

Haushaltsbuch 2014



Promenade Amecke, Quelle: Stadt Sundern/FHD Bauplan

Inhaltsübersicht

Art	Seite
Haushaltssatzung	3
Bestätigungsvermerk	2
Vorbericht	5
Haushaltssicherungskonzept	19
Gesamtpläne	89
- Gesamtergebnisplan	90
- Gesamtfinanzplan	100
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	103
- Eckdaten -	106
- FB 1 - Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr -	113
- FB 2 - Schule, Kultur, Sport -	143
- FB 3 - Liegenschaften/ Gebäudewirtschaft -	189
- FB 4 - Familie, Arbeit und Soziales -	231
- FB 5 - Jugend -	253
- FB 6 - Straßen, Grünflächen und Gewässer -	281
- FB 7 - Planung, Umwelt und Bauen -	335
- FB 8 - Zentrale Dienste -	345

Art	Seite
Übersichten	373
- Verpflichtungsermächtigungen	374
- Zuwendungen an die Fraktionen	375
- voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	378
- Entwicklung der Ausgleichsrücklage	379
- Stellenplan	380

Herrn
Bürgermeister Lins

im Hause

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 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 2014

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2014 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 12.07.2013


Bürgermeister

Öffentliche Bekanntgabe

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2014 liegt nebst Haushaltsplan und Anlagen ab Montag, den 22.07.2013, 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 23. August 2013 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 12.07.2013

Der Bürgermeister



Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2014

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. November 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Erträge, entstehenden Aufwendungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2014
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	53.952.282 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>57.390.678 €</u>
	- 3.438.396 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.455.250 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.729.278 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	4.857.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	7.178.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr **2014** auf **1.291.700 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr **2014** auf **1.505.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird im Haushaltsjahr **2014** auf **0 €** festgesetzt und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans im Haushaltsjahr **2014** wird auf **3.438.396 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **38.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

	2014
1. Grundsteuer	
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.
2. Gewerbesteuer	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. November 2013

-Lins-
Bürgermeister

-Sommer-
Schriftführer



Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Stadt Sundern
für das Haushaltsjahr 2014**

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Sundern für das Jahr 2014

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 (NKF)

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

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.

Im Ergebnisplan werden alle geplanten Aufwendungen und Erträge dargestellt, im Finanzplan alle geplanten Ein- und Auszahlungen.

Der Haushaltsplan beinhaltet lediglich die periodenbezogenen Komponenten. Es wird keine Planbilanz erstellt. Die Teilpläne werden produktorientiert, auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt

1. Der Ergebnisplan

Im Zentrum steht der Ergebnisplan, weil es zu den vordringlichen Zielen 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 werden Belastungen. Maßgebend für die Zuordnung von Zahlungen zum Haushaltsjahr ist 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:

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 (an der Einkommensteuer, 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 Stadt 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.) und 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.

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.

2. Der Finanzplan

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)						
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)						

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

Durch die Darstellung der „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ (Finanzplan B) wird die Finanzierung der geplanten Investitionen offen gelegt. In Abgrenzung zum Ergebnisplan gilt grundsätzlich, 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. Für diesen Teil der Kreditaufnahme wird daher ein Gesamtbetrag zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung festgelegt.

3. Die Bilanz

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 haben eine „Zwitterstellung“ und werden als Bilanzposten zwischen dem Eigenkapital und dem Fremdkapital ausgewiesen.

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Investitionszuweisungen dar.

Sie bilden somit das „Gegenstück“ zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes.

4. Ziele und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2014

Nach den massiven Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise bis in die Jahre 2010 und 2011 entwickeln sich die Steuereinnahmen auf Bundes-, Landes und auf kommunaler Ebene inzwischen wieder positiv. Für die kommenden Jahre wird von weiteren Steigerungen bei den Steuererträgen ausgegangen.

Aufgrund der seit Jahren strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen bei stetig weiter steigenden Sozialaufwendungen ist eine „Erholung“ der städtischen Finanzen jedoch nach wie vor schwierig, wie die Situation der Städte und Gemeinden im „Nothaushalt“ oder im „Stärkungspakt“ zeigt.

Die Übernahme der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter zu inzwischen 100% (ab 2014) durch den Bund ist hier eine spürbare Entlastung der Kommunen. In anderen Bereichen wie z.B. Inklusion bleiben wiederum die finanziellen Auswirkungen für die Kommunen abzuwarten.

Risiken wie die Staatsschuldenkrise im Euroraum und Entwicklungen auf dem Energiesektor führen zu weiteren nur teilweise einschätzbaren Aufwendungen und führen direkt und indirekt auch zu Belastungen für die Städte und Gemeinden.

In dieser Situation ist es nach wie vor eine besondere Herausforderung für die Stadt Sundern, den Hausausgleich zu erreichen.

Mit dem genehmigten Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022 hat die Stadt Sundern die Chance genutzt, nach drei Jahren in der vorläufigen Haushaltsführung wieder einen gewissen Gestaltungsspielraum zu erlangen.

Damit ist allerdings auch verbunden, dass der Haushalt bis spätestens 2022 konsolidiert und der Haushaltsausgleich nachhaltig gesichert wird. Das Konsolidierungskonzept der Stadt Sundern sieht hierzu etliche Maßnahmen und grundsätzliche Festlegung für die Haushaltsplanung und –ausführung vor. In der jährlichen Fortschreibung des Konzeptes werden alle Maßnahmen kontinuierlich überprüft und neue Maßnahmen aufgenommen.

In der vorliegenden Ergebnis- und Finanzplanung können die Rahmenbedingungen des Konsolidierungskonzeptes bis 2022 weiterhin dargestellt werden.

Die Auswirkungen der Neuregelung zur Abrechnung der Einheitslasten („Fond Dt. Einheit“) sind nach der vorliegenden Modellrechnung für 2014 berücksichtigt. Für die Jahre 2015 ff sind die Aufwendungen hierfür nach den zurzeit noch geltenden Berechnungsgrundlagen eingeplant.

Eine Beteiligung der Stadt Sundern als „abundante“ Kommune durch Erbringung einer Solidarumlage zur Finanzierung des Stärkungspakts Stadtfinanzen ist im Haushalt 2014 und in den Folgejahren nicht eingeplant.

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

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2014 weist einen Fehlbetrag von -3.438.396 € aus.

Den ordentlichen Aufwendungen zuzüglich Zinsen (insgesamt 57.390.678 €) stehen ordentliche Erträge zuzüglich Finanzerträge (insgesamt 53.952.282 €) gegenüber.

Bilanzielle Abschreibungen sind netto (nach Abzug der Sonderposten) in Höhe von 2.807.900 € enthalten.

Ohne bilanzielle Nettoabschreibungen weist der Ergebnisplan einen Fehlbetrag von -630.496 € aus.

Mit dem geplanten Fehlbetrag wird die Festlegung im Haushaltssicherungskonzept in 2014 eingehalten. Die maximalen Fehlbeträge in den Folgejahren sind im Haushaltssicherungskonzept dargestellt.

Die Eckpunkte des Ergebnisplanes

Erträge

Realsteuern (Steuern und ähnliche Abgaben)

Ausgehend von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gibt das Land für die Berechnung der Realsteuern in der Haushaltssicherung Berechnungsformeln vor. Die Steuererträge für 2014 sind auf der Grundlage der Entwicklung in 2013 und den Orientierungsdaten des Landes berechnet. Eine Erhöhung der Steuerhebesätze ist nicht vorgesehen.

Steuerart	Hebesatz	Geplanter Steuerertrag
Grundsteuer A	274 Prozentpunkte	127.000 €
Grundsteuer B	467 Prozentpunkte (einschl. 25 PP Winterdienst)	4.600.000 €
Gewerbsteuer	450 Prozentpunkte	15.800.000 €

Weitere gemeindliche Steuern (Steuern und ähnliche Abgaben)

Die Steuererträge sind auf der Grundlage der Entwicklung in 2013 angesetzt. Gegenüber 2013 sind keine Erhöhungen vorgesehen.

Steuerart	Steuersätze	Geplanter Steuerertrag
Hundesteuer	unverändert nach Satzung	165.000 €
Vergnügungssteuer	unverändert nach Satzung	113.000 €
Zweitwohnungssteuer	unverändert nach Satzung	100.000 €

Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Steuern und ähnliche Abgaben)

Die Städte und Gemeinden erhalten Anteile an der Umsatzsteuer (Ausgleich Gewerbesteuer) und an der Einkommenssteuer.

Zum Einkommenssteueranteil gehört außerdem eine Kompensationszahlung aus dem Familienleistungsausgleich des Bundes.

Die Gemeindeanteile werden von den Ländern nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden verteilt.

Maßgebend für die Berechnung sind Schlüsselzahlen, die der Bund durch Rechtsverordnung festsetzt.

Die Plandaten für 2014 basieren auf der 2. Modellrechnung des Landes.

Gemeindeanteil	Geplanter Ertrag
an der Einkommenssteuer	10.300.000 €
an der Umsatzsteuer	1.500.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.150.000 €

Schlüsselzuweisungen (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auf der Grundlagen der 2. Modellrechnung des Landes werden für das Jahr 2014 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.827.000 € eingeplant.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen und sonstige ordentliche Erträge

Art	Grundlage	Geplanter Ertrag
Verzinsung Stammkapital Eigenbetrieb Stadtwerke	13.525.000 €, 7% Zinsen	947.100 €
Konzessionsabgaben Strom und Gas	Vertragliche Vereinbarungen	1.311.000 €
Ausschüttung der Sparkasse Arnsberg-Sundern	Gewinnausschüttung nach durchschnittlichem Jahresergebnis	300.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden im Zusammenhang mit den entsprechenden Aufwandpositionen mit unterschiedlichem Deckungsbeitrag in den Fachbereichen 6, 5, 7 und 2 sowie mit geringerem Aufkommen in den Fachbereichen 2, 3 und 4 ausgewiesen. Die Positionen sind in den Teilergebnisplänen erläutert.

Aufwendungen

Transferaufwendungen

	Aufwandart	Berechnungsgrundlage	Geplanter Aufwand
Transferleistungen an Land NRW und HSK (in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Stadt Sundern)	Gewerbesteuerumlage	15.800.000 € : 450 Prozentpunkte x 35 Vervielfältigerpunkte	1.229.000 €
	Finanzierungs-beteiligung „Dt. Einheit“	15.800.000 € : 450 Prozentpunkte x 34 Vervielfältigerpunkte	1.194.000 €
	Kreisumlage	Umlagegrundlagen x 37,65%	11.346.000 €
Transferleistungen an das Land für Investitionsförderkosten der Krankenhäuser	Krankenhausumlage	Umlage 2013	315.000 €
Summe - Transferleistungen an das Land NRW und den HSK			14.084.000 €

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für den Kernhaushalt sind mit insgesamt rd. 12,5 Mio. € zuzüglich Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € in 2014 eingeplant. Der Anteil am Gesamtaufwand im Planjahr liegt damit bei rd. 23,5 %. Unter Berücksichtigung weiterer Personalentwicklungsplanungen sind die Gesamtaufwendungen in den Folgejahren mit nur geringen Steigerungen eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind in allen Fachbereichen notwendigen betrieblichen Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Die wesentlichen Positionen sind in der Gebäude- und Anlagenunterhaltung und –bewirtschaftung zu finden. Die einzelnen Positionen sind in den Teilergebnisplänen erläutert.

Zinsaufwendungen

Die Zinsbelastungen in 2014 sind mit insgesamt 1.705.000 € veranschlagt. Davon entfallen 50.000 € auf die Verzinsung bei Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer. Die übrigen Zinsaufwendungen entfallen mit 1.148.000 € auf Kredite von Kreditinstituten, mit 497.500 € auf Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich und mit 7.500 € auf Kredite des Landes.

Finanzplan

a) Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Differenz der Auszahlungen von 51.729.278 € und der Einzahlungen von 51.455.250 € ergeben den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -274.028 €.

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 2014: 3.565.500 €.

Diesem Betrag stehen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 4.857.200 € 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 1.291.700 €.

c) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 1.291.700 €. Die Auszahlungen liegen bei 2.321.500 €. Es ergibt sich ein Saldo in Höhe von 1.029.800 €.

Insgesamt beträgt der Saldo aller Ein- und Auszahlungen im Jahre 2014: 2.595.528 €.

6. 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 2014

Regelungen für den Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt nach den Regeln des NKF 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.

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 der Stadt Sundern ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Ihr Bestand wurde in 2010 vollständig aufgebraucht. Nach dem Ergebnis 2010 musste bereits mit 972.260 € auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sundern

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.

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 vorläufigen Haushaltsführung, im sog. „Nothaushalt“.

Mit der Neuregelung des § 76 GO NRW wurden den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, ihren Haushalt nunmehr in einem maximalen Zeitraum von 10 Jahren zu konsolidieren.

Mit dem Haushalt 2013 hat die Stadt Sundern ein verbindliches Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW für die Jahre 2013 – 2022 aufgestellt, das durch den Rat der Stadt Sundern am 07. März 2013 beschlossen wurde.

Dieses Sicherungskonzept ist von der Aufsichtsbehörde ohne Auflagen und Bedingungen genehmigt worden und die Stadt Sundern hat damit wieder einen gewissen Gestaltungsspielraum zurück erlangt.

Mit der genehmigten Haushaltssicherung hat sich die Stadt Sundern jedoch auch verpflichtet, mit Priorität weiterhin an ihrer Haushaltskonsolidierung zu arbeiten.

Dies beinhaltet sowohl die Konkretisierung von – insbesondere strukturellen – Konsolidierungsmaßnahmen wie auch eine sorgfältige wirtschaftliche Planung, Abwägung und Umsetzung des Haushaltes. Ziel für die Planjahre 2013 – 2022 ist grundlegend die schnellstmögliche Erreichung und nachhaltige Sicherung des Haushaltsausgleiches.

Im Blick zu halten ist die Einhaltung der maximal ausgewiesenen Jahresfehlbeträge, um die Reduzierung der allgemeinen Rücklage zu minimieren und künftig zu verhindern, da ein Verbrauch der Rücklagemittel die Überschuldung für die Stadt mit sehr engen Restriktionen bedeuten würde. .

Unter Berücksichtigung der bisherigen Entnahmen und der max. geplanten Inanspruchnahmen nach der Haushaltssicherung ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage im Konsolidierungszeitraum folgendermaßen vorgesehen:

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2011 und geplanter max. Jahresfehlbeträge nach Haushaltssicherungskonzept														
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bestand zum 01.01.	66.548.884	66.548.884	64.769.317	59.913.354	56.379.535	48.819.271	45.380.875	43.229.320	41.603.580	40.076.965	38.747.713	37.982.015	37.504.060	37.278.633
Inanspruchnahme (€) 2010:	0	1.779.567												
vorl. Inanspruchnahme 2011			4.855.963											
gepl. Inanspruchnahme 2012				3.533.819										
gepl. max. Inanspruchnahme					7.560.264	3.438.396	2.151.555	1.625.740	1.526.615	1.329.252	765.698	477.955	225.427	0
Inanspruchnahme (%):	0,00%	2,67%	7,50%	5,90%	13,41%	7,04%	4,74%	3,76%	3,67%	3,32%	1,98%	1,26%	0,60%	0,00%

Die Stadt Sundern setzt sich auch weiterhin 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 für die Planung der Haushaltsjahre 2013 – 2022 folgende Fehlbeträge, die nicht überschritten werden dürfen:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-3.533.819 €	-7.560.264 €	-3.438.396 €	-2.151.555 €	-1.625.740 €	-1.526.615 €	-1.329.252 €	-765.698 €	-477.955 €	-225.427 €	87.807 €

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)

Die Einzelmaßnahmen sind nachfolgend gelistet.

