12	6.057,55	6.674,59	6.685,98	6.697,49
Gesamtaufwendungen je Einwohner	15,77	15,89	23,16	23,20	23,24	23,28

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 4053 Soziale Förderung**

<b>Zuständiges Amt:</b> Amt für Familie, Arbeit und Soziales	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Hustadt</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Ausschuss für Familie, Arbeit und Soziales</b>
---	---	--

**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:**

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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	1,70	2,82	2,82	2,82	2,82

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 4053 Soziale Förderung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		86.226,00	132.730,00	134.057,00	135.398,00	136.752,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.064,00	3.068,00	3.099,00	3.130,00	3.161,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.370,00	7.048,00	7.118,00	7.189,00	7.261,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		37.758,00	84.620,00	85.466,00	86.321,00	87.184,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		38.034,00	37.994,00	38.374,00	38.758,00	39.146,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 4053 Soziale Förderung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		27.750,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		123.476,00	170.730,00	172.057,00	173.398,00	174.752,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		123.476,00	170.730,00	172.057,00	173.398,00	174.752,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		123.476,00	170.730,00	172.057,00	173.398,00	174.752,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 4053 Soziale Förderung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
26 JAHRESERGEBNIS		123.476,00	170.730,00	172.057,00	173.398,00	174.752,00	

**Fachbereich:**

**4 Familie, Arbeit und Soziales**

**Produktgruppe:**

**4053 Soziale Förderung**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
10 Ordentliche Erträge	Es werden keine Erträge erwartet.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Förder- und Beratungszentrums, insbesondere Strom- und Heizkosten.
15 Transferaufwendungen	Aufgrund der Beschlusslage werden für 2013 ff folgende Zuschüsse erwartet: 1. Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und soziale Vereine: 7.750 € 2. Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen in den Ortsteilen (über die Ortsvorsteher): 5.250 € 3. Aufwand aus der Familienkarte (außer Zeile 16), für Veranstaltungen des Lokalen Bündnisse für Familien und für sonstige Familienarbeit: 10.000 €
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	Aufgrund der Beschlusslage werden für 2013 ff folgende Aufwendungen kalkuliert: 1. Zahlungen wegen Einnahmefällen aus der Familienkarte an die Sorpensee GmbH: 10.000 € 2. Aufwand für die Integrationsarbeit: 500 € 3. Zuschuss für die Durchführung der Seniorenveranstaltung in Sundern: 2.500 €

**Produktgruppe 4053 Soziale Förderung**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gesamtaufwendungen:	123.707	123.476	170.730	172.057	173.398	174.752
Gesamterträge:	0	0	0	0	0	0
Höhe der freiwilligen Leistungen	38.900	38.900	38.000	38.000	38.000	38.000
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gesamtaufwendungen je Einwohner	4,28	4,29	5,94	5,98	6,03	6,08
freiwillige Leistungen je Einwohner	1,34	1,35	1,32	1,32	1,32	1,32
Nettoaufwendungen je Einwohner	4,28	4,29	5,94	5,98	6,03	6,08

# Produkthaushalt

**Fachbereich: 5 Jugend**

## Inhaltsverzeichnis:

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

	<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Teilfinanzplan B</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5061</b> Kindertagesbetreuung	<b>5061I</b> Investitionen Kindertagesbetreuung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5069</b> Gewi Kindergärten	<b>5069I</b> Investitionen Gewi Kindergärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>5062</b> Familienersetzende Hilfen	<b>5062I</b> Investitionen Familienersetzende Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5063</b> Jugendförderung	<b>5063I</b> Investitionen Jugendförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5064</b> Familienergänzende Hilfen	<b>5064I</b> Investitionen Familienergänzende Hilfen

**Haushaltsjahr 2013**  
**Fachbereich: 5 Jugend**

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.152.100,00	-3.076.590,00	-2.832.140,00	-2.708.590,00	-2.587.690,00
3 Sonstige Transfererträge		-225.000,00	-223.000,00	-225.000,00	-227.000,00	-229.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-823.000,00	-700.000,00	-678.500,00	-659.000,00	-641.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-166.500,00	-319.500,00	-247.500,00	-252.500,00	-256.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-3.373.100,00	-4.325.090,00	-3.989.140,00	-3.853.090,00	-3.720.190,00
11 Personalaufwendungen		2.779.112,00	3.304.556,00	3.337.596,00	3.370.977,00	3.403.160,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		272.250,00	363.400,00	365.100,00	332.500,00	337.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		175.800,00	178.570,00	178.570,00	178.570,00	178.570,00
15 Transferaufwendungen		4.860.100,00	5.338.200,00	5.279.200,00	5.260.200,00	5.234.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		435.050,00	418.500,00	385.500,00	385.000,00	387.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		8.522.312,00	9.603.226,00	9.545.966,00	9.527.247,00	9.540.430,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.149.212,00	5.278.136,00	5.556.826,00	5.674.157,00	5.820.240,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		5.149.212,00	5.278.136,00	5.556.826,00	5.674.157,00	5.820.240,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		5.149.212,00	5.278.136,00	5.556.826,00	5.674.157,00	5.820.240,00

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung**

<b>Zuständiges Amt:</b> Jugendamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Pingel</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Jugendhilfeausschuss</b>
--------------------------------------	--	--

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	47,44	53,85	53,85	53,85	53,85

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.102.300,00	-3.015.490,00	-2.771.040,00	-2.647.490,00	-2.526.590,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-77.400,00	-81.590,00	-81.590,00	-81.590,00	-81.590,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-2.024.900,00	-2.933.900,00	-2.689.450,00	-2.565.900,00	-2.445.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-823.000,00	-700.000,00	-678.500,00	-659.000,00	-641.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-823.000,00	-700.000,00	-678.500,00	-659.000,00	-641.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-13.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-2.955.800,00	-3.805.490,00	-3.539.540,00	-3.396.490,00	-3.257.590,00	
11 Personalaufwendungen		2.241.900,00	2.671.768,00	2.698.482,00	2.725.469,00	2.752.726,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		137.760,00	164.199,00	165.843,00	167.504,00	169.180,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		343.330,00	415.003,00	419.149,00	423.343,00	427.577,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		15.815,00	4.941,00	4.990,00	5.040,00	5.090,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.740.145,00	2.083.425,00	2.104.259,00	2.125.300,00	2.146.556,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.640,00	4.200,00	4.241,00	4.282,00	4.323,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		32.250,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.000,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.250,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		142.600,00	137.740,00	137.740,00	137.740,00	137.740,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		142.600,00	137.740,00	137.740,00	137.740,00	137.740,00	
15 Transferaufwendungen		2.944.100,00	3.275.000,00	3.185.000,00	3.146.000,00	3.100.000,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.844.100,00	3.175.000,00	3.085.000,00	3.046.000,00	3.000.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.900,00	147.600,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	
5411020000 Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		68.500,00	138.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		8.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		5.460.750,00	6.271.608,00	6.185.822,00	6.173.809,00	6.154.566,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.504.950,00	2.466.118,00	2.646.282,00	2.777.319,00	2.896.976,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.504.950,00	2.466.118,00	2.646.282,00	2.777.319,00	2.896.976,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		2.504.950,00	2.466.118,00	2.646.282,00	2.777.319,00	2.896.976,00	

**Fachbereich:**

**5 Jugend**

**Produktgruppe:**

**5061 Kindertagesbetreuung**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
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 2013 und folgende Jahre zu erwartenden höheren Zuschüsse hängen 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 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. Das Land NW erstattet die Ertragsausfälle durch die Beitragsfreistellung des letzten Kindergartenjahres.
6 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Zu veranschlagen sind die Erträge aus Kostenerstattungen der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege-Betreuungsangeboten und Erstattungen für die Mittagsverpflegung in den Kitas.
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 (13.000 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.

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****5061I Investitionen Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-77.526,65	-10.500,00	-23.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.323,73	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-82.350,38</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 50611 Investitionen Kindertagesbetreuung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

**9-50610001 - Investitionen Kindertagesbetreuung unterhalb der Wertgrenze**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-77.526,65	-10.500,00	-23.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-167.026,65	-88.026,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.323,73	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.823,73	-8.823,73
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-82.350,38</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-173.350,38</b>	<b>-94.350,38</b>

**Fachbereich:** 5 Jugend

**Produktgruppe:** 5061I Investitionen Kindertagesbetreuung

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-5061000I	Ausstattung Kindertagesgruppen

**Produktgruppe 5061 Kindertagesbetreuung**

<b>Leistungszahlen</b>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
vorhandene Plätze in Kindertageseinrichtungen	940	935	920	910	890	880
davon Plätze für 3 - 6 jährige Kinder (ü3)	780	751	730	710	690	680
davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren (u3)	160	184	190	200	200	200
integrative Plätze für behinderte Kinder	20	20	18	16	16	16
in Tagespflege betreute Kinder (Jahresdurchschnitt)	45	60	50	45	40	40
<b>Kennzahlen</b>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	0,00 €	-87,08 €	-85,73 €	-92,00 €	-96,55 €	-100,71 €
Elternbeiträge, Gesamteinzahlungen	823.000	823.000	700.000	678.500	659.000	641.000
dadurch gedeckte Betriebskosten (Kindpauschalen) in %	14,5	13,6	11,2	10,5	10,1	9,7
Betriebskostenzuschüsse des Landes	1.850.000	2.100.000	2.520.000	2.390.000	2.265.000	2.145.000
Betriebskosten aller Einrichtungen (Kindpauschalen)	5.600.000	6.200.000	6.300.000	6.100.000	5.900.000	5.700.000
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	2.800.000	2.944.100	3.275.000	3.185.000	3.146.000	3.100.000

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten**

<b>Zuständiges Amt:</b> Jugendamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Pingel / Herr Gockel</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Jugendhilfeausschuss</b>
--------------------------------------	--	--

**Kurzbeschreibung:**

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

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:  
 50691 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten

**Personaleinsatz:**

Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4411000000 Mieten und Pachten		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
11 Personalaufwendungen		36.006,00	36.796,00	37.164,00	37.535,00	36.381,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.735,00	1.789,00	1.807,00	1.825,00	1.843,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.113,00	4.099,00	4.140,00	4.181,00	4.223,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		8.463,00	8.461,00	8.546,00	8.631,00	8.717,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		21.695,00	22.447,00	22.671,00	22.898,00	21.598,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		183.500,00	241.800,00	263.500,00	232.900,00	238.400,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		159.500,00	202.300,00	209.000,00	214.400,00	219.900,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.000,00	39.500,00	54.500,00	18.500,00	18.500,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		219.506,00	282.596,00	304.664,00	274.435,00	278.781,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		219.506,00	282.096,00	304.164,00	273.935,00	278.281,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		219.506,00	282.096,00	304.164,00	273.935,00	278.281,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		219.506,00	282.096,00	304.164,00	273.935,00	278.281,00	

**Fachbereich:** 5 Jugend

**Produktgruppe:** 5069 Gewi Kindergärten

		2013	2014	2015	2016
<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung zu Konten 5211 / 5431</b>	<b>43.500 €</b>	<b>58.500 €</b>	<b>22.500 €</b>	<b>22.500 €</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Instandhaltungspauschale	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
	Ertüchtigung Brandschutz (7 Kita`s) - à 2.500 Euro	17.500 €			
	Kita Brandhagen; Erneuerung der Fensteranlagen in Verbindung mit Zubau der Freisitze		30.000 €		
	Kita Linnepe; Instandsetzung Teilbereiche Dach / Durchfeuchtungen	3.500 €			
	Kita Stemel; Instandsetzung Fensteranlage (Teilanstrich Fassade)		6.000 €		

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**  
**5069I Investitionen Gewi Kindergärten**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	46.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-322.328,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 5069I Investitionen Gewi Kindergärten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

**5069006I - Kiga Westenfeld U-3 Förderung**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5069008I - Kiga Hagen, Brückenplatz 5**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	46.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.582,00	46.582,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.858,00	-368.858,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-322.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.276,00</b>	<b>-322.276,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktgruppe 5069 Gewi Kindergärten							
<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Objekte	8	8	8	8	8	8	8
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	-16,07 €	-12,21 €	-7,60 €	-10,03 €	-9,32 €	-8,32 €	-8,59 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 5062 Familienersetzende Hilfen**

<b>Zuständiges Amt:</b> Jugendamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Pingel</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Jugendhilfeausschuss</b>
--------------------------------------	--	--

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	2,31	2,44	2,44	2,44	2,44

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5062 Familienersetzende Hilfen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		-225.000,00	-223.000,00	-225.000,00	-227.000,00	-229.000,00	
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		-140.000,00	-190.000,00	-192.000,00	-194.000,00	-196.000,00	
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		-85.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-226.000,00	-223.500,00	-225.500,00	-227.500,00	-229.500,00	
11 Personalaufwendungen		132.605,00	125.741,00	126.998,00	128.269,00	129.552,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.744,00	4.025,00	4.066,00	4.107,00	4.148,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.067,00	9.827,00	9.924,00	10.024,00	10.124,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		41.410,00	61.806,00	62.424,00	63.048,00	63.679,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		71.384,00	50.083,00	50.584,00	51.090,00	51.601,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5062 Familienersetzende Hilfen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
15 Transferaufwendungen		1.484.000,00	1.531.200,00	1.539.200,00	1.547.200,00	1.555.200,00	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		359.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00	
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		1.124.000,00	1.030.000,00	1.028.000,00	1.026.000,00	1.024.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5234000000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.667.605,00	1.656.941,00	1.666.198,00	1.675.469,00	1.684.752,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.441.605,00	1.433.441,00	1.440.698,00	1.447.969,00	1.455.252,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.441.605,00	1.433.441,00	1.440.698,00	1.447.969,00	1.455.252,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		1.441.605,00	1.433.441,00	1.440.698,00	1.447.969,00	1.455.252,00	

**Fachbereich:**

**5 Jugend**

**Produktgruppe:**

**5062 Familienersetzende Hilfen**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
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: Heimerziehung: 1.050.000 € Vollzeitpflege: 500.000 € Sonstiges: 1.200 €

**Produktgruppe 5062 Familienersetzende Hilfen**

<b>Fallzahlen im Jahresdurchschnitt</b>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitpflege	32	41	43	45	45	45
Heimerziehung	20	20	20	20	20	20
Hilfen für junge Volljährige	3	3	3	3	3	3
Hilf3e nach § 35a SGB VIII	1	1	1	1	1	1
<b>Kennzahlen</b>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	0,00 €	<b>-50,12 €</b>	<b>-49,83 €</b>	<b>-50,09 €</b>	<b>-50,34 €</b>	<b>-50,59 €</b>
<b>Aufwand (Sachkosten)</b>						
Vollzeitpflege	360.000	359.000	500.000	510.000	520.000	530.000
Heimerziehung	1.100.000	1.241.000	1.050.000	1.045.000	1.040.000	1.035.000
junge Volljährige	100.000	100.000	80.000	90.000	100.000	100.000

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 5063 Jugendförderung**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Jugendamt	<b>Herr Pingel</b>	<b>Jugendhilfeausschuss</b>

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	1,90	1,87	1,87	1,87	1,87

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5063 Jugendförderung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-49.800,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-8.800,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-52.300,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	
11 Personalaufwendungen		85.156,00	95.231,00	96.184,00	97.149,00	98.121,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.880,00	3.679,00	3.716,00	3.754,00	3.792,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.211,00	9.026,00	9.116,00	9.208,00	9.301,00	
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		39.165,00	37.058,00	37.429,00	37.804,00	38.182,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		35.900,00	45.468,00	45.923,00	46.383,00	46.846,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5063 Jugendförderung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		31.500,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		33.200,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		33.200,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00	
15 Transferaufwendungen		27.000,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		27.000,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.150,00	61.900,00	49.400,00	46.900,00	46.900,00	
5432000000 Verschiedene Aufwendungen aus Barkassen		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5411020000 Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		45.000,00	45.000,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		11.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		235.006,00	250.061,00	248.514,00	246.979,00	247.951,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		182.706,00	186.461,00	184.914,00	183.379,00	184.351,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5063 Jugendförderung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		182.706,00	186.461,00	184.914,00	183.379,00	184.351,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		182.706,00	186.461,00	184.914,00	183.379,00	184.351,00	

**Fachbereich:**

**5 Jugend**

**Produktgruppe:**

**5063 Jugendförderung**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
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	Erstattung von Dienstleistungen für das Jugendbüro, 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.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagt wurden die Aufwendungen für die städt. Jugendarbeit einschl. Pachtzins für das Jugendcafe "Gammon" sowie die Pachtzahlungen für die Spiel- und Bolzplätze.

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****5063I Investitionen Jugendförderung**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-16.787,76	-18.500,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-16.787,76</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**

**Investitionen: 5063I Investitionen Jugendförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

9-50630001 - Investitionen Jugendförderung unterhalb der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-16.787,76	-18.500,00	-15.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-83.287,76	-35.287,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-16.787,76</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-83.287,76</b>	<b>-35.287,76</b>

**Fachbereich:** 5 Jugend

**Produktgruppe:** 5063I Investitionen Jugendförderung

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-5063000I	Die veranschlagten Auszahlungen 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**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zahl der Spiel- und Bolzplätze	57	49	49	49	49	49
Maßnahmen freier Träger	16	15	16	15	15	15
Maßnahmen des Jugendamtes	16	34	34	34	34	34
Sprachförderung im Elementarbereich: Zahl der geförderten Kinder	210	185	185	180	175	170
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	0,00 €	<b>-6,35 €</b>	<b>-6,48 €</b>	<b>-6,43 €</b>	<b>-6,38 €</b>	<b>-6,41 €</b>
<b>Sachkosten:</b>						
Sachkosten Spiel- und Bolzplätze	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sachkosten Kommunale Jugendarbeit	56.200	74.650	72.000	69.500	67.000	67.000
Zuschüsse lt. Richtlinien an freie Träger	31.800	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zahl der Jugendeinrichtungen (Treff, OT)	20	20	20	20	20	20

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 5064 Familienergänzende Hilfen**

<b>Zuständiges Amt:</b> Jugendamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Pingel</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Jugendhilfeausschuss</b>
--------------------------------------	--	--

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	5,53	6,85	6,85	6,85	6,85

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5064 Familienergänzende Hilfen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-135.000,00	-229.000,00	-157.000,00	-162.000,00	-166.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-102.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-33.000,00	-36.000,00	-40.000,00	-43.000,00	-45.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-139.000,00	-232.000,00	-160.000,00	-165.000,00	-169.000,00	
11 Personalaufwendungen		283.445,00	375.020,00	378.768,00	382.555,00	386.380,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.077,00	18.346,00	18.528,00	18.713,00	18.900,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.680,00	45.007,00	45.457,00	45.911,00	46.369,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		75.467,00	82.061,00	82.881,00	83.710,00	84.547,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		163.221,00	229.606,00	231.902,00	234.221,00	236.564,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	47.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5064 Familienergänzende Hilfen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		25.000,00	47.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		405.000,00	515.000,00	528.000,00	540.000,00	552.000,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		220.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		0,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		185.000,00	190.000,00	193.000,00	195.000,00	197.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		226.000,00	205.000,00	207.000,00	209.000,00	211.000,00	
5231000000 Erstattungen an das Land		16.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		210.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		939.445,00	1.142.020,00	1.140.768,00	1.156.555,00	1.174.380,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		800.445,00	910.020,00	980.768,00	991.555,00	1.005.380,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		800.445,00	910.020,00	980.768,00	991.555,00	1.005.380,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		800.445,00	910.020,00	980.768,00	991.555,00	1.005.380,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 5064 Familienergänzende Hilfen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	

**Fachbereich:**

**5 Jugend**

**Produktgruppe:**

**5064 Familienergänzende Hilfen**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
6 u. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage, sonstige Erträge	Veranschlagt werden die Kostenerstattungen für Unterhaltsvorschussleistungen sowohl durch das Land als auch durch Unterhaltspflichtige. Ab 2013 werden die Personalkostenerstattungen für BuT-Schulsozialarbeit hier veranschlagt.
11 Personalaufwendungen	Die Personalkosten wurden produktbezogen kalkuliert, mögliche zukünftige Veränderungen ergeben sich aus der Fallzahlentwicklung.
15 Transferaufwendungen	Kalkuliert wurden die zu erwartenden Unterhaltsvorschussleistungen, die Zuwendungen an den Träger der Erziehungs- und Schulberatungsstelle in Sundern und die Personalkostenerstattungen für BuT-Schulsozialarbeit an einen freien Träger. Ab 2013 wird der Aufwand für Integrationsleistungen für Kinder mit Behinderung hier veranschlagt.
16 Erstattungen an das Land und an private Unternehmen	Hier werden Leistungen für ambulante erzieherische Hilfen (Einsatz von Fachkräften in den Familien) veranschlagt. Die Fallzahlentwicklung ist nicht kalkulierbar, es besteht im Einzelfall ein Rechtsanspruch auf Hilfe.

**Produktgruppe 5064 Familienergänzende Hilfen**

<b>Fallzahlen im Jahresdurchschnitt</b>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Pflegschaften, Vormundschaften	27	28	27	27	27	27
Beistandsschaften	190	180	180	180	180	180
Zahl der Straftäter	200	170	165	160	160	160
davon Wiederholungstäter	60	48	50	50	50	50
<b>Kennzahlen</b>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	0,00 €	<b>-27,83 €</b>	<b>-31,64 €</b>	<b>-34,10 €</b>	<b>-34,47 €</b>	<b>-34,95 €</b>
<b>Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH):</b>						
Sachleistungen für eingesetzte Fachkräfte	210.000	210.000	265.000	270.000	275.000	280.000
Zahl der Familien (Parteien) im Jahresdurchschnitt	45	44	50	50	50	50
Jahres- Gesamtstunden der eingesetzten Fachleistungskräfte	5.300	6.650	6.800	7.000	7.100	7.200
<b>Soziale Gruppenarbeit:</b>						
Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in den Gruppen	12	12	12	12	12	12
<b>Unterhaltsvorschuss (UVG):</b>						
Fallzahlen im Jahresdurchschnitt	140	145	145	145	145	145



# Produktthaushalt

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

## Inhaltsverzeichnis:

**Produktbereich 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer**

- Teilergebnisplan

- Teilfinanzplan B

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

**Haushaltsjahr 2013**  
**Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer**



	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.586.200,00	-1.572.750,00	-1.305.750,00	-853.750,00	-405.750,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-702.500,00	-1.523.220,00	-1.534.220,00	-1.544.220,00	-1.552.220,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-15.700,00	-11.500,00	-16.500,00	-11.500,00	-16.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-73.300,00	-154.300,00	-50.400,00	-48.000,00	-48.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-2.388.700,00	-3.272.770,00	-2.917.870,00	-2.468.470,00	-2.033.470,00
11 Personalaufwendungen		2.023.052,00	2.144.363,00	2.165.803,00	2.187.460,00	2.209.335,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.854.900,00	3.831.700,00	2.808.000,00	2.470.300,00	1.967.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.918.000,00	3.085.528,00	3.085.528,00	3.085.528,00	3.085.528,00
15 Transferaufwendungen		520,00	23.520,00	520,00	520,00	520,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		843.400,00	315.260,00	309.160,00	261.660,00	261.660,00
17 Ordentliche Aufwendungen		7.639.872,00	9.400.371,00	8.369.011,00	8.005.468,00	7.524.743,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.251.172,00	6.127.601,00	5.451.141,00	5.536.998,00	5.491.273,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		5.251.172,00	6.127.601,00	5.451.141,00	5.536.998,00	5.491.273,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		5.251.172,00	6.127.601,00	5.451.141,00	5.536.998,00	5.491.273,00

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Tiefbauamt, Baubetriebsamt	<b>Herr Schadow</b>	<b>Umwelt- und Planungsausschuss</b>

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	30,28	32,28	32,28	32,28	32,28

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.300,00	-70.270,00	-70.270,00	-70.270,00	-70.270,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-40.300,00	-70.270,00	-70.270,00	-70.270,00	-70.270,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-53.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4542000000 Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-100.800,00	-122.270,00	-122.270,00	-122.270,00	-122.270,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
11 Personalaufwendungen		1.572.023,00	1.672.905,00	1.689.634,00	1.706.530,00	1.723.595,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		96.994,00	104.219,00	105.261,00	106.314,00	107.377,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		239.281,00	262.313,00	264.936,00	267.585,00	270.261,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.227.350,00	1.306.373,00	1.319.437,00	1.332.631,00	1.345.957,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		8.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		291.000,00	331.000,00	336.000,00	336.000,00	341.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		130.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	
5211100000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen -68-		130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		122.500,00	127.820,00	127.820,00	127.820,00	127.820,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		122.500,00	127.820,00	127.820,00	127.820,00	127.820,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		180.700,00	197.520,00	200.520,00	202.520,00	202.520,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411020000 Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5423000000 Leasing		71.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		17.000,00	20.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		2.166.223,00	2.329.245,00	2.353.974,00	2.372.870,00	2.394.935,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.065.423,00	2.206.975,00	2.231.704,00	2.250.600,00	2.272.665,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.065.423,00	2.206.975,00	2.231.704,00	2.250.600,00	2.272.665,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		2.065.423,00	2.206.975,00	2.231.704,00	2.250.600,00	2.272.665,00	