Für die neuen Maßnahmen ab 2013 (II. und III. der Gesamtlistung) sind gesondert nochmals Maßnahmenblätter angehängt.

Hier sind verschiedene Maßnahmen noch zu konkretisieren.

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 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.

Der Schwerpunkt der Stadt Sundern sollte 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 gut 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

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 wurde eine Organisationsuntersuchung mit externer Begleitung durchgeführt. Derzeit wird in Projektgruppen, unter Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sundern, an einer Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung gearbeitet. In diesem Rahmen wird auch ein konkretes Personalentwicklungskonzept erstellt.

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 - 2023

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Haushalt 2014

Lfd. Nr.	Maßnahme Ertrag / Einsparung (in 1000 €)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>I. bisherige Maßnahmen (bis 2012)</u>												
1	Reinigungsintervalle in öffentlichen Gebäuden u. Einrichtungen senken (10 %)	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	2
3	Änderung der Repräsentationsrichtlinie	8	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	1
5	weitere Kürzung der Zuschüsse an die Feuerwehr ab 2010	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Übernahme von Kosten für Seminare SV-Arbeit Schulen entfallen	1	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	3
8	Allgemeine sächliche Schulausgaben um 20% kürzen	30	30	28	28	28	28	26	26	26	26	26
9	Einsparung aus Lernmittelfreiheit nur zu 80 % weitergeben	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	Übernahme freiw. Schülerfahrtkosten entfällt (nach Schulwegsicherungsmaßnahmen)	83	86	88	90	93	96	99	102	105	108	111
11	Zuschuss zum Schulmilchfrühstück entfällt	4	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	18
13	Übernahme von Schülerfahrtkosten für Wintermonate entfällt	10	10	8	8	8	8	7	7	7	7	7
14	Reduzierung Wartungsaufwand Schultafeln (Umstellung auf andere Medien)	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Reduzierung Pflegekosten der Außenanlagen	8	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	5
17	Zuschüsse für Schnadegänge und Martinszüge entfallen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Zuschuss Kinderkarnevalszug entfällt	1	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	6
20	ab 2010 Pauschalmittel um weitere 2 TEUR gekürzt	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21	antlg. Finanzierung kultureller Projekte durch Drittmittel	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
22	Jahresbeitrag Bücherei (Leserkartenbeitrag jährl. 10,00 €)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23	Jahresbeitrag Bücherei ab 2007	5	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

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	7
27	Fahrtkosten für Kindergartenkinder reduzieren	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
28	Erhöhung Elternbeiträge KiTas (Bezifferung mit Inkrafttreten Kibiz 2009 problematisch)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
29	Verzicht auf Inanspruchnahmen Kinderkuren nach Norderney ab 2010	20	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	40
31	Zuschüsse an soziale Vereine um 40 % kürzen	5	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	3
33	Beratung Flüchtlinge durch eigenes Personal- Vertrag Diakonie gekündigt	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
34	Verringerung der Sportförderzuschussmittel an Sportvereine	4	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	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	0
37	Einsparungen durch Umsetzung Sportplatzkonzept (Übernahme von Pflege- und Instandhaltungsleistungen durch Sportvereine)	25	27	28	28	28	28	28	28	28	28
38	Reduzierung von Betriebskostenzuschüssen für Sportplatz- Umkleidegebäude und Bootshaus Ruderclub ab 2011 um insg. 50%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
39	Übertragung Hallenbad und Betrieb Lehrschwimmbekken Hachen auf die Sorpese GmbH	40	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	16
41	Pflanzen für Brauchtum (Hochzeitsbäume) entfallen	1	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	170
43	Kostenanteil Energieberatungs- und Informationsstelle entfällt	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
44	Sonderzuschüsse aus Fischereipacht entfallen	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8
45	Zuschüsse an Verkehrsvereine u. a. entfallen	5	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	8
47	Erhöhung Grundsteuer B ab 1996 von 280 % auf 310 %	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	200
49	Erhöhung Grundsteuer A ab 2001 von 190 % auf 195 %	4	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	47
51	Erhöhung Gewerbesteuer ab 2001 von 380 % auf 395 %	376	383	391	399	407	415	424	432	440	449
52	Erhöhung Grundsteuer B ab 2003 von 335 % auf 386 %	500	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	698

54	Erhöhung Grundsteuer A ab 2007 von 195 % auf 239 % (Kompensation Wegfall Winterdienstgebühr und Anhebung auf fiktiven Hebesatz)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
55	Erhöhung Grundsteuer B ab 2007 von 386 % auf 432 % (Kompensation Wegfall Winterdienstgebühr)	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
56	Erhöhung Grundsteuer A ab 2010 von 239 % auf 249 %	5	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	124
58	Erhöhung Gewerbesteuer ab 2011 von 418 % auf 435 %	432	440	450	459	468	477	487	497	506	516
59	Erhöhung Grundsteuer A ab 2012 von 249 % auf 259 % (enthalten sind 25 Punkte für Wegfall Winterdienstgebühr)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	Erhöhung Grundsteuer B ab 2012 von 442 % auf 452 % (enthalten sind 25 Punkte für Wegfall Winterdienstgebühr)	104	106	108	110	112	114	117	119	121	123
61	Erhöhung Hundesteuer (von 60,00 € auf 78,00 € pro Hund)	22	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	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	8
64	Erhöhung Vergnügungssteuer (für Spielgeräte in Gaststätten)	6	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	28
66	Erhebung Zweitwohnungssteuer	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
67	Reduzierung Personalaufwand	537	677	823							
68	Rückzahlung Stammkapital Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Vorzeitige Verlängerung Konzessionsvertrag WFG	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
70	Gebühren für Flächenausweisungen (stark rückläufig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Mehreinschlag Stadtwald	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
72	Ausschüttung Sparkasse	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200
73	Verzinsung des Eigenkapitals Stadtwerke (5 %)	676	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	135
75	Verzinsung des Eigenkapitals Stadtwerke (ab 2011 von 6 % auf 7 %)	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
76	Reduzierung Zuschuss an die Sorpesee GmbH (ab 2010)										
	geringere Reduzierung ab 2014- Kompensation: Maßn. Nr. 94+95	75	50	50	50	50	50	50	50	50	50
77	Reduzierung Zuschuss an die Stadtmarketing Sundern e. G.	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30
		5.883	6.045	6.418	5.642	5.673	5.720	5.751	5.800	5.831	5.883
											5.921

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	8
79	Erhöhung Bestattungsgebühren	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
80	Übertragung von Leichenhallen und Friedhofskapellen auf Private (in 2013)										
	Einsparung Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungsaufwand		13	13	14	14	15	15	16	20	20
	Einsparung Abschreibungen		19	19	19	19	19	19	19	19	19
		38	70	70	71	71	72	72	73	77	77
	Summe der bisher beschlossenen Maßnahmen (I. + II.):	5.921	6.115	6.488	5.713	5.744	5.792	5.823	5.873	5.908	5.960

III. weitere neue Maßnahmen ab 2013/ 2014:

81	Mehrertrag Stadtwald (einschl. Änderungsvorschlag HA 31.01.2013)	34	30	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	462
83	Erhöhung Grundsteuer A von 259 % auf 274 % (enthalten sind 25 Punkte für Wegfall Winterdienstgebühr)	7	7	7	7	7	7	8	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	178
85	Reduzierung Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Förderschule)		0	28	29	30	31	32	33	34	35
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	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	200
89	Reduzierung Überhang städtische Infrastruktur a. Reduzierung Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungsaufwand für Gebäude ab 2014/ 2015 Grundschulgebäude Endorf, Grundschulgebäude Westenfeld b. weitere Reduzierungsmaßnahmen ab 2013 prüfen und konkretisieren		20	48	50	52	54	56	58	60	62
				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	10
	b. Wegfall Zahlungen für Grill- u. Schutzhütten (Versicherung, Steuern, Pachten)			3	3	3	3	3	3	3	3
	c. Personalaufwand Geschäftsführung Fischereigenossenschaft Sondern reduzieren			4	4	4	4	4	4	4	4
	Weitere Reduzierungen ab 2013 prüfen und konkretisieren u. a.:			43	63	83	83	123	143	163	183
	d. Wegfall Mittel für Städtepartnerschaften? - Zurzeit 2 T€										
	e. Reduzierung Zuwendungen an Fraktionen?- Zurzeit 8 T€										
	f. Reduzierung Geschäftsaufwand für OV-Besprechungen, Bewirtung bei Sitzungen, Veranstaltungen, Nachrufe, Ehrungen? Zurzeit 15 T€										
	g. Reduzierung/ Wegfall Aufwand "Unser Dorf hat Zukunft"? Zurzeit 5 T€ alle 3 Jahre		5	0	0	5	0	0	5	0	0
	h. Reduzierung / Wegfall Pflegeaufwand Priestergräber u. a. Ehrengräber? Zurzeit 3 T€										
	<u>Organisation und Personal</u>										
91	Auflösung der Entwicklungsgesellschaft (EGS); Neustrukturierung Wirtschaftsförderung/ Grundstücksmanagement; Rückführung Kapitaleinlage										
92	Reduzierung Aufwand für Druck und Porto für Rat und Ausschüsse (zurzeit 20 T€) 2013 Prüfung Umstellung auf digitale Lösung										
93	Optimierung von Verwaltungsstrukturen und Prozesse nach Organisationsuntersuchung, Personalentwicklungskonzept (Konkretisierung Nr. 67 und Festlegung für künftige Jahre), Optimierung Steuerungsinstrumente (Finanzcontrolling, kommunales Risikomanagement)										
94	Wegfall Verlustausgleich für das Freibad Amecke- durch die Aufhebung der Erbbaurechte erfolgt eine einmalige Ausgleichszahlung, welche in den Folgejahren zum Wegfall des Verlustausgleiches führt.		55	55	55	55	55	55	55	55	55
95	Erhöhung der Kurbeiträge ab 2013	14	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Summe der Maßnahmen III.:	601	705	838	1061	1188	1195	1249	1387	1415	1449
	Summe I bis III:	6.522	6.820	7.326	6.774	6.932	6.987	7.072	7.260	7.323	7.409
											7.465

(ab 2015 ohne Entwicklung Personalaufwand)

Maßnahmenblätter zum Haushaltssicherungskonzept

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	78									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Einebnungsgebühren u. Einführung einer restlaufzeitabhängigen "Pflegegebühr"									
Produktbereich	6									
Produktgruppe	6133 Bestattungswesen									
Produkt	6133401 Einebnungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Schadow									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Erhöhung Einebnungsgebühren u. Einführung einer restlaufzeitabhängigen "Pflegegebühr".										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	11.500	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	4.700	11.500	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.700	11.500	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	4.700	11.500	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	4.700	11.500	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	4.700	11.500	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2013									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept) (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	79									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Bestattungsgebühren									
Produktbereich	6									
Produktgruppe	6133 Bestattungswesen									
Produkt	6133101 Bestattungen Stadtgebiet									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Schadow									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Erhöhung der Bestattungsgebühren- hierdurch wird ein Mehrertrag erwirtschaftet.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.310	255.000	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		175.310	255.000	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		175.310	255.000	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		175.310	255.000	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		175.310	255.000	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		175.310	255.000	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2013								
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	30.000	30.000	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	80									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Übtragung Leichenhallen und Friedhofskapellen an Private									
Produktbereich	6									
Produktgruppe	6133 Bestattungswesen/ 6139 Gewi Bestattungswesen									
Produkt	6133101 Bestattungen Stadtgebiet/ 6139101 Gewi Leichenhallen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66/ Amt 65									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Schadow/ Herr Gockel									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die sich derzeit im städt. Eigentum befindlichen Leichenhallen und Friedhofskapellen werden in das Eigentum von Privaten übertragen. Hierdurch werden die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung und die jährlichen Abschreibungen eingespart. Die in diesem Bereich wegfallenden Erträge (Benutzungsgebühren Leichenhallen/ Friedhofskapellen) wurden bereits bei der Berechnung der Einsparung berücksichtigt.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.320	19.900	19.900		13.000	14.000	14.000	15.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen			39.800	39.800		19.000	19.000	19.000	19.000	
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		17.320	59.700	59.700	0	32.000	33.000	33.000	34.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		17.320	59.700	59.700	0	32.000	33.000	33.000	34.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		17.320	59.700	59.700	0	32.000	33.000	33.000	34.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		17.320	59.700	59.700	0	32.000	33.000	33.000	34.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		17.320	59.700	59.700	0	32.000	33.000	33.000	34.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen			32.000	33.000	33.000	34.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	0	32.000	33.000	33.000	34.000	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	81									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mehrertrag Stadtwald									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3131 Stadtwald									
Produkt	3131101 Unternehmen Stadtwald									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 23									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Vornweg									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch eine höhere Holzeinschlagquote wird der Ertrag aus Holzverkäufen erhöht.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						dauerhaft
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre		
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		358.420	270.000	374.000	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		358.420	270.000	374.000	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		358.420	270.000	374.000	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		358.420	270.000	374.000	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		358.420	270.000	374.000	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		358.420	270.000	374.000	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2013								
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						einmalig	dauerhaft X	
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017		
Steigerung der Erträge		34.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	82									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Gewerbesteuer									
Produktbereich										
Produktgruppe	0161 Eckdaten									
Produkt	0161001 Steuern, allg. Zuweisungen etc.									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 20									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Erhöhung Hebesatz der Gewerbesteuer um 15 Punkte auf 450 Punkte. Diese Maßnahme war als Beitrag der Wirtschaft zur Konsolidierung des Haushalts geplant.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						dauerhaft
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre		
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.822.181	14.000.000	15.425.000	386.000	394.000	402.000	410.000	418.000		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	14.822.181	14.000.000	15.425.000	386.000	394.000	402.000	410.000	418.000	0	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.822.181	14.000.000	15.425.000	386.000	394.000	402.000	410.000	418.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	14.822.181	14.000.000	15.425.000	386.000	394.000	402.000	410.000	418.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	14.822.181	14.000.000	15.425.000	386.000	394.000	402.000	410.000	418.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	14.822.181	14.000.000	15.425.000	386.000	394.000	402.000	410.000	418.000	0	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2013									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge		386.000	394.000	402.000	410.000	418.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013					
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	83+84									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Grundsteuern									
Produktbereich										
Produktgruppe	0161 Eckdaten									
Produkt	0161001 Steuern, allg. Zuweisungen etc.									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 20									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle									
Zusammenhang mit Maßnahme(n) Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Erhöhung der Grundsteuer A um 15 Punkte von 259 auf 274 Punkte. Erhöhung der Grundsteuer B um 15 Punkte von 452 auf 467 Punkte. Die vergleichsweise hohen Hebesätze sind darauf zurückzuführen, dass bereits in Vorjahren beschlossen wurde, keine Winterdienstgebühr mehr zu erheben und diesen Ertragsausfall durch eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer um 25 bzw. 46 Punkte zu kompensieren.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						dauerhaft
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre		
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.383.040	4.783.000	4.908.000	157.000	160.000	162.000	166.000	169.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		4.383.040	4.783.000	4.908.000	157.000	160.000	162.000	166.000	169.000	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.383.040	4.783.000	4.908.000	157.000	160.000	162.000	166.000	169.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		4.383.040	4.783.000	4.908.000	157.000	160.000	162.000	166.000	169.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		4.383.040	4.783.000	4.908.000	157.000	160.000	162.000	166.000	169.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		4.383.040	4.783.000	4.908.000	157.000	160.000	162.000	166.000	169.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme									
ab 2013									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						einmalig	dauerhaft		
Erhöhung Grundsteuern							x		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge		157.000	160.000	163.000	166.000	169.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis - entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	85									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Unterhaltungs-u. Bewirtschaftungskosten Förderschule									
Produktbereich	2									
Produktgruppe	2039 Gewi Schulen									
Produkt	2039501 Gewi Förderschule									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40/ Amt 65									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Assheuer/ Herr Gockel									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Förderschule wird im August 2014 geschlossen. Hierdurch entfallen ab 2015 große Teile des zur Zeit bestehenden Aufwandes für die Bewirtschaftung und Unterhaltung.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.785	47.400	52.400		0	28.000	29.000	30.000		
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	50.785	47.400	52.400	0	0	28.000	29.000	30.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.785	47.400	52.400	0	0	28.000	29.000	30.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	50.785	47.400	52.400	0	0	28.000	29.000	30.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	50.785	47.400	52.400	0	0	28.000	29.000	30.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	50.785	47.400	52.400	0	0	28.000	29.000	30.000	0	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten			Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten			des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr		2013	2014	2015	2016	2017		
Steigerung der Erträge				14.000	28.000	29.000	30.000		
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	14.000	28.000	29.000	30.000	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis						
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	87									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebührenerhöhung im Bereich "öffentlich geförderter Wohnraum" u. Entschädigungsgeb. Baulasten auf städt. Flächen									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3104 Wohnungsbauförderung									
Produkt	3104101 Wohnungsbauprogramme + 3104201 Wohnungsaufsicht									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 23									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Vornweg									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Gebührenerhöhung im Bereich "öffentlich geförderter Wohnraum" und "Entschädigungsgebühren Baulasten auf städtischen Flächen".										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme									
ab 2014									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						einmalig	dauerhaft		
							X		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				0					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	88									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Leistungsentgelte für die Nutzung kultureller Einrichtungen, städt. Sporthallen und Prüfung aller Nutzungsentgelte für städt. Einrichtungen									
Produktbereich	2, 4, u. a.									
Produktgruppe	2031 Schulen/ 2042 Kultur/ 2084 Sport/ 5061 Kindertagesstätten/ 6124 Straßenreinigung/ 6133 Friedhofswesen									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40/ Amt 51/ Amt 66 u. a.									
ggf.: Verantwortliche Person										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Erhöhung der Entgelte für die Nutzung städtischer kultureller Einrichtungen, städtischer Sporthallen und allen anderen städtischen Einrichtungen. Die Prüfung erfolgt in 2013 die konkrete Umsetzung wird frühestens ab 2016 wirksam. Außerdem müssen alle städtischen Nutzungsentgelte kritisch überprüft und ggf. angepasst werden. Hieraus können Mehrerträge i. H. v. zunächst 100.000 € generiert werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.069	54.100	54.300							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595.515	1.689.900	1.473.000	0	0	0	100.000	100.000		
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	1.639.584	1.744.000	1.527.300	0	0	0	100.000	100.000	0	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.639.584	1.744.000	1.527.300	0	0	0	100.000	100.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	1.639.584	1.744.000	1.527.300	0	0	0	100.000	100.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	1.639.584	1.744.000	1.527.300	0	0	0	100.000	100.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	1.639.584	1.744.000	1.527.300	0	0	0	100.000	100.000	0	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2016 (noch nicht beschlossen)								
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						einmalig	dauerhaft X	
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017		
Steigerung der Erträge		0	0	0	0	0	0	
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0	
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept) (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	89a									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Unterhaltung- u. Bewirtschaftungsaufwand für Gebäude									
Produktbereich	2									
Produktgruppe	2039 Gewi Schulen									
Produkt	2039103/ 2039104 Gewi GS Endorf u. GS Westenfeld									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40/ Amt 65									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Assheuer/ Herr Gockel									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Reduzierung Überhang städtische Infrastruktur: Reduzierung der Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten für Gebäude ab 2014/ 2015 durch Aufgabe der Schulstandorte. Beschlossen wurde bereits die Aufgabe der Schulstandorte "Grundschule Endorf" und "Grundschule Westenfeld".</p>										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.120	57.700	58.200	0	20.000	48.000	50.000	52.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		40.120	57.700	58.200	0	20.000	48.000	50.000	52.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		40.120	57.700	58.200	0	20.000	48.000	50.000	52.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		40.120	57.700	58.200	0	20.000	48.000	50.000	52.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		40.120	57.700	58.200	0	20.000	48.000	50.000	52.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		40.120	57.700	58.200	0	20.000	48.000	50.000	52.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014								
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen	0	20.000	48.000	50.000	52.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	89b									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Unterhaltung- u. Bewirtschaftungsaufwand für Gebäude									
Produktbereich	2, 4, 5, u. a.									
Produktgruppe										
Produkt	müssen noch benannt werden									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt, 40. Amt 50, Amt 51, Amt 65, Amt 66									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Assheuer, Herr Hustadt, Herr Pingel, Herr Gockel, Herr Schadow									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung der Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten für Gebäude ab 2015 durch die Reduzierung eines Überhangs an städtischer Infrastruktur. Insbesondere sind hier die Standorte für Schulen und Kindertagesstätten zu überprüfen.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					0	0	22.000	110.000	198.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	22.000	110.000	198.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	22.000	110.000	198.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	22.000	110.000	198.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	0	0	0	22.000	110.000	198.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	0	0	0	22.000	110.000	198.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2015 (noch nicht beschlossen)									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		0		22.000	110.000	198.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	22.000	110.000	198.000	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				0					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	90a									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	weitere Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger der Jugendförderung									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5063 Jugendförderung									
Produkt	5063101 Kinder- u. Jugendarbeit (362)									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 51									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Pingel									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	26									
Beschreibung der Maßnahme										
Weitere Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger der Jugendförderung.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen		17.300	27.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		17.300	27.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		17.300	27.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		17.300	27.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		17.300	27.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		17.300	27.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2012								
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	10.000	10.000	10.000		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	90b									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall Zahlung für Grill- u. Schutzhütten									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3013 Grundstücksmanagement									
Produkt	3013301 Verwalt/ Bezuschuss. Dorfgem.									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 23									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Vornweg									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Wegfall der Zahlungen für Grill- u. Schutzhütten (Versicherung, Steuern, Pachten) ab 2015										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.435	7.000	7.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
17 Ordentliche Aufwendungen		4.435	7.000	7.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.435	7.000	7.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis		4.435	7.000	7.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis		4.435	7.000	7.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		4.435	7.000	7.000	0	0	3.000	3.000	3.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2015 (noch nicht beschlossen)									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge					3.000	3.000	3.000		
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	3.000	3.000	3.000		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept) (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				0					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	90c									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalaufwand Geschäftsführung Fischereigenossenschaft reduzieren									
Produktbereich	6									
Produktgruppe	6131 Grünflächen und Gewässer									
Produkt	6131301 Geschäftsführung Fischereigenossenschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Schadow									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Personalaufwand der "Geschäftsführung Fischereigenossenschaft" reduzieren.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		3.718	3.713	3.882	0	0	4.000	4.000	4.000	
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		3.718	3.713	3.882	0	0	4.000	4.000	4.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.718	3.713	3.882	0	0	4.000	4.000	4.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		3.718	3.713	3.882	0	0	4.000	4.000	4.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		3.718	3.713	3.882	0	0	4.000	4.000	4.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		3.718	3.713	3.882	0	0	4.000	4.000	4.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2015 (noch nicht beschlossen)									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		0	0	4.000	4.000	4.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	4.000	4.000	4.000	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	90d									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall der Mittel für Städtepartnerschaften									
Produktbereich	8									
Produktgruppe	8011 Steuerung und Steuerungsunterstützung									
Produkt	8011501 Repräsentation									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Franke									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Wegfall Mittel für Städtepartnerschaften- z. Z. 2.000 €. Wird zur Zeit überprüft.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	1.340	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.340	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	1.340	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	1.340	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	1.340	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2015 (noch nicht beschlossen)									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge			0						
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	90e									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fraktionszuwendungen									
Produktbereich	8									
Produktgruppe	8011 Steuerung und Steuerungsunterstützung									
Produkt	8011101 Rats-u. Ausschussarbeit etc.									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Franke									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung der Zuwendungen an Fraktionen- derzeit 8.000 € Wird zur Zeit überprüft.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.700	7.700	8.000	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		7.700	7.700	8.000	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.700	7.700	8.000	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		7.700	7.700	8.000	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		7.700	7.700	8.000	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		7.700	7.700	8.000	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014 (noch nicht beschlossen)									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	90f									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand für OV-Besprechungen, Bewirtung etc.									
Produktbereich	8									
Produktgruppe	8011 Steuerung und Steuerungsunterstützung									
Produkt	8011501 Repräsentationen/ 8011101 Rats-u. Ausschussarbeit etc.									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Franke									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung des Geschäftsaufwandes für Ortsvorsteherbesprechungen, Bewirtung bei Sitzungen, Veranstaltungen, Nachrufe etc. - derzeit 15.500 €- Wird zur Zeit überprüft.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.608	15.000	15.000						
17 Ordentliche Aufwendungen		18.608	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		18.608	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		18.608	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		18.608	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		18.608	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014 (noch nicht beschlossen)									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	90g									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung od. Wegfall Aufwand "Unser Dorf hat Zukunft" - alle drei Jahre									
Produktbereich										
Produktgruppe	6131 Grünflächen und Gewässer									
Produkt	6131101 öffentliche Grünflächen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Schadow									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung oder Wegfall des Aufwandes für "Unser Dorf hat Zukunft"- derzeit werden alle drei Jahre 4.500 € bereit gestellt. Nächster Termin: 2014										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen		4.720	520	520	0	4.500	0	0	4.500	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		4.720	520	520	0	4.500	0	0	4.500	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.720	520	520	0	4.500	0	0	4.500	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		4.720	520	520	0	4.500	0	0	4.500	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		4.720	520	520	0	4.500	0	0	4.500	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		4.720	520	520	0	4.500	0	0	4.500	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014 (noch nicht beschlossen)									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge			4.500	0	0	4.500			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	4.500	0	0	4.500	0	
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	90h									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung/ Wegfall Pflegeaufwand Priestergräber u. Ehrengräber									
Produktbereich										
Produktgruppe	6131 Grünflächen und Gewässer									
Produkt	6131101 öffentliche Grünflächen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Schadow									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung bzw. Wegfall des Pflegeaufwandes für Priestergräber, Ehrengräber u. a. - z. Z. 3.000 €. Wird zur Zeit überprüft.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0					0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.280	3000	3.000	0					
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		6.280	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.280	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		6.280	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		6.280	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		6.280	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014 (noch nicht beschlossen)									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	91									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abwicklung der Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3152 Beteiligungen									
Produkt	3152101 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 23									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Vornweg									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Auflösung der EGS; Neustrukturierung Wirtschaftsförderung und Grundstücksmangement, Rückführung Kapitaleinlage (25.000 €) und voraussichtliche Gewinnvorträge (der Betrag kann erst nach erfolgter Auflösung genau beziffert werden). Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in Prüfung. Erst nach erfolgter Prüfung kann der tatsächliche Betrag beziffert werden.</p>										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014 (noch nicht beschlossen)									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Rückführung Kapitaleinlage EGS (25.000 €)					einmalig X	dauerhaft			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	92									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand für Druck und Porto für Rat und Ausschüsse									
Produktbereich	8									
Produktgruppe	8012 Serviceleistungen Gesamtverwaltung									
Produkt	8012000 Sonst. Personal- u. Sachaufwand									
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Franke									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Reduzierung des Aufwandes für Druck und Porto für Rat und Ausschüsse (zur Zeit 20.000 €) durch die Umstellung auf digitale Lösungen (Tablets). Die genaue Höhe der Reduzierung muss noch beziffert werden. Für 2014 ist die Einführung eines Ratsinformationssystems geplant; der Konsolidierungsbeitrag wird derzeit ermittelt.</p>										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.380	122.500	127.000	0		0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen		124.380	122.500	127.000	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		124.380	122.500	127.000	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		124.380	122.500	127.000	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		124.380	122.500	127.000	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		124.380	122.500	127.000	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014 (noch nicht beschlossen)									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	93									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung von Verwaltungsstrukturen und Prozessen									
Produktbereich	8									
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Franke									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Optimierung von Verwaltungsstrukturen und Prozessen nach Abschluss und Umsetzung der Organisationsuntersuchung, Aufstellung eines Personalentwicklungskonzeptes (Konkretisierung Nr. 67 und Festlegung für künftige Jahre), Optimierung Steuerungsinstrumente (Finanzcontrolling, kommunales Risikomanagement). Der Betrag kann erst nach Umsetzung der o. g. Maßnahmen beziffert werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014/ 2015 (noch nicht beschlossen)									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	94
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sorpesee GmbH- Wegfall Verlustausgleich Freibad Amecke
Produktbereich	3
Produktgruppe	3152 Beteiligungen
Produkt	3152201 Beteiligung Sorpesee GmbH
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 23
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Vornweg
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Im Zusammenhang mit der Aufhebung diverser Erbbaurechte (einmalige Ausgleichszahlung in 2014) verringert sich der Aufwand in den Folgeaufjahren.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge					dauerhaft
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	
	Haushaltsjahr 2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 Sonstige Transfererträge									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 Sonstige ordentliche Erträge									
8 Aktivierte Eigenleistungen									
9 Bestandsveränderungen									
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen									
12 Versorgungsaufwendungen									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen									
14 Bilanzielle Abschreibungen									
15 Transferaufwendungen	1.173.106	1.157.985	1.076.100	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 Ordentliche Aufwendungen	1.173.106	1.157.985	1.076.100	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.173.106	1.157.985	1.076.100	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19 Finanzerträge									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.173.106	1.157.985	1.076.100	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23 Außerordentliche Erträge									
24 Außerordentliche Aufwendungen									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.173.106	1.157.985	1.076.100	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.									
29 Jahresergebnis	1.173.106	1.157.985	1.076.100	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Wegfall Verlustausgleich für das Freibad Amecke ab 2014					einmalig	dauerhaft x			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge			55.000	55.000	55.000	55.000	x		
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0	
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	95									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Kurbeiträge									
Produktbereich	3									
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 23									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Vornweg									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Kurbeiträge werden ab 2013 erhöht.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.455	15.900	26.300	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	x	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	14.455	15.900	26.300	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000		0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.455	15.900	26.300	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	14.455	15.900	26.300	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	14.455	15.900	26.300	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	14.455	15.900	26.300	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme									
2013									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft			
Erhöhung der Kurbeiträge ab 2013						X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017			
Steigerung der Erträge		14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	x		
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	14.000	30.000	30.000	30.000	0	
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Freiwillige Leistungen der Stadt Sundern