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

**Produktgruppe:** 6016 Baubetriebsamt

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461: Entgelte für Leistungen für Dritte, z.B. Beseitigen von Ölspuren nach Unfällen usw.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4488: Erstattungen von Versicherungen
	4489: Erträge aus Leistungen für Stadtwerke etc.
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

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**  
**6016I Investitionen Baubetriebsamt**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-121.181,67	-51.000,00	-165.000,00	-185.000,00	-135.000,00	-165.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-121.493,40</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6016I Investitionen Baubetriebsamt**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6016002I - Anschaffung Ackerschlepper</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-2.392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.392,85	-2.392,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.392,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.392,85</b>	<b>-2.392,85</b>
<b>6016008I - Anschaffung Schmalspurschlepper</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6016009I - Anschaffung LKW Kipper</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6016014I - Anschaffung Radlader</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-45.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-105.553,20	-45.553,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.553,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-105.553,20</b>	<b>-45.553,20</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6016I Investitionen Baubetriebsamt**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6016017I - Holzhacker mit Eigenantrieb</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6016018I - HAKO Citymaster 1200</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6016019I - Anschaffung Anhänger Müller Mittelal</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-6016000I - Investitionen Baubetriebsamt unterhalb der Wertgrenze</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-73.235,62	-51.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-404.235,62	-124.235,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,73	-311,73
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.547,35</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-404.547,35</b>	<b>-124.547,35</b>

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

**Produktgruppe:** 6016I investitionen Baubetriebsamt

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
6016008i, Anschaffung Schmalspurschlepper	Anschaffungskosten: 80.000 €
9-6016000i, Investitionen Baubetriebsamt unterh. Wertgrenze	7.000 € GPS Winterdienst Fußtruppen, 3.000 € GPS Spielplätze, 15.000 € neuer Salzstreuer (VALMET), 10.000 € Salzstreuer Fjäras (für HSK-6509), 12.000 € neues Schneeschild (VALMET), 2.000 € PKW-Anhänger (Ersatz für HSK-2360), 2.000 € neuer PKW-Anhänger (Ersatz für HSK-K5057), 15.000 € Unkrautvernichtungsgerät, 15.000 € Pflegegeräte Grünanlagen, 4.000 € div. Kleingeräte,

**Produktgruppe 6016 Baubetriebsamt**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stundensatz	33,81	33,81	35,10	35,77	36,45	36,45
Stundensatz Hilfskräfte	12,10	12,10	12,56	12,80	13,04	13,04
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	0,00 €	<b>-71,80 €</b>	<b>-76,72 €</b>	<b>-77,58 €</b>	<b>-78,24 €</b>	<b>-79,01 €</b>

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangelegenheiten**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Tiefbauamt, Baubetriebsamt	<b>Herr Schadow</b>	<b>Umwelt- und Planungsausschuss</b>

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	5,67	6,13	6,13	6,13	6,13

## Teilergebnisplan Jahr 2013

Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangel.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.057.500,00	-1.130.880,00	-535.880,00	-315.880,00	-315.880,00	
4132000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4181000000 Allgemeine Umlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	-815.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.057.500,00	-315.880,00	-315.880,00	-315.880,00	-315.880,00	
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-3.000,00	-927.220,00	-927.220,00	-927.220,00	-927.220,00	
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	-909.890,00	-909.890,00	-909.890,00	-909.890,00	
4371010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge OHNE Anlagen		0,00	-14.330,00	-14.330,00	-14.330,00	-14.330,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.000,00	-106.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-14.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-500,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangel.**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-1.089.500,00	-2.176.600,00	-1.478.100,00	-1.258.100,00	-1.258.100,00	
11 Personalaufwendungen		334.540,00	334.257,00	337.600,00	340.976,00	344.387,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.265,00	15.610,00	15.765,00	15.922,00	16.081,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.271,00	36.761,00	37.130,00	37.501,00	37.877,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		122.863,00	85.591,00	86.447,00	87.313,00	88.186,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		167.141,00	196.295,00	198.258,00	200.240,00	202.243,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		546.500,00	2.609.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000,00	79.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.171.500,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		245.000,00	988.500,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5211100000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen -68-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		220.000,00	322.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.751.500,00	2.872.750,00	2.872.750,00	2.872.750,00	2.872.750,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		2.751.500,00	2.872.750,00	2.872.750,00	2.872.750,00	2.872.750,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangel.**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		644.500,00	95.740,00	82.140,00	37.140,00	37.140,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5231000000 Erstattungen an das Land		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		49.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	
5485000000 Sonstiger ordentlicher Aufwand		0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		4.277.040,00	5.911.747,00	4.508.490,00	4.466.866,00	4.470.277,00	
18 ORDNENTLICHES ERGEBNIS		3.187.540,00	3.735.147,00	3.030.390,00	3.208.766,00	3.212.177,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.187.540,00	3.735.147,00	3.030.390,00	3.208.766,00	3.212.177,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan Jahr 2013

Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangel.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		3.187.540,00	3.735.147,00	3.030.390,00	3.208.766,00	3.212.177,00	

**Fachbereich:**

**6 Straßen, Grünflächen, Gewässer**

**Produktgruppe:**

**6122 Straßenbau-/ Beitragsangelegenheiten**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4121: Förderung Regionale 2013, 100.000 € Erstattung StraßenNRW Planung & Bau L 687, 715.000 € Erstattung StraßenNRW f. Radweg, vgl. Vorlage 0356/VIII, 8. Erg.
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: Kostenerstattung für Querungshilfe Turmcafe 58.000 €, für Deckensanierung B229 Enkhausen 20.000 €
	4487: Gebühren für Ausschreibungsunterlagen
	4488: Kostenerstattung für Frankfurter Straße 15.000 €, Kostenerstattung Schellingweg 10.500 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	4711: aktivierte Eigenleistungen: Bauleitung durch Mitarbeiter des Tiefbauamtes
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5201: Querungshilfe Turmcafe 58.000 €, Deckensanierung B229 Enkhausen 21.000 €
	5211: lfd. Unterhaltung von Verkehrswegen 217.000 €, zusätzlich einmalig 90.000 € für den Radweg K5 und 15.000 € für die Verbreiterung der Frankfurter Straße
	5221: Modernisierungsmaßnahmen mit 50 % der durch den neuen Stromliefervertrag eingesparten Mittel (lt. Ratsbeschluss)
	5241: Aufwendungen aus dem Stromliefervertrag inkl. Wartung, Instandhaltung Kostenanteil Straßenentwässerung, Erstattung an Stadtwerke
	5291: Regionale 2013, 456.500 € Planung & Bau L687, 715.000 € Radweg, vgl. Vorlage 0356/VIII, 8. Erg.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5231: Anbindung Dorfweise Hövel (Erstattung an StraßenNRW wegen Unterhaltungsmehraufwand gem. Fernstraßenkreuzungsgesetz)
	5237: Kostenerstattung an RLG (Bahnübergang)
	5422: Pachtzahlungen für Straßen- und Wegeflächen, für (Park-)Plätze und Buswartehallen jährl. 9.400 €. 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
	5485: Aufwand für die Rückzahlung einer im Jahr 2000 angeforderten Vorausleistung für ein Grundstück, das jedoch letztendlich nicht von der gebauten Straße erschlossen wird
5441: Steuern, Versicherung Dienst-KFZ Straßenkontrolleur	

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	191.072,82	158.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	679.966,73	1.840.500,00	401.000,00	428.500,00	1.424.500,00	930.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-8.053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.657.949,03	-1.908.500,00	-621.500,00	-1.073.000,00	-2.236.000,00	-1.922.500,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-794.963,43</b>	<b>90.400,00</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-644.500,00</b>	<b>-811.500,00</b>	<b>-992.500,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**

Investitionen: 61221 Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6122002I - Sanierung Lockweg</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-3.396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.396,34	-3.396,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.808,83	-59.808,83
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-63.205,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.205,17</b>	<b>-63.205,17</b>
<b>6122004I - Straßenbau Stühlhahnsweg II</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-450.000,00	0,00	-530.000,00	-40.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>6122007I - Straßenbau Sassenhagen/ Querspange</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6122009I - Straßenbau Am Roden</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6122010I - Straßenbau Frickenberg III</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
<b>6122011I - Straßenbau Am Hohlen Kopp</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	5.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,05	5.023,05
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,05	5.023,05
<b>6122014I - Straßenbau Echterfeld</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	230.171,01	15.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.171,01	245.171,01
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.213,62	-190.213,62
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	39.957,39	15.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.957,39	54.957,39
<b>6122020I - Straßenbau Ludwigstraße</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	100.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	100.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-4.500,00	-12.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-17.000,00

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6122023I - Seepromenade Langscheid</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.366,40	-74.366,40
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-74.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.366,40</b>	<b>-74.366,40</b>
<b>6122024I - Brücke Kauke/ Cramer</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6122026I - Straßenbau Hesse</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	435.863,09	557.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.863,09	992.863,09
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.153,39	-150.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782.153,39	-662.153,39
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-76.290,30</b>	<b>407.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.709,70</b>	<b>330.709,70</b>
<b>6122032I - Endausbau Kreuzberg (BauGB)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.500,00	0,00	-409.071,95	-1.571,95
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.571,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.571,95</b>	<b>-1.571,95</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6122034I - Brückensanierung Wienig</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.402,91	-64.402,91
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64.402,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.402,91</b>	<b>-64.402,91</b>
<b>6122038I - OD Hachen Gehweg</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	161.839,31	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.239,31	270.239,31
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.126,21	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467.126,21	-467.126,21
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-165.286,90</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.886,90</b>	<b>-196.886,90</b>
<b>6122041I - Rammstall</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	29.233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.233,51	29.233,51
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.598,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.598,83	-76.598,83
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-47.365,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.365,32</b>	<b>-47.365,32</b>
<b>6122042I - Bönkhauser Bach</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-85.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6122044I - Straßenbau Ludwigstraße (KAG)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.000,00	-706.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.000,00	-388.000,00	0,00
<b>6122045I - Straßenbau Bergstraße</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	758.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	758.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.665,11	-775.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.084.665,11	-984.665,11
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-209.665,11	-17.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.665,11	-226.665,11
<b>6122049I - Straßenbau Krähenberg Hachen</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.000,00	0,00	-461.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00	-231.000,00	0,00
<b>6122051I - Straßenbau Am Rehberg Stockum</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.000,00	-204.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6122052I - Straßenbau Rotbuschweg Oberflächenwasser</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.073,86	-5.073,86
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.073,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.073,86</b>	<b>-5.073,86</b>
<b>6122053I - Straßenbau Schützenstraße</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6122054I - Straßenbau Hengstenberg</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6122056I - Straßenbau Mescheder Str. Bypass</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6122057I - Straßenbau Heuweg</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414.500,00	-414.500,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6122060I - Straßenbau Hudeweg</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6122062I - Straßenbau Brandhagen</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-223.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6122064I - Straßenbau Sassenhagen</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	411.000,00	205.500,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00	-242.500,00	0,00	-484.500,00	-242.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6122065I - Geh- Radweg Endorf</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.215,58	-89.215,58
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-89.215,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.215,58</b>	<b>-89.215,58</b>
<b>6122066I - OD Amecke - Gehwege</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504,86	-74.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.004,86	-74.504,86
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-504,86</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.004,86</b>	<b>-74.504,86</b>
<b>6122067I - Brücke Endorfer-Mühle</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.030,96	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.030,96	-4.030,96
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.030,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.030,96</b>	<b>-4.030,96</b>
<b>6122068I - Treppenanlage Gartenstraße/Teckelsberg</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6122069I - Brücke Sportplatz Hachen - Neubau</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6122071I - Treppenanlage Bogenstraße/Brandhagen</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6122099I - Abwicklung Investitionsmaßnahmen Straßenbau Vorjahre</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	8.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,58	8.909,58
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,58</b>	<b>8.909,58</b>
<b>9-6122000I - Investitionen Straßenbau unterhalb der Wertgrenze</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-4.657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.657,61	-4.657,61
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.716,52	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-60.000,00	-258.716,52	-88.716,52
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-43.374,13</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-263.374,13</b>	<b>-93.374,13</b>

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

<b>Abrechnungsobjekt</b>	<b>Erläuterung</b>
6122007i, Straßenbau Sassenhagen/ Querspange, Joh.-Soer-Str.	In 2013 fallen 100.000 € Planungskosten an. Um in 2013 die Bauarbeiten ausschreiben und entsprechende Aufträge vergeben zu können, werden die für 2014 eingeplanten Baukosten als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. In 2014 werden 310.000 € an Erschließungsbeiträgen erwartet.
6122014i, Straßenbau Echterfeld	34.000 € Beitragszahlungen aus dem Vorjahr
6122020i, Straßenbau Ludwigstraße	18.000 € Beitragszahlungen aus dem Vorjahr
6122026i, Straßenbau Hespe	Die Maßnahme konnte in 2012 noch nicht endgültig abgerechnet werden, so dass für die Schlussrechnung noch ca. 30.000 € anfallen. Für den Kanalbau sind 90.000 € an die Stadtwerke zu erstatten. Auszahlungen in 2013 insg.: 120.000 €. Beitragszahlungen insg.: 174.000 €, davon 154.000 € aus dem Vorjahr.
6122042i, Brücke Bönkhauser Bach	Der Neubau der Brücke wurde von 2012 nach 2013 verschoben. Die Kosten betragen 85.000 €. Die Zuwendung vom Landesbetrieb Forst und Wald beträgt 70 % der <b>Netto</b> -Bausumme (~ 50.000 €).
6122045i, Straßenbau Bergstraße	Die Maßnahme konnte im Jahr 2012 nicht vollständig abgewickelt werden, so dass in 2013 noch Restzahlungen über 100.000 € anfallen. Beitragszahlungen aus dem Vorjahr: 175.000 €
6122066i, OD Amecke, Gehwege	Restzahlungen aus dem Vorjahr (vgl. Budgetbericht 2012)
6122067i, Brücke Endorfer Mühle	Restarbeiten am Brückenoberbau: 15.000 €
6122068i, Treppenanlage Gartenstraße/ Teckelsberg	Im Rahmen der Schulwegsicherung wird die alte Anlage abgerissen und eine neue Treppe errichtet. Voraussichtliche Gesamtkosten 50.000 €
6122069i, Brücke Sportplatz Hachen	Der Oberbau der vorhandenen Brücke wird entfernt und neu aufgebaut. Voraussichtliche Gesamtkosten 55.000 €. Der Restwert der vorh. Brücke wird mit 21.500 € abgeschrieben.
6122071i, Treppenanlage Bogenstraße/ Brandhagen	Neubau der Treppenanlage zwischen Bogenstraße und Brandhagen gem. Beschluss des UPA vom 21.02.2013. Restbuchwert: 0 €
9-6122000i, Investitionen Straßenbau unterhalb der Wertgrenze	Zaunanlage K6 Westenfeld: 6.000 €. Mauer Gehweg Altenhellefeld: 24.000 €. Herrichtung von Ausgleichsflächen: 10.000 €

**Produktgruppe 6122 Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Baugebiete mit Beitragsabrechnungen	3	8	4	4	7	7
Anzahl der veranlagten Grundstücke	93	200	110	110	80	80
Veranlagte Bauflächen in qm (Wohn und Gewerbegebiete)	62848	145000	90000	110000	80000	80000
Anzahl abgeschlossener Städtebaulicher Verträge/ Erschließungsverträge	3	2	5	5	5	5
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	0,00 €	<b>-110,81 €</b>	<b>-129,85 €</b>	<b>-105,35 €</b>	<b>-111,55 €</b>	<b>-111,67 €</b>

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 6124 Straßenreinigung**

<b>Zuständiges Amt:</b> Tiefbauamt, Baubetriebsamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Schadow</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Umwelt- und Planungsausschuss</b>
---	---	---

**Kurzbeschreibung:**

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:  
61241 Straßenreinigung

**Personaleinsatz:**

Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,07	0,17	0,17	0,17	0,17

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6124 Straßenreinigung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-44.000,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-44.000,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-44.000,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	
11 Personalaufwendungen		3.683,00	7.270,00	7.343,00	7.417,00	7.492,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		72,00	294,00	297,00	300,00	303,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		185,00	751,00	759,00	767,00	775,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		2.506,00	2.539,00	2.564,00	2.590,00	2.616,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		920,00	3.686,00	3.723,00	3.760,00	3.798,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		31.500,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		31.500,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6124 Straßenreinigung**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		35.183,00	37.770,00	38.343,00	38.917,00	39.492,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-8.817,00	-5.730,00	-5.157,00	-4.583,00	-4.008,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-8.817,00	-5.730,00	-5.157,00	-4.583,00	-4.008,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		-8.817,00	-5.730,00	-5.157,00	-4.583,00	-4.008,00	

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

**Produktgruppe:** 6124 Straßenreinigung

Zeile	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).

**Produktgruppe 6124 Straßenreinigung**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
lfd. m Straßenreinigung	59000	59000	59000	59000	59000	59000
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gebühr pro gebührenpflichtiger Frontmeter	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 6125 Winterdienst**

<b>Zuständiges Amt:</b> Tiefbauamt, Baubetriebsamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Schadow</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Umwelt- und Planungsausschuss</b>
---	---	---

**Kurzbeschreibung:**

Pflichtaufgaben:  
Durchführung des Winterdienstes gem. § 1 Straßenreinigungsgesetz

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt.  
61251 Winterdienst

**Personaleinsatz:**

Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,05	0,18	0,18	0,18	0,18

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6125 Winterdienst**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-2.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-2.500,00	-8.060,00	-8.060,00	-8.060,00	-8.060,00	
11 Personalaufwendungen		2.506,00	7.679,00	7.755,00	7.832,00	7.910,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	319,00	322,00	325,00	328,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	816,00	824,00	832,00	840,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		2.506,00	2.539,00	2.564,00	2.590,00	2.616,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0,00	4.005,00	4.045,00	4.085,00	4.126,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6125 Winterdienst**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		194.506,00	206.439,00	206.515,00	206.592,00	206.670,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		192.006,00	198.379,00	198.455,00	198.532,00	198.610,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		192.006,00	198.379,00	198.455,00	198.532,00	198.610,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		192.006,00	198.379,00	198.455,00	198.532,00	198.610,00	

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

**Produktgruppe:** 6125 Winterdienst

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
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 €
16 Sonst. Ordentl. Aufwendungen	5429: Lizenz- und SIM-Cardgebühren für GPS-Geräte

Seit 2007 werden keine Winterdienstgebühren mehr erhoben. Kostendeckung erfolgt über einen seit 2007 erhöhten Grundsteuerhebesatz.

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****6125I Investitionen Winterdienst**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6125I Investitionen Winterdienst**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>9-61250001 - Investitionen Winterdienst unterhalb der Wertgrenze</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktgruppe:** 6125I Investitionen Winterdienst

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-6125000i, Investitionen Winterdienst unterhalb der Wertgrenze	Für den Einbau von 10 GPS-Aufzeichnungsgeräten in die Fahrzeuge der privaten Winterdienstunternehmer sind pro Stück rd. 2.000 € inkl. Einbau vorgesehen. Die Geräte erleichtern die Abrechnung der erbrachten Leistungen und dienen der Dokumentation bei etwaigen Schadensfällen.

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer**

<b>Zuständiges Amt:</b> Tiefbauamt, Baubetriebsamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Schadow</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Umwelt- und Planungsausschuss</b>
---	---	---

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-486.800,00	-360.530,00	-688.530,00	-456.530,00	-8.530,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-3.700,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-483.100,00	-355.100,00	-683.100,00	-451.100,00	-3.100,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.800,00	-2.800,00	-2.400,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-2.800,00	-2.800,00	-2.400,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-494.600,00	-363.330,00	-695.930,00	-456.530,00	-13.530,00	
11 Personalaufwendungen		13.028,00	14.108,00	14.248,00	14.391,00	14.534,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		416,00	471,00	476,00	481,00	486,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.018,00	1.127,00	1.138,00	1.149,00	1.160,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		6.394,00	6.581,00	6.646,00	6.713,00	6.780,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		5.200,00	5.929,00	5.988,00	6.048,00	6.108,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		625.000,00	480.000,00	865.000,00	525.000,00	15.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		600.000,00	465.000,00	850.000,00	510.000,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5211100000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen -68-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		4.200,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		4.200,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	
15 Transferaufwendungen		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000,00	16.200,00	20.700,00	16.200,00	16.200,00	
5422000000 Mieten und Pachten		16.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		658.748,00	516.818,00	906.458,00	562.101,00	52.244,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		164.148,00	153.488,00	210.528,00	105.571,00	38.714,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		164.148,00	153.488,00	210.528,00	105.571,00	38.714,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		164.148,00	153.488,00	210.528,00	105.571,00	38.714,00

**Fachbereich:**

**6 Straßen, Grünflächen, Gewässer**

**Produktgruppe:**

**6131 Grünflächen und Gewässer**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141/AO 6131101: Zuschuss für Kriegsgräberpflege 2.400 €, Zuschuss für die Pflege des jüdischen Friedhofes 700 €
	4141/ AO 6131201: Zuwendung 240.000 € für Einzelmaßnahmen aus dem Programm KNEF, 112.000 € Zuwendung "Lange Erlen"
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4411: 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 4.000 €
	5221/AO 6131101: Lfd. Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes 2.000 € sowie sächl. Ausgaben für Ehrengrabstätten 1.000 €, <b>insg.: 3.000 €</b>
	5221/AO 6131201: lfd. Unterhaltung der Bachläufe und Brunnenanlagen
	5241: Bewirtschaftungskosten der Grünanlagen
	5291: 300.000 € KNEF, Umsetzung von Einzelmaßnahmen, 140.000 € Planungskosten "Lange Erlen", 25.000 € Maßnahme Bachunterhaltung Illingheim
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

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**  
**6131I Investitionen Grünflächen/ Gewässer**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000,00	838.000,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-450,26	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.903,09	-95.000,00	-1.306.500,00	-1.575.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-105.353,35</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-906.500,00</b>	<b>-737.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6131I Investitionen Grünflächen/ Gewässer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6131001I - Rückbau Gewässerverrohrung</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.597,36	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-93.597,36	-53.597,36
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-43.597,36</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-93.597,36</b>	<b>-53.597,36</b>
<b>6131002I - Bachverrohrung Hachen</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.305,73	-85.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.305,73	-146.305,73
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.305,73</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.305,73</b>	<b>-146.305,73</b>
<b>6131003I - Renaturierung Brühlbach</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,76	-152,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-152,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152,76</b>	<b>-152,76</b>
<b>6131005I - Regionale 2013 - Promenade Amecke</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00	-920.000,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6131I Investitionen Grünflächen/ Gewässer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>6131006I - Bachmauer - Stockumer Bach</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6131007I - Gewässerverrohrung Hauptstraße/Rotbuschweg</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6131008I - Regionale 2013 - Gesundheitsweg</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-545.000,00	0,00	0,00	-595.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-6131000I - Investitionen Grünflächen und Gewässer unterhalb der Wertgrenze</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-297,50	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,50	-797,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-297,50</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.797,50</b>	<b>-797,50</b>

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

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

<b>Abrechnungsobjekt</b>	<b>Erläuterung</b>
6131002i, Bachverrohrung Hachen	6.000 € Restzahlung
6131005i, Regionale 2013	Planungskosten Promenade 100.000 €, Baukosten Promenade 1.000.000 €, Planungskosten Parkplätze 40.000 €. Einzahlungen (Förderung Promenade): 400.000 €
6131007i, Gewässerverrohrung Schulte-Ufer	Die vorhandene Entwässerungsleitung ist sanierungsbedürftig, ein Neubau durch die Hauptstraße bis zum Settmeckeback jedoch kostengünstiger (100.000 €)
6131008i, Regionale 2013 - Gesundheitsweg	50.000 € Planungskosten, vgl. Vorlage Nr. 0356/VIII, 8. Erg.