**Freiwillige Leistungen = alle Sach- und Dienstleistungen ohne gesetzliche, öffentlich-rechtliche oder privat-rechtliche Verpflichtung
(auch freiwillige Leistungen, für die aufgrund von Beschlüssen zurzeit eine vertragliche Bindung besteht)**

Fachbereich 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr		Anteil an freiwilligen Leistungen / Aufwand und Ertrag für freiwillige Leistungen						
Produkt	Art der freiwilligen Sach- und / oder Dienstleistung	%-ualer Anteil am Abr.Objekt	jhrl. Sachaufwand für freiwillige Leistung	jhrl. Ertrag für freiwillige Leistung	Sachaufwand netto	Personalaufwand - Abrechnungsobjekt	antlg. Personalaufwand für freiw. Leistung	Aufwand für freiwillige Leistung insgesamt
Produktgruppe 1021 Bürgerbüro/Standesamt								
10211	Bürgerinformation	keine			0 €			0 €
10212	Meldeangelegenheiten	keine			0 €			0 €
10213	Ausweise, Pässe	keine			0 €			0 €
10214	Eheschließung	keine			0 €			0 €
10215	Geburten, Sterbefälle...	keine			0 €			0 €
10216	Staatsangehörigkeitsangelegenh., Einbürgerungen...	keine			0 €			0 €
Produktgruppe 1022 Gewerbeangelegenheiten/Wochenmarkt								
10221	Gewerbeangelegenheiten	keine			0 €			0 €
10222	Wochenmarkt	Wochenmarkt (Netto-Sachaufwand 0 €)	100	11.000 €	-11.000 €	2.464 €	2.464 €	-8.536 €
Produktgruppe 1023 Feuerwehr								
10231	Brandbekämpfung, Vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfeleistung				0 €			0 €
	Zuschüsse Jugendfeuerwehr, Stadtfirewehrtag, Agathafeiern		4.000 €		4.000 €			4.000 €
					0 €			0 €
Produktgruppe 1024 Öffentliche Ordnung								
10241	Ordnungsbehödl. Maßn.	keine			0 €			0 €
10242	Verkehrsregelung	keine			0 €			0 €
10243	Überwachung Verkehr	keine			0 €			0 €
					-7.000 €	2.464 €		-4.536 €

Fachbereich 2 Schule, Kultur, Sport			Anteil an freiwilligen Leistungen / Aufwand und Ertrag für freiwillige Leistungen					
Produkt	Art der freiwilligen Sach- und / oder Dienstleistung	%-ualer Anteil am Abr.Objekt	jhrl. Sachaufwand für freiwillige Leistung	jhrl. Ertrag für freiwillige Leistung	Sachaufwand netto	Personalaufwand - Abrechnungsobjekt	antlg. Personalaufwand für freiw. Leistung	Aufwand für freiwillige Leistung insgesamt
Produktgruppe 2031 Schulen								
20311	Grundschulen		12.000 €		12.000 €		500 €	12.500 €
20312	Hauptschule		48.600 €	23.400 €	25.200 €		2.000 €	27.200 €
20315	Förderschule (Schwerpunkt Lernen)				0 €			0 €
20316	Schülerbeförderung		6.000 €		6.000 €			6.000 €
alle	Schulen	Unterstützung der Schulentwicklung, Entwicklung Bildungsregion	7.700 €		7.700 €		1.000 €	8.700 €
		Schulwegsicherung - Bereitstellung von Personal (15 - 20 Std./Wo.) im "Modell Sundern"			0 €		20.000 €	20.000 €
		Bereitstellung von Räumen und Einrichtung an Dritte - nicht beziffert - Entgeltordnung ab 07/2013 -			0 €			0 €
Produktgruppe 2042 Kultur								
20421	Kulturförderung	Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten	25.000 €		25.000 €			25.000 €
		Beitrag an Kultursekretariat Gütersloh bis Dez. 2014	2.800 €		2.800 €			2.800 €
		Unterhaltung und Bewirtschaftung von Ehrenmalen (zuzügl. weitere Leistungen durch Baubetriebsamt)	1.500 €		1.500 €			1.500 €
			0 €	0 €	0 €			0 €
		Reinigung nach Karnevalsumzug (Betriebshof) - nicht beziffert			0 €			0 €
		Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Kulturförderung (Kulturangebote/ Veranstaltungen)	4.500 €		4.500 €			4.500 €
		Bereitstellung von Räumen und Einrichtung für kulturelle Zwecke - nicht beziffert - Entgeltordnung ab 07/2013;			0 €			0 €
Abrechnungsobjekt insgesamt					0 €	73.765 €	73.765 €	73.765 €

		Anteil an freiwilligen Leistungen / Aufwand und Ertrag für freiwillige Leistungen						
Produkt	Art der freiwilligen Sach- und / oder Dienstleistung	%-ualer Anteil am Abr.Objekt	jhrl. Sachaufwand für freiwillige Leistung	jhrl. Ertrag für freiwillige Leistung	Sachaufwand netto	Personalaufwand - Abrechnungsobjekt	antlg. Personalaufwand für freiw. Leistung	Aufwand für freiwillige Leistung insgesamt
20421	Kulturelle Einrichtungen (städt.)		25.800 €	2.000 €	23.800 €			23.800 €
	Heinrich-Lübke-Gedächtnisstätte, Inventar, Personal, Außenanlagen zuzügl. antlg. Gebäudeunterh. und -bewirtschaftung		2.000 €		2.000 €			2.000 €
	Städt. Kulturprojekte		6.000 €	5.000 €	1.000 €			1.000 €
	Abrechnungsobjekt insgesamt	100			0 €	73.765 €	73.765 €	73.765 €
20422	Stadtbibliothek							
	Bereitstellung als öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung insgesamt							
	Unentgeltliche Bereitstellung von Räumen an Dritte; Neuregelung schrittweise				0 €			0 €
	Abrechnungsobjekt insgesamt	100			0 €	136.533 €	136.533 €	136.533 €
Produktgruppe 2084 Sport								
20841	Sporthallen							
	antlg. Bereitstellung von Hallen / Einrichtung für Vereine und Öffentlichkeit (einschl. antlg. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)	55	240.000 €	31.000 €	209.000 €	74.446 €	40.945 €	249.945 €
20842	Sportplätze							
	Unterhaltung von Sportfreianlagen z. B. Beregnungsanlage, Kleinkläranlagen, Lüftungsanlagen (ohne Pflegeleistungen Betriebsamt!)	95	3.500 €		3.500 €			3.500 €
	Bewirtschaftung von Sportfreianlagen (Zuschüsse an Sportvereine)	95	37.500 €		37.500 €			37.500 €
	Versicherungen Umkleidegebäude	100	4.000 €		4.000 €			4.000 €
	Unterhaltung von Pflegegeräten	90	4.000 €		4.000 €			4.000 €
	Pflegezuschüsse	100	7.100 €		7.100 €			7.100 €
	Bezuschussung großer Instandsetzungen UK und vereinseigener Anlagen; variabel; max. Betrag 30 T € jhrl.	100	14.000 €		14.000 €			14.000 €
	Pacht- und Erbbauzinsen für städt. Sportfreianlagen	100	18.500 €		18.500 €			18.500 €
	Unentgeltliche Bereitstellung von städt. Flächen für Sportfreizeitanlagen - nicht beziffert -				0 €			0 €
	antlg. vom Abrechnungsobjekt insgesamt - Personalaufwand	95				24.827 €	23.586 €	23.586 €
20843	Sportförderung							
	Laufende Zuschüsse an Sportvereine		20.000 €		20.000 €			20.000 €
	Zuschüsse für badnutzende Sportvereine		6.500 €		6.500 €			6.500 €
	Übernahme von Pachtzahlungen für Vereine (Tennis)		6.600 €		6.600 €			6.600 €
	Geschäftsaufwendungen (Sportlehre)		1.800 €		1.800 €			1.800 €
	Abrechnungsobjekt insgesamt	100			0 €	23.066 €	23.066 €	23.066 €
					444.000 €		395.160 €	839.160 €

Fachbereich 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften			Anteil an freiwilligen Leistungen / Aufwand und Ertrag für freiwillige Leistungen					
Produkt	Art der freiwilligen Sach- und / oder Dienstleistung	%-ualer Anteil am Abr.Objekt	jähr. Sachaufwand für freiwillige Leistung	jähr. Ertrag für freiwillige Leistung	Sachaufwand netto	Personalaufwand - Abrechnungsobjekt	antlg. Personalaufwand für freiwillige Leistung	Aufwand für freiwillige Leistung insgesamt
Produktgruppe 3013 Grundstücksmanagement								
30131	Grundstücksmarketing				0 €			0 €
30132	Bewirtschaftung Liegenschaften incl. Bewirtschaftung der Rechte		3.000,00 €		3.000 €			3.000 €
30133	Verwaltung und Bezuschussung von Gemeinschaftseinrichtungen, Schützenhallen und anderen				0 €			0 €
	Dorfgemeinschaftseinrichtungen		5.000 €		5.000 €			5.000 €
					0 €			0 €
			1.100 €		1.100 €			1.100 €
	Schützenhallen				0 €			0 €
			2.500 €		2.500 €			2.500 €
	Abrechnungsobjekt insgesamt	100				1.706 €	1.706 €	1.706 €
Produktgruppe 3104 Wohnungsbauförderung								
31041	Wohnungsbauprogramme des Landes NW und der Stadt Sundern		dem Produkt sind keine Konten zugeordnet !!					
31042	Wohnungsaufsicht				0 €			0 €
31043	Wohngeld				0 €			0 €
Produktgruppe 3155 Wirtschaftsförderung								
31551	Wirtschaftsförderung							
			Zuschuss SMS (jähr. Kürzung um 2,5 T€) PA nicht beziffert	100	153.700 €	153.700 €		153.700 €
Produktgruppe 3152 Beteiligungen								
31521	Entwicklungsgesellschaft		dem Produkt sind keine Konten zugeordnet !!					
31522	Sorpesee GmbH							
	Zahlungen an Sorpesee GmbH		für Hallenbad Sundern, antlg., da tw. Pflichtleistung (Schulsport)	30	161.400 €	161.400 €		161.400 €
	(Personalaufwand i.H. v. 274.023 € in Zuschussbeträgen enthalten)		für Lehrschwimmbekken Hachen, antlg., da tw. Pflichtleistung (Schulsport)	20	11.800 €	11.800 €		11.800 €
			für den Kurbetrieb	100	410.000 €	35.000 €	375.000 €	375.000 €
			Weiterleitung Kurbeiträge	100	24.000 €	24.000 €	0 €	0 €
			als Abdeckung Fehlbetrag Freibad Amecke	100	45.000 €	45.000 €		45.000 €
					758.500 €		1.706 €	760.206 €

Fachbereich 4 Familie, Arbeit und Soziales		Anteil an freiwilligen Leistungen / Aufwand und Ertrag für freiwillige Leistungen						
Produkt	Art der freiwilligen Sach- und / oder Dienstleistung	%-ualer Anteil am Abr.Objekt	jähr. Sachaufwand für freiwillige Leistung	jähr. Ertrag für freiwillige Leistung	Sachaufwand netto	Personalaufwand - Abrechnungsobjekt	antig. Personalaufwand für freiwillige Leistung	Aufwand für freiwillige Leistung insgesamt
Produktgruppe 4051 Hilfe in Notlagen								
40511	Grundversorgung, Soziale Einrichtungen und Wohnraumversorgung				0 €			0 €
	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig.		Zuschuss Drogen- und Suchtberatung durch Stadt Arnsberg	25.570 €	25.570 €		50 €	25.620 €
	Wohnprobleme		Beratung von Wohnungssuchenden und Wohnungsvermittlungen		0 €		1.000 €	1.000 €
40512	Grundsicherung für Arbeitssuchende				0 €			0 €
Produktgruppe 4052 Flüchtlingshilfen								
40521	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge		Schulbeihilfen		0 €			0 €
Produktgruppe 4053 Soziale Förderung								
40531	Sozialvers. u. freiw. soz. Leistungen		Aufw. Familienkarte	15.000 €	15.000 €		4.000 €	19.000 €
			sonstige Familienarbeit, Veranstaltungen	5.000 €	5.000 €		6.000 €	11.000 €
			Zuschüsse an soz. Vereine	7.500 €	7.500 €		100 €	7.600 €
			Zuschüsse Seniorenarbeit	8.000 €	8.000 €		1.000 €	9.000 €
			Integrationsarbeit einschl. Förderzentrum	2.500 €	2.500 €		3.000 €	5.500 €
					63.570 €		15.150 €	78.720 €

Fachbereich 5 Jugend			Anteil an freiwilligen Leistungen / Aufwand und Ertrag für freiwillige Leistungen						
Produkt	Art der freiwilligen Sach- und / oder Dienstleistung	%-ualer Anteil am Abr.Objekt	jhrl. Sachaufwand für freiwillige Leistung	jhrl. Ertrag für freiwillige Leistung	Sachaufwand netto	Personalaufwand - Abrechnungsobjekt	antlg. Personalaufwand für freiwillige Leistung	Aufwand für freiwillige Leistung insgesamt	
Produktgruppe 5061 Kindertagesbetreuung									
50611	Kindergartenplätze				0 €			0 €	
	Freiw. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger - PA (Verwaltung) nicht beziffert -		65.000 €		65.000 €			65.000 €	
	Mittagsverpflegung - nicht beziffert -				0 €			0 €	
50612	Kindertagespflege	keine			0 €			0 €	
Produktgruppe 5062 Familienersetzende Hilfen									
50621	Vollzeitpflege/Adoption	keine			0 €			0 €	
50622	Heimerziehung/Betreutes Wohnen	keine			0 €			0 €	
50623	Hilfen für junge Volljährige	keine			0 €			0 €	
Produktgruppe 5063 Jugendförderung									
50631	Kinder- und Jugendarbeit	Zuschüsse an Jugendverbände	freiwillige Leistungen - Festlegung im Jugendförderplan		0 €			0 €	
	Gesamt-Nettoaufwand - Abrechnungsobjekt rd. 186 T € incl. rd. 95.230 € PA)	Zuschüsse für pädagogische Fachkräfte Komm. Jugendarbeit Städt. Jugendräume u. Kinder- spielplätze			0 €			0 €	
					0 €			0 €	
					0 €			0 €	
Produktgruppe 5064 Familienergänzende Hilfen									
50641	Vormund-, Beistands-, Pflegschaften	keine			0 €			0 €	
50642	Familien-, Vormundschafts- und Gerichtshilfe, Beratung	Erziehungsberatungsstelle - nicht beziffert Schulberatung (tlw.) und Schulsozialarbeit (tlw.) freiwillig	tlw. freiwillige Leistungen		0 €			0 €	
50643	Erziehungshilfen	keine			0 €			0 €	
50644	Unterhaltsvorschuss	keine			0 €			0 €	
					65.000 €		0 €	65.000 €	