**Produktgruppe 6131 Grünflächen und Gewässer**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Kriegsgräber	117	117	117	117	117	117
Fläche jüdischer Friedhof in qm	676	676	676	676	676	676
Anzahl Fischereipachtverträge	27	27	27	27	27	27
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	0,00 €	<b>-5,71 €</b>	<b>-5,34 €</b>	<b>-7,32 €</b>	<b>-3,67 €</b>	<b>-1,35 €</b>

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen**

<b>Zuständiges Amt:</b> Tiefbauamt, Baubetriebsamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Schadow</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Umwelt-und Planungsausschuss</b>
---	---	--

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	1,67	2,04	2,04	2,04	2,04

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.600,00	-6.310,00	-6.310,00	-6.310,00	-6.310,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.600,00	-6.310,00	-6.310,00	-6.310,00	-6.310,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-655.500,00	-552.500,00	-563.500,00	-573.500,00	-581.500,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-644.000,00	-541.000,00	-552.000,00	-562.000,00	-570.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-657.300,00	-559.010,00	-570.010,00	-580.010,00	-588.010,00	
11 Personalaufwendungen		82.920,00	96.202,00	97.161,00	98.132,00	99.114,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.479,00	4.359,00	4.402,00	4.447,00	4.492,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.156,00	12.388,00	12.511,00	12.636,00	12.763,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		20.048,00	20.316,00	20.518,00	20.722,00	20.928,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		49.237,00	59.139,00	59.730,00	60.327,00	60.931,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		149.000,00	145.500,00	143.500,00	144.500,00	145.500,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		108.000,00	94.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		39.800,00	74.208,00	74.208,00	74.208,00	74.208,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		39.800,00	74.208,00	74.208,00	74.208,00	74.208,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5422000000 Mieten und Pachten		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		273.920,00	340.710,00	316.669,00	318.640,00	320.622,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-383.380,00	-218.300,00	-253.341,00	-261.370,00	-267.388,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-383.380,00	-218.300,00	-253.341,00	-261.370,00	-267.388,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		-383.380,00	-218.300,00	-253.341,00	-261.370,00	-267.388,00	

Fachbereich:

6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe:

6133 Bestattungswesen

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4311: Einebnungsgebühren. Seit dem 1.1.2013 wird eine Grundgebühr für jede Grabstelle, die vor Ablauf der Ruhefrist eingeebnet wird, erhoben - zuzüglich einer restlaufzeitabhängigen Gebühr. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Gebührenerhöhung auf die Anzahl der Einebnungen auswirkt.
	4321: Für Bestattungs-, Leichenhallen- und Nutzungsrechtsgebühren gelten ab 1.1.2013 neue Gebührensätze. Ab 2013 entfallen die Erträge aus Leichenhallengebühren (außer Auferstehungskapelle).
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461: Nutzungschädigung Antennenanlage RLG auf der Auferstehungskapelle
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5221/AO 6133101: Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit Bestattungen 8.000 €
	5221/AO 6133201: Unterhaltung der Friedhöfe: Pflegeverträge mit Privatunternehmen, Sachkosten, Grünabfall etc. Insg. 82.000 €
	5221/AO 6133401: Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit Einebnungen 4.000 €
	5241 Grundbesitzabgaben für Friedhöfe
	5255: Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte, je 500 € für Bestattungen bzw. Friedhofspflege, <b>insg. 1.000 €</b>
	5291: Aufwendungen für Bestattungen durch Privatunternehmer 24.000 € sowie etwaige Vermessungs-/Notarkosten für die Übertragung der Leichenhallen 5.000 €
15 Transferaufwendung	5318: Zuschüsse an die Dorfgemeinschaften für die Übernahme der Leichenkammer, -hallen und Friedhofskapellen. 3 x 3.000 € für Allendorf, Amecke und Hagen (Renovierungszuschuss Leichenkammern). 7 x 2.000 € für Endorf, Hellefeld, Hövel, Langscheid, Stemel, Stockum und Westenfeld (Starthilfe nach Übernahme)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5422: Pachtzahlungen für Friedhofsgelände, kleinere Beträge für Pachtzahlungen wg. Leichenhallen entfallen ab 2013
	5429: Pflegevertrag Friedhofssoftware HADES
	5431: Fernspreckgebühren Auferstehungskapelle
	5441: Inventarversicherungen Friedhofskapellen, Verringerung wg. Abgabe der Leichenhallen

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**  
**6133I Investitionen Bestattungswesen**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-4.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.933,02	-10.000,00	-11.500,00	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-7.533,02</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 6133I Investitionen Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

**9-6133000I - Investitionen Bestattungswesen unterhalb der Wertgrenze**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-4.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.933,02	-10.000,00	-11.500,00	0,00	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-81.433,02	-12.933,02	-12.933,02
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.533,02</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-91.033,02</b>	<b>-22.533,02</b>	<b>-22.533,02</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktgruppe:** 6133I Investitionen Bestattungswesen

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-61330001	4.000 € für einen neuen Grabverbau (Gleitschalung) für den neuen Friedhof Sundern, 3.000 € für neue Laufroste Neuer Friedhof Sundern, 3.000 € für ein Tor am Neuen Friedhof Sundern, 900 € für einen Erdcontainer und 600 € für Grabmatten

**Produktgruppe 6133 Bestattungswesen**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Bestattungen insg.	249	240	240	240	240	240
Anzahl Sargbestattungen	125	136	135	135	135	135
Anzahl Urnenbeisetzungen	124	104	105	105	105	105
Anzahl Friedhöfe	14	14	14	14	14	14
Anzahl Friedhofskapellen	14	14	1	1	1	1
Anzahl Umbettungen	1	2	2	2	2	2
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gebühr pro Bestattung	936	936	1236	1236	1236	1236
Nutzungsrechtsgebühr pro Jahr und qm	14,10	14,10	18,51	18,51	18,51	18,51

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 6139 Gewi Leichenhallen**

<b>Zuständiges Amt:</b> Tiefbauamt, Baubetriebsamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Schadow / Herr Gockel</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Umwelt- und Planungsausschuss</b>
---	---	---

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,32	0,24	0,24	0,24	0,24

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6139 Gewi Leichenhallen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		14.352,00	11.942,00	12.062,00	12.182,00	12.303,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		422,00	536,00	541,00	546,00	551,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.841,00	1.194,00	1.206,00	1.218,00	1.230,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		3.734,00	3.458,00	3.493,00	3.528,00	3.563,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.355,00	6.754,00	6.822,00	6.890,00	6.959,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		19.900,00	43.700,00	24.500,00	25.300,00	26.200,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.900,00	20.700,00	21.500,00	22.300,00	23.200,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 6139 Gewi Leichenhallen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		34.252,00	57.642,00	38.562,00	39.482,00	40.503,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		34.252,00	57.642,00	38.562,00	39.482,00	40.503,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		34.252,00	57.642,00	38.562,00	39.482,00	40.503,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		34.252,00	57.642,00	38.562,00	39.482,00	40.503,00	

Produktgruppe:

6139 Gewi Leichenhallen

		2013	2014	2015	2016
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	FK Sundern; Erneuerung der Bodenfliesen im Eingangsbereich	20.000 €			

Produktgruppe 6139 Gewi Leichenhallen							
<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Objekte	14	14	14	1	1	1	1
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	-1,60 €	-1,17 €	-1,19 €	-1,66 €	-0,75 €	-0,78 €	-0,82 €

# Produktthaushalt

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

## Inhaltsverzeichnis:

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

### **Teilergebnisplan**

### **Teilfinanzplan B**

**Produktgruppe**

**7091**  
Planung/ Umwelt

**7091I**  
Investitionen Planung/ Umwelt

**Produktgruppe**

**7102**  
Bauaufsicht

**7102I**  
Investitionen Bauaufsicht

**Haushaltsjahr 2013**  
**Fachbereich: 7 Bauen, Planung und Umwelt**



	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-184.700,00	-216.200,00	-216.200,00	-216.200,00	-216.200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-49.000,00	-323.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-236.700,00	-542.200,00	-268.200,00	-268.200,00	-268.200,00
11 Personalaufwendungen		607.938,00	651.124,00	628.592,00	634.878,00	641.222,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		117.000,00	198.000,00	91.000,00	65.000,00	65.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.200,00	24.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen		734.138,00	873.824,00	727.292,00	707.578,00	713.922,00
18 ORDNENTLICHES ERGEBNIS		497.438,00	331.624,00	459.092,00	439.378,00	445.722,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		497.438,00	331.624,00	459.092,00	439.378,00	445.722,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		497.438,00	331.624,00	459.092,00	439.378,00	445.722,00

# Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 7091 Planung/ Umwelt**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Amt für Stadtplanung, Umwelt u. Bauordnung	<b>Herr Schäfer</b>	<b>Umwelt- und Planungsausschuss</b>

**Kurzbeschreibung:**

Die Zuständigkeit besteht vornehmlich darin, die städtebauliche Entwicklung in Sundern zu lenken. Auf Grundlage überregionaler Entwicklungsplänen (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

<b>Personaleinsatz:</b>					
Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 7091 Planung/ Umwelt**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00	-277.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-3.000,00	-277.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-10.100,00	-284.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	
11 Personalaufwendungen		318.225,00	329.717,00	333.013,00	336.342,00	339.705,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.369,00	18.142,00	18.324,00	18.507,00	18.692,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.287,00	42.821,00	43.249,00	43.681,00	44.118,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		42.334,00	44.134,00	44.575,00	45.021,00	45.472,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		218.235,00	224.620,00	226.865,00	229.133,00	231.423,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		110.000,00	189.000,00	82.000,00	56.000,00	56.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		106.000,00	185.000,00	78.000,00	52.000,00	52.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 7091 Planung/ Umwelt**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100,00	24.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		4.000,00	21.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
5422000000 Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		432.325,00	543.317,00	422.613,00	399.942,00	403.305,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		422.225,00	259.217,00	412.513,00	389.842,00	393.205,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		422.225,00	259.217,00	412.513,00	389.842,00	393.205,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		422.225,00	259.217,00	412.513,00	389.842,00	393.205,00	

Fachbereich:

7 Bauen, Planung und Umwelt

Produktgruppe:

7091 Planung/ Umwelt

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Der Ansatz der Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen liegt mit 7.000 € im Rahmen der Vorjahre. Weitere 100 € sind an Gebühren für Lichtpausen und Druckstücke eingeplant.
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	Kostenerstattungen für den "Dialog Wohnen" (16.500 €) sowie das zu erstellende Verkehrsgutachten für die Innenstadt (7.500 €); Refinanzierung des Artenschutzgutachtens einschl. Rechtsberatung (250.000 €), Aufwandsentschädigungen von Investoren für die städtebauliche Beratung und Unterstützung im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen (2.000 €), Kostenerstattung von Verursachern bei Umweltschäden (1.000 €)
13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	<u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u> Baumsanierungen einschließl. 500 € Anschubfinanzierung für Ersatzpflanzungen bei ortsbildprägenden Bäumen (3.000 €), Beschaffung von Straßennamenschildern (1.000 €)  <u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u> <b>Städtebauliche Rahmenpläne</b> > Dialog Wohnen (18.000 €), Lärmaktionsplanung (3.000), Verkehrsgutachten Innenstadt (15.000 €); 2014 > Mikroplanungen Innenstadt (26.000 €) <b>Neuaufstellung FNP</b> > externe Planungskosten (2009 - 2011 = 136.000 €, 2012 = 11.000 €, 2013 = 53.000 €) sowie Abschlussbericht Artenschutzgutachten und 2. Teil Zugvogeluntersuchung zur Ausweisung von Vorrangzonen für Windkraftanlagen (46.000 €), <b>Bebauungspläne</b> > Kosten für Gutachten und Bauleitplanungen Gewerbe/Wohnen (35.000 €) sowie Artenschutzgutachten zur Umgestaltung des Vorbeckens Amecke - Regionale 2013 - im Rahmen der 1. Änd. u. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. A 26 "Ferienhausanlage Amecke" (Auftrag aus 2012, Restsumme = 12.000 €) <b>Umwelt</b> > Umweltuntersuchungen und Sofortmaßnahmen bei Umweltschäden (3.000 €)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>Erstattungen an Gemeinden</u> Erstattung an HSK für Klimaschutzkonzept (3.000 €)  <u>Mieten und Pachten</u> Pacht für gefährdete Landschaftsteile (100 €)  <u>Geschäftsaufwendungen</u> Planungskosten allgemein - digitale Pläne und Karten, Öffentlichkeitsbeteiligungen, GIS (6.500 €) Gerichts- und Anwaltskosten (12.000 €) Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz (3.000 €)

**Produktgruppe 7091 Planung und Umwelt**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bebauungspläne im Verfahren	4	4	6	6	6	6
Bebauungsplanänderungen im Verfahren	3	3	4	4	4	4
Vorhaben- und Erschließungspläne im Verfahren	1	1	1	1	1	1
Sonstige Satzungen im Verfahren	1	2	2	2	2	2
Flächennutzungsplanänderungen im Verfahren	1	1	1	2	2	2
Rahmenplanungen (Lärminderung, städtebauliche Einzelkonzepte)	6	6	6	6	6	6
Planungsrechtliche Stellungnahmen insg.	170	170	160	160	160	160
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	175	175	175	175	175	175
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	0,00 €	-14,68 €	-9,01 €	-14,34 €	-13,55 €	-13,67 €
Erträge je Vorkaufsrechtsbescheinigung	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 7102 Bauaufsicht**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Amt für Stadtplanung, Umwelt u. Bauordnung	<b>Herr Schäfer</b>	<b>Umwelt- und Planungsausschuss</b>

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	4,98	5,47	5,47	5,47	5,47

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 7102 Bauaufsicht**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-177.600,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-177.600,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4561000000 Bußgelder		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-226.600,00	-258.100,00	-258.100,00	-258.100,00	-258.100,00	
11 Personalaufwendungen		289.713,00	321.407,00	295.579,00	298.536,00	301.517,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.933,00	14.351,00	14.495,00	14.640,00	14.785,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		33.150,00	34.848,00	35.196,00	35.548,00	35.903,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		67.276,00	96.147,00	97.109,00	98.080,00	99.060,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		175.354,00	176.061,00	148.779,00	150.268,00	151.769,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 7102 Bauaufsicht**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422000000 Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		301.813,00	330.507,00	304.679,00	307.636,00	310.617,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		75.213,00	72.407,00	46.579,00	49.536,00	52.517,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		75.213,00	72.407,00	46.579,00	49.536,00	52.517,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		75.213,00	72.407,00	46.579,00	49.536,00	52.517,00	

**Fachbereich:**

**7 Bauen, Planung und Umwelt**

**Produktgruppe:**

**7102 Bauaufsicht**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
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**

<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Freistellungen der Genehmigungspflicht	5	5	5	5	5	5
Vorbescheide	30	30	30	30	30	30
Baugenehmigungen	350	350	320	320	320	320
davon						
Mietwohnungsbau (ab 3 Wohneinheiten)	1	1	1	1	1	1
Eigenheimbau	40	40	25	25	25	25
genehmigte gewerbliche Nutzfläche in m <sup>2</sup>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Teilungsgenehmigungen	30	30	30	30	30	30
Überprüfungen	10	10	10	10	10	10
Zahl der in der Denkmalliste eingetragenen Denkmäler	183	183	183	183	183	183
davon Baudenkmäler	159	159	159	159	159	159
davon Bodendenkmäler	18	18	18	18	18	18
davon bewegl. Denkmäler	6	6	6	6	6	6
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss(+) je Einwohner	0,00 €	-2,61 €	-2,52 €	-1,62 €	-1,72 €	-1,83 €
Erträge je Baugenehmigung, Vorbescheid	608	608	571	571	571	571
Erträge je Teilungsgenehmigung	133	133	133	133	133	133

# Produkthaushalt

**Fachbereich: 8 Zentrale Dienste**

## Inhaltsverzeichnis:

**Produktbereich 8 Zentrale Dienste**  
- Teilergebnisplan  
- Teilfinanzplan B

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

**Haushaltsjahr 2013**  
**Fachbereich: 8 Zentrale Dienste**

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-105.200,00	-123.190,00	-123.190,00	-123.190,00	-123.190,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-23.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-158.200,00	-194.400,00	-219.150,00	-168.200,00	-125.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-151.800,00	-211.300,00	-211.300,00	-211.300,00	-211.300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-438.400,00	-548.390,00	-573.140,00	-522.190,00	-479.490,00
11 Personalaufwendungen		2.423.201,00	2.463.536,00	2.461.459,00	2.439.320,00	2.393.443,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.592.000,00	1.580.500,00	1.529.000,00	1.538.500,00	1.589.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		231.400,00	359.200,00	511.000,00	315.000,00	320.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		305.200,00	273.510,00	273.510,00	273.510,00	273.510,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.167.200,00	1.234.000,00	1.272.600,00	1.252.500,00	1.244.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		5.719.001,00	5.910.746,00	6.047.569,00	5.818.830,00	5.820.653,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.280.601,00	5.362.356,00	5.474.429,00	5.296.640,00	5.341.163,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		40.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00
21 FINANZERGEBNIS		40.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		5.320.601,00	5.442.356,00	5.549.429,00	5.366.640,00	5.406.163,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		5.320.601,00	5.442.356,00	5.549.429,00	5.366.640,00	5.406.163,00

**Fachbereich: 8 Zentrale Dienste**

**Allgemeine Erläuterungen zum Fachbereich 8:**

Zeile	Erläuterung
<p>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.</p>	<p>Die vereinfachte Kostenrechnung wird nicht mehr durchgeführt. Das bedeutet, dass die Kostenpauschalen <b>Gemeinkosten, arbeitsplatzbezogene Sachkosten und TUI- Kosten</b> zunächst nicht auf die Produkte verrechnet werden. Auch die <b>Beihilfen, Versorgungskassenbeiträge, Personal - Nebenkosten und Pflegebeihilfen</b> werden zunächst nicht auf die Produkte heruntergebrochen.</p> <p>Diese Verrechnungen sind zukünftig nur mittels einer Kostenrechnung möglich und sinnvoll. Diese wird für das Haushaltsjahr 2013 noch nicht eingeführt. Das heißt, die Kosten werden im Fachbereich 8 (NKF- Produktbereich 01 - Innere Verwaltung) budgetiert und verbucht.</p> <p>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.</p>
<p>Zeile:</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p>	<p>Hier werden folgende Kosten zugeordnet:</p> <p>Beihilfen für Beschäftigte</p> <p>Beihilfen für Versorgungsempfänger</p> <p>Unterhaltung Bürogegenstände</p> <p>Personalnebenausgaben</p> <p>Miete und Wartung der technischen Anlagen</p> <p>Schutzbekleidung</p> <p>Aus- und Fortbildung</p> <p>Versicherungsbeiträge</p> <p>Bürobedarf</p> <p>Bücher und Zeitschriften</p> <p>Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>Bekanntmachungskosten</p> <p>Fahrt- und Reisekosten</p>

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 8011 Steuerung u. Steuerungsunterstützung**

<b>Zuständiges Amt:</b>	<b>Budgetverantwortlicher:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Hauptamt	<b>Herr Franke</b>	<b>Hauptausschuss</b>

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	16,68	16,83	16,83	16,83	16,83

## Teilergebnisplan Jahr 2013

Produktgruppe: 8011 Steuer. u. Steuerungsunter.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		-17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-19.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
11 Personalaufwendungen		991.993,00	980.953,00	990.764,00	1.000.670,00	978.335,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		32.594,00	34.845,00	35.194,00	35.544,00	35.899,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		75.360,00	81.402,00	82.216,00	83.038,00	83.870,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		474.880,00	437.593,00	441.969,00	446.389,00	418.512,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8011 Steuer. u. Steuerungsunter.**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		409.159,00	427.113,00	431.385,00	435.699,00	440.054,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		219.900,00	229.500,00	229.500,00	232.500,00	232.500,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		185.000,00	192.000,00	192.000,00	195.000,00	195.000,00	
5431010000 Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411020000 Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5492000000 Fraktionszuwendungen		7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5491000000 Verfügungsmittel		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.219.893,00	1.223.453,00	1.225.264,00	1.238.170,00	1.215.835,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.200.493,00	1.205.453,00	1.207.264,00	1.220.170,00	1.197.835,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8011 Steuer. u. Steuerungsunter.**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.200.493,00	1.205.453,00	1.207.264,00	1.220.170,00	1.197.835,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		1.200.493,00	1.205.453,00	1.207.264,00	1.220.170,00	1.197.835,00	

## Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

### Produktgruppe: 8011 Steuererung und Steuerungsunterstützung

Zeile	Erläuterung	2012	2013	2014	2015	2016
5	Verkauf Wertmarken Schlüsselübergabe	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
6	Förderung des Jahresempfanges	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
13	lfd. Unterhaltung PKW Bürgermeister	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
13	NKF-Beratungsleistungen	5.000 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
16	Aufwandsentschädigungen RM, OV, BM u.a.	191.000 €	198.100 €	198.100 €	201.100 €	201.100 €
16	Zuwendungen an die Fraktionen	7.700 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
16	Geschäftsaufwendungen (Bewirtung, OV-Treffen)	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
16	Miete, Steuern, Versicherung PKW Bürgermeister	4.400 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
16	Veranstaltungen, Ehrungen, Nachrufe	11.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	14.000 €
16	Verfügungsmittel	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
16	Städtepartnerschaft	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

**Produktgruppe 8011 Steuerung und Steuerungsunterstützung**

<b>Leistungszahlen</b>	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38
Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner	87	87	87	87	87	87
Anzahl der Pflichtausschüsse	4	4	4	5	5	5
Anzahl der Sitzungen (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)	73	70	70	70	70	70
Anzahl der Beratungsvorlagen	300	300	300	300	300	300
Anzahl der Repräsentation (Geburtstage; goldene, diamantene und eiserne Hochzeiten)	647	700	700	700	700	700
<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kosten der Fraktionen ohne Personalkosten der Verwaltung	83.000	82.000	84.000	84.000	85.000	85.000
Kosten des Rates ohne Personalkosten der Verwaltung	32.000	32.000	34.000	34.000	35.000	35.000
Kosten der Pflichtausschüsse ohne Personalkosten der Verwaltung	42.000	41.000	42.000	42.000	43.000	43.000
Kosten der freiwilligen Ausschüsse ohne Personalkosten der Verwaltung	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtpersonal- / Versorgungsaufwendungen	12.543.062	13.128.739	13.310.329	13.400.816	13.551.239	13.551.239
Personalaufwendungen je Einwohner	433,48	456,41	462,73	465,87	471,10	471,10
Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner	<b>-41,01 €</b>	<b>-41,73 €</b>	<b>-41,91 €</b>	<b>-41,97 €</b>	<b>-42,42 €</b>	<b>-42,77 €</b>

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung**

<b>Zuständiges Amt:</b> Hauptamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Franke</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Hauptausschuss</b>
-------------------------------------	--	--

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	19,41	18,44	18,44	18,44	18,44

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4013000000 Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4032000000 Hundesteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-105.200,00	-110.430,00	-110.430,00	-110.430,00	-110.430,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-105.200,00	-110.430,00	-110.430,00	-110.430,00	-110.430,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-23.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4422000000 Erträge aus dem Verkauf von Druckereierzeugnissen Barkasse		-23.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-133.300,00	-91.000,00	-103.000,00	-106.500,00	-110.000,00	
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		-123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	-84.000,00	-96.000,00	-99.500,00	-103.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-145.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
4562100000 Mahngebühren und Verzinsung		-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4999000000 Mahngebühren		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
4562000000 Säumniszuschläge		-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
4599100000 Weiterberechnung_Bankgebühren_Rücklastschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-406.700,00	-420.430,00	-432.430,00	-435.930,00	-439.430,00	
11 Personalaufwendungen		1.144.108,00	1.150.531,00	1.135.323,00	1.138.129,00	1.150.169,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		160.000,00	138.000,00	141.000,00	144.000,00	147.000,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		39.767,00	40.674,00	41.081,00	41.493,00	41.908,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		96.146,00	100.260,00	101.263,00	102.275,00	103.297,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		374,00	219,00	221,00	223,00	225,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		274.403,00	278.966,00	254.322,00	247.629,00	250.106,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		482.174,00	501.687,00	506.704,00	511.770,00	516.887,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.244,00	725,00	732,00	739,00	746,00	
5099000000 Zuführungen zu Rückstellungen Bereich Personal		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
12 Versorgungsaufwendungen		1.592.000,00	1.580.500,00	1.529.000,00	1.538.500,00	1.589.000,00	
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		195.000,00	153.000,00	157.000,00	161.000,00	165.000,00	
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		962.000,00	984.500,00	1.031.000,00	1.077.500,00	1.124.000,00	
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		435.000,00	443.000,00	341.000,00	300.000,00	300.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		24.000,00	47.000,00	37.500,00	37.000,00	37.500,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		272.700,00	235.080,00	235.080,00	235.080,00	235.080,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		272.700,00	235.080,00	235.080,00	235.080,00	235.080,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		615.700,00	668.500,00	702.500,00	689.500,00	693.000,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5433000000 Bangebühren_Rücklastschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5432000000 Verschiedene Aufwendungen aus Barkassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5261000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5431010000 Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5411010000 Dienst- und Schutzkleidung		11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	47.800,00	59.000,00	62.500,00	66.000,00	
5452000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender		15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Verwaltungstätigkeit (Gemeinde, GV)							
5411020000 Aus- und Fortbildung		50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		36.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
5423000000 Leasing		20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		76.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
5431020000 Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten		122.500,00	127.000,00	147.000,00	127.000,00	125.000,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411030000 Reisekosten		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
5485000000 Sonstiger ordentlicher Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		173.200,00	175.200,00	177.500,00	180.500,00	182.500,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		3.648.508,00	3.681.611,00	3.639.403,00	3.638.209,00	3.704.749,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.241.808,00	3.261.181,00	3.206.973,00	3.202.279,00	3.265.319,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		40.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00	
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		40.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00	
21 FINANZERGEBNIS		40.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.281.808,00	3.341.181,00	3.281.973,00	3.272.279,00	3.330.319,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		3.281.808,00	3.341.181,00	3.281.973,00	3.272.279,00	3.330.319,00	

## Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

### Produktgruppe: 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

Zeile	Erläuterung	2012	2013	2014	2015	2016
11	Beihilfen f. Beschäftigte	160.000 €	138.000 €	141.000 €	144.000 €	147.000 €
12	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	195.000 €	153.000 €	157.000 €	161.000 €	165.000 €
12	Beiträge an die Versorgungskasse Münster	962.000 €	984.500 €	1.031.000 €	1.077.500 €	1.124.000 €
13	Außenanlage Rathaus	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
13	Beihilfesachbearbeitung durch den HSK	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Fahnen und Masten		500 €		500 €	
13	Lfd. Unterhaltung der Dienst-KFZ	8.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
13	Unterhaltung der Bürogegenstände	4.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
16	Aus- und Fortbildung	50.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
16	Betriebsarzt, FK Arbeitssicherheit	15.500 €	16.000 €	16.500 €	17.000 €	17.000 €
16	Bücher, Zeitschriften	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
16	Dienst- u. Schutzkleidung	11.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
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	Leasing (Zeiterfassung, PKW)	20.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
16	Miete/Wartung technischer Anlagen	76.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €
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	122.500 €	127.000 €	147.000 €	127.000 €	125.000 €
		Aufgrund der Wahlen in den Jahren 2013 (Bundestagswahl), 2014 (Kommunalwahl, Kreistagswahl, Europawahl) und 2015 (Bürgermeisterwahl, Landratswahl) werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.				
16	Reisekosten	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
16	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	173.200 €	175.200 €	177.500 €	180.500 €	182.500 €
20	Zinsen für Rückzahlung Gewerbesteuer	40.000 €	80.000 €	75.000 €	70.000 €	65.000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****8012I Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-18.495,91	-9.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-18.495,91</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 8012I Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

9-8012000I - Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung unterhalb der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-18.495,91	-9.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-62.495,91	-27.495,91
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-18.495,91</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-62.495,91</b>	<b>-27.495,91</b>

**Fachbereich:**

**8 Zentrale Dienste**

**Produktgruppe:**

**8012I Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung**

<b>Abrechnungsobjekt</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
9-8012000I; Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung	Einrichtungsgegenstände	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	Neueinrichtung Poststelle: * hohes Alter der Büroeinrichtung * bessere Raumaufteilung * Optimierung der Arbeitsabläufe * besserer Datenschutz		13.500 €			

**Produktgruppe 8012 Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung**

<u>Leistungszahlen</u>	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Personalfälle (incl. Praktikanten, Stadtwerke, Abgeordnete zur Sorpeseesee GmbH)	330	330	330	330	330	330
Poststelle: Anzahl der Postsendungen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Druckerei: Anzahl der Vervielfältigungen	1.000.000	130.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Anzahl der Steuer-/Grundbesitzabgabenbescheide	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Vollstreckungen (eigene)	2.985	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Vollstreckungen (für Dritte)	1.771	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Kennzahlen</u>	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner	<b>-96,65 €</b>	<b>-114,09 €</b>	<b>-116,13 €</b>	<b>-115,05 €</b>	<b>-115,04 €</b>	<b>-117,07 €</b>

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus**

<b>Zuständiges Amt:</b> Hauptamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Franke / Herr Gockel</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Hauptausschuss</b>
-------------------------------------	--	--

**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 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4411000000 Mieten und Pachten		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
11 Personalaufwendungen		33.169,00	34.529,00	34.874,00	35.223,00	35.576,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.830,00	1.940,00	1.959,00	1.979,00	1.999,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.512,00	4.782,00	4.830,00	4.878,00	4.927,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		3.883,00	3.494,00	3.529,00	3.564,00	3.600,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		22.944,00	24.313,00	24.556,00	24.802,00	25.050,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		176.400,00	258.200,00	427.500,00	232.000,00	236.700,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		146.400,00	176.200,00	181.500,00	186.000,00	190.700,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000,00	82.000,00	246.000,00	46.000,00	46.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		209.569,00	295.729,00	465.374,00	270.223,00	275.276,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		208.569,00	294.729,00	464.374,00	269.223,00	274.276,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		208.569,00	294.729,00	464.374,00	269.223,00	274.276,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		208.569,00	294.729,00	464.374,00	269.223,00	274.276,00	

**Fachbereich:** 8 Zentrale Dienste

**Produktgruppe:** 8019 Gewi Rathaus

		2013	2014	2015	2016
<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung zu Konten 5211 / 5431</b>	<b>85.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>49.000 €</b>	<b>49.000 €</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Instandhaltungspauschale	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
	Instandhaltungspauschale für Teilerneuerung Bodenbeläge	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Rathaus; Heizungsanlage: Erneuerung, Wärmerzeuger, Regelung, Steuerung; in 2013 Planungskosten; Baukosten 2014	25.000 €	200.000 €		
	Rathaus; Einbau automatischer Zugangstüren / Haupteingang (Barrierefreiheit Rathaus Foyer)	6.000 €			
	Rathaus; Trennung Steigleitung von Frischwasser; gemäß Trinkwasser VO	5.000 €			

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013****8019I Investitionen Gewi Rathaus**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-19.539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-19.539,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 8019I Investitionen Gewi Rathaus**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>8019001I - Notstromanlage Rathaus</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-8019000I - Investitionen Gewi Rathaus unterhalb der Wertgrenze</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-19.539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.539,83	-19.539,83
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.539,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.539,83</b>	<b>-19.539,83</b>

Produktgruppe 8019 Gewi Rathaus							
<u>Leistungszahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Brutto- Grundfläche (BGF in qm)	8.958	8.958	8.958	8.958	8.958	8.958	8.958
Gebäudezeitwert (01.01.)	9.911.078 €	9.728.247 €	9.545.415 €	9.362.584 €	9.179.753 €	8.996.922 €	8.814.091 €
Grundstückszweitwert	137.000 €	137.000 €	137.000 €	137.000 €	137.000 €	137.000 €	137.000 €
<u>Kennzahlen</u>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss(-)/ Überschuss (+) je Einwohner	-7,76 €	-7,06 €	-7,22 €	-9,08 €	-14,85 €	-7,58 €	-7,79 €
Aufwendungen je qm-BGF	-25,04 €	-22,77 €	-23,28 €	-29,16 €	-47,69 €	-24,35 €	-25,03 €

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 8014 TUI**

<b>Zuständiges Amt:</b> Hauptamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Franke</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Hauptausschuss</b>
-------------------------------------	--	--

**Kurzbeschreibung:**

TUI-Serviceleistungen, Beratung und Unterstützung der Fachbereiche, Netzwerkmanagement

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:  
80141 Informationstechnische Infrastruktur und TUI

**Personaleinsatz:**

Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	2,80	2,60	2,60	2,60	2,60

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8014 TUI**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-12.760,00	-12.760,00	-12.760,00	-12.760,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-12.760,00	-12.760,00	-12.760,00	-12.760,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-11.300,00	-18.560,00	-18.560,00	-18.560,00	-18.560,00	
11 Personalaufwendungen		176.167,00	174.393,00	176.137,00	177.899,00	179.677,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.281,00	9.457,00	9.552,00	9.648,00	9.744,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.857,00	22.290,00	22.513,00	22.738,00	22.965,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		28.343,00	23.228,00	23.460,00	23.695,00	23.932,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		116.686,00	119.418,00	120.612,00	121.818,00	123.036,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8014 TUI**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		23.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		32.500,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		32.500,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		328.600,00	317.500,00	312.600,00	312.000,00	310.000,00	
5233000000 Estattungen an Zweckverbände		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
5423000000 Leasing		8.600,00	7.500,00	2.600,00	2.000,00	0,00	
5422000000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		560.267,00	571.323,00	568.167,00	569.329,00	569.107,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		548.967,00	552.763,00	549.607,00	550.769,00	550.547,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		548.967,00	552.763,00	549.607,00	550.769,00	550.547,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8014 TUI**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS			548.967,00	552.763,00	549.607,00	550.769,00	550.547,00

## Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

### Produktgruppe: 8014 TUI

Zeile	Erläuterung	2012	2013	2014	2015	2016
	TUI-Serviceleistungen, Beratung und Unterstützung der Fachbereiche,  Zur Produktgruppe gehörendes Produkt: 80141 Informationstechnische Infrastruktur und TUI:					
13	Aufwendungen für Festwerte (Austausch Hardware)	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
13	Aufwendungen für LOGA	0 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	1.800 €
16	Geschäftsaufwendungen: EDV-Material, Software: Audicon, RPA Autista elektr. Formulare und Ortsbuch online BOND, Bibliothekssoftware Wartung Darlehensverwaltung, Amt 20, Wartung GDATA ANTiVir Netzwerk Wartung IP-Flink IP-Bauleit IVR GeDOK (Jugendamt) KKG - Beitragsabrechnung Amt 66 KAI - Inventarisierung Amt 20 LeanKom Liegenschaftskarte ALK (HSK) Lexis - Nexis Prosoz Wartung ProBauG/DB Prosoz Wartung ProBauGSchnittstelle Prosoz Wartung ProSport Repro-Zentrum, Bielefeld, Amt 61/63 Tetraeder, GIS Internet Tifosy Vollstreckungssoftware VOLLKOMM, Wartung Internet-Zugriffslizenz (Outlook-Zertifikat)	110.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

**Fachbereich: 8 Zentrale Dienste**

**Produktgruppe: 8014 TUI**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>					
16	Umlage KDVZ-Iserlohn Nutzung HOSSt-Verfahren UHD-Grundlast Umlage WAN Umlage TESTA Entwicklungseinlage Lizenzkosten dezentrale Verfahren Wartungskosten dezentrale Verfahren	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
16	Leasing Server	8.600 €	7.500 €	2.600 €	2.000 €	0 €
		Ab 2013 sollen Server nicht mehr über Leasing finanziert werden. Die ausgewiesenen Beträge werden für die lfd. Verträge benötigt. Wegen der günstigeren Finanzierung sollen Server ab 2013 gekauft werden, siehe Finanzplan 9-8014000I				

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**
**Investitionen: 8014I Investitionen TUI**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>8014001I - Scanner Bauordnung</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-8014000I - Investitionen TUI unterhalb der Wertgrenze</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-18.850,20	-27.500,00	-83.500,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-56.000,00	-237.850,20	-46.350,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.850,20</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-237.850,20</b>	<b>-46.350,20</b>

**Fachbereich:** 8 Zentrale Dienste

**Produktgruppe:** 8014I Investitionen TUI

<b>Abrechnungsobjekt</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
9-8014000I; Investitionen TUI	2 Server Verwaltung		30.000,00 €			30.000,00 €
	Server Bauhof		15.000,00 €			
	Netzwerkkomponenten	20.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
	Erfassungsgeräte für die elektronische Vorgangsbearbeitung im Bürgerbüro		6.500,00 €			
	Plotter		6.000,00 €			

**Produktgruppe 8014 TUI**

<u>Leistungszahlen</u>	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der TUI-Arbeitsplätze	155	149	155	150	155	155
Anzahl der TUI-Geräte	180	174	180	180	180	180
Anzahl der ARCVIEW-Arbeitsplätze	13	12	11	11	11	11
Durchgeführte interne EDV-Schulungen	2	8	6	3	3	3
Anzahl der Schulungsteilnehmer	16	64	48	24	24	24
<u>Kennzahlen</u>	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner	<b>-19,54 €</b>	<b>-19,08 €</b>	<b>-19,22 €</b>	<b>-19,11 €</b>	<b>-19,15 €</b>	<b>-19,14 €</b>

## Produkthaushalt 2013



**Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen**

<b>Zuständiges Amt:</b> Hauptamt	<b>Budgetverantwortlicher:</b> <b>Herr Franke</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> <b>Hauptausschuss</b>
-------------------------------------	--	--

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung von Wahlen und Statistiken und Gleichstellungsberatung

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:  
80231 Wahlen  
80232 Statistiken  
80133 Gleichstellungsberatung

**Personaleinsatz:**

Ergebnis 2011:	Ansatz 2012:	Ansatz 2013:	Planung 2014:	Planung 2015:	Planung 2016:
	1,35	0,85	0,85	0,85	0,85

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-87.900,00	-100.650,00	-46.200,00	0,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	-15.000,00	-8.000,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	-74.900,00	-75.650,00	-38.200,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	-90.400,00	-103.150,00	-48.700,00	-2.500,00	
11 Personalaufwendungen		77.764,00	123.130,00	124.361,00	87.399,00	49.686,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.187,00	7.061,00	7.131,00	7.202,00	7.274,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.708,00	15.982,00	16.142,00	16.303,00	16.466,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		10.338,00	10.801,00	10.909,00	11.018,00	11.128,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		52.485,00	89.286,00	90.179,00	52.876,00	14.818,00	

**Teilergebnisplan Jahr 2013**  
**Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen**



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	15.500,00	25.000,00	15.500,00	6.000,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000,00	5.500,00	10.000,00	5.500,00	1.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		80.764,00	138.630,00	149.361,00	102.899,00	55.686,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		80.764,00	48.230,00	46.211,00	54.199,00	53.186,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		80.764,00	48.230,00	46.211,00	54.199,00	53.186,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		80.764,00	48.230,00	46.211,00	54.199,00	53.186,00	

**Fachbereich: 8 Zentrale Dienste**

**Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
6	Erstattungen Wahlen	15.000 €	13.000 €	25.000 €	8.000 €	
16	Personalentschädigung Wahlen		4.500 €	9.000 €	4.500 €	
16	Geschäftsaufwendungen Wahlen		5.000 €	10.000 €	50.000 €	
		Wahlen in den Jahren 2013 - 2016: * 2013: Bundestagswahl, * 2014: Kommunalwahl, Kreistagswahl, Europawahl, * 2015: Bürgermeisterwahl, Landratswahl				
16	Statistik	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

**Produktgruppe 8023 Sonstige Leistungen**

<u>Leistungszahlen</u>	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Wahlen	0	1	1	2	0	1
Durchgeführte Statistiken	0	0	1	1	1	1
Anzahl der Beratungen durch die Gleichstellungsbeauftragte (nicht identisch mit Fallzahl)		10	10	10	10	10
Fallzahl der Gleichstellungsbeauftragten (Beratung länger als 10 Minuten)		10	10	10	10	10
<u>Kennzahlen</u>	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss (-)/Überschuss (+) je Einwohner	<b>-2,77 €</b>	<b>-2,81 €</b>	<b>-1,76 €</b>	<b>-1,65 €</b>	<b>-3,17 €</b>	<b>-4,44 €</b>



# Wirtschaftspläne

---

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





**Stadtwerke  
Sundern**  
WASSER ABWASSER ABFALL



Am Wasserwerk 2  
Tel.: 02933/97060, Fax: 02933/9706-26 oder 27  
E-Mail: [info@sw-sundern.de](mailto:info@sw-sundern.de)  
Internet: [www.sw-sundern.de](http://www.sw-sundern.de)

# Wirtschaftsplan 2013



## WIRTSCHAFTSPLAN des EIGENBETRIEBES

### STADTWERKE SUNDERN

für das WIRTSCHAFTSJAHR 2013

<b>Satzung</b>	<b>Seite 2</b>
<b><u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u></b>	<b>Seite 4</b>
<b>ABFALLENTSORGUNG</b>	<b>Seite 5</b>
• Erfolgsplan	Seite 6
<b>ABWASSERENTSORGUNG</b>	<b>Seite 10</b>
• Erfolgsplan	Seite 11
• Vermögensplan	Seite 15
• Übersicht Vermögensplan	Seite 20
• Investitionsprogramm 2012 – 2016	Seite 21
• Übersicht Schulden 2012 – 2017	Seite 25
<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>Seite 26</b>
• Erfolgsplan	Seite 27
• Vermögensplan	Seite 31
• Übersicht Vermögensplan	Seite 37
• Investitionsprogramm 2012 – 2016	Seite 38
• Übersicht Schulden 2012 – 2017	Seite 40
<b>Stellenplan Stadtwerke Sundern</b>	<b>Seite 41</b>

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**des EIGENBETRIEBES "STADTWERKE SUNDERN"**  
**für das WIRTSCHAFTSJAHR 2013**

**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 13.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Sundern" für das Wirtschaftsjahr 2013 erlassen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird wie folgt festgesetzt:

**Erfolgsplan**

	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		12.468.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		128.000	
4. sonstige betriebliche Erträge		1.070.500	+ 13.666.500
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	620.000		
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	585.500		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.285.500	6.871.000	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.459.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	427.400	1.886.400	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.370.000		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	2.370.000	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		947.100	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			./ 12.074.500
9. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehmen		0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
davon aus verbundenen Unternehmen		0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
davon aus verbundenen Unternehmen		0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.580.000	
davon an verbundene Unternehmen		0	./ 1.580.000

-2-

- 2 -

	EURO	EURO	EURO
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			+ 12.000
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		12.000	./ 12.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust			0

**Vermögensplan**

	EURO	EURO
1. Eigenkapitalausstattung		
Stammkapital (Erhöhung)	0	
Übernahme Landeszuschüsse		
Anteile Straßenbaulasträger		
Rücklage Erfolgsszuschüsse		
2. Erlöse	2.655.000	+ 2.655.000
3. Übernahme der Anlagen		
4. Anlagezugänge	2.752.500	
5. sonstige Finanzaufwendungen	2.420.000	
Umschuldungen	2.605.000	./ 7.777.500
6. durch Ziffer 1 und 2 gedeckt	2.655.000	
davon Übernahme Altschulden	0	
Kreditaufnahme somit	2.517.500	
Kreditaufnahme für Umschuldungen	2.605.000	+ 5.122.500
		0

**§ 2**

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf 5.122.500 € (davon Umschuldungen 2.605.000 €) festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

**§ 4**

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € (Abwasserentsorgung und Trinkwasserversorgung je 1.500.000 €) festgesetzt.

Sundern, den 14.12.2012

-Lins-  
Bürgermeister

-Sommer-  
Schriftführer

**Anlagen**

zum

**Wirtschaftsplan**

der

**STADTWERKE SUNDERN**

**Betriebszweig**

**Abfallentsorgung**

# Erfolgsplan

## Abfallentsorgung

Wirtschaftsplan 2013 - Erfolgsplan - Abfall -					
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2013	2012		2011
		Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
		€	€		€
<b>Betriebsaufwand</b>					
6231003	Kfz-Kosten, Kraftstoffe, Öl	1.000	1.000		494,89
6231013	Kfz-Kosten, lfd. Rep., Inst., Vers.	1.000	1.000	600,42	3.586,78
6236003	Ausschreibung der Müllabfuhr		0		
6236013	Behälterbewirtschaftung	20.000	20.000	12.878,88	16.642,27
6236023	Reinigung Papierkörbe / Glasiglus	50.000	50.000	18.371,36	81.069,23
6236033	Reinigung Uferlandschaft Sorpesee	35.000	35.000	35.000,00	37.067,00
6236043	Aktion "Saub. Landsch." / illeg. Abfallbes.	6.000	4.000	4.488,10	3.629,11
6236053	sonstiger Betriebsaufwand	2.000	2.000	469,73	1.440,34
6291003	lfd. Unterhaltung Altdeponien	4.000	5.000	813,84	3.490,21
6291113	Sonderabfälle Haushalte	11.000	11.000	8.865,50	10.638,60
6291123	Abfuhrkosten Haushalte Restmüll	105.000	120.000	75.562,32	96.405,36
6291133	Abfuhrkosten Haushalte Biomüll	85.000	90.000	63.566,65	83.781,71
6291143	Abfuhrkosten Sperrmüll/Schrott/E-Ger.	33.000	35.000	27.814,80	36.029,02
6291153	Abfuhrkosten 1,1er	14.000	15.000	10.281,71	11.282,86
6291163	Abfuhrkosten Papier	72.000	72.000	52.922,46	59.209,72
6291173	Miete Annahme E-Geräte	14.000	14.500	7.497,00	10.281,60
6291213	Deponiegebühren Restmüll	740.000	752.000	564.280,43	765.261,00
6291223	Deponiegebühren Sperrmüll	165.000	170.000	139.876,00	187.557,00
6291233	Deponiegebühren Sperrmüll 1,1er	5.000	5.000		
6291243	Deponiegebühren Biomüll	230.000	213.000	176.818,46	239.011,00
6291253	Deponiegebühren 1,1er	57.000	60.000	39.833,00	51.705,64
6413003	Reisekosten und KM-Geld				
6419003	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000	1.000	81,47	
6435053	EDV-Kosten Betrieb	1.000			
	<b>Gesamtsumme Betriebsaufwand</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1.676.500</b>	<b>1.240.022,13</b>	<b>1.698.583,34</b>

Wirtschaftsplan 2013 - Erfolgsplan - Abfall -					
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2013	2012		2011
		Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
		€	€		€
<b>Geschäftsaufwand</b>					
6252013	Verwaltungskosten an Stadt	5.000	5.000	4.150,00	4.150,00
6252033	Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.340,06	3.051,90
6252043	Post, Büro- und Sachausgaben	4.000	4.000	1.863,39	6.194,02
6252053	sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.387,02	2.358,20
6252063	Erst. Verwaltungs-Gebäude / Kfz	17.000	25.000	16.624,69	16.598,46
	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.500			
6252073	Kosten Wirtschaftsprüfer	2.000	2.000		
6252083	Anzeigenwesen/Öffentlichkeitsarbeit	1.000			
6435023	EDV-Kosten Verwaltung	1.000			
6449033	Weiterbildung Verwaltung	1.000	1.000	846,48	313,82
6450013	Gewerbesteuer BgA DSD	3.000	2.000	2.615,44	1.882,84
6481013	Körperschaftsteuer BgA DSD	2.500	2.000	2.096,29	3.120,33
6499003	Besoldung	8.500	9.000	6.450,90	7.789,67
6499013	Zuweisung ZVK Vergütung	10.000	9.000	6.116,43	8.463,04
6499023	AGA Sozialversicherung Vergütung	23.000	22.000	14.992,50	18.082,79
6499043	Vergütung	118.500	110.000	76.270,49	96.387,95
6499053	Lohn			1.142,62	1.404,23
6499063	Zuweisung ZVK Lohn			86,50	173,11
6499073	AGA Sozialversicherung Lohn			228,20	213,21
	<b>Gesamtsumme Geschäftsaufwand</b>	202.000	195.000	138.211,01	170.183,57
	<b>Gesamtsumme Betriebsaufwand</b>	1.652.000	1.676.500	1.240.022,13	1.698.583,34
	<b>Gesamtsumme Geschäftsaufwand</b>	202.000	195.000	138.211,01	170.183,57
	<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	1.854.000	1.871.500	1.378.233,14	1.868.766,91
<b>Erträge</b>					
5583003	Entnahme aus der Gebührenrücklage	21.500	60.000		
<b>Umsatzerlöse</b>					
5323013	Müllabfuhrgebühren von Haushalten	1.790.000	1.769.000	1.329.985,61	1.772.872,50
5323203	Müllabfuhrgebühren Abr. Haushalte			7.225,34	
5411013	Müll- u. Kompostsäcke, Kleinanlieferungen				155,00
5411033	Kostenerstattung für Geräteentsorgung	500		188,00	208,00
5411043	Kostenerst. für Behälterbewirtschaftung	500		529,44	303,45
	<b>Gesamtsumme Umsatzerlöse</b>	1.791.000	1.769.000	1.337.928,39	1.773.538,95