Fachbereich 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer			Anteil an freiwilligen Leistungen / Aufwand und Ertrag für freiwillige Leistungen						
Produkt	Art der freiwilligen Sach- und / oder Dienstleistung	%-ualer Anteil am Abr.Objekt	jhrl. Sachaufwand für freiwillige Leistung	jhrl. Ertrag für freiwillige Leistung	Sachaufwand netto	Personalaufwand - Abrechnungsobjekt	antlg. Personalaufwand für freiw. Leistung	Aufwand für freiwillige Leistung insgesamt	
Produktgruppe 6016 Baubetriebsamt									
60161	Betriebsamt Gesamt-Nettoaufwand incl. PA: rd. 2.2 Mio €				0 €			0 €	
Produktgruppe 6122 Straßenbau/Beitragsangelegenheiten									
61221	Refinanzierung Baumaßn.				0 €			0 €	
61222	Neubau Verkehrswege				0 €			0 €	
61223	Betrieb/Instandhaltung Verkehrswege	Landwirtsch. Wirtschaftswege	0,02	830 €	830 €	106.873 €	20 €	850 €	
		Anlagen Stadtzentrum			0 €			0 €	
		Weihnachtsbeleuchtung	0,04	1.570 €	1.570 €	106.873 €	40 €	1.610 €	
		Straßenbeleuchtung	1,03	45.000 €	45.000 €	106.873 €	1.100 €	46.100 €	
		Buswarteallen	0,01	654 €	654 €	106.873 €	10 €	664 €	
61224	Tiefbaurechtl. Verwaltungsleistung				0 €			0 €	
Produktgruppe 6124 Straßenreinigung									
61241	Straßenreinigung				0 €			0 €	
Produktgruppe 6125 Winterdienst									
61251	Winterdienst				0 €			0 €	
Produktgruppe 6131 Grünflächen und Gewässer									
61311	Öffentliche Grünflächen	Grünflächen allgemein							
		Erholungsort Amecke (Gesamtzuschussbedarf)							
		Erholungsort Allendorf (Gesamtzuschussbedarf)	11,20	4.000 €		4.000 €	1.016 €	100 €	4.100 €
		Erholungsort Altes Testament (Gesamtzuschussbedarf)							
		Pflege Ehrengräber	2,80	1.000 €		1.000 €	1.016 €	30 €	1.030 €
	Dorfwettbewerbe	4,20	1.500 €		1.500 €	1.016 €	40 €	1.540 €	
61312	Gewässerbewirtschaftung				0 €			0 €	
61313	Geschäftsführung Fischereigenossenschaft	Geschäftsführung			0 €	3.882 €	3.900 €	3.900 €	
		Fischereigenossenschaft gesamt	100						
Produktgruppe 6133 Bestattungswesen									
61331	Bestattungen/Leichenhallen		600 €	1.600 €	-1.000 €		200 €	-800 €	
61332	Friedhofsplanung/-pflege				0 €			0 €	
					53.554 €	5.440 €		58.994 €	

Fachbereich 7 Bauen, Planung und Umwelt		Anteil an freiwilligen Leistungen / Aufwand und Ertrag für freiwillige Leistungen						
Produkt	Art der freiwilligen Sach- und / oder Dienstleistung	%-ualer Anteil am Abr.Objekt	jhrl. Sachaufwand für freiwillige Leistung	jhrl. Ertrag für freiwillige Leistung	Sachaufwand netto	Personalaufwand - Abrechnungsobjekt	antlg. Personalaufwand für freiw. Leistung	Aufwand für freiwillige Leistung insgesamt
Produktgruppe 7091 Planung und Umweltschutz								
70911	Informelle räuml. Plaunung				0 €			0 €
70912	Vorbereitende Bauleitplanung				0 €			0 €
70913	Verbindl. Bauleitplanung				0 €			0 €
70914	Planungsrechtl. Stellungnahmen	Beratungen u. Auskünfte			0 €			0 €
70915	Vorkaufrechtsbescheinigungen				0 €			0 €
71416	Umweltschutz	Allg. Öffentlichkeitsarbeit		500 €	500 €			500 €
		Baumsanierungen > Anschubfinanzierung		500 €	500 €			500 €
		Klimaschutzpreis, Bürgerservice, sonstige freiwillige Beratungsleistungen	25		0 €	42.147 €	10.530 €	10.530 €
Produktgruppe 7102 Bauaufsicht								
71021	Beratung außerh. von Verfahren	Beratungen und Auskünfte			0 €			0 €
71022	Auskünfte Baulastenverz. u. Hausakten				0 €			0 €
71023	Freistellung von der Genehmigungspflicht				0 €			0 €
71024	Baugenehmigungen				0 €			0 €
71025	Teilungsgenehmigungen				0 €			0 €
71026	Überprüfungen				0 €			0 €
71027	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0 €			0 €
					1.000 €		10.530 €	11.530 €

Fachbereich 8 Zentrale Dienste		Anteil an freiwilligen Leistungen / Aufwand und Ertrag für freiwillige Leistungen						
Produkt	Art der freiwilligen Sach- und / oder Dienstleistung	%-ualer Anteil am Abr.Objekt	jhrl. Sachaufwand für freiwillige Leistung	jhrl. Ertrag für freiwillige Leistung	Sachaufwand netto	Personalaufwand - Abrechnungsobjekt	antlg. Personalaufwand für freiwillige Leistung	Aufwand für freiwillige Leistung insgesamt
Produktgruppe 8011 Steuerung u. Steuerungsunterstützung								
80111	Rat- u. Ausschussarbeiten; Gemeindeverfassung	(Sachaufwand der freiwilligen Ausschüsse, 38 / €?)			0 €			0 €
80112	Verwaltungsführung	keine			0 €			0 €
80113	Org.beratung/-entwicklung	keine			0 €			0 €
80114	Personalwirtschaft/-controlling	keine			0 €			0 €
80115	Repräsentationen	Städtepartnerschaft	13	2.000 €	2.000 €	25.990 €	3.370 €	5.370 €
		Geschenke zu Jubiläen						
		Ehrungen, Nachrufe u.ä.	77	12.000 €	5.000 €	25.990 €	20.000 €	27.000 €
		Veranstaltungen der Stadt						
		Verfügungsmittel BM	10	1.500 €	1.500 €	25.990 €	2.600 €	4.100 €
80116	Haushaltsplan/ Budgetierung/	keine			0 €			0 €
80117	Finanzcontrolling/Berichtswesen	keine			0 €			0 €
80118	NKF	keine			0 €			0 €
80119	Leitung und Steuerung	tlw. - nicht beziffert -			0 €			0 €
Produktgruppe 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung								
80121	Personalverwaltung	keine			0 €			0 €
80122	Öffentlichkeitsarbeit/ Satzungsrecht/ Ortsrechtssammlung	keine			0 €			0 €
80123	Logistik	keine			0 €			0 €
80124	Archiv	keine			0 €			0 €
80125	Rechnungsprüfung	keine			0 €			0 €
80126	Finanzierungsverträge/ Vermögensbeteiligungen	tlw. - nicht beziffert -			0 €			0 €
80127	Steuerbescheide (Grundbesitzabgabenbescheid, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergütungssteuer)	keine			0 €			0 €
80128	Kassengeschäfte und Vollstreckung	keine			0 €			0 €
Produktgruppe 8014 TUI								
80141	Informationstechn. Infrastruktur	* Personal			0 €		174.400 €	174.400 €
		* KDVZ Citkomm		210.000 €	210.000 €			210.000 €
		* Anschaffg./Wartung Hard- u. Software		107.500 €	107.500 €			107.500 €
Produktgruppe 8023 Sonstige Leistungen								
80231	Wahlen	keine			0 €			0 €
80232	Statistiken	keine			0 €			0 €
80133	Gleichstellungsberatung (0,5 Stelle wurde bereits reduziert, deshalb kein PA)	Durchführung/Förderung von Projekten		5.000,00 €	5.000 €			5.000 €
					333.000 €		200.370 €	533.370 €
Summen der freiwilligen Sach- und Dienstleistungen (ohne zurzeit nicht differenziert bezifferbare und größtenteils ohne Leistungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)					1.711.624 €		630.820 €	2.342.444 €
					Netto-Sachaufwand		antlg. PA	Gesamt



Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan

Haushaltsjahr 2014
Fachbereich: 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-32.807.000,00	-33.855.000,00	-35.232.000,00	-36.509.000,00	-37.337.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.639.920,00	-10.933.600,00	-8.422.900,00	-9.574.200,00	-8.169.600,00
3 Sonstige Transfererträge		-228.000,00	-282.000,00	-284.000,00	-286.000,00	-288.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-2.906.720,00	-3.040.200,00	-3.023.680,00	-3.012.700,00	-3.002.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-1.031.500,00	-737.150,00	-721.150,00	-724.150,00	-719.150,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.405.400,00	-2.203.500,00	-1.764.800,00	-1.760.600,00	-1.777.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.856.184,00	-1.942.932,00	-1.927.838,00	-1.940.838,00	-1.940.838,00
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		-48.884.724,00	-53.004.382,00	-51.386.368,00	-53.817.488,00	-53.244.188,00
11 Personalaufwendungen		12.412.576,00	12.499.733,00	12.516.078,00	12.532.433,00	12.547.808,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.580.500,00	1.575.000,00	1.574.000,00	1.587.000,00	1.642.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		8.518.100,00	9.257.525,00	6.878.725,00	8.147.925,00	6.629.825,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.335.868,00	5.282.100,00	5.274.800,00	5.251.200,00	5.246.800,00
15 Transferaufwendungen		22.038.040,00	22.776.270,00	23.029.770,00	23.691.770,00	24.367.470,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.855.904,00	4.295.050,00	3.517.450,00	3.497.900,00	3.525.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen		53.740.988,00	55.685.678,00	52.790.823,00	54.708.228,00	53.959.603,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		4.856.264,00	2.681.296,00	1.404.455,00	890.740,00	715.415,00
19 Finanzerträge		-948.000,00	-947.900,00	-947.900,00	-947.900,00	-947.900,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		3.652.000,00	1.705.000,00	1.695.000,00	1.682.900,00	1.759.100,00
21 FINANZERGEBNIS		2.704.000,00	757.100,00	747.100,00	735.000,00	811.200,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		7.560.264,00	3.438.396,00	2.151.555,00	1.625.740,00	1.526.615,00
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		7.560.264,00	3.438.396,00	2.151.555,00	1.625.740,00	1.526.615,00

Ergebnisplan Jahr 2014
430 Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-32.807.000,00	-33.855.000,00	-35.232.000,00	-36.509.000,00	-37.337.000,00	
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-9.503.000,00	-10.300.000,00	-10.800.000,00	-11.300.000,00	-11.550.000,00	
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.559.000,00	-1.500.000,00	-1.550.000,00	-1.600.000,00	-1.650.000,00	
4013000000 Gewerbesteuer		-15.425.000,00	-15.800.000,00	-16.500.000,00	-17.100.000,00	-17.500.000,00	
4011000000 Grundsteuer A		-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00	-134.000,00	
4012000000 Grundsteuer B		-4.783.000,00	-4.600.000,00	-4.700.000,00	-4.800.000,00	-4.900.000,00	
4032000000 Hundesteuer		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		-1.034.000,00	-1.150.000,00	-1.175.000,00	-1.200.000,00	-1.225.000,00	
4031000000 Vergnügungssteuer		-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	
4034000000 Zweitwohnungssteuer		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.639.920,00	-10.933.600,00	-8.422.900,00	-9.574.200,00	-8.169.600,00	
4132000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		-380.820,00	-781.000,00	-860.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		-23.400,00	-381.400,00	-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		-850.000,00	-922.700,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.588.000,00	-1.550.000,00	-1.543.100,00	-1.523.300,00	-1.519.700,00	
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	-2.827.000,00	-2.000.000,00	-2.088.000,00	-2.235.000,00	
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-3.797.700,00	-4.460.500,00	-3.961.400,00	-5.104.500,00	-3.556.500,00	
3 Sonstige Transfererträge		-228.000,00	-282.000,00	-284.000,00	-286.000,00	-288.000,00	
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		-195.000,00	-199.000,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	

Ergebnisplan Jahr 2014
430 Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			-33.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.			-2.906.720,00	-3.040.200,00	-3.023.680,00	-3.012.700,00	-3.002.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-1.473.000,00	-1.604.500,00	-1.583.080,00	-1.577.000,00	-1.561.000,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			-909.890,00	-909.900,00	-909.900,00	-909.900,00	-909.900,00
4371010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge OHNE Anlagen			-14.330,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
4311000000 Verwaltungsgebühren			-485.500,00	-471.500,00	-476.400,00	-471.500,00	-476.800,00
4361000000 Zweckgebundene Abgaben			-24.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.			-1.031.500,00	-737.150,00	-721.150,00	-724.150,00	-719.150,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			-374.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
4422000000 Erträge aus dem Verkauf von Druckereierzeugnissen Barkasse			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4411000000 Mieten und Pachten			-590.200,00	-297.650,00	-281.650,00	-284.650,00	-279.650,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-54.300,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.405.400,00	-2.203.500,00	-1.764.800,00	-1.760.600,00	-1.777.600,00
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)			-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund			-14.000,00	-26.000,00	-9.000,00	-1.000,00	-14.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land			-328.800,00	-249.800,00	-251.800,00	-253.800,00	-255.800,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			-1.068.000,00	-965.000,00	-887.000,00	-887.000,00	-887.000,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen			-1.131.800,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			-82.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			-503.900,00	-540.700,00	-195.000,00	-196.800,00	-198.800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-1.856.184,00	-1.942.932,00	-1.927.838,00	-1.940.838,00	-1.940.838,00

Ergebnisplan Jahr 2014
430 Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-59.800,00	-334.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00	
4561000000 Bußgelder		-95.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-95.000,00	-95.000,00	
4521000000 Erstattung von Steuern		-1.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-187.280,00	-10.000,00	-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		-5.504,00	-1.832,00	-1.738,00	-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		-1.311.000,00	-1.311.000,00	-1.311.000,00	-1.311.000,00	-1.311.000,00	
4562100000 Mahngebühren und Verzinsung		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4999000000 Mahngebühren		-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4562000000 Säumniszuschläge		-150.000,00	-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		-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		-48.884.724,00	-53.004.382,00	-51.386.368,00	-53.817.488,00	-53.244.188,00	
11 Personalaufwendungen		12.412.576,00	12.499.733,00	12.516.078,00	12.532.433,00	12.547.808,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		138.098,00	155.000,00	159.000,00	163.000,00	166.000,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		634.412,00	635.957,00	636.592,00	637.227,00	637.864,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.573.782,00	1.558.844,00	1.560.403,00	1.561.963,00	1.563.524,00	