Wirtschaftsplan 2013 - Erfolgsplan - Abfall -					
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2013	2012		2011
		Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
		€	€		€
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>					
5411023	vermischte Einnahmen	500	500	621,25	315,00
5424003	Kostenant. und Erst. DSD, ARGE/HSK	41.000	42.000	40.278,06	40.658,74
5599003	Gebühren Vollstreckung				
5599013	sonst. Periodenfremde Erträge				
	<b>Gesamtsumme sonst. betr. Erträge</b>	41.500	42.500	40.899,31	40.973,74
	<b>Gesamtsumme Rücklagenentnahme</b>	21.500	60.000	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Umsatzerlöse</b>	1.791.000	1.769.000	1.337.928,39	1.773.538,95
	<b>Gesamtsumme sonst. betr. Erträge</b>	41.500	42.500	40.899,31	40.973,74
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	1.854.000	1.871.500	1.378.827,70	1.814.512,69
	<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	1.854.000	1.871.500	1.378.233,14	1.868.766,91
	<b>Gesamtsumme Ertrag</b>	1.854.000	1.871.500	1.378.827,70	1.814.512,69
	<b>Ergebnis</b>	0	0	594,56	-54.254,22

Aufwand und Erträge 2012, Stand: 25.10.2012

**Betriebszweig**

**Abwasserentsorgung**

**Erfolgsplan**

**Abwasserentsorgung**

Wirtschaftsplan 2013 - Erfolgsplan - Abwasserentsorgung					
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2013	2012		2011
		Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
		€	€		€
<b>Betriebsaufwand</b>					
6012010	Gehälter Betrieb	172.000	165.000	131.402,20	185.445,82
6022000	ZVK Gehälter Betrieb	14.000	14.000	9.746,07	15.805,01
6032010	AG-Anteil Gehälter Betrieb	35.000	34.000	23.048,60	32.542,45
6041017	Beihilfen Betrieb		1.000		
6221017	Stromkosten Kleinkläranlagen	3.500	3.000	2.463,69	2.369,04
6221027	Stromkosten Pumpstationen	22.000	20.000	15.069,63	13.984,27
6231007	Kfz-Kosten Kraftstoffe	8.500	8.000	6.696,14	8.261,59
6231017	Kfz-Kosten Unterhaltung	13.000	12.000	11.732,56	11.730,39
6234017	Reparaturaufwand Kanalnetz	55.000	50.000	37.399,57	91.535,15
6234027	Reparaturaufwand Hausanschlüsse	30.000	20.000	8.175,36	4.256,57
6234037	Reparatur- und Laboraufwand KK-Anlagen	13.000	8.000	12.610,29	12.710,94
6234047	Reparaturaufwand Pumpstationen	20.000	7.000	20.572,67	7.347,06
	Erstellung von Hausanschlüssen	53.000			
6234057	Reparaturaufwand Schächte	37.000	30.000	21.956,38	30.599,63
6234067	sonstige Reparaturen			144,68	918,39
6234077	Entsorgung Dreikammergruben	5.000	7.000	154,53	6.213,22
6234087	Kanaluntersuchung TV	5.000	5.000	882,33	2.550,67
6234097	Kanalreinigung	40.000	45.000	17.902,03	39.631,31
6234107	Reparatur Regenrückhaltebecken	1.000	1.000		3.101,01
6234117	Dichtheitsprüfung Kanal	5.000	5.000		6.467,12
6234127	Hauswasserzählerwesen	20.000	20.000	9.038,53	6.834,30
6235007	Werkzeuge und Kleingeräte (inkl. Rep.)	5.000	5.000	2.863,03	5.543,00
6252007	Schmutzwasserabgabe	1.000	1.000	733,90	143,20
6253007	Beitrag Ruhrverband	2.950.000	2.980.000	2.211.413,25	2.989.201,00
6323007	Kanalgebühren Vorjahre Korrektur		0		
6412017	Weiterbildung Betrieb	4.000	3.000	3.097,42	8.112,16
6412037	Ausbildung Betrieb	5.000	4.000	3.308,72	1.951,69
6413007	Reisekosten und KM-Geld	1.000	1.000	41,70	873,40
6416007	Arbeits- und Schutzkleidung (inkl. Reinig.)	3.000	2.500	2.099,44	2.834,02
6419007	sonstige personelle Nebenkosten	1.000	1.000	167,18	2.141,86
6435047	Kosten Telekommunikation Betrieb	2.500	1.500	769,65	5.734,44
6435057	Kosten FLT und PLS Betrieb	4.000	3.500	4.662,28	8.901,14
6440017	Versicherungen (inkl. Kfz)	7.000	7.000	6.087,23	3.572,85
6442007	sonst. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000	6.000	985,00	6.583,26
6442017	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	1.500	1.500		1.749,55
6446007	Verluste aus Anlagenabgang		0		
6416017	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5.000	6.000		
6449027	Einstellung pauschal Wertberichtigung		0		
6450007	Steuern und Abgaben	500	500	-1.167,54	4.007,98
6472007	Kfz-Kosten Steuer	500	500	262,65	467,85
6499017	sonstiger betrieblicher Aufwand		0		
	<b>Gesamtsumme Betriebsaufwand</b>	<b>3.549.000</b>	<b>3.479.000</b>	<b>2.564.319,17</b>	<b>3.524.121,34</b>

Wirtschaftsplan 2013 - Erfolgsplan - Abwasserentsorgung					
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2013	2012		2011
		Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
		€	€		€
<b>Geschäftsaufwand</b>					
6011020	Besoldung Verwaltung	42.000	46.000	35.576,14	39.985,13
6012020	Gehälter Verwaltung	374.000	324.000	215.583,74	274.639,68
6021010	VK-Beiträge Beamte	17.700	17.500	17.700,00	16.800,00
	Pensionsrückstellungen		0		
6023000	ZVK Gehälter Verwaltung	30.000	27.000	18.468,98	60.109,33
6033020	AG-Anteil Gehälter Verwaltung	74.000	63.000	45.276,18	51.172,32
6041027	Beihilfen Verwaltung	9.000	15.000		17.018,77
6252027	Verwaltungskosten an Stadt Sachkosten	18.000	22.000	17.950,00	17.950,00
6431017	Benchmarking	in 2014	5.000		
	TSM-Zertifizierung	5.000			
6421017	anteil. Miete Betriebs- u. Verw.-Gebäude	72.000	72.000	53.670,75	71.561,00
	Reinigung Verwaltungsgebäude	4.500			
6412027	Weiterbildung Verwaltung	5.000	7.000	2.721,78	1.395,15
6421037	Anerkennungsgebühren		0		
6421047	Pachten	500	500	125,00	
6423007	Gebühren allgemein	500	500	400,00	100,00
6427017	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	10.000	15.000	818,52	15.140,02
6427027	Rechts- und Beratungskosten	4.000	5.000	7.079,88	
6431007	Post, Büro Telekom. und Sachausgaben	8.000	5.000	6.956,70	7.779,91
6435017	Kosten Telekommunikation (Verwaltung)	4.000	2.500	3.026,33	1.031,63
6435027	EDV-Kosten (Verwaltung)	9.000	6.000	9.549,84	12.972,05
6499007	sonstiger Geschäftsaufwand	500	3.000	-260,83	350,00
	<b>Gesamtsumme Geschäftsaufwand</b>	<b>687.700</b>	<b>636.000</b>	<b>434.643,01</b>	<b>588.004,99</b>
<b>Finanzaufwand</b>					
6.519.007	Darlehenszinsen	730.000	800.000	584.285,40	786.482,97
6.760.017	AfA auf Sachanlagen	1.420.000	1.420.000	700.000,00	1.050.558,93
6.910.007	Verzinsung Eigenkapital	947.100	947.100	710.325,00	947.100,00
	<b>Gesamtsumme Finanzaufwand</b>	<b>3.097.100</b>	<b>3.167.100</b>	<b>1.994.610,40</b>	<b>2.784.141,90</b>
	<b>Gesamtsumme Betriebsaufwand</b>	<b>3.549.000</b>	<b>3.479.000</b>	<b>2.564.319,17</b>	<b>3.524.121,34</b>
	<b>Gesamtsumme Geschäftsaufwand</b>	<b>687.700</b>	<b>636.000</b>	<b>434.643,01</b>	<b>588.004,99</b>
	<b>Gesamtsumme Finanzaufwand</b>	<b>3.097.100</b>	<b>3.167.100</b>	<b>1.994.610,40</b>	<b>2.784.141,90</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>7.333.800</b>	<b>7.282.100</b>	<b>4.993.572,58</b>	<b>6.896.268,23</b>

Wirtschaftsplan 2013 - Erfolgsplan - Abwasserentsorgung					
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2013	2012		2011
		Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
		€	€		€
<b>Geschäftsertrag</b>					
5311007	Verwaltungsgebühren	500	500	814,00	
5323007	Kanalgebühren von Haushalten				
5323107	Kanalgebühren Abschl. Schmutzwasser	4.419.000	4.380.000	3.189.366,10	-3.349,28
5323117	Kanalgebühren Abschl. Niederschlagsw.	2.512.800	2.386.600	2.039.377,93	-453,50
5323207	Kanalgebühren Abrechn. Schmutzw.			6.361,61	4.402.889,62
5323217	Kanalgebühren Abrechn. Niederschlagsw.			38.479,29	2.397.341,54
5324007	Kanalgebühren von Großverbrauchern		140.000		37.364,30
5324017	Kanalgeb. Großverbr. eigengef. Wasser				141.149,43
5325007	Erstattung für Sonderabfuhr	3.000	3.000	2.481,30	4.713,16
	<b>Gesamtsumme Geschäftsertrag</b>	<b>6.935.300</b>	<b>6.910.100</b>	<b>5.276.880,23</b>	<b>6.979.655,27</b>
<b>Nebengeschäftsertrag</b>					
5381007	Auflösung von Ertragszuschüssen	300.000	300.000	150.000,00	267.499,44
5423007	Erstattung von RV-Beiträgen			4.838,12	13.378,60
5424007	Erstattung für Straßenentwässerung				
	Erstattung von Hausanschlüssen	40.000			
5427017	Kostenerst. für Rep.-Leistungen u. sonst.	40.000	55.000	20.146,32	20.145,05
5427027	Erst. für Ausschreibungsunterlagen	100	100		
5428007	Erstattungen für Schadensfälle	300	300	575,08	
5513007	Erträge aus Anlageverkäufen				
5599007	sonstige betriebliche Erträge				
5599017	sonstige betriebliche Erlöse	500	500		
5599027	Erträge aus der Herabsetzung PWB				
5599037	Erträge aus der Herabsetzung EWB				93.197,02
5611007	aktivierte Bauleitungs- Planungskost. SW	15.000	15.000		4.255,86
5611017	aktivierte Gemeinkosten	500		121,44	3.379,79
5611027	aktivierte Bauleitungs- Planungskost. RW				
5611037	aktivierte Löhne	1.000		809,60	
5714007	Zinseinnahmen Entwicklungsgesellschaft				
5718007	Stundungszinsen	600	600		494,50
5718017	Säumniszuschläge u. Mahngebühren			44,00	
5911007	außerordentliche Erträge	500	500		
	<b>Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag</b>	<b>398.500</b>	<b>372.000</b>	<b>176.534,56</b>	<b>402.350,26</b>
	<b>Gesamtsumme Ertrag</b>	<b>7.333.800</b>	<b>7.282.100</b>	<b>5.453.414,79</b>	<b>7.382.005,53</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>7.333.800</b>	<b>7.282.100</b>	<b>4.993.572,58</b>	<b>6.896.268,23</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.842,21</b>	<b>485.737,30</b>

Aufwand und Erträge 2012, Stand: 31.10.2012

## Vermögensplan

## Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan - Abwasserentsorgung						
Investitionen Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	2013		2012		2011
		Pl-Summe €	Ist-Summe €	Pl-Summe €	Ist-Summe €	Ist-Summe €
<b>I 000107</b>	<b>Kanäle - Baumaßnahmen allgemein</b>					
I 30101017	Sanierung (SA), Erneuerung (EN) und Erweiterung (EW) Fremdwassersanierungen	150.000		35.000		-70,15
I 30101057	Am Bilstein, Hachen	50.000				
I 40101007	EN und EW An der Hesper (RW- und SW-Kanal), Amecke	erledigt		150.000	26.599,56	383,78
I 40101017	Umschluss Kanäle Hüstener Straße, Sundern	erledigt		50.000	2.713,97	222.853,97
I 40101037	Rückstaubesichtigung Hohlweg, Langscheid					
I 50101027	Anschluss Herblinghausen	erledigt				20.000,00
I 50101057	EW Kreuzberg, Sundern			100.000	7.206,28	
I 50101067	Lockweg - Enneper Siepen, Sundern	ab 2013				
I 70101007	Endausbau Kreuzberg bis Blome	siehe 50101057				8.000,00
I 70101017	EN Bergstraße (inkl. EW Wolfskamp)	erledigt		350.000	165.000,00	199.702,22
I 70101027	EN Seestraße, Amecke	erledigt		0	-4.739,06	11.751,03
I 90101037	EN B 229, OD Hachen	erledigt		80.000	171,36	145.890,02
I 90101057	SA Kurfürstenstraße, Hellefeld	erledigt				120.702,80
I 20101017	Geröllfang Kläranlage Reigern	erledigt		15.000		27.842,37
I 20101027	Umschluss HA (Erschließung Lunapark / FW-Beseitigung)	erledigt		400.000	286.306,09	104.956,32
I 20101047	EN HS Sorpestraße, Langscheid (DN 700-900, L~ 500m)	erledigt				
I 20120750	Arbeiten Trinkwasserbrunnen Sorpedamm, Langscheid				931,04	
	<b>Mischwasser-Kanäle</b>					
IAM 20110001	SA Mescheder Straße (DN 300-600, L~ 1.200m)	150.000		150.000		12.431,34
IAM 20120002	SA Hauptstraße, Sundern	erledigt		330.000	251.421,02	
IAM 20120003	EN MW-Kanal Eichendorffstraße			15.000	3.062,13	
	Hydr. Sanierung Buchweg	60.000				
	Sanierung OD Meinkenbracht	180.000				
	<b>Regenwasser-Kanäle</b>					
IAR 20110001	EN RW-Kanal OD Amecke	erledigt			570,27	37.283,43
IAR 20120002	SA RW-Kanal Höveler Straße	erledigt		30.000	36.047,88	
IAR 20120004	EN RW-Kanal Enkhausen - Bundesstraße	erledigt		30.000	26.363,28	

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan - Abwasserentsorgung						
Investitionen Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	2013		2012		2011
		Pl-Summe €	Ist-Summe €	Pl-Summe €	Ist-Summe €	Ist-Summe €
	<b>Schmutzwasser-Kanäle</b>					
IAS 20110001	SA Allendorfer Straße			erledigt		10.853,91
IAS 20110002	EW Am Wasserwerk, Sundern			erledigt		7.316,93
IAS 20110003	EW Roseneck, Endorf			erledigt		2.557,17
IAS 20110004	EN Am Bilstein, Hachen, einschl. Pumpstation	erledigt		30.000	5.876,34	1.155,49
IAS 20110005	EW Kirchberg/Gallenstück, Stemel					
IAS 20120006	SA Am Roden, Amecke	entfällt		15.000		
IAS 20120007	SA SW Kanal, Hövel, Zur Almke	erledigt		20.000	11.958,86	
	<b>Summe Kanäle - Baumaßnahmen allgemein</b>	<b>590.000</b>		<b>1.800.000</b>	<b>819.489,01</b>	<b>933.610,63</b>
<b>I 000127</b>	<b>Kanäle in Erschließungsgebieten (EG)</b>					
I 30102007	Erneuerung und Erweiterung in Erschließungsgebieten	15.000				
I 60101017	Äußere Erschließung Ferienanlage Amecke	60.000		60.000		
	<b>Summe Kanäle in Erschließungsgebieten</b>	<b>75.000</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I 000147</b>	<b>Kanäle in Gewerbegebieten (GG)</b>					
GG Seilscheder Feld II (privat)		0				
	<b>Summe Kanäle in Gewerbegebieten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I 000207</b>	<b>Schächte</b>					
I 30201007	Schächte, allgemein	0				
I 20101037	Schachtsanierungen	75.000		75.000	15.032,08	25.467,19
	<b>Summe Schächte</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>15.032,08</b>	<b>25.467,19</b>
<b>I 000307</b>	<b>Pumpstationen einschließlich Druckrohrleitungen</b>					
I 30301007	Pumpstationen einschließlich Druckrohrleitungen			0		
	EN Pumpstation Seestraße (Ferienanlage Amecke)	20.000		20.000		
	Optimierung/Anpassung Steuertechnik (10 Stück)	20.000		20.000		
	Optimierung/Anpassung Messtechnik (10 Stück)	20.000		20.000		
	<b>Summe Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan - Abwasserentsorgung						
Investitionen	Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	2013		2011	
			Pl-Summe €	Ist-Summe €	Pl-Summe €	Ist-Summe €
	I 000407	Regenüberläufe				
		Summe Regenüberläufe	0	0	0	0,00
	I 000507	Regenrückhaltebecken				
		Summe Regenrückhaltebecken	0	0	0	0,00
	I 000607	Stauraumkanäle				
		Summe Stauraumkanäle	0	0	0	0,00
	I 000707	Einleitungsbauwerke				
		Summe Einleitungsbauwerke	0	0	0	0,00
	I 000807	Kleinkläranlagen				
	I 30801007	Technische Ausstattung Kleinkläranlagen	6.000			
		Summe Kleinkläranlagen	6.000	0	0	0,00
	I 000907	Hausanschlüsse				
	I 30901007	Hausanschlüsse allgemein		50.000	1.595,78	36.728,90
	I 30902007	Hausanschlüsse in Erschließungsgebieten				
	I 30903007	Hausanschlüsse in Gewerbegebieten		15.000		
		Hausanschlüsse Am Bilstein		65.000	1.595,78	36.728,90
		Summe Hausanschlüsse	0	65.000	1.595,78	36.728,90

Stand: 04.01.2013

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan - Abwasserentsorgung						
Investitionen	Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	2013		2012	
			Pl-Summe €	Ist-Summe €	Pl-Summe €	Ist-Summe €
	I 001007	allgemeine Arbeiten				
	I 40101187	Betriebsgebäude			0	
	I 40301007	Neuanschaffung von Fahrzeugen	20.000		0	
	I 40301027	Kanalinformationssystem (Hachen, Stemel)	35.000		65.000	16.900,40
	I 40301037	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		30.000	1.482,09
	I 40301047	geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	676,82
	I 70301007	Überarbeitung ZAP Sondern			0	
	I 80301007	Kanaluntersuchungen TV (Gewährleistung)			10.000	32.916,58
	I 80301017	Fernübertragung (PLS -> Einbindung von Abwasseranlagen)	15.000		15.000	31.382,45
	I 80301027	Datenbank getrennter Gebührenmaßstab			0	24.976,50
	I 90301007	Vermögensbewertung Kanal			0	-8.797,17
	I 20100007	Aufstellung ABK	erledigt		15.000	
	I 20100017	Bestandsaufnahme von Sonderbauwerken			0	
		Summe allgemeine Arbeiten	80.000		136.000	51.975,89
		Gesamtsumme Investitionen	886.000		2.196.000	888.092,76
		Tilgungen	900.000		800.000	1.031.192,27
		Umschuldungen	2.025.000		725.000	1.134.455,29
		Rückführung Ertragszuschüsse	300.000		300.000	225.000,00
		Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe	4.111.000		4.021.000	2.144.285,03
		Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen				315.000
		Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2012			728.000	748.000
Investitionen 2012, Stand: 27.09.2012						

<b>Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan - Abwasserentsorgung</b>				
Bezeichnung	2013	2012		2011
	Plansumme €	Plansumme €	Istsumme	Ist-Summe €
<b>Einnahmen</b>				
Erlöse aus Abschreibungen	1.420.000	1.420.000	700.000,00	1.050.558,93
2211017 Kanalanschlussbeiträge	25.000	30.000	18.480,50	14.898,25
2211027 Kanalanschlussbeiträge Erschließungsgeb.			4.842,42	1.443,83
2211037 Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiete			116.713,07	807,30
2212017 Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	0	25.000	2.300,00	14.056,00
2212027 Kostenerst. f. Hausanschl. in Erschließungsg.				
2213017 Kostenerstattungen für Straßenentwässerung	0	20.000	4.838,12	
Kostenerst. Straßenentwässerung Hespe				
Kostenerst. RV für HS Sorpestraße				
Kostenerstattungen Erschließungsträger				
Kapitalaufnahme	641.000	1.801.000	1.750.000,00	0,00
Kapitalaufnahme für Umschuldungen	2.025.000	725.000	0,00	1.134.455,29
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>4.111.000</b>	<b>4.021.000</b>	<b>2.597.174</b>	<b>2.216.219,60</b>
<b>Ausgaben</b>				
Gesamtsumme Investitionen Abwasser	886.000	2.196.000	888.092,76	1.097.279,65
Tilgungen	900.000	800.000	1.031.192,27	707.020,43
Umschuldungen	2.025.000	725.000	0,00	1.134.455,29
Rückführung Ertragszuschüsse	300.000	300.000	225.000,00	267.499,44
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>4.111.000</b>	<b>4.021.000</b>	<b>2.144.285</b>	<b>3.206.254,81</b>
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452.889,08</b>	<b>-990.035,21</b>

# Investitionsprogramm

## STADTWERKE SUNDERN

2012 – 2016

- Abwasserentsorgung -

Investitionsprogramm "Stadtentwässerung "								
für die Jahre 2012 - 2016								
Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt T						spätere Jahre
			2012 T	2013 T	2014 T	2015 T	2016 T	
<b>I</b>	<b>Kanäle Allgemein</b>							
40101007	Kanalbau "An der Hesper" (RW u. SW)	150 €	150 €					
40101017	Umschluß Hüstener Str.	50 €	50 €					
30101007	Erneuerung u. Erweiterung Fremdwassersanierung	1.300 €	200 €	150 €	200 €	250 €	250 €	250 €
50101057	Kreuzberg	100 €	100 €					
70101017	Bergstraße	350 €	350 €					
90101037	EN B 229, OD Hachen	80 €	80 €					
	Geröllfang Kläranlage Reigern	15 €	15 €					
	HS Sorpestraße, Langscheid	400 €	400 €					
	<b>Mischwasser-Kanäle</b>							
IAM 20110001	SA Mescheder Straße	300 €	150 €	150 €				
	Sa Hauptstraße, Sundern	260 €	260 €					
	Hydr. Sanierung Buchweg	60 €		60 €				
	SA OD Meinkenbracht	180 €		180 €				
	SA Mittelweg	120 €			120 €			
	SA Hasenkopf	110 €			110 €			
	SA Berliner Straße	30 €				30 €		
	SA Im Karweg	30 €				30 €		
	SA In der Flamke	375 €				100 €	175 €	
	SA Hauptstraße	20 €					20 €	
	SA Michaelstraße	40 €					40 €	
	SA Lockweg	40 €						40 €
	EN Brandhagen	150 €						150 €
	<b>Regenwasser-Kanäle</b>							
IAR 20110001	EN RW-Kanal OD Amecke	0 €						
	<b>Schmutzwasser-Kanäle</b>							
IAS 20110001	SA Allendorfer Straße	0 €						
IAS 20110002	EW Am Wasserwerk, Sundern	0 €						
IAS 20110003	EW Roseneck, Endorf	0 €						
IAS 20110004	EN Am Bilstein, Hachen, einschl. Pumpst.	30 €	30 €					
IAS 20110005	EW Kirchberg/Gallenstück, Stemel	0 €						
	SA Am Roden, Amecke	15 €	15 €					
	<b>Summe Ausgaben I</b>	4.605 €	1.800 €	590 €	480 €	510 €	510 €	715 €
<b>I.I</b>	<b>Kanäle in Erschließungsgebieten</b>							
	Erneuer. u. Erweiterung Erschließungsgeb.	55 €	0 €	15 €	20 €	20 €	0 €	0 €
I 60101017	Äußere Erschl. Ferienanlage Amecke	120 €	60 €	60 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben I.I</b>	175 €	60 €	75 €	20 €	20 €	0 €	0 €
<b>I.II</b>	<b>Kanäle in Gewerbegebieten</b>							
	Erneuer. u. Erweiterung Gewerbegebieten	60 €	0 €	0 €	30 €	30 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben I.II</b>	60 €	0 €	0 €	30 €	30 €	0 €	0 €
<b>II.</b>	<b>Schächte</b>							
	Erneuerung Schachtbauwerke/Sanier.	460 €	75 €	75 €	75 €	75 €	80 €	80 €
	<b>Summe Ausgaben II</b>	460 €	75 €	75 €	75 €	75 €	80 €	80 €

Investitionsprogramm "Stadtentwässerung "								
für die Jahre 2012 - 2016								
Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt T						spätere Jahre
			2012 T	2013 T	2014 T	2015 T	2016 T	
<b>III</b>	<b>Pumpstationen</b>							
	Fernübertragungen	0 €						
	EN Pumpst. Seestraße (Ferienanl. Am.)	40 €	20 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Optimierung/Anpassung Steuertechnik	55 €	20 €	20 €	0 €	15 €	0 €	0 €
	Optimierung/Anpassung Messtechnik	55 €	20 €	20 €	0 €	15 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben III</b>	150 €	60 €	60 €	0 €	30 €	0 €	0 €
<b>IV</b>	<b>Regenüberläufe</b>							
	<b>Summe Ausgaben IV</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>V</b>	<b>Regenrückhaltebecken</b>							
	hinter der alten Kläranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben V</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>VI</b>	<b>Stauraumkanäle</b>							
	vor der alten Kläranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben VI</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>VII</b>	<b>Einleitungsbauwerke</b>							
	Herrichtung Einleitungsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben VII</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>VIII</b>	<b>Kleinkläranlagen</b>							
I 30801007	Techn. Ausstattung Kleinkläranlagen	6 €	0 €	6 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Ausgaben VIII</b>	6 €	0 €	6 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>IX</b>	<b>Hausanschlüsse</b>							
30901007	allgemein	50 €	50 €					
30902007	Erschließungsgebiete	0 €						
30903007	Gewerbegebiete	0 €						
	Hausanschlüsse Am Bilstein		15 €					
	<b>Summe Ausgaben IX</b>	50 €	65 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>X</b>	<b>allgemeine Arbeiten</b>							
40101187	Betriebsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40301007	Neuansch. Von Fahrzeugen	40 €	0 €	20 €	0 €	0 €	20 €	0 €
40301017	Planungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40301027	Kanalinformationssystem	230 €	65 €	35 €	40 €	45 €	45 €	0 €
40301037	Betr.- u. Geschäftsausstattung	72 €	30 €	10 €	10 €	5 €	7 €	10 €
40301057	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
70301007	Überarbeitung ZAP Sundern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80301007	Kanaluntersuchung TV (Gewährl.)	65 €	10 €	15 €	10 €	10 €	10 €	10 €
80301017	Fernübertragung	25 €	15 €	0 €	5 €	5 €	0 €	0 €
40301057	Maschinen u. techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90301007	Vermögensbewertung Kanal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90301017	Datenbank getrennter Gebührenmaßst.	8 €	0 €	0 €	5 €	3 €	0 €	0 €
	Aufstellung ABK	36 €	15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 €
	<b>Summe Ausgaben X</b>	482 €	136 €	81 €	71 €	69 €	83 €	42 €

Investitionsprogramm "Stadtentwässerung "								
für die Jahre 2012 - 2016								
Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt T	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
			T	T	T	T	T	
<b>Finanzwirtschaft</b>								
	Umschuldungen	7.170 €	725 €	2.025 €	2.310 €	740 €	1.370 €	0 €
	Tilgung	5.780 €	800 €	900 €	1.000 €	1.010 €	1.030 €	1.040 €
	Rückführung Ertragszuschüsse	1.470 €	300 €	300 €	250 €	220 €	200 €	200 €
	Ausgaben Finanzwirtschaft	14.420 €	1.825 €	3.225 €	3.560 €	1.970 €	2.600 €	1.240 €
<b>Zusammenstellung</b>								
	I Kanäle allgemein	4.605 €	1.800 €	590 €	480 €	510 €	510 €	715 €
	I.I Kanäle in Erschließungsgebieten	175 €	60 €	75 €	20 €	20 €	0 €	0 €
	I.II Kanäle in Gewerbegebieten	60 €	0 €	0 €	30 €	30 €	0 €	0 €
	II Schächte	460 €	75 €	75 €	75 €	75 €	80 €	80 €
	III Pumpstationen	150 €	60 €	60 €	0 €	30 €	0 €	0 €
	IV Regenüberläufe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	V Regenrückhaltebecken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	VI Stauraumkanäle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	VII Einleitungsbauwerke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	VIII Kleinkläranlagen	6 €	0 €	6 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	IX Hausanschlüsse	50 €	65 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	X allgemeine Arbeiten	482 €	136 €	81 €	71 €	69 €	83 €	42 €
	<b>Investitionen gesamt</b>	<b>5.988 €</b>	<b>2.196 €</b>	<b>887 €</b>	<b>676 €</b>	<b>734 €</b>	<b>673 €</b>	<b>837 €</b>
	<b>Finanzwirtschaft gesamt</b>	<b>14.420 €</b>	<b>1.825 €</b>	<b>3.225 €</b>	<b>3.560 €</b>	<b>1.970 €</b>	<b>2.600 €</b>	<b>1.240 €</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.408 €</b>	<b>4.021 €</b>	<b>4.112 €</b>	<b>4.236 €</b>	<b>2.704 €</b>	<b>3.273 €</b>	<b>2.077 €</b>
<b>Deckungsmittel:</b>								
3500	Kostenerstattungen	60 €	20 €	0 €	10 €	10 €	10 €	10 €
3580	Kanalanschlussbeiträge	115 €	30 €	25 €	20 €	20 €	10 €	10 €
3610	Investitionspauschale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3000	Erlöse aus Abschreibungen	8.520 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €
3501	Kostenerst. Hausanschlüsse	25 €	25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kredite Umschuldung	7.170 €	725 €	2.025 €	2.310 €	740 €	1.370 €	0 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>15.890 €</b>	<b>2.220 €</b>	<b>3.470 €</b>	<b>3.760 €</b>	<b>2.190 €</b>	<b>2.810 €</b>	<b>1.440 €</b>
	<b>Eigenmittel/Darlehen</b>	<b>4.518 €</b>	<b>1.801 €</b>	<b>642 €</b>	<b>476 €</b>	<b>514 €</b>	<b>463 €</b>	<b>637 €</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.408 €</b>	<b>4.021 €</b>	<b>4.112 €</b>	<b>4.236 €</b>	<b>2.704 €</b>	<b>3.273 €</b>	<b>2.077 €</b>

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

**2012 Abwasserentsorgung**

70 Kreditmarkt	17.352.578,61	748.935,93	1.168.388,77	17.934.189,84
----------------	---------------	------------	--------------	---------------

	<b>17.352.578,61</b>	<b>748.935,93</b>	<b>1.168.388,77</b>	<b>17.934.189,84</b>
--	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

**2013 Abwasserentsorgung**

70 Kreditmarkt	17.934.189,84	729.082,28	811.142,10	17.123.047,74
----------------	---------------	------------	------------	---------------

	<b>17.934.189,84</b>	<b>729.082,28</b>	<b>811.142,10</b>	<b>17.123.047,74</b>
--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**2014 Abwasserentsorgung**

70 Kreditmarkt	17.123.047,74	695.419,98	838.646,69	16.284.401,05
----------------	---------------	------------	------------	---------------

	<b>17.123.047,74</b>	<b>695.419,98</b>	<b>838.646,69</b>	<b>16.284.401,05</b>
--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**2015 Abwasserentsorgung**

70 Kreditmarkt	16.284.401,05	660.508,25	867.400,75	15.417.000,30
----------------	---------------	------------	------------	---------------

	<b>16.284.401,05</b>	<b>660.508,25</b>	<b>867.400,75</b>	<b>15.417.000,30</b>
--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**2016 Abwasserentsorgung**

70 Kreditmarkt	15.417.000,30	624.288,47	897.462,86	14.519.537,44
----------------	---------------	------------	------------	---------------

	<b>15.417.000,30</b>	<b>624.288,47</b>	<b>897.462,86</b>	<b>14.519.537,44</b>
--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**2017 Abwasserentsorgung**

70 Kreditmarkt	14.519.537,44	586.698,97	928.894,66	13.590.642,78
----------------	---------------	------------	------------	---------------

	<b>14.519.537,44</b>	<b>586.698,97</b>	<b>928.894,66</b>	<b>13.590.642,78</b>
--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**Betriebszweig**

**Wasserversorgung**

**Erfolgsplan**

**Wasserversorgung**

Wirtschaftsplan 2013 - Erfolgsplan - Wasser -					
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2013	2012		2011
		Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
		€	€	€	€
<b>Betriebsaufwand</b>					
6221008	Strombezugsaufwand Betrieb	320.000	310.000	223.324,02	267.149,69
6227008	Wasserbezugsaufwand	2.000	2.000		3.439,78
6232028	Unterhaltungsaufwand Wasserwerke	25.000	40.000	19.760,57	17.722,68
6215008	Lagermaterialentnahmen			71.097,28	62.293,68
6235008	Werkzeuge und Kleingeräte	15.000	20.000	14.042,15	13.598,74
6234008	Material für Elektroinstallation	4.000	4.000	2.673,11	2.549,63
6416008	Arbeits- und Schutzkleidung	3.500	4.000	2.851,85	4.667,89
6231008	Kfz-Kosten/Unterhaltung	15.000	13.000	13.395,18	12.799,13
6231028	Fuhrparkleasing	10.000	10.000	3.380,00	3.380,00
6225008	Kfz-Kosten/Kraftstoffe	14.000	13.000	10.427,18	12.953,27
6234028	Wassergewinnung	15.000	25.000	12.055,16	10.557,58
6234038	Wasseraufbereitung	50.000	40.000	35.323,05	43.677,84
6234048	Wasserspeicherung	35.000	30.000	25.907,59	25.453,67
6234058	Wasserverteilung	350.000	370.000	286.904,19	351.482,08
6234078	Fernleittechnik	3.000	3.000	2.180,48	3.446,53
6234088	Hauswasserzählerwesen	20.000	25.000	1.871,67	14.771,07
6234118	Auswechslung Großwasserzähler	5.000	10.000		
6234108	Wasseruntersuchungen	30.000	30.000	19.333,68	33.385,15
6216008	Inventur-Differenz				
6216018	Materialrückgabe aus Abbruch				
6012008	Gehälter und Vergütungen	267.000	261.000	213.602,57	301.480,81
6032008	AGA Sozialversicherung Gehalt	54.500	53.000	43.046,49	60.874,92
6022008	Zuweisung ZVK Gehaltsempfänger	22.000	21.000	17.120,92	24.044,68
6446008	Verluste aus Anlageabgängen				
6449008	Wertberichtigung auf Forderungen				
6449018	Einzelwertberichtigung auf Forderungen				
6216028	Sonderabschreibung auf Material				
6421008	Miet- und Pacht aufwendungen	37.000	33.000	1.857,69	36.951,04
6421018	Entschädigung WSG	15.000	17.000		
6421028	Bereitstellungskosten Fläche WSG	7.500	7.500		
6252008	Wasserentnahmeentgelt Land	85.000	85.000	82.754,87	87.710,24
6442008	Beiträge Berufsgenossenschaft	5.500	7.000	4.260,14	-1.249,59
6253018	Beiträge Ruhrverband	85.000	90.000	86.060,00	81.739,09
6253028	sonstige Beiträge	8.500	7.500	8.251,70	6.505,41
6440018	Versicherungen (ohne Kfz)	65.000	65.000	54.971,20	57.673,12
6231018	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	5.952,52	6.051,11
6431018	Bücher, Zeitschr., Erg.-Lieferung/Betrieb	2.500	2.000	2.509,66	2.040,23
6435028	EDV-Kosten Betriebsaufwand	6.000	4.000	6.992,56	1.662,92
6435058	Postkosten für Fernsteuerungen	7.000	7.000	6.151,33	6.589,77
6435018	Kosten Telekommunikation Betrieb	5.000	5.000	4.677,12	6.579,50
6413008	Reisekosten und KM-Geld	2.000	2.000		37,20
6412008	Weiterbildung Betrieb	13.000	10.000	4.220,32	6.971,68
6412028	Ausbildung Betrieb	10.000	10.000	2.779,79	12.745,08
6419008	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	9.000	10.000	7.588,33	4.219,70
	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	1.500			
6427018	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.175,86	40,70
6499018	sonstiger Betriebsaufwand	2.000	3.000	1.486,70	283,42
6471008	Grundbesitzabgaben	3.000	5.000	519,10	672,40
6472008	Kfz-Steuer	2.500	2.500	1.513,80	1.713,80
6472018	sonstige Steuern				
<b>Gesamtsumme Betriebsaufwand</b>		<b>1.639.500</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.302.019,83</b>	<b>1.588.665,64</b>

-28-

Wirtschaftsplan 2013 - Erfolgsplan - Wasser -					
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2013	2012		2011
		Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
		€	€	€	€
<b>Geschäftsaufwand</b>					
6221018	Strombezugsaufwand Verwaltung	20.000	15.000	70,56	87,73
6222008	Gasbezugsaufwand	4.000	4.000	2.886,57	910,70
6232008	Reparaturaufwand Verwaltungsgebäude	4.000	3.000	2.462,40	209,30
	Reinigung Verwaltungsgebäude	8.000			
6011008	Besoldung	54.000	51.000	41.368,76	49.392,12
6012018	Gehälter und Vergütungen	423.000	417.000	271.588,54	383.148,25
6033008	AGA Sozialversicherung Gehalt	78.500	80.000	52.629,10	71.041,00
6021008	VK-Beiträge Beamte	17.700	17.500	17.700,00	16.800,00
6023008	Zuweisung ZVK Gehaltsempfänger	33.000	33.000	21.638,73	34.764,28
	Zugang Pensionsrückstellungen				174.640,16
6041008	Beihilfen	9.000	10.000	4.140,00	9.512,38
	Cent-Differenzen				
6435008	Post- und Fernmeldegeb./sonst. GA	20.000	30.000	7.734,62	11.808,11
6234068	Zählerablesung	12.000	12.000	1.474,13	4.002,20
6431008	Bücher, Zeitschr., Erg.-Lieferung/Verw.	1.500	1.500	403,67	857,10
6431028	Büromaterial	5.000	5.000	8.013,69	7.622,62
6435038	EDV-Kosten Geschäftsaufwand	10.000	7.000	7.775,65	6.076,40
6412018	Weiterbildung Verwaltung	5.000	4.000	3.241,70	2.754,41
6427008	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	20.000	2.120,79	4.816,28
6435048	Programmkosten EDV	30.000	27.000	30.124,15	19.313,88
6252018	Verwaltungskosten an Stadt	34.000	34.000	27.900,00	27.900,00
6431048	Benchmarking	5.000	5.000		
	TSM-Zertifizierung	5.000			
6431038	Anzeigenwesen	3.500	5.000	2.218,22	106,56
6499008	sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	4.000	754,84	3.462,89
6499028	Zinsen,engebühren u.ä. Aufwendungen				
6911008	Spenden				
<b>Gesamtsumme Geschäftsaufwand</b>		<b>799.200</b>	<b>785.000</b>	<b>506.246,12</b>	<b>829.226,37</b>
<b>Finanzaufwand</b>					
6760008	Abschreibungen auf Sachanlagen	950.000	980.000	500.000,00	914.843,02
6253008	Beiträge Wasserverband HSK	240.000	260.000	171.000,00	218.668,25
6519008	Darlehenszinsen	850.000	900.000	452.821,78	868.432,12
<b>Gesamtsumme Finanzaufwand</b>		<b>2.040.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.123.821,78</b>	<b>2.001.943,39</b>
<b>Gesamtsumme Betriebsaufwand</b>		<b>1.639.500</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.302.019,83</b>	<b>1.588.665,64</b>
<b>Gesamtsumme Geschäftsaufwand</b>		<b>799.200</b>	<b>785.000</b>	<b>506.246,12</b>	<b>829.226,37</b>
<b>Gesamtsumme Finanzaufwand</b>		<b>2.040.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.123.821,78</b>	<b>2.001.943,39</b>
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>		<b>4.478.700</b>	<b>4.589.000</b>	<b>2.932.087,73</b>	<b>4.419.835,40</b>

Wirtschaftsplan 2013 - Erfolgsplan - Wasser -					
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2013	2012		2011
		Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
		€	€	€	€
<b>Geschäftsertrag</b>					
4338001	Wassergeld NV Abschläge lfd. Jahr	3.512.200	3.375.000	2.517.516,91	3.369.085,15
5323008	Wassergeld NV Abrechnung Vorjahr			13.497,89	
5323018	sonstiger Wasserverkauf				
5324008	Wassergeldeinnahmen GV		181.500	80.176,89	117.329,04
5324018	Wassergeldeinnahmen GV Stadt				
5323028	Wassergeldkorrekturen Vorjahre				
5323038	Wassergeldeinnahmen Verband	150.000	190.000	128.610,74	167.282,08
5323048	Erlöse Wasserverband HSK				
<b>Gesamtsumme Geschäftsertrag</b>		<b>3.662.200</b>	<b>3.746.500</b>	<b>2.739.802,43</b>	<b>3.653.696,27</b>
<b>Nebengeschäftsertrag</b>					
5427008	Aufbereitungspauschale WVH	170.000	180.000	125.750,00	164.125,72
5381008	Auflösung von Erfolgzuschüssen	320.000	320.000	160.000,00	320.389,79
5427018	Erlöse Materialverkauf	5.000	4.000	3.892,40	5.197,76
5427028	Erlöse aus Reparaturen (7%)	30.000	20.000	26.966,71	14.251,78
5427038	Erlöse aus Reparaturen (19%)				
5427068	Erlöse Standrohrvermietung (7%)			525,00	525,00
5427078	Erlöse Standrohrvermietung (19%)	5.000	3.000	6.404,91	3.375,06
5718008	Erlöse aus Stundungszinsen	1.500	500	1.120,28	13,50
5513008	Erträge aus Anlageverkäufen			2.268,91	
5412008	Pachteinnahmen			120,00	70,00
5599008	sonstige Erlöse	2.000	2.000	3.059,74	1.259,02
5427088	Erlöse aus Schrottverkäufen				277,20
	Erstattung Zählerwesen (437)	20.000	25.000		
5312018	Erstattung Kfz (437)	3.000	3.000		
5312028	Erlöse neues Gebäude (433, 437)	90.000	90.000	44.053,80	74.040,00
	Zinserlöse Darlehen Sorpese GmbH	27.000	25.000	13.674,09	28.156,55
5714008	Zinserlöse Darl. Entwicklungsgesellschaft				11.040,00
5611008	Aktivierte Planungs- u. Bauleitungskosten	20.000	60.000		27.133,62
5424008	Erst. Unterhaltung LW-Hydranten (430)	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
5424018	Kostenbeteiligung Hochbehälter				
5599028	Erträge Wertberichtigung Forderungen				
5599038	Erstattung Versicherung Kfz-Schäden			397,76	2.712,54
5611018	Aktivierte Löhne	60.000	70.000	50.121,60	115.029,44
5611028	Aktivierte Gehälter	20.000		20.736,80	4.498,80
5611038	Aktivierte Gemeinkosten Material	15.000	15.000	13.547,29	18.677,25
5611048	Aktivierte Gemeinkosten Gehalt	13.000	10.000	10.661,88	17.929,24
5513018	Erträge aus Anlageabgängen				
5599018	sonstige betriebliche Erträge				23.105,97
<b>Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag</b>		<b>816.500</b>	<b>842.500</b>	<b>498.301,17</b>	<b>846.808,24</b>
<b>Gesamtsumme Geschäftsertrag</b>		<b>3.662.200</b>	<b>3.746.500</b>	<b>2.739.802,43</b>	<b>3.653.696,27</b>
<b>Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag</b>		<b>816.500</b>	<b>842.500</b>	<b>498.301,17</b>	<b>846.808,24</b>
<b>Gesamtsumme Ertrag</b>		<b>4.478.700</b>	<b>4.589.000</b>	<b>3.238.103,60</b>	<b>4.500.504,51</b>
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>		<b>4.478.700</b>	<b>4.589.000</b>	<b>2.932.087,73</b>	<b>4.419.835,40</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.015,87</b>	<b>80.669,11</b>

Aufwand und Erträge 2012, Stand: 26.10.2012

Vermögensplan

Wasserversorgung

## Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan - Wasserversorgung

Investitionen		2013	2012	2011
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	PI-Summe €	PI-Summe €	ist-Summe €
I 100100	<b>Wassergewinnung (Quellfassung, Tiefbrunnen, Talsperre)</b>			
I 10000100	Maßnahmen der Wassergewinnung allgemein	0	0	486,00
I 10000101	Tiefbrunnen Enkhäuser Lu. II (neue WSG-Ausweisung, Grundstückskäufe Schutzzone I)	5.000	10.000	0,00
I 20000102	Tiefbohrung Dörnholthausen (erstmalige WSG-Ausweisung)	2.500	5.000	1.264,22
I 30000105	Tiefbrunnen Stockum (neue WSG-Ausweisung)	2.500	5.000	836,62
I 20110109	Flächenumwandlungen WSG Röhre	5.000	7.500	0,00
I 20120110	Quellfassung Allendorf-Hüttenbrüchen (erstmalige WSG-Ausweisung)	2.500	2.500	1.171,26
	<b>Summe Wassergewinnung</b>	<b>17.500</b>	<b>30.000</b>	<b>3.758,10</b>
I 100150	<b>Wasseraufbereitung</b>			
I 10000150	Wasseraufbereitung allgemein	0	0	0,00
I 50000151	WW Dörnholthausen (Restarbeiten)	0	20.000	3.935,94
I 60000152	WW Allendorf (Entsäuerung, UFA (20m³/h), Desinfektion (UV) in Vorkammer neuer HB)	20.000	ggf. ab 2014ff	0,00
I 70000154	WW Langscheid (erf. Betriebsoptimierungen: Druckfilter / A-Kohle)	0	50.000	370,30
I 20110155	WW Langscheid (UF Anlage Ersatz Membranelemente)	0	10.000	7.680,04
I 20120156	WW Langscheid (Erweiterungsinvestition: Flockungsmitteldosierung (+ 72,5% Kostenanteil WVH))	entfällt		101.936,64
I 20120157	WW Sundern (Wechsel A-Kohle (frisch) 3 x 20 m³)	60.000		65.856,00
	HB Stockum (Einbau UV-Anlage zur ROW-Desinfektion)	15.000		
	<b>Summe Wasseraufbereitung</b>	<b>95.000</b>	<b>80.000</b>	<b>11.986,28</b>
I 100200	<b>WW Sundern</b>			
I 10000200	Neubau WW Sundern (WGA Röhre)	erledigt	0	0,00
I 100400	<b>Wasserspeicherung (Hoch- / Sammelbehälter)</b>			
I 10000400	Maßnahmen der Wasserspeicherung allgemein	0	0	0,00
I 10000401	Neubau HB Stockum, Kanweg (Vermessung)	0		5.280,00
I 50000411	Neubau HB Dörnholthausen (2 x 200m³ (inkl. LW 100m³), Restarbeiten Außenanlagen)	0	60.000	15.749,58
I 70000418	Neubau HB Hövel (2 x 100m³ (inkl. LW 50m³), Restarbeiten Außenanlagen)	0	10.000	6.033,13
I 20100419	Neubau HB Wildewiese (2 x 45m³ / inkl. LW 48m³, Strom, Außenanlagen, MSR-/FL-Technik für DEA Ob.WW und Einbindungen Netz)	220.000	210.000	0,00
I 20100420	Neubau HB Allendorf (2 x 220m³ / inkl. LW 100m³, Stromanschluss, mit Raum für Aufbereitungstechnik (s.o), inkl. Außenanlagen)	10.000	ggf. ab 2013ff	0,00
I 20110421	Instandsetzung Zul. / Abi. HB Langscheid	0	0	20.919,15
I 20110422	Sanierung HB Langscheid	ab 2016ff	ab 2015ff	0,00
I 20120423	Neubau HB Meinkenbracht (2 x 45m³ / inkl. LW 48m³, Strom, Außenanlagen, E- und FL-Technik und Einbindungen Netz)	ab 2015	200.000	
	<b>Summe Wasserspeicherung</b>	<b>230.000</b>	<b>480.000</b>	<b>27.062,71</b>
	<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>230.000</b>	<b>11.986,28</b>	<b>374.129,02</b>