Ergebnisplan Jahr 2014
430 Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		219,00	2.673,00	2.676,00	2.679,00	2.682,00	
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		2.009.263,00	2.066.973,00	2.069.038,00	2.071.106,00	2.073.177,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		7.961.877,00	8.073.604,00	8.081.680,00	8.089.762,00	8.097.858,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.925,00	6.682,00	6.689,00	6.696,00	6.703,00	
5099000000 Zuführungen zu Rückstellungen Bereich Personal		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen		1.580.500,00	1.575.000,00	1.574.000,00	1.587.000,00	1.642.000,00	
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		153.000,00	217.000,00	222.000,00	227.000,00	232.000,00	
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		984.500,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		443.000,00	208.000,00	152.000,00	110.000,00	110.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		8.518.100,00	9.257.525,00	6.878.725,00	8.147.925,00	6.629.825,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		105.100,00	112.000,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000,00	46.600,00	46.600,00	96.600,00	546.600,00	
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		3.289.200,00	3.223.900,00	2.187.400,00	3.497.200,00	1.508.100,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.277.500,00	3.150.800,00	3.144.700,00	3.178.200,00	3.211.900,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		222.000,00	210.100,00	209.800,00	217.000,00	216.800,00	
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		126.000,00	116.600,00	113.200,00	111.600,00	108.200,00	
5211100000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen -68-		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		968.500,00	1.943.300,00	614.000,00	486.200,00	476.400,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		173.700,00	176.700,00	174.100,00	174.300,00	175.500,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		71.100,00	77.525,00	72.325,00	70.225,00	69.725,00	

Ergebnisplan Jahr 2014
430 Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.335.868,00	5.282.100,00	5.274.800,00	5.251.200,00	5.246.800,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		5.335.868,00	5.282.100,00	5.274.800,00	5.251.200,00	5.246.800,00	
15 Transferaufwendungen		22.038.040,00	22.776.270,00	23.029.770,00	23.691.770,00	24.367.470,00	
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		10.972.000,00	11.346.000,00	11.485.000,00	12.055.000,00	12.547.000,00	
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.165.000,00	1.194.000,00	1.247.000,00	1.292.000,00	1.322.000,00	
5341000000 Gewerbesteuerumlage		1.200.000,00	1.229.000,00	1.283.000,00	1.330.000,00	1.361.000,00	
5309000000 investive Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (z.B. aus Sportpausch.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen		11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		330.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.347.000,00	2.289.000,00	2.312.000,00	2.332.000,00	2.352.000,00	
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		1.160.000,00	1.540.000,00	1.445.000,00	1.450.000,00	1.455.000,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		1.076.100,00	1.105.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.751.170,00	3.720.700,00	3.780.200,00	3.755.200,00	3.852.900,00	
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		3.855.904,00	4.295.050,00	3.517.450,00	3.497.900,00	3.525.700,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		244.300,00	244.000,00	242.000,00	237.500,00	245.000,00	
5433000000 Bangebühren_Rücklastschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5432000000 Verschiedene Aufwendungen aus Barkassen		1.500,00	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	
5431010000 Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	

Ergebnisplan Jahr 2014
430 Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5411010000 Dienst- und Schutzkleidung		15.000,00	15.000,00	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	0,00
5231000000 Erstattungen an das Land		67.500,00	69.500,00	26.500,00	28.500,00	30.500,00	30.500,00
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5233000000 Erstattungen an Zweckverbände		210.000,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5234000000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		120.800,00	597.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		202.000,00	195.500,00	200.500,00	206.000,00	211.000,00	211.000,00
5452000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinde, GV)		16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
5411020000 Aus- und Fortbildung		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5492000000 Fraktionszuwendungen		8.000,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen		739.350,00	723.700,00	718.300,00	706.900,00	706.700,00	706.700,00
5423000000 Leasing		94.400,00	99.900,00	98.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
5422000000 Mieten und Pachten		357.000,00	353.600,00	336.300,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00
5431020000 Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten		127.000,00	152.500,00	132.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		187.504,00	94.300,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
5411030000 Reisekosten		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5485000000 Sonstiger ordentlicher Aufwand		66.600,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		685.700,00	673.800,00	635.100,00	628.200,00	628.300,00	628.300,00
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan Jahr 2014
430 Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		449.050,00	458.850,00	463.050,00	462.700,00	471.100,00	
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00	
5491000000 Verfügungsmittel		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		24.600,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		53.740.988,00	55.685.678,00	52.790.823,00	54.708.228,00	53.959.603,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		4.856.264,00	2.681.296,00	1.404.455,00	890.740,00	715.415,00	
19 Finanzerträge		-948.000,00	-947.900,00	-947.900,00	-947.900,00	-947.900,00	
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		3.652.000,00	1.705.000,00	1.695.000,00	1.682.900,00	1.759.100,00	
5510000000 Zinsaufwendungen an den Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land		8.000,00	7.500,00	6.500,00	5.900,00	5.100,00	
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		590.000,00	497.500,00	465.500,00	432.000,00	398.000,00	
5515000000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.974.000,00	1.148.000,00	1.171.000,00	1.193.000,00	1.304.000,00	
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
21 FINANZERGEBNIS		2.704.000,00	757.100,00	747.100,00	735.000,00	811.200,00	

Ergebnisplan Jahr 2014
430 Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		7.560.264,00	3.438.396,00	2.151.555,00	1.625.740,00	1.526.615,00
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		7.560.264,00	3.438.396,00	2.151.555,00	1.625.740,00	1.526.615,00

Haushaltsjahr 2014
Gesamthaushalt Stadt Sundern



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		32.807.000,00	33.855.000,00	35.232.000,00	36.509.000,00	37.337.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.051.920,00	9.383.600,00	6.879.800,00	8.050.900,00	6.649.900,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		228.000,00	282.000,00	284.000,00	286.000,00	288.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		1.982.500,00	2.116.000,00	2.099.480,00	2.088.500,00	2.077.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.158.780,00	737.150,00	721.150,00	724.150,00	719.150,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.405.400,00	2.203.500,00	1.764.800,00	1.760.600,00	1.777.600,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.662.400,00	1.930.100,00	1.915.100,00	1.928.100,00	1.928.100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		948.000,00	947.900,00	947.900,00	947.900,00	947.900,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.244.000,00	51.455.250,00	49.844.230,00	52.295.150,00	51.725.450,00
10 Personalauszahlungen		-12.322.576,00	-12.499.733,00	-12.516.078,00	-12.532.433,00	-12.547.808,00
11 Versorgungsauszahlungen		-1.137.500,00	-1.367.000,00	-1.422.000,00	-1.477.000,00	-1.532.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-8.667.900,00	-9.180.525,00	-6.762.125,00	-8.031.325,00	-6.513.225,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-3.652.000,00	-1.705.000,00	-1.695.000,00	-1.682.900,00	-1.759.100,00
14 Transferauszahlungen		-22.038.040,00	-22.776.270,00	-23.029.770,00	-23.691.770,00	-24.367.470,00
15 Sonstige Auszahlungen		-4.068.400,00	-4.200.750,00	-3.423.250,00	-3.403.700,00	-3.431.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-51.886.416,00	-51.729.278,00	-48.848.223,00	-50.819.128,00	-50.151.103,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-4.642.416,00	-274.028,00	996.007,00	1.476.022,00	1.574.347,00

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.		2.471.000,00	3.002.000,00	1.653.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen		249.520,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen		5.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten		401.000,00	542.500,00	1.317.000,00	930.000,00	1.991.500,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		3.127.024,00	3.565.500,00	2.991.000,00	2.694.000,00	3.755.500,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken		-267.600,00	-113.000,00	-731.000,00	-76.000,00	-55.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-2.359.500,00	-3.757.000,00	-2.573.500,00	-2.682.500,00	-3.165.500,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-641.500,00	-875.200,00	-647.800,00	-663.000,00	-324.000,00
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		-105.100,00	-112.000,00	-116.600,00	-116.600,00	-116.600,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit		-3.373.700,00	-4.857.200,00	-4.068.900,00	-3.538.100,00	-3.661.100,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-246.676,00	-1.291.700,00	-1.077.900,00	-844.100,00	94.400,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		-4.889.092,00	-1.565.728,00	-81.893,00	631.922,00	1.668.747,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen		6.243.676,00	1.291.700,00	1.077.900,00	844.100,00	0,00
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen		-8.257.300,00	-2.321.500,00	-2.030.800,00	-2.074.000,00	-2.067.600,00
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		-2.013.624,00	-1.029.800,00	-952.900,00	-1.229.900,00	-2.067.600,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN		-6.902.716,00	-2.595.528,00	-1.034.793,00	-597.978,00	-398.853,00
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 LIQUIDE MITTEL		-6.902.716,00	-2.595.528,00	-1.034.793,00	-597.978,00	-398.853,00



Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 0161 Eckdaten

Zuständiges Amt: Kämmerei	Budgetverantwortlicher: Frau Schnelle	Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Kurzbeschreibung:		

Haushaltsjahr 2014
Fachbereich: 0161 Eckdaten

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-32.807.000,00	-33.855.000,00	-35.232.000,00	-36.509.000,00	-37.337.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-3.185.000,00	-2.000.000,00	-2.088.000,00	-2.235.000,00
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		-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.311.000,00	-1.611.000,00	-1.611.000,00	-1.611.000,00	-1.611.000,00
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		-35.108.000,00	-38.651.000,00	-38.843.000,00	-40.208.000,00	-41.183.000,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		13.602.000,00	14.019.000,00	14.265.000,00	14.927.000,00	15.480.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.590,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen		13.656.590,00	14.073.600,00	14.319.600,00	14.981.600,00	15.534.600,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-21.451.410,00	-24.577.400,00	-24.523.400,00	-25.226.400,00	-25.648.400,00
19 Finanzerträge		-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		3.572.000,00	1.655.000,00	1.645.000,00	1.632.900,00	1.709.100,00
21 FINANZERGEBNIS		2.624.900,00	707.900,00	697.900,00	685.800,00	762.000,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-18.826.510,00	-23.869.500,00	-23.825.500,00	-24.540.600,00	-24.886.400,00
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		-18.826.510,00	-23.869.500,00	-23.825.500,00	-24.540.600,00	-24.886.400,00

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0161 Eckdaten



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-32.807.000,00	-33.855.000,00	-35.232.000,00	-36.509.000,00	-37.337.000,00	
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-9.503.000,00	-10.300.000,00	-10.800.000,00	-11.300.000,00	-11.550.000,00	
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.559.000,00	-1.500.000,00	-1.550.000,00	-1.600.000,00	-1.650.000,00	
4013000000 Gewerbesteuer		-15.425.000,00	-15.800.000,00	-16.500.000,00	-17.100.000,00	-17.500.000,00	
4011000000 Grundsteuer A		-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00	-134.000,00	
4012000000 Grundsteuer B		-4.783.000,00	-4.600.000,00	-4.700.000,00	-4.800.000,00	-4.900.000,00	
4032000000 Hundesteuer		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		-1.034.000,00	-1.150.000,00	-1.175.000,00	-1.200.000,00	-1.225.000,00	
4031000000 Vergnügungssteuer		-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	
4034000000 Zweitwohnungssteuer		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-3.185.000,00	-2.000.000,00	-2.088.000,00	-2.235.000,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,00	-358.000,00	0,00	0,00	0,00	
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	-2.827.000,00	-2.000.000,00	-2.088.000,00	-2.235.000,00	
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		-990.000,00	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	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.311.000,00	-1.611.000,00	-1.611.000,00	-1.611.000,00	-1.611.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0161 Eckdaten



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
4511000000 Konzessionsabgaben		-1.311.000,00	-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		-35.108.000,00	-38.651.000,00	-38.843.000,00	-40.208.000,00	-41.183.000,00	
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		13.602.000,00	14.019.000,00	14.265.000,00	14.927.000,00	15.480.000,00	
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		10.907.000,00	11.281.000,00	11.420.000,00	11.990.000,00	12.482.000,00	
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.165.000,00	1.194.000,00	1.247.000,00	1.292.000,00	1.322.000,00	
5341000000 Gewerbesteuerumlage		1.200.000,00	1.229.000,00	1.283.000,00	1.330.000,00	1.361.000,00	
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		330.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.590,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	
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	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		54.590,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		13.656.590,00	14.073.600,00	14.319.600,00	14.981.600,00	15.534.600,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-21.451.410,00	-24.577.400,00	-24.523.400,00	-25.226.400,00	-25.648.400,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0161 Eckdaten



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
19 Finanzerträge		-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	-947.100,00	
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		3.572.000,00	1.655.000,00	1.645.000,00	1.632.900,00	1.709.100,00	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land		8.000,00	7.500,00	6.500,00	5.900,00	5.100,00	
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		590.000,00	497.500,00	465.500,00	432.000,00	398.000,00	
5515000000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.974.000,00	1.148.000,00	1.171.000,00	1.193.000,00	1.304.000,00	
21 FINANZERGEBNIS		2.624.900,00	707.900,00	697.900,00	685.800,00	762.000,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-18.826.510,00	-23.869.500,00	-23.825.500,00	-24.540.600,00	-24.886.400,00	
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		-18.826.510,00	-23.869.500,00	-23.825.500,00	-24.540.600,00	-24.886.400,00	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Eckdaten

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

- Kto. 4021 **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**
Die Entwurfsdaten basieren auf der bisherigen Entwicklung in 2013. Bund und Länder gehen weiterhin von Zuwachsraten aus. Bestehende Risiken aus der europäischen Schuldenkrise wurden nicht berücksichtigt.
- Kto. 40561 Zum Einkommenssteueranteil gehört noch eine **Kompensationszahlung aus dem Familienleistungsausgleich** des Bundes, die ebenfalls nach dem Schlüssel für den Gemeindeanteil an Einkommenssteuer verteilt wird.
- Kto. 4022 **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
Als Ausgleich für Erträge aus der Gewerbesteuer erhalten die Städte und Gemeinden einen Anteil vom Aufkommen der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt durch das Land nach Maßgabe der Rechtsverordnung des Bundes. Der Planansatz basiert auf den Einzahlungen 2013.
- Kto. 4013 **Gewerbesteuer** Steuerhebesatz 450 Prozentpunkte (wie 2013)
Für die Kalkulation werden die bisherige Ertragsentwicklungen 2013 und die Orientierungsdaten des Landes 2013 angesetzt. Für die Berechnung in den Folgejahren wird für die Haushaltssicherungskommunen eine Berechnungsformel mit Steigerungssätzen vorgegeben.
- Kto. 4011 und 4012 **Grundsteuer A** Steuerhebesatz 274 Prozentpunkte (wie 2103)
Grundsteuer B Steuerhebesatz 467 Prozentpunkte, einschl. 25 Prozentpunkte für Winterdienst wie 2013)
Für die Kalkulation werden die bisherige Ertragsentwicklungen 2013 und die Orientierungsdaten des Landes 2013 angesetzt. Für die Berechnung in den Folgejahren werden für die Haushaltssicherungskommunen Berechnungsformeln mit Steigerungssätzen vorgegeben.
- Kto. 4032 **Hundesteuer**
4031 **Vergnügungssteuer**
4034 **Zweitwohnungssteuer**
Die Plandaten basieren auf den bisherigen Entwicklungen 2013.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Zur Masse des Steuerverbundes und die verteilbare Finanzausgleichsmasse für die Schlüsselzuweisungen 2014 liegen noch keine Orientierungsdaten und Modellrechnungen des Landes vor.

Ausgehend von einer weiterhin guten Entwicklung der Steuererträge werden für 2014 keine Schlüsselzuweisungen eingeplant.