33 WP 2013 Wasser - Vermögensplan -

Seite 1 von 5

Stand: 04.01.2013

## Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan - Wasserversorgung

Investitionen		2013	2012	2011
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	PI-Summe €	PI-Summe €	ist-Summe €
I 100200	<b>Betriebsgebäude</b>			
I 500000422	Neubau Stadtwerke	erledigt	0	-2.071,27
	<b>Summe Betriebsgebäude</b>	<b>erledigt</b>	<b>0</b>	<b>-2.071,27</b>
I 100450	<b>Förderleitungen (FL) / Transportleitungen (TL)</b>			
I 500000456	FL TB DHH → HB DHH NEU (L- 250m / PE 100 SLM / Da 110 / SDR 11) 110€/m			
I 500000457	EL HB DHH NEU → Vorfluter (L- 250m / PE 100 SLM / da 110 / SDR 17) 100€/m	0	15.000	253,92
I 500000457	TL HB DHH NEU → Netz Stockum/DHH (L- 400m / PE 100 / Da 160 / SDR 17) 150€/m		15.000	39.091,79
I 500000459	TL Amecke → Allendorf	0	0	508,23
I 700000462	TL HB Langsch → HB Hövel NEU / AW (L- 600m / PE 100 SM / Da 90 / SDR 11) 80€/m	ab 2014	ab 2013	25.023,47
I 200900463	TL HB Hövel NEU → Netz Hövel (L- 500m / PE 100 / Da 160 / SDR 17) 150 €/m			
	EL HB Hövel NEU → Wegeseitengraben (L- 340m / PVC (HS-Rohr) / DN 100) 50€/m			
	FL DEA AD → HB AD NEU (L- 260m / PE 100 SLM / da 110 / SDR 11) 110€/m			
	EL HB AD → Vorfluter (L- 260m / PE 100 SLM / da 110 / SDR 17) 100€/m			
I 20120465	TL Linnepe → DEA Linnepehütte (L- 2.260m / PE 100 SM / Da 90 SDR 11) 90€/m	ab 2014	200.000	
	<b>Summe VL: FL / TL</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>120.838,99</b>
I 100500	<b>Versorgungsleitungen (VL) / Erschließungsgebiete (EG) / Rohrnetzerweiterungen (RNE) (ohne HAL)</b>			
I 10000500	Erschließungsgebiete / Rohrnetzerweiterung allgemein	20.000	20.000	190,38
I 50000529	RNE Obere Kaiserhöhe, Sundern (L- 100m / PVC / DN 100 / PN 10 / ca. 1 HA) 150€/m		ab 2014	0,00
I 60000535	RNE Libortusweg, Heilefeld (L- 110m / PVC / DN 100 / PN 10 / 4 HA) 150 €/m		ab 2014	
I 70000540	RNE An der Hesse, Amecke (L- 280m / PVC / DN 100 / PN 10 / 12 HA) 120 €/m	10.000	15.000	28.949,31
I 70000541	EG Auf der Heide, Heilefeld / privat (L- 140m / PVC / DN 100 / PN 10) 110 €/m		ab 2014	0,00
I 70000543	RNE Seestraße, Amecke / Ferienanlage (L- 325m / PVC / DN 150 / PN 10) 150 €/m	30.000	30.000	0,00
I 20100545	EG An der Linde, Allendorf (L- 300m / PVC / DN 100 / PN 10) 100 €/m		erledigt	57,89
I 20100546	EG Am Lunapark, Sundern (L- 350m / PVC / DN 100 / PN 10) 100 €/m		erledigt	24.250,72
I 20100547	RNE VL Sassenhagen (L- 200m / PVC / DN 100 / PN 10 / 4 HA) 150 €/m	30.000	in 2013	
I 20120548	EG Seilscheder Feld II, Seilschede (L- 600m / PVC / DN 100 / PN 10) 100 €/m	60.000	60.000	
I 20120549	RNE Allendorfer Straße 32, Allendorf (Lückenschluss)	0	20.000	
	RNE Ablauf HB Brandhagen, Sundern (L- 250m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 150€/m	40.000	ab 2013	16.570,29
	<b>Summe VL: EG / RNE</b>	<b>190.000</b>	<b>145.000</b>	<b>21.628,73</b>
	<b>Summe VL: EG / RNE</b>	<b>190.000</b>	<b>145.000</b>	<b>53.448,30</b>

## Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan - Wasserversorgung

Investitionen		2013	2012	2011
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	PI-Summe €	PI-Summe €	ist-Summe €
I 100600	Versorgungsleistungen (VL): Erneuerungen (EN / ohne HAL)			
I 10000600	allgemein	75.000		0,00
I 40000634		150.000	110.000	0,00
I 60000673	EN Ablauf HB Alte SU / Oberer Teckelsberg, Sundern (L- 120m / DN 150 / PN 10 / 120 €/m	0	ab 2014	0,00
I 60000674	EN Bahnhofstraße, Hachen (L- 130m / DN 150 und DN 100 / PN 10 / 4 HA) 100 €/m	entfällt	15.000	0,00
I 70000688	EN Hessenweg, Hachen (L- 500 m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	100.000	in 2013	
I 20000702	EN Hachener Straße, 1. BA, Hachen (L- 700m / PVC / DN 150 / PN 10 / 30 HA) 120 €/m		erledigt	61.919,28
I 20090709	EN VL Hachener Straße / Slepensstraße		erledigt	1.645,19
I 20100713	RNE VL Kambergweg bis Haus Nr. 3 (L- 200m / PVC / DN 100 / PN 10 / 4 HA) 150 €/m	30.000	30.000	0,00
I 20100714	EN VL Bergstraße/Wolfskamp (L- 850m / PVC / DN 100+150 / PN 10 / 10 HA) 120 €/m	0	70.000	45.024,36
I 20100717	RNE VL Herblinghausen		erledigt	898,28
I 20100719	RNE VL Zum Breiten Ohi		erledigt	126,96
I 20100721	EN VL Allendorfer Straße bis Nr. 123	20.000		2.576,05
I 20110723	RNE VL Sonnenstraße, Amecke (L- 80m / PVC / DN 100 / PN 10 / 6 HA) 250 €/m		erledigt	0,00
I 20110724	EN VL Zum Breiten Ohi, Stempel		erledigt	11.128,42
I 20110726	EN VL Hachener Straße, Amecke (L- 1.000m / PVC / DN 100/150 / PN 10 / 30 HA) 150 €/m	10.000	110.000	14.554,92
I 20110728	EN VL Amecker Str. / Illingheimer Str., Amecke (L- 300m / PVC / DN 150 / PN 10 / 9 HA) 200 €/m	5.000	60.000	99.341,99
I 20110729	EN VL Auf dem Eimer / Recklingsh. Str., Recklinghausen (L- 400m / PVC / DN 100 / PN 10 / 8 HA) 150 €/m	0	60.000	8.107,82
I 20120730	EN HL Am Kühlen - LSB	45.000	45.000	22.824,07
I 20120731	EN Düker am Kreisverkehr Hachen im Zuge Kabelbikering	0	25.000	16.827,32
I 20120732	EN HL Levi-Klein-Platz bei Nr. 7	0	40.000	36.450,73
I 20120733	EN VL Seidfelder Straße, Seidfeld, Verlegung HL im Zuge Brückenneubau	10.000	10.000	5.082,30
I 20120734	EN HL Hachener Straße bei Nr. 146	10.000	15.000	9.521,16
I 20130736	EN HL August-Essleben-Straße, Meinkenbracht (L- 150m / PE 100 / DA 110 / SDR 11 / 2 HA) 180 €/m	25.000	10.000	6.850,51
	EN HL August-Essleben-Straße, Meinkenbracht (L- 70m / PE 100 / DA 90 / SDR 11 / 3 HA) 250 m	20.000		
I 20120750	Trinkwasserbrunnen Sorpedamm Langscheid	0	10.000	7.280,34
	<b>Summe VL: EN</b>	<b>500.000</b>	<b>610.000</b>	<b>265.298,32</b>

Seite 3 von 5

Stand: 04.01.2013

34

## Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan - Wasserversorgung

Investitionen		2013	2012	2011
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	PI-Summe €	PI-Summe €	ist-Summe €
I 100650	Elektrotechnik (ET) / MSR-Technik (MSRT) / Fernleittechnik (FLT) / Prozessleitsystem (PLS)			
I 10000650	Fernleittechnik allgemein	3.000		2.125,55
I 20000651	Strom- und Steuerkabel WW Allendorf <-> HB Allendorf NEU (ca. 260m)	ab 2014ff	3.000	555,47
I 60000660	Erweiterung Prozessleitsystem (PLS) / Einbindung von Außenstationen (z.B. VG 6, WVA DHH)	25.000	5.000	1.959,80
I 70000661	Steuerkabel TB DHH <-> HB DHH NEU (ca. 250m)	0	7.500	5.118,66
I 20080662	Richtfunk HB Hövel NEU <-> HB Langscheid	erledigt	erledigt	0,00
I 20110663	Richtfunk "DEA Untere Wildwiese NEU" <-> HB Allendorf oder HB Langscheid	2.000	2.000	0,00
I 20110664	Modernisierung SPS, FLT und PLS WW Langscheid, HB Kaiserhöhe, DEA Westenfeld, WMA Heilefeld und HB Herblinghausen (ggf. 50% Erstattung über WVH)	70.000	70.000	33.417,08
I 20110665	Umbau DEA Bainghausen (neue Hauptverteilung)	erledigt	erledigt	2.868,00
I 20120666	Stromanschluss "DEA Untere Wildwiese NEU" (ca. 220m)	22.000	20.000	
	Neuinatallation MSR-Technik HB Langscheid (inkl. DEA Hövel und DEA Langscheid(HZ))	10.000		
	Neuinatallation Elektro- und MSR-Technik HB Knick	16.000		
	Neuinatallation Elektro- und MSR-Technik HB Brandhagen	16.000		
	<b>Summe ET, MSRT, FLT, PLS</b>	<b>164.000</b>	<b>107.500</b>	<b>45.882,69</b>
I 100700	GIS			
I 10000700	Bestandserfassung Rohrleitungsnetze ( GIS)	0	5.000	827,18
	<b>Summe GIS</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
I 100900	Druckerhöhungs (DEA): / Wassermehreleinlagen (WMRA)			
I 10000900	DEA und WMRA allgemein	0	0	0,00
I 10000901	Erweiterung DEA Teckelsberg (2. HD-Pumpe / Q-40 m³/h / H ~ 63 m / Ersatzversorgung)	entfällt	5.000	0,00
I 20000908	DEA Untere Wildwiese NEU (inkl. Elektro- und MSR-Technik, Einbindung RN)	70.000	60.000	0,00
I 50000922	WMRA Heilefeld -> HZ Westenfeld (Bainghausen)	erledigt	erledigt	282,02
I 50000923	Umbau DEA Bainghausen (FU-Betrieb / Ersatzversorgung, Maßnahmenplan)	erledigt	erledigt	0,00
I 50000924	WMRA Herblinghausen	erledigt	erledigt	1.885,81
I 60000925	WMA Amecke-Allendorf	erledigt	erledigt	63,97
I 70000926	DEA Langscheid / Hochzone Langscheid und HB Hövel NEU	erledigt	erledigt	30.981,12
I 20110929	Umbau DEA Westenfeld (WVH, Anteil SWS)	erledigt	erledigt	29.709,71
I 20110930	DEA Allendorf (Umrüstung auf FU-Betrieb und neue Hauptverteilung)	erledigt	erledigt	4.515,84
I 20110931	WMRA / DEA Eisinghausen (Restarbeiten)	ab 2014	20.000	6.879,75
I 20120932	DEA Obere Wildwiese NEU (in Vorkammer HB Wildwiese NEU)	10.000	50.000	
I 20120933	DEA / WMRA Linneperhütte und Meinkenbracht (Umstellung Versorgung VG Meinkenbracht)	in 2014	10.000	
I 20120934	WMRA Reigern (inkl. Stromanschluss und ET / Umstellung Versorgung von Reigern-Stiedlung auf Hachen)	ab 2014	60.000	
	in 2014	40.000		
	<b>Summe DEA / WMRA</b>	<b>80.000</b>	<b>245.000</b>	<b>6.815,20</b>
				<b>72.432,41</b>

Seite 4 von 5

Stand: 04.01.2013

35



# Investitionsprogramm

## STADTWERKE SUNDERN

2012 – 2016

- Trinkwasserversorgung -

Investitionsprogramm								
des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Wasserversorgung"								
für die Jahre 2012 - 2016								
Grupp.- Ziff.	Bezeichnung der Investition	insgesamt TEuro	2012 TEuro	2013 TEuro	2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro	spätere Jahre TEuro
<b>820 Trinkwasserversorgung</b>								
I 100100	Wassergewinnung	128	30	17,5	30	30	20	
I 100150	Wasseraufbereitung	255	80	95	30	30	20	
I 100400	Wasserspeicherung	1.010	480	230	50	200	50	
I 100420	Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0	
I 100450	Förderleitungen/Transportleitungen	450	230	0	200	0	20	
I 100500	Wasserlt. in Erschließungsgeb.	425	145	190	30	30	30	
I 100600	Rohrnetzerw./Auswechsel.	2.310	610	500	400	400	400	
I 100650	Fernleittechnik	301	107	164	10	10	10	
I 100700	Bestandserfassung Wasserleitung	5	5	0	0	0	0	
I 100900	Druckerhöhungsanlagen	445	245	80	100	10	10	
I 101000	Hausanschlüsse	2.600	560	540	500	500	500	
I 101400	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	60	50	30	30	30	
	<b>9000 Summe Investitionen</b>	<b>8.129</b>	<b>2.552</b>	<b>1.866,5</b>	<b>1.380</b>	<b>1.240</b>	<b>1.090</b>	<b>0</b>
9770	Tilgungen	4.750	850	900	970	1.000	1.030	
9780	Umschuldungen	5.970	920	580	2.920	390	1.160	
9790	Rückzahlung Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
9900	Rückf. Ertragszuschüsse	1.420	320	320	270	260	250	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.269</b>	<b>4.642</b>	<b>3.666,5</b>	<b>5.540</b>	<b>2.890</b>	<b>3.530</b>	<b>0</b>
Grupp.- Ziff.	Bezeichnung der Einnahmen	insgesamt TEuro	2012 TEuro	2013 TEuro	2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro	spätere Jahre TEuro
Deckungsmittel								
3000	Erlöse aus Abschreibungen	5.260	980	980	1.050	1.100	1.150	
3010	Umsatzsteuererstattungen	355	100	90	65	50	50	
3200	Erlös aus Grundstücksverk.	8		0	5	3	0	
3270	Erstattung von Tilgungsleistungen	106	20	20	21	22	23	
3500	Wasseranschlußbeiträge	75	20	15	15	15	10	
3510	Wasseranschlußkosten	370	130	90	70	50	30	
	Zuschuß Löschwasservers.	75	15	15	15	15	15	
3630	Zuschuß des Wasserverband	0						
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.249</b>	<b>1.265</b>	<b>1.210</b>	<b>1.241</b>	<b>1.255</b>	<b>1.278</b>	<b>0</b>
3780	Kapitalaufnahme	8.050	2.457	1.876,5	1.379	1.245	1.092	0
3781	Kapitalaufnahme f. Umschuldungen	5.970	920	580	2.920	390	1.160	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.269</b>	<b>4.642</b>	<b>3.666,5</b>	<b>5.540</b>	<b>2.890</b>	<b>3.530</b>	<b>0</b>

## Restschuldbestände für das Jahr 01.01.2012 bis 31.12.2017 (EUR)

04.01.2013

	Restschuld zu Beginn des Jahes	Zinsen und VKB	Tilgung	Restschuld am Ende des Jahres
<b><u>2012 Trinkwasserversorgung</u></b>				
70 Kreditmarkt	20.581.625,82	847.409,72	1.761.985,73	20.484.969,95
	-----	-----	-----	-----
	<b>20.581.625,82</b>	847.409,72	1.761.985,73	<b>20.484.969,95</b>
<b><u>2013 Trinkwasserversorgung</u></b>				
70 Kreditmarkt	20.484.969,95	820.085,38	886.053,35	19.598.916,60
	-----	-----	-----	-----
	<b>20.484.969,95</b>	820.085,38	886.053,35	<b>19.598.916,60</b>
<b><u>2014 Trinkwasserversorgung</u></b>				
70 Kreditmarkt	19.598.916,60	783.425,81	918.950,99	18.679.965,61
	-----	-----	-----	-----
	<b>19.598.916,60</b>	783.425,81	918.950,99	<b>18.679.965,61</b>
<b><u>2015 Trinkwasserversorgung</u></b>				
70 Kreditmarkt	18.679.965,61	745.564,35	897.971,87	17.781.993,74
	-----	-----	-----	-----
	<b>18.679.965,61</b>	745.564,35	897.971,87	<b>17.781.993,74</b>
<b><u>2016 Trinkwasserversorgung</u></b>				
70 Kreditmarkt	17.781.993,74	709.061,96	899.835,02	16.882.158,72
	-----	-----	-----	-----
	<b>17.781.993,74</b>	709.061,96	899.835,02	<b>16.882.158,72</b>
<b><u>2017 Trinkwasserversorgung</u></b>				
70 Kreditmarkt	16.882.158,72	672.413,41	899.622,76	15.982.535,96
	-----	-----	-----	-----
	<b>16.882.158,72</b>	672.413,41	899.622,76	<b>15.982.535,96</b>





# Wirtschaftsplan

---

# Sorpesee GmbH

## Wirtschaftsplan

### der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2013

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 30.11.2012 folgenden Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2013 beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan 2013 wird wie folgt festgesetzt:

<u>Erfolgsplan</u>	Euro	2013 Budget	2013 Summe	2012 Budget
1. Umsatzerlöse		1.605.500,00		1.522.600,00
2. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		40.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	40.000,00	1.067.000,00	+ 2.672.500,00	1.100.000,00
für das Hallenbad Sundern	548.000,00			
für den Kurbetrieb	385.000,00			
für das Freibad Amecke	47.000,00			
für das Lehrschwimmbecken	47.000,00			
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	313.000,00			254.400,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	406.000,00	719.000,00		433.250,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	725.000,00			702.500,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	220.000,00	945.000,00		210.000,00
7. Abschreibungen	0,00			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, das Anlagevermögens und Sachanlagen	369.800,00			0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		369.800,00		351.800,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		521.500,00	./.	2.555.300,00
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
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		./.	266.000,00	248.250,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		./.	-148.800,00	-47.350,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinn-		0,00		

abführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00		
17. Außerordentliche Erträge	0,00		
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00		
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		-14.000,00
21. Sonstige Steuern (U.-Steuer, KFZ- Steuer)	0,00	0,00	./.
22. Jahresergebnis		0,00	0,00
		-148.800,00	-61.350,00

#### Vermögensplan

1. Eigenkapitalausstattung			
Finanzzuweisung Stadt			
Landeszuschüsse, u. a.	35.000,00		50.000,00
2. Erlöse (Abschreibungen Camping)	180.000,00		379.000,00
3. Rücklage Ersatzbeschaffung	152.000,00		
4. Umsatzsteuerguthaben Camping	0,00		
5. Erbpachtentschädigung Freibad	46.000,00		
4. Jahresgewinn nach Steuern	0,00		
5. Eigenleistungen	40.000,00	+ 453.000,00	
3. Hallenbad (Nachträgliche Steuerzahlungen lt. BP)	0,00		
Saunaanlage Haus des Gastes	0,00		
4. Anlagenzugänge davon in 2012 (Finntalos 198.000)	708.000,00		250.000,00
5. Sonstige Finanzaufwendungen			
- Tilgungen	110.000,00		107.000,00
- für die Stadt	35.000,00	./.	853.000,00
6. durch Ziffer 1 bis 5 gedeckt	0,00		
davon Übernahme Altschulden	0,00		
Budgetüberdeckung für 2013		-400.000,00	22.000,00

#### § 2

Für die Erneuerung des Fuhrparks kann ein günstiger Equipmentkredit von bis zu 50.000 € aufgenommen werden. Die Laufzeit beträgt maximal 60 Monate und die Effektivzinsen belaufen sich auf 2,95 %.

#### § 3

Zur Finanzierung der Investitionskosten für die zentrale Verwaltung wird die Geschäftsführung ermächtigt ein Darlehen in Höhe von 400.000 € aufzunehmen.

#### § 4

Die Geschäftsführung wird hiermit ermächtigt, die Grundstücke Gemarkung Langscheid (Haus des Gastes) mit einer grundpfandrechtlichen Sicherheit zugunsten der finanzierenden Bank zu belasten.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000,- € festgesetzt. Davon ist eine Umschuldung gemäß § 3 in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

Sundern, den 30.11.2012

- Lins -  
Vorsitzender

- Levermann -  
Geschäftsführer

- Wortmann -  
Protokollführer

## Investitionsplan der Sorpesee GmbH 2013

Grupp- p- r	Bezeichnung der Investition	Gesamt TEUR	Vorjahr TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
8600/ 8660	<b><u>Investitionen Camping</u></b>							
	Geschäftsbauten	1.404	225	195	700	30	132	122
	Zeltplätze II - IV	62	5	3	5	15	17	17
	Zeltplatz V	25	5	1	1	3	8	7
	Betr.- u. Gesch.-Ausst.	82	5	50	2	5	10	10
	Wohnwagen	16	5	2	0	3	3	3
	Geringw. Wirtschaftsgüter	16	5	2	0	3	3	3
<b>A</b>	<b>Summe GmbH.</b>	<b>1.605</b>	<b>128</b>	<b>253</b>	<b>708</b>	<b>59</b>	<b>173</b>	<b>162</b>
	<b><u>Investitionen Bäder</u></b>							
	Saunaanlage	0	0	0	0	0	0	0
	Hallenbad Sundern	0	0	0	0	0	0	0
	Freibad Amecke	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>B</b>	<b>Summe GmbH.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><u>Investitionen Auftragsgeschäft</u></b>							
	Lehrschwimmbecken	30	10	0	5	5	5	5
	Sorpepromenade	120	100	20	0	0	0	0
	Haus des Gastes	205	75	30	25	25	25	25
	Strandbad Langscheid	20	20	0	0	0	0	0
	Kuranlagen	20	0	0	5	5	5	5
<b>B</b>	<b>Summe Kurbereich</b>	<b>395</b>	<b>205</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>C</b>	<b>Parkplätze Masterplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Tilgungen</b>	<b>602</b>	<b>48</b>	<b>108</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>113</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.480</b>	<b>381</b>	<b>411</b>	<b>853</b>	<b>205</b>	<b>320</b>	<b>310</b>
	<b>Deckungsmittel</b>							
	Anteil Stadt	295	105	50	35	35	35	35
	Abschreibungen	1.085	210	175	180	170	175	175
	Entschädigungen/Gewinnverwendung	330	58	166	46	0	30	30
	Rücklage für Ersatzbeschaffung	152	0	0	152	0	0	0
	Eigenleistungen	106	8	38	40	0	10	10
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.968</b>	<b>381</b>	<b>429</b>	<b>453</b>	<b>205</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	<b>Eigenmittel/Darlehen GmbH.</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>60</b>

### Erläuterungen:

#### Camping:

In den Jahren 2012 bis 2015 stehen über den Cash-Flow der Sparte Camping ca. 1 Mio € für die Umsetzung des Nordischen Konzeptes zur Verfügung. Davon wurden für die Finnhäuser und die vorbereitenden Maßnahmen für die weiteren Häuser bereits 500.000 € in den Jahren 2011/2012 investiert.

Der Bau der zentralen Verwaltung muss mittels eines Darlehens finanziert werden. Hierfür ist eine Mittelfinanzierung von 400.000 € in 2013 kalkuliert. Die Verpachtung der Gastronomie soll dabei die Darlehenskosten abdecken.

Die mittelfristig zu erwartenden Erlöse aus den Investitionen in das "Nordische Konzept", sollen wiederum den Cash Flow erhöhen, die Darlehenskosten abdecken und für Reparaturaufwendungen verwendet werden.

Für die Fuhrparksanierung sollen die aktuell günstigen Konditionen für Equipmentfinanzierung genutzt werden. Die Darlehen haben eine maximale Laufzeit von 5 Jahren und die Effektivzinsen belaufen sich auf 2,95 %.

#### Kurbetrieb:

Im Kurbetrieb wurde die Sanierung der Filteranlage im Haus des Gastes erfolgreich abgeschlossen.

In den folgenden Jahren soll aus energetischen Gründen die Fensterfront im Haus des Gastes optimiert werden. Die Umkleiden im Haus des Gastes bedürfen voraussichtlich 2014 einer grundlegenden Sanierung.

Stand 30.11.2012





# Wirtschaftsplan

---

# Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH

## Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH Wirtschaftsplan 2013

### Allgemeines

Die Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH ( EGS ) wurde am 1.3.2002 gegründet und unter der HR B 2031 ins das Handelsregister beim Amtsgericht Arnsberg am 15.03.2002 eingetragen.

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

### Tätigkeiten der EGS im Jahr 2013

Nachdem der Hauptgründungsgrund, nämlich der An- und Verkauf der ehemaligen Grundbesitzung Fa. Schmacke im OT Stemel abgeschlossen ist, soll gem. dem Aufgabenprofil und dem Beschluss der Gesellschafterversammlung, sich die EGS in die Entwicklung und Erschließung von Gewerbeflächen einbringen.

Dieses scheint ab 2013 möglich, da durch den Verkauf der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Illingheim“ im OT Amecke, nach der Tilgung des Darlehns bei den Stadtwerke Sundern, Mittel hierfür zur Verfügung stehen. Die vorgenannten Gewerbeflächen waren bisher als Tauschfläche für die Fa. SUS vorgehalten worden.