Planerisch ist bisher keine Solidarumlage von sog. „abundanten“ Kommunen zur Finanzierung des Stärkungspaktfonds Stadtfinanzen enthalten.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(2013: einmalige Erstattung zu hoch abgerechnete Niederschlagswassergebühren – Landstraßen)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Kto. 4591 Gewinnausschüttung Sparkasse Arnberg-Sundern
- Kto. 4511 Konzessionsaufgaben (Strom und Gas) nach vertraglichen Vereinbarungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Kto. 5372 **Kreisumlage**
Basis für die Größen für die Steuerkraftberechnung der Schlüsselzuweisungen (Steuererträge 2. Halbjahr 2012 und 1. Halbjahr 2013)
Für die Plandaten sind als Umlagegrundlage 26,525 Mio. € und der Hebesatz des Kreises aus 2013 (37,65%) zugrunde gelegt.
- Kto. 5342 **Finanzierungsbeitrag Fond Dt. Einheit**
Nach erfolgreicher Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz steht eine Regelung zur Neuberechnung zurzeit noch aus.
Die Plandaten basieren auf den Ansätzen für die Gewerbesteuererträge und den Orientierungsdaten des Landes 2013 mit 34 Verteilerpunkten (wie 2013).
- Kto. 5341 **Gewerbesteuerumlage**
Der Betrag im Planentwurf ist nach den Gewerbesteuererträgen auf der Basis des geltenden Steuerhebesatzes mit den bisher geltenden 35 Vervielfältigerpunkten berechnet.
- Kto. 5391 Krankenhausumlage auf der Basis der Leistung 2013

Zeile 19 - Finanzerträge

- Kto. 4615 Erträge aus Verzinsung Stammkapital Kanalwerk (Verzinsung von 13.525 Mio. € mit 7%)

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

0161 Eckdaten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.323.176,10	1.407.000,00	1.697.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.323.176,10	1.407.000,00	1.697.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

0161001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.323.176,10	1.407.000,00	1.697.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	8.627.176,10	2.730.176,10
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.323.176,10	1.407.000,00	1.697.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	8.627.176,10	2.730.176,10

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Eckdaten

Allgemeine Investitionszuschüsse

Die Investitionszuschüsse werden 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 Investitionszuschüsse abgerechnet.

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

Produkthaushalt

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

- Teilergebnisplan

- Teilfinanzplan B

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

Haushaltsjahr 2014
Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr



	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-180.040,00	-140.500,00	-133.600,00	-113.800,00	-110.200,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-253.000,00	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-4.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-33.800,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-92.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-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		-563.040,00	-490.100,00	-483.200,00	-476.400,00	-472.800,00
11 Personalaufwendungen		684.258,00	686.078,00	686.762,00	687.446,00	688.130,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		255.100,00	301.100,00	323.800,00	249.100,00	252.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		286.270,00	232.000,00	224.700,00	201.100,00	196.700,00
15 Transferaufwendungen		23.600,00	24.200,00	24.600,00	24.900,00	25.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		240.400,00	220.750,00	220.250,00	220.800,00	220.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen		1.489.628,00	1.464.128,00	1.480.112,00	1.383.346,00	1.383.830,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		926.588,00	974.028,00	996.912,00	906.946,00	911.030,00
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.		926.588,00	974.028,00	996.912,00	906.946,00	911.030,00
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		926.588,00	974.028,00	996.912,00	906.946,00	911.030,00

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 1021 Bürgerbüro/ Standesamt

Zuständiges Amt:

Ordnungsamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Urny

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

Das Führen des Melderegisters sowie sämtliche Pass- und Ausweisangelegenheiten werden vom Bürgerbüro als Pflichtaufgabe wahrgenommen.

Das Standesamt bearbeitet alle personenstandsrelevanten Angelegenheiten.

Freiwillige Aufgaben:

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

10211 Bürgerinformationen

10212 Meldeangelegenheiten

10213 Personalausweise, Pässe, Kinderausweise

10214 Eheschließungen

10215 Geburten, Sterbefälle, Familienbücher, Besondere Beurkundungen

10216 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen, Namensänderungen

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktgruppe: 1021 Bürgerbüro/ Standesamt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		-195.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-195.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	
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		-195.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	
11 Personalaufwendungen		379.848,00	380.997,00	381.376,00	381.755,00	382.134,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.251,00	22.199,00	22.221,00	22.243,00	22.265,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		54.836,00	54.072,00	54.125,00	54.178,00	54.231,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		25.821,00	28.228,00	28.256,00	28.284,00	28.312,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		276.940,00	276.498,00	276.774,00	277.050,00	277.326,00	
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		119.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1021 Bürgerbüro/ Standesamt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5431000000 Geschäftsaufwendungen		119.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		498.848,00	498.497,00	498.876,00	499.255,00	499.634,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		303.848,00	315.497,00	315.876,00	316.255,00	316.634,00
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.		303.848,00	315.497,00	315.876,00	316.255,00	316.634,00
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		303.848,00	315.497,00	315.876,00	316.255,00	316.634,00

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Produktgruppe: 1021 Bürgerbüro/ Standesamt

Zeile	Erläuterung	2014	2015	2016	2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro & Standesamt: Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 4311 Meldeangelegenheiten 4311 Personalausweise, Pässe, etc. 4311 Eheschließungen 4311 Geburten, Sterbefälle etc.	183.000 €	183.000 €	183.000 €	183.000 €
		28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
		132.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €
		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		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)	117.500 €	117.500 €	117.500 €	117.500 €
		8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
		107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 1022 Gewerbeangelegenheiten

Zuständiges Amt:

Ordnungsamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Urny

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1022 Gewerbeangelegenheiten



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		-38.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-38.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
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		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4561000000 Bußgelder		-2.000,00	-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		-40.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
11 Personalaufwendungen		29.565,00	30.290,00	30.320,00	30.350,00	30.380,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.867,00	1.912,00	1.914,00	1.916,00	1.918,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.628,00	4.715,00	4.719,00	4.723,00	4.727,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		23.070,00	23.663,00	23.687,00	23.711,00	23.735,00	
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 2014
Produktgruppe: 1022 Gewerbeangelegenheiten



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		29.565,00	30.290,00	30.320,00	30.350,00	30.380,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-10.435,00	-7.710,00	-7.680,00	-7.650,00	-7.620,00	
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.		-10.435,00	-7.710,00	-7.680,00	-7.650,00	-7.620,00	
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		-10.435,00	-7.710,00	-7.680,00	-7.650,00	-7.620,00	

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Produktgruppe: 1022 Gewerbeangelegenheiten

Zeile	Erläuterung	2014	2015	2016	2017
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: 4311 Gewerbeangelegenheiten 4311 Wochenmarkt	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
7 Sonstige Ordentliche Erträge	Bußgelder 4561 Bußgelder Gewerbeangelegenheiten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 1023 Feuerwehr

Zuständiges Amt:

Ordnungsamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Urny

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

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

Freiwillige Aufgaben:

keine

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

10231 Brandbekämpfung, Vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1023 Feuerwehr



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-178.750,00	-139.200,00	-132.300,00	-112.500,00	-108.900,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-178.750,00	-139.200,00	-132.300,00	-112.500,00	-108.900,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-33.800,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
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		-11.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
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		-212.550,00	-166.200,00	-159.300,00	-139.500,00	-135.900,00	
11 Personalaufwendungen		51.262,00	51.758,00	51.810,00	51.862,00	51.914,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		51.262,00	51.758,00	51.810,00	51.862,00	51.914,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		113.500,00	122.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		28.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1023 Feuerwehr



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		58.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		25.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		284.780,00	230.400,00	223.100,00	199.500,00	195.100,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		284.780,00	230.400,00	223.100,00	199.500,00	195.100,00	
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		113.800,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		44.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
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		38.500,00	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		567.342,00	501.658,00	497.410,00	473.862,00	469.514,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		354.792,00	335.458,00	338.110,00	334.362,00	333.614,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1023 Feuerwehr



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		354.792,00	335.458,00	338.110,00	334.362,00	333.614,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		354.792,00	335.458,00	338.110,00	334.362,00	333.614,00	

Fachbereich:**1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr****Produktgruppe:****1023 Feuerwehr**

Zeile	Erläuterung	2014	2015	2016	2017
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)	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
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: 520101 Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffung von sachl. & pers.Ausrüstung) 5201 Kosten Brandschutzerziehung 5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221 Unterhaltung des sonstigen unbeleglichen Vermögens (Sirenen; Feuerlöschteiche) 5251 Unterhaltung von Fahrzeugen (Inspektion, Kraftstoffe...) 5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur der Ausrüstung) 5291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Überprüfung der Hydranten durch die Stadtwerke Sundern	122.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
		35.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		500 €	500 €	500 €	500 €
		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		28.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
15 Transferaufwendungen	Zuschüsse für Jugendfeuerwehr, Stadtfeuerwehrtag, Agathafeiern	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 5232 Erstattungen an Gemeinden: Notruf 112 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	93.500 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		500 €	500 €	500 €	500 €
		6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
		38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

1023I Investitionen Feuerwehr

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	117.367,45	117.000,00	115.000,00	0,00	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.	-194.776,19	-165.000,00	-225.000,00	-300.800,00	-305.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77.408,74	-48.000,00	-110.000,00	-300.800,00	-190.000,00	115.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 1023I Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
1023007I - Löschgruppe Langscheid MTW									
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	-55.000,00	0,00	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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
1023008I - Anschaffung Digitalfunk									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
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	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-220.000,00	-55.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-203.000,00	-38.000,00
1023009I - Löschgruppe Stemel, STLF									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	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	-160.000,00	0,00	0,00	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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
1023010I - LZ Sundern Abrollbehälter									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 1023I Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
1023011I - Löschzug Sundern, LF 10/6									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	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	-250.000,00	0,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	115.000,00	-20.000,00	0,00
1023012I - Löschgruppe Amecke, LF 10/6									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
9-1023000I - Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-29.770,50	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	-60.570,50	-39.770,50
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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.770,50	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	-60.570,50	-39.770,50

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Produktgruppe: 1023i Investitionen Feuerwehr

Abrechnungsobjekt	Erläuterung	2014	2015	2016	2017
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) Im HH-Jahr 2015 wird die Pauschale für den Neubau "Röhre" unter 1029I verwendet.	115.000 €		115.000 €	115.000 €
1023007i Löschgruppe Langscheid MTW	LG Langscheid: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für das im Jahr 2015 34 Jahre alte Fahrzeug LF 8		55.000 €		
1023008i Anschaffung Digitalfunk	Alle Feuerwehr-Einheiten: Neuanschaffung Digitalfunkgeräte nach gesondertem Konzept unter Federführung des Hochsauerlandkreises und in Kooperation mit den Kommunen im HSK 2013: Eine überregionale Ausschreibung über eine Einkaufsgemeinschaft des Deutschen Städtetages ist nicht zu Stande gekommen. Der Ausgabebedarf von geplanten 55.000 EUR wurde nur tlw. für den ersten Probetrieb des Testes der Funknetzabdeckung im Stadtgebiet und für die Ausbildung der Feuerwehrmänner in Anspruch genommen (17.000 EUR). Der Anschaffungszeitraum verlängert sich daher bis zum Jahr 2017; der Ausgabebedarf in 2017 wird im Rahmen des kommenden Haushaltsplan berücksichtigt.	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 €			
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 Löschgruppe Amecke; STLF	LG Amecke: Ersatzbeschaffung eines Staffellöschfahrzeugs STLF 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 Übernahme eines MTW im Jahr 2015	10.000 €	10.800 €		

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 1029 Gewi Feuerwehr

Zuständiges Amt:

Ordnungsamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Urny/ Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:

10291 Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1029 Gewi Feuerwehr



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		-4.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-4.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
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		-4.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
11 Personalaufwendungen		14.323,00	14.670,00	14.686,00	14.702,00	14.718,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		684,00	694,00	695,00	696,00	697,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.537,00	1.543,00	1.545,00	1.547,00	1.549,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		3.494,00	3.698,00	3.702,00	3.706,00	3.710,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.608,00	8.735,00	8.744,00	8.753,00	8.762,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		131.900,00	170.100,00	190.800,00	115.600,00	118.400,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		91.900,00	96.100,00	98.800,00	101.600,00	104.400,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1029 Gewi Feuerwehr



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000,00	73.900,00	91.900,00	13.900,00	13.900,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
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	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		146.333,00	185.470,00	206.186,00	131.002,00	133.818,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		142.133,00	180.870,00	201.586,00	126.402,00	129.218,00	
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.		142.133,00	180.870,00	201.586,00	126.402,00	129.218,00	
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		142.133,00	180.870,00	201.586,00	126.402,00	129.218,00	

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Produktgruppe: 1029 Gewi Feuerwehr

		2013	2014	2015	2016	2017
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	40.000 €	74.400 €	92.400 €	14.400 €	14.400 €
	Instandhaltungspauschale	5.000 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	FWGH Sundern; 1.BA (2014) Fenster / Türen Leitstelle, 2.BA (2015) Fassadensanierung		20.000 €	30.000 €		
	FWGH Westenfeld; Dachsanierung	30.000 €				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	FWGH Westenfeld; 1. BA (2014) Umbau und stat. Ertüchtigung 2. BA (2015) Restarbeiten		40.000 €	30.000 €		
	FWGH Altenhellefeld; Erneuerung Heizungsanlage			13.000 €		
	FWGH Amecke; Instandhaltung Dachfläche	5.000 €				
	FWGH Endorf; Sanierung Innenwand			5.000 €		

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
1029I Investitionen Gewi Feuerwehr

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	-155.000,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 1029I Investitionen Gewi Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

1029004I - Löschzug Sundern, Neubau Nebenstandort Röhre

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	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
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung

Zuständiges Amt:

Ordnungsamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Urny

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

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

Freiwillige Aufgaben:

keine

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

10241 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

10242 Verkehrsregelung, Verkehrssicherung

10243 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.290,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.290,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-20.000,00	-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		-90.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
4561000000 Bußgelder		-90.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
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		-111.290,00	-98.300,00	-98.300,00	-111.300,00	-111.300,00	
11 Personalaufwendungen		209.260,00	208.363,00	208.570,00	208.777,00	208.984,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.216,00	9.057,00	9.066,00	9.075,00	9.084,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.791,00	23.168,00	23.190,00	23.212,00	23.234,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		59.201,00	61.256,00	61.317,00	61.378,00	61.439,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		117.052,00	114.882,00	114.997,00	115.112,00	115.227,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9.700,00	9.000,00	8.000,00	8.500,00	9.500,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
15 Transferaufwendungen		19.600,00	20.200,00	20.600,00	20.900,00	21.300,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		17.600,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00	19.300,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.600,00	9.250,00	8.750,00	9.300,00	9.300,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		600,00	750,00	750,00	800,00	800,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		247.540,00	248.213,00	247.320,00	248.877,00	250.484,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		136.250,00	149.913,00	149.020,00	137.577,00	139.184,00	
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 2014
Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		136.250,00	149.913,00	149.020,00	137.577,00	139.184,00
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		136.250,00	149.913,00	149.020,00	137.577,00	139.184,00