### Erfolgsplan 2013

	2013	2012
Umsatzerlöse ( Restzahlung Gebr. Schulte = 629,58 € und Sorpesee-Resort GmbH = 9.360,00 €	0,00 €	9.989,58 € (Prognose)
Sonstige betriebliche Erträge	149.360,00 €	0,00 €
Materialaufwand	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	0,00 €	4.800,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.270,00 €	7.250,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.520,00 €	0,00 €
 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	 90.570,00 €	 - 2.060,42 €
 Außerordentliche Erträge	 0,00 €	 0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €
 <b>Jahresüberschuss/-verlust</b>	 <b>+ 90.570,00 €</b>	 <b>- 2.060,42 €</b>

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

#### Sonstige betriebliche Erträge

- Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf der Gewerbeflächen „Illingheim“ Verkaufserlöse 14.384 m <sup>2</sup> x 40,00 €/m <sup>2</sup> = 575.360,00 €	
- Buchwert 426.000,00 € =	<b>149.360,00 €</b>

#### Personalaufwand

- Kosten für die Geschäftsführung	
-----------------------------------	--

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Prüfungskosten	5.000,00 €	
- Versicherungskosten	470,00 €	
- Grundstückskosten	1.500,00 €	
- Sonstige Verwaltungskosten	1.500,00 €	
- Geschäftsaufwand ( Pers.-u. Sachkosten )	<u>4.800,00 €</u>	<b>13.270,00 €</b>

#### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

- in 2013 sind keine Erträge zu erwarten	0,00 €
--	--------

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsen für die noch offenstehenden Verbindlichkeiten an die Stadtwerke Sundern 300.000,00 € x 3,68 % = 11.040,00 € Verringert durch zu erwartendem Verkauf in 2013 auf die Hälfte = 5.520,00 € Restzinsen aus 2010,2011 und 2012 =	<u>40.000,00 €</u>	<b>45.520,00 €</b>
---	--------------------	--------------------

#### Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- Tätigkeit

Erträge 149.360,00 € - Aufwand 58.790,00 €	<b>90.570,00 €</b>
--	--------------------

## Finanzplan 2013

### A. Benötigte Mittel

Tilgung Darlehen Stadtwerke Sundern	300.00,00 €
Zahlung von offenstehenden Verbindlichkeiten ( Zinsen ) an die Stadtwerke	45.520,00 €
Erwerb / Entwicklung von Gewerbeflächen	<u>171.050,00 €</u>
	<b>516.570,00 €</b>

### B. Verfügbare Mittel

Verkaufserlöse Illingheim	426.000,00 €
Erträge aus Erfolgsplan	<u>90.570,00 €</u>
	<b>516.570,00 €</b>

Aufgestellt am 20.12.2012

Hermann Vornweg Geschäftsführer





# 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  2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
<b>Abrechnungsobjekt</b>	1	2	3	5
1023008I, Anschaffung Digitalfunk		55.000		
1023009I, Löschgruppe Stemel, STLF		160.000		
6122007I, Straßenbau Sassenhagen/Querspange		800.000		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>246.676</b>	<b>748.868</b>	<b>253.962</b>	<b>247.962</b>

# Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A:  
Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2013 €	2012 €	2011 €	2010 €	
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	1.700,00 €	1.800,00 €	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 €	
4	Fraktionslos	500,00 €	134,00 €			

# Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B:  
Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2013	2012	2011	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
<b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3 Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
<b>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
<b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	650,00	650,00	650,00		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	685,50	685,50	685,50		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
<b>6 Sonstiges</b>					

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2013	2012	2011	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
<b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3 Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.550,00	3.550,00	3.550,00		
<b>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
<b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	415,00	415,00	415,00		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	300,00	300,00	300,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
<b>6 Sonstiges</b>					

# Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B:  
Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2013	2012	2011	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	3	4	5	6	7
<b>1</b> 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					
<b>2</b> Bereitstellung von Fahrzeugen					
<b>3</b> 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		
<b>4</b> Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
<b>5</b> 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					
<b>6</b> Sonstiges					

Fraktion: F.D.P.					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2013	2012	2011	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b> 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					
<b>2</b> Bereitstellung von Fahrzeugen					
<b>3</b> 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		
<b>4</b> Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
<b>5</b> 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					
<b>6</b> Sonstiges					

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2011	01.01.2013	31.12.2013
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>37.503</b>	<b>36.074</b>	<b>34.061</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	<b>15.894</b>	<b>13.889</b>	<b>13.147</b>
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	238	217	202
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.656	13.672	12.945
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	<b>21.609</b>	<b>22.185</b>	<b>20.914</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.609	22.185	20.914
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>24.000</b>	<b>25.250</b>	<b>32.000</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	24.000	25.250	32.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>61.503</b>	<b>61.324</b>	<b>66.061</b>

**Übersicht**  
über die Entwicklung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Grundlage: Haushalt 2013	Entwicklung der Ausgleichsrücklage								
	31.12.2008 TEUR	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	31.12.2016 TEUR
Planung - Ergebnisplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahresergebnis 2009		-6.116							
Prognose Jahresergebnis 2010			-5.325						
Planung 2011									
Planung 2012									
Planung 2013									
Planung 2014									
Planung 2015									
Planung 2016									
<b>Bestand Ausgleichsrücklage</b>	<b>11.440</b>	<b>5.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bestand zum 01.01.	66.548.884	66.548.884	65.576.624	57.560.082	54.026.263	46.465.999	41.742.257	39.413.878
Inanspruchnahme (€):	0	972.260	8.016.542	3.533.819	7.560.264	4.723.742	2.328.379	1.653.548
Inanspruchnahme (%):	0,00%	1,46%	12,22%	6,14%	13,99%	10,17%	5,58%	4,20%

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

Beamte														
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		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	
1023101	Brandbekämpfung / technische Hilfeleistung				0,10		0,06	1,00					1,16	
1024101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen				0,25		0,60						0,85	
1024201	Verkehrsregelung / Verkehrssicherung				0,25								0,25	
1029101	Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser						0,05			0,04			0,09	
2031101	GS Allendorf					0,02	0,04					0,09	0,15	
2031102	GS Stockum					0,03	0,04					0,03	0,10	
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					0,09	0,15	
2031108	Johannesschule Sundern					0,02	0,05					0,09	0,16	
2031109	Marienschule Sundern					0,02	0,05					0,09	0,16	
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			0,03			0,06	
2039109	Gewi Marienschule Sundern						0,03			0,03			0,06	
2039201	Gewi Hauptschulen						0,10			0,06			0,16	
2039301	Gewi Realschule						0,07			0,06			0,13	
2039401	Gewi Gymnasium						0,07			0,06			0,13	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

Beamte														
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B4	A16	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7		
2039501	Gewi Förderschule						0,01				0,01		0,02	
2042101	Kulturförderung allg.					0,02						0,26	0,28	
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	
2089101	Gewi Sporthallen						0,07				0,13		0,20	
3013101	Grundstücksmarketing							0,75	0,50				1,25	
3016101	Mietwohnungen						0,02				0,14		0,16	
3049101	Gewi Gemeinschaftseinrichtungen						0,01				0,05		0,06	
3104301	Wohngeld										0,89		0,89	
3117101	Stadtwerke - Abfall					0,10	0,05						0,15	
3117102	Stadtwerke - Kanal					0,45	0,35						0,80	
3117103	Stadtwerke - Wasser					0,45	0,60						1,05	
3131101	Unternehmen Stadtwald			0,01						0,00			0,01	
3152101	Entwicklungsgesellschaft			0,01			0,01	0,10					0,12	
3152201	Sorpesee GmbH			0,01		1,00	0,02	0,20					1,23	
3155101	Wirtschaftsförderung							0,25	0,50				0,75	
4051101	Grundversorgung / soziale Einrichtungen							0,89		0,61			1,50	
4051201	Grundsicherung für Arbeitssuchende						2,78	2,22					5,00	
4053101	Sozialvers. und freiw. soziale Leistungen						1,00			1,00			2,00	
4059101	Gewi Übergangsheime									0,02			0,02	
5061301	Sprachförderung						0,10						0,10	
5062101	Vollzeitpflege / Adoptionsvermittlung						0,88	0,21					1,09	
5062201	Heimerziehung / betreutes Wohnen							0,21					0,21	
5062301	Hilfen für junge Volljährige							0,11					0,11	
5063101	Jugendarbeit						0,30						0,30	
5063102	Einrichtungen Jugendarbeit						0,20						0,20	
5063103	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen						0,25						0,25	
5064101	Vormundschaften / Beistandschaften						0,51	0,68					1,19	
5064301	Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen						0,12						0,12	
5064401	Unterhaltsvorschuss						0,17				0,50		0,67	
5069101	Gewi Kindergärten						0,10			0,12			0,22	
6122101	Refinanzierung von Baumaßnahmen						1,00						1,00	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

Beamte														
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B4	A16	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7		
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						0,18						0,18	
6133201	Friedhofsplanung/-pflege						0,18						0,18	
6133301	Leichenhallen						0,02						0,02	
6133401	Einebnungen						0,02						0,02	
6139101	Gewi Leichenhallen						0,04			0,05			0,09	
7091201	vorbereitende Bauleitplanung						0,20						0,20	
7091301	verbindliche Bauleitplanung						0,40						0,40	
7091401	Planungsrechtliche Stellungnahmen						0,30						0,30	
7102101	Beratung außerh. von Verfahren					0,10	0,01						0,11	
7102301	Freistellung von der Genehmigungspflicht					0,04							0,04	
7102401	Baugenehmigungen					0,80	0,51						1,31	
7102501	Teilungsgenehmigungen						0,05						0,05	
7102601	Überprüfungen					0,04	0,03						0,07	
7102701	Denkmalschutz/-pflege						0,40						0,40	
7141601	Umweltschutz						0,05						0,05	
8011101	Rats- und Ausschussarbeit / Gemeindeverfassung						0,20						0,20	
8011201	Verwaltungsführung	1 *	1 **	0,15									2,15	**1 x ausgesondert;
8011301	Organisationsberatung- und entwicklung						0,10						0,10	**1 x ausgesondert
8011401	Personalwirtschaft/ Personalcontrolling			0,30									0,30	
8011601	Haushaltsplan / Budgetierung / Produktbuch			0,10			0,05	0,40					0,55	
8011701	Finanzcontrolling/ Berichtswesen			0,05			0,05	0,10					0,20	
8011801	NKF			0,10			0,82	0,35					1,27	
8011901	Leitung und Steuerung Hauptamt			0,55			0,05						0,60	
8011902	Leitung und Steuerung Rechnungsprüfung				0,15								0,15	
8011903	Leitung und Steuerung Kämmerei			0,65			0,15	0,05					0,85	
8011905	Leitung und Steuerung Ordnungsamt				0,40		0,04	0,25					0,69	
8011906	Leitung und Steuerung Schulamt					0,65	0,07						0,72	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

Beamte														
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B4	A16	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7		
8011908	Leitung und Steuerung Jugendamt						0,15						0,15	
8011909	Leitung und Steuerung Planungsamt					0,02	0,05						0,07	
8011910	Leitung und Steuerung Tiefbauamt						0,20						0,20	
8011912	Leitung und Steuerung Gewi						0,18						0,18	
8012000	sonstiger Personal- und Sachaufwand						0,30						0,30	
8012201	Öffentlichkeitsarbeit / Satzungsrecht						0,10						0,10	
8012301	Logistik						0,05			0,70	0,30		1,05	
8012501	Rechnungsprüfung				0,85			0,50					1,35	
8012601	Finanzierungsverträge u. sonstige Angelegenheiten			0,01							0,05		0,06	
8012701	Steuerbescheide			0,03							0,45		0,48	
8012801	Kassengeschäfte und Vollstreckung			0,03			0,90	0,80		1,00	0,70	0,50	3,93	
8014101	Informationstechnische Infrastruktur und TUIV						0,50						0,50	
8019101	Gewi Rathaus						0,05				0,04		0,09	
8023101	Wahlen										0,25		0,25	
8023201	Statistiken										0,05		0,05	
<b>Endsumme:</b>	<b>(incl. Stadtwerke)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>17,46</b>	<b>9,83</b>	<b>1,00</b>	<b>5,11</b>	<b>3,39</b>	<b>1,35</b>	<b>48,14</b>	
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	
<b>Endsumme:</b>	<b>(ohne Stadtwerke)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>16,46</b>	<b>9,83</b>	<b>1,00</b>	<b>5,11</b>	<b>3,39</b>	<b>1,35</b>	<b>46,14</b>	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte																						
Abr.-Objekt	Gliederungsplan							höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einf. Dienst			Ges.	Erl.
		S15	S14	S13	S10	S08	S04	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
1021101	Bürgerinformationen															0,68	0,65				1,34	
1021201	Meldeangelegenheiten															1,57	0,04		1,00		2,61	
1021301	Personalausweise /Pässe / Kinderausweise															1,37	0,08				1,45	
1021401	Eheschließungen														1,36						1,36	
1021501	Geburten /Sterbefälle /Familienbücher														0,34						0,34	
1021601	Einbürgerungen /Namensänderungen														0,25						0,25	
1022101	Gewerbeangelegenheiten														0,55						0,55	
1022201	Wochenmarkt														0,05						0,05	
1024101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen														0,40	0,03					0,43	
1024201	Verkehrsregelung / Verkehrssicherung														0,90	0,03					0,93	
1024301	Überwachung des ruhenden Verkehrs														0,10	0,80	0,18				1,08	
1029101	Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgereätehäuser										0,02	0,06			0,06	0,06					0,20	
2031101	GS Allendorf														0,07	0,02		0,39			0,48	
2031102	GS Stockum														0,10	0,04		0,37			0,51	
2031103	GS Endorf																		0,04		0,04	
2031104	GS Altes Testament														0,09	0,02		0,21	0,04		0,35	
2031106	GS Langscheid														0,07	0,02		0,25			0,34	
2031107	GS Hachen														0,09	0,02		0,55			0,66	
2031108	Johannesschule Sundern														0,14	0,02		0,67			0,83	
2031109	Marienschule Sundern														0,14	0,02		0,51			0,67	
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			1,64	
2031501	Förderschule														0,10	0,02		0,36			0,48	
2031601	Schülerbeförderung Grundschule														0,05			0,14			0,19	
2031602	Schülerbeförderung Hauptschule														0,03			0,18			0,21	
2031603	Schülerbeförderung Realschule														0,03			0,18			0,21	
2031604	Schülerbeförderung Gymnasium														0,03			0,18			0,21	
2031605	Schülerbeförderung Förderschule														0,03			0,10			0,13	
2039101	Gewi GS Allendorf										0,01	0,02			0,02	0,03	0,18				0,26	
2039102	Gewi GS Stockum										0,01	0,02			0,02	0,02	0,18				0,25	
2039103	Gewi GS Endorf										0,01	0,02			0,02	0,02			0,32		0,39	
2039104	Gewi GS Altes Testament (Westenfeld)										0,01	0,02			0,02	0,02			0,33		0,40	
2039105	Gewi GS Altes Testament (Hellefeld)										0,01	0,02			0,02	0,02					0,07	
2039106	Gewi GS Langscheid										0,01	0,03			0,02	0,03	0,18				0,27	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte																						
Abr.-Objekt	Gliederungsplan							höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einf. Dienst			Ges.	Erl.
		S15	S14	S13	S10	S08	S04	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
2039107	Gewi GS Hachen									0,01	0,03			0,03		0,04	0,18				0,29	
2039108	Gewi Johannesschule Sundern									0,01	0,04			0,03		0,03	0,36				0,47	
2039109	Gewi Marienschule Sundern									0,01	0,04			0,03		0,03	0,27				0,38	
2039201	Gewi Hauptschulen									0,15	0,13			0,06		0,67					1,01	
2039301	Gewi Realschule									0,07	0,07			0,06		0,64					0,84	
2039401	Gewi Gymnasium									0,05	0,07			0,06		0,67					0,85	
2039501	Gewi Förderschule									0,01	0,02			0,02		0,02	0,18				0,25	
2042101	Kulturförderung allg.													1,00							1,00	
2042201	Stadtbibliothek													1,05		1,77	0,21				3,02	
2049101	Gewi Kultur									0,01	0,01			0,01		0,01	0,03				0,07	
2084101	Sporthallen													0,50		0,58	0,48				1,56	
2084201	Sportplätze													0,15	0,04		0,15	0,12			0,46	
2084301	Sportförderung													0,30	0,05						0,35	
2089101	Gewi Sporthallen									0,05	0,16			0,20		0,20	1,00	0,40			2,01	
3013101	Grundstücksmarketing									0,10				0,60							0,70	
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			0,03		0,01					0,06	
3049101	Gewi Gemeinschaftseinrichtungen										0,01			0,03		0,02					0,06	
3104101	Wohnungsbauprogramme NW und Stadt															0,20					0,20	
3104201	Wohnungsaufsicht															0,30					0,30	
3104301	Wohngeld													1,00		0,07					1,07	
3117101	Stadtwerke - Abfall							0,05					1,05	0,10	0,48	0,05	0,96				2,69	
3117102	Stadtwerke - Kanal							0,30				1,90	0,50	1,60	1,83	0,10	4,36	2,00			12,58	
3117103	Stadtwerke - Wasser							0,65				1,10	0,45	1,30	3,51	4,85	3,82				15,68	
3131101	Unternehmen Stadtwald													0,27	0,50	0,50					1,27	
3152101	Entwicklungsgesellschaft									0,06				0,01							0,07	
3152201	Sorpesee GmbH													2,00		2,00					4,00	
3155101	Wirtschaftsförderung									0,49				0,10							0,59	
3159101	Gewi Sorpesee GmbH									0,01						0,01					0,02	
4051101	Grundversorgung / soziale Einrichtungen									0,05			1,26	0,20	0,33	0,02					1,86	
4051201	Grundsicherung für Arbeitssuchende									0,15		4,52	4,71	0,11	0,18						9,66	
4052101	Leistungen für Asylbewerber u Flüchtlinge									0,02		0,10	1,02								1,14	
4053101	Sozialvers. und freiw. soziale Leistungen									0,03		0,50				0,29					0,82	
4059101	Gewi Übergangsheime										0,01			0,01		0,01					0,03	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte																						
Abr.-Objekt	Gliederungsplan							höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einf. Dienst			Ges.	Erl.
		S15	S14	S13	S10	S08	S04	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
5061101	Kindergarten Amecke				2,00	3,87	1,50			0,01				0,08			0,22				7,68	
5061102	Kindergarten Allendorf									0,01				0,08							0,09	
5061103	Kindergarten Brandhagen				1,00	6,05	1,03			0,01				0,08			0,51				8,68	
5061104	Kindergarten St. Johannes									0,01				0,08							0,09	
5061105	Kindergarten Hagen				1,00	1,64	1,68			0,01				0,08							4,41	
5061106	Kindergarten Endorf									0,01				0,08							0,09	
5061107	Kindergarten Linnepe				1,00	2,00	2,52			0,01				0,08			0,26				5,87	
5061108	Kindergarten Christkönig									0,01				0,08							0,09	
5061109	Kindergarten Westenfeld			1,00		3,85	2,50			0,01				0,08			0,22				7,65	
5061110	Kindergarten Stockum									0,01				0,08							0,09	
5061111	Kindergarten Hövel				1,00	2,70	1,41			0,01				0,08			0,31				5,51	
5061112	Kindergarten Hachen (kirchl.)									0,01				0,08							0,09	
5061113	Kindergarten Langscheid									0,01				0,08							0,09	
5061114	Kindergarten Stemel				1,00	3,00				0,01				0,08			0,41				4,50	
5061115	Kindergarten Eichendorff									0,01				0,08							0,09	
5061116	Kindergarten Kunterbunt (Hachen)			1,00		5,02	2,05			0,01				0,08			0,31				8,47	
5061201	Tagespflege / Betreuungsmaßnahmen													0,26							0,26	
5061301	Sprachförderung													0,02							0,02	
5062101	Vollzeitpflege / Adoptionsvermittlung		0,29																		0,29	
5062201	Heimerziehung / betreutes Wohnen	0,15	0,37																		0,52	
5062301	Hilfen für junge Volljährige	0,05	0,16																		0,21	
5063101	Jugendarbeit													0,06							0,06	
5063102	Einrichtungen Jugendarbeit		0,60											0,06							0,66	
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	1,82											0,34							2,86	
5064501	BuT-Schulsozialarbeit		1,00																		1,00	
5069101	Gewi Kindergärten									0,05	0,12			0,14		0,15	0,08				0,54	
6016101	Baubetriebsamt											0,50	1,00	1,78	1,50	16,50	5,00	1,00	1,00	4,00	32,28	
6122101	Refinanzierung von Baumaßnahmen								0,10												0,10	
6122201	Neubau von Verkehrswegen								0,20			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			0,46						0,70	
6124101	Straßenreinigung													0,02		0,10					0,12	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte																							
Abr.-Objekt	Gliederungsplan							höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einf. Dienst			Ges.	Erl.	
		S15	S14	S13	S10	S08	S04	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
6125101	Winterdienst														0,02		0,10				0,12		
6131201	Gewässerbewirtschaftung														0,10						0,10		
6131301	Fischereigenossenschaft									0,01											0,01		
6133101	Best. Friedhöfe Stadtgebiet														0,27		0,80				1,07		
6133201	Friedhofsplanung/-pflege														0,35					0,06	0,04	0,44	
6133301	Leichenhallen														0,04						0,04		
6133401	Einebnungen														0,08						0,08		
6139101	Gewi Leichenhallen										0,02	0,05			0,04		0,04				0,15		
7091101	informelle räumliche Planung										0,05		0,50				0,31				0,86		
7091201	vorbereitende Bauleitplanung											1,00					0,27				1,27		
7091301	verbindliche Bauleitplanung										0,05		0,85				0,18				1,08		
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						2,16		
7102501	Teilungsgenehmigungen																0,26				0,26		
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 / Gemeindeverfassun													0,30							0,30		
8011201	Verwaltungsführung													0,10		1,75					1,85		
8011301	Organisationsberatung und -entwicklung													0,10							0,10		
8011501	Repräsentation													0,15	0,05	0,25					0,45		
8011601	Haushaltsplan / Budgetierung / Produktbuch														0,45	1,00					1,45		
8011701	Finanzcontrolling/ Berichtswesen														0,05						0,05		
8011801	NKF														0,40						0,40		
8011904	Leitung und Steuerung Liegenschaften											0,35									0,35		
8011907	Leitung und Steuerung Sozialamt											0,75									0,75		
8011908	Leitung und Steuerung Jugendamt											0,84									0,84		
8011909	Leitung und Steuerung Planungsamt										0,55		0,05	0,02							0,62		
8011910	Leitung und Steuerung Tiefbauamt									0,35											0,35		
8011911	Leitung und Steuerung Baubetriebsamt													0,50							0,50		
8011912	Leitung und Steuerung Gewi											0,44									0,44		

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte																						
Abr.-Objekt	Gliederungsplan							höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einf. Dienst			Ges.	Erl.
		S15	S14	S13	S10	S08	S04	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
8012101	Personalverwaltung											1,53	0,76								2,29	
8012201	Öffentlichkeitsarbeit / Satzungsrecht											0,20									0,20	
8012301	Logistik													0,75		3,59	0,50				4,84	
8012401	Archiv													0,42							0,42	
8012501	Rechnungsprüfung										0,50										0,50	
8012601	Finanzierungsverträge u. sonstige Angelegenheiten													0,10							0,10	
8012701	Steuerbescheide													1,18							1,18	
8012801	Kassengeschäfte und Vollstreckung															1,64					1,64	
8013301	Gleichstellungsberatung											0,50									0,50	
8014101	Informationstechnische Infrastruktur und TUIV										1,00	1,10									2,10	
8019101	Gewi Rathaus										0,02	0,04		0,07		0,06	0,50				0,69	
8023101	Wahlen											0,05									0,05	
<b>Endsumme:</b>		<b>1,00</b>	<b>5,54</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>28,14</b>	<b>12,69</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10,50</b>	<b>12,62</b>	<b>21,41</b>	<b>24,54</b>	<b>7,00</b>	<b>46,89</b>	<b>23,22</b>	<b>2,00</b>	<b>2,79</b>	<b>4,04</b>	<b>218,36</b>	
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	5,82	5,00	9,13	2,00	0,00	0,00	0,00	30,95	
<b>Endsumme:</b>	<b>(ohne Stadtwerke)</b>	<b>1,00</b>	<b>5,54</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>28,14</b>	<b>12,69</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>7,50</b>	<b>10,62</b>	<b>18,41</b>	<b>18,72</b>	<b>2,00</b>	<b>37,76</b>	<b>21,22</b>	<b>2,00</b>	<b>2,79</b>	<b>4,04</b>	<b>187,41</b>	