Fachbereich: 1 Bürgerbüro, Ordnung, Feuerwehr

Produktgruppe: 1024 Öffentliche Ordnung

Zeile	Erläuterung	2014	2015	2016	2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Verwaltungsgebühren im Bereich Öffentliche Ordnung bleiben konstant.	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. Bei der Ertragsdarstellung ist folgendes zu berücksichtigen: 2013: trotz des -meteorologisch- schlechten Frühjahrs (bis Mai war es kalt) und der Schließung des Parkplatzes Westufer in Amecke im Zuge der Errichtung der Promenade bleiben die Erträge konstant hoch. Das liegt maßgeblich an der Änderung des bundeseinheitlichen Tatbestandskataloges für Bußgelder im Straßenverkehr (April 2013), nämlich der Erhöhung der Bußgelder für Parkverstöße von 5 EUR auf 10 EUR. Ab dem Jahr 2015/2016 sollen rund 180 zusätzlich bewirtschaftete Parkplätze im Ortsteil Amecke hinzukommen. Von dem Haushaltsansatz entfallen auf: 4561 Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Aobj.: 1024101) 4561 Überwachung ruhender Verkehr (Aobj. 1024301)	77.000 €	77.000 €	90.000 €	90.000 €
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		75.000 €	75.000 €	88.000 €	88.000 €
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) 5291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Ordnungsbehördliche Maßnahmen (1024101); z.B. ordnungsbehördliche Bestattungen	9.000 €	8.000 €	8.500 €	9.500 €
		4.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €
		2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €
		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
15 Transferaufwendungen	Aufwendungen gemäß nachstehender Positionen: 5318 Zuschuss Tierheim Iserlohn 5251 Unterbringung von Obdachlosen	20.200 €	20.600 €	20.900 €	21.300 €
		18.200 €	18.600 €	18.900 €	19.300 €
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
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) 5431 Geschäftsaufwendungen: Aufwendungen Datenerfassungsgeräte ruhender Verkehr 5441 Steuern, Versicherungen für Citroen Berlingo; Rufbereitschaft Ordnungsamt (1024301)	9.250 €	8.750 €	9.300 €	9.300 €
		5.500 €	5.500 €	6.000 €	6.000 €
		2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		750 €	750 €	800 €	800 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
1024I Investitionen Öffentliche Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	-2.874,32	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.874,32	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 1024I Investitionen Öffentliche Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

9-1024000I - Investitionen Öffentliche Ordnung unterhalb der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-2.874,32	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-4.874,32	-2.874,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.874,32	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-4.874,32	-2.874,32

Produktthaushalt

Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport

Inhaltsverzeichnis:

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

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

Haushaltsjahr 2014
Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport



	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.636.110,00	-2.030.000,00	-2.025.900,00	-2.021.300,00	-2.021.300,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-163.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-36.800,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-19.100,00	-16.300,00	-16.000,00	-15.800,00	-15.800,00
7 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		-1.856.510,00	-2.245.200,00	-2.240.800,00	-2.236.000,00	-2.236.000,00
11 Personalaufwendungen		1.283.377,00	1.308.210,00	1.309.522,00	1.310.834,00	1.312.149,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.210.300,00	3.242.300,00	2.887.900,00	2.885.000,00	2.892.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.433.820,00	1.434.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00
15 Transferaufwendungen		214.850,00	204.800,00	276.400,00	204.800,00	254.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.128.780,00	1.129.800,00	1.086.100,00	1.074.400,00	1.078.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen		7.271.127,00	7.319.110,00	6.993.922,00	6.909.034,00	6.972.049,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.414.617,00	5.073.910,00	4.753.122,00	4.673.034,00	4.736.049,00
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.		5.414.617,00	5.073.910,00	4.753.122,00	4.673.034,00	4.736.049,00
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		5.414.617,00	5.073.910,00	4.753.122,00	4.673.034,00	4.736.049,00

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 2031 Schulen

Zuständiges Amt:

Amt für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortlicher:

Herr Assheuer

Zuständiger Ausschuss:

Schul-, Sport- und Kulturausschuss

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

Bereitstellung von Schulgebäuden und schulischen Einrichtungen zur Unterbringung von Schülerinnen und Schülern sowie im Rahmen von Betreuungsangeboten, Schulorganisation und Schulentwicklungsplanung, Personalangelegenheiten von Lehrkräften, Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerbeförderung einschl. der Schulwegsicherung.

Freiwillige Aufgaben:

Aufwendungen für das "Modell Sundern" zur Schulwegsicherung, Unterstützung von Schulentwicklungsmaßnahmen in Fortführung des Projektes "Selbstständige Schule", Projektunterstützungen z.B. zur Berufswahlorientierung.

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

20311 Grundschulen

20312 Hauptschulen

20313 Realschule

20314 Gymnasium

20315 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

20316 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2031 Schulen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.344.810,00	-1.738.500,00	-1.734.400,00	-1.729.800,00	-1.729.800,00	
4132000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		-380.820,00	-781.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-478.890,00	-478.900,00	-478.900,00	-478.900,00	-478.900,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-461.700,00	-455.200,00	-432.100,00	-427.500,00	-427.500,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-132.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-132.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000,00	-5.900,00	-5.600,00	-5.400,00	-5.400,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-6.000,00	-5.900,00	-5.600,00	-5.400,00	-5.400,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-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		-1.483.310,00	-1.874.400,00	-1.870.000,00	-1.865.200,00	-1.865.200,00	
11 Personalaufwendungen		516.674,00	523.275,00	523.799,00	524.323,00	524.850,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		29.424,00	29.029,00	29.059,00	29.089,00	29.119,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		74.808,00	72.863,00	72.936,00	73.009,00	73.082,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2031 Schulen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		52.358,00	55.989,00	56.043,00	56.097,00	56.153,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		360.084,00	365.394,00	365.761,00	366.128,00	366.496,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.200.800,00	1.218.600,00	1.185.500,00	1.183.800,00	1.179.000,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		11.100,00	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.027.200,00	1.047.200,00	1.021.500,00	1.023.500,00	1.022.600,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		126.000,00	116.600,00	113.200,00	111.600,00	108.200,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.400,00	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		29.000,00	36.500,00	33.300,00	31.200,00	30.700,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		896.600,00	896.700,00	896.700,00	896.700,00	896.700,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		896.600,00	896.700,00	896.700,00	896.700,00	896.700,00	
15 Transferaufwendungen		33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.028.100,00	1.032.000,00	988.300,00	976.600,00	980.600,00	
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		168.500,00	184.000,00	179.700,00	178.300,00	178.100,00	
5423000000 Leasing		900,00	800,00	400,00	400,00	400,00	
5422000000 Mieten und Pachten		8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		679.900,00	666.300,00	627.500,00	620.500,00	620.500,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2031 Schulen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		170.700,00	172.900,00	172.700,00	169.400,00	173.600,00	
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		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		3.675.174,00	3.708.575,00	3.632.299,00	3.619.423,00	3.619.150,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.191.864,00	1.834.175,00	1.762.299,00	1.754.223,00	1.753.950,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.191.864,00	1.834.175,00	1.762.299,00	1.754.223,00	1.753.950,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		2.191.864,00	1.834.175,00	1.762.299,00	1.754.223,00	1.753.950,00	

Fachbereich:**2 Schule, Kultur und Sport****Produktgruppe:****2031 Schulen**

Zeile	Konto	Betrag	Erläuterung
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Allgemeine Zuweisung vom Bund	4131	23.400 €	Projektförderung der Arbeitsagentur ProBe Sundern
Allgemeine Zuweisung vom Land	4132	781.000 €	Mittel der Schul- u. Bildungspauschale für Maßnahmen im Schulbereich
Zuweisungen für laufende Zwecke (vom Land)	4141	38.000 €	Landesförderung für die Betreuungen 8-1 und 13+ an den Grundschulen Altes Testament und Endorf / Stockum
		65.000 €	Landesförderung für die pädagogische Übermittagsbetreuung an den weiterführenden Schulen; (Realschule setzt 0,5 Lehrerstellenanteile ein)
		306.200 €	Landesförderung für die Betreuung in offenen Ganztagsgrundschulen
		34.000 €	Landesförderung für andere Betreuungsformen an OGS-Schule z.B. 8-1 Betreuung der FörderV
		12.000 €	Belastungsausgleich für Schülerbeförderungskosten der Fahrschüler in der Einführungsphase im Gymnasium
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321	129.000 €	Elternbeiträge an offenen Ganztagsgrundschulen
		1.000 €	Entgelte für die Nutzung von Räumen der städt. Schulen
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4488	5.900 €	Erstattungen für Schadensfälle und in der Schülerbeförderung
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			
Aufw. für Festwerte	520101	11.000 €	Ersatzbeschaffung von Inventar in der Festbewertung (Mittel der Schulbudgets)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5211	6.200 €	Unterhaltung, Instandsetzungen
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5241	1.100 €	Bewirtschaftung, Material
Lernmittel	5255	36.500 €	Unterhaltung, Instandsetzung des Inventars (z.B. Schultafeln, Medien)
	5271	116.600 €	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
		978.200 €	Kosten der Schülerbeförderung (Schulwegjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Wegstreckenentschädigung, Kosten für Anschlussfahrten und Zusatzfahrten; Fahrten für Praktika)
		24.000 €	Inanspruchnahme Dritter z.B. für Spielplatzkontrollen, Winterdienst
15 Transferaufwendungen	5318	38.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Betreuungen 8-1 u. 13+
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Mieten und Leasing	5422	8.000 €	Mieten
	5423	800 €	Leasingbeträge für Geräte (Mittel der Schulbudgets)
Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429	553.700 €	Betreuungskosten der offenen Ganztagschulen für rd. 320 Schülerinnen u. Schüler
		34.000 €	Betr.kosten für andere Betreuungsformen an OGS-Schulen z.B. 8-1 Betreuungen der FörderV
		13.600 €	Sozialpädagogische Unterstützung in der Schuleingangsphase; an der Johannesschule und Marienschule Einsatz einer Landesstelle
		65.000 €	Pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sek. I; an der Realschule Einsatz von 0,5 Lehrerstellen
Geschäftsaufwendungen	5431	29.100 €	Geschäftsaufwand für Schwimmunterricht

Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe: 2031 Schulen

Zeile	Konto	Betrag	Erläuterung
		130.000 €	Geschäftsaufwand der Schulen (Mittel der Schulbudgets)
		24.900 €	Geschäftsaufwand des Schulträgers z.B. für inklusive Beschulung, Schulentwicklung, Praktikumskosten, Schulwegsicherung
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5441	172.200 €	Aufwand für die gesetzl. Unfallversicherung und Beitrag für die Inventarversicherung
		700 €	Aufwand für die Reparatur von Schäden

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
2031I Investitionen Schulen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	-92.696,26	-40.500,00	-85.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.944,34	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)	-98.640,60	-40.500,00	-85.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 2031I Investitionen Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
9-2031100I - Investitionen Grundschulen unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-11.725,92	-15.000,00	-33.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-104.725,92	-26.725,92
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.725,92	-15.000,00	-33.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-104.725,92	-26.725,92
9-2031200I - Investitionen Hauptschule unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-11.877,06	-7.000,00	-16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.377,06	-18.877,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.877,06	-7.000,00	-16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.377,06	-18.877,06
9-2031300I - Investitionen Realschule unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-7.912,60	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.912,60	-12.912,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.912,60	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.912,60	-12.912,60
9-2031400I - Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-17.109,96	-12.000,00	-29.800,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-88.909,96	-29.109,96
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.109,96	-12.000,00	-29.800,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-88.909,96	-29.109,96

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 2031I Investitionen Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

9-2031500I - Investitionen Förderschule unterhalb der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-954,24	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.454,24	-2.454,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	-954,24	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.454,24	-2.454,24

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2031I Investitionen Schulen

Abrechnungsobjekt	Erläuterung					
9-2031100I Investitionen Grundschulen unterhalb der Wertgrenze		<u>SK</u>	<u>Inventar</u>	<u>Außen</u>	<u>EDV</u>	
	GS Allendorf	2.000,-	200,-	200,-	0,-	
	GS Stockum	1.000,-	10.200,-	200,-	0,-	(Küche f. Betreuung)
	GS Altes Testament	1.000,-	2.500,-	400,-	0,-	(Klassenmöbel f. Klassenraum)
	GS Langscheid	1.000,-	200,-	1.700,-	0,-	(Erneuerung Tischtennisplatte Schulhof)
	GS Hachen	1.000,-	200,-	2.700,-	0,-	(Treppensanierung)
	Johannesschule	4.000,-	200,-	400,-	0,-	
	Marienschule	1.000,-	200,-	1.700,-	0,-	(Schneefräse)
	OGS		1.000,-			
Gesamt:	11.000,-	14.700,-	7.300,-	0,-	33.000,-	
9-2031200I Investitionen Hauptschule unterhalb der Wertgrenze	SK	16.500,-				
	Inventar	0,-				
	Außen	0,-				
	EDV	0,-				
	Gesamt	16.500,-				
9-2031300I Investitionen Realschule unterhalb der Wertgrenze	SK	3.000,-				
	Inventar	2.000,-				
	Außen	0,-				
	EDV	0,-				
	Gesamt	5.000,-				
9-2031400I Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze	SK	19.300,-				
	Inventar	2.500,-				(Tische u. Stühle für Bioraum nach Rückbau Hörsaalbestuhlung)
	Außen	0,-				
	EDV	8.000,-				
	Gesamt	29.800,-				
9-2031500I Investitionen Förderschule unterhalb der Wertgrenze	SK	1.000,-				
	Inventar	0,-				
	Außen	0,-				
	EDV	0,-				
	Gesamt	1.000,-				

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen

Zuständiges Amt:

Amt für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortlicher:

Herr Assheuer / Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

Schul-, Sport - und Kulturausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

20391 Gebäudebewirtschaftung Grundschulen

20392 Gebäudebewirtschaftung Hauptschulen

20393 Gebäudebewirtschaftung Realschule

20394 Gebäudebewirtschaftung Gymnasium

20395 Gebäudebewirtschaftung Förderschule

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-10.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
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		-10.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
11 Personalaufwendungen		328.633,00	334.026,00	334.362,00	334.698,00	335.034,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.717,00	17.933,00	17.951,00	17.969,00	17.987,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		44.684,00	44.947,00	44.993,00	45.039,00	45.085,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		33.734,00	35.645,00	35.681,00	35.717,00	35.753,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		232.498,00	235.501,00	235.737,00	235.973,00	236.209,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.434.400,00	1.408.000,00	1.191.000,00	1.172.700,00	1.189.800,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.180.100,00	1.093.300,00	1.071.200,00	1.087.900,00	1.105.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		254.300,00	314.700,00	119.800,00	84.800,00	84.800,00	
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		12.800,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		12.800,00	11.000,00	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		1.775.833,00	1.753.026,00	1.535.862,00	1.517.898,00	1.535.334,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.765.633,00	1.744.826,00	1.527.662,00	1.509.698,00	1.527.134,00	
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.		1.765.633,00	1.744.826,00	1.527.662,00	1.509.698,00	1.527.134,00	
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		1.765.633,00	1.744.826,00	1.527.662,00	1.509.698,00	1.527.134,00	

Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe: 2039 Gewi Schulen

		2013	2014	2015	2016	2017
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	267.100 €	325.700 €	130.300 €	95.300 €	95.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Instandhaltungspauschale	101.100 €	95.700 €	95.300 €	95.300 €	95.300 €
	GS Allendorf; Sanierung Teilstrang Regenwasserkanal	10.000 €				
	GS Allendorf; Einbau einer Alarmierungsanlage		5.000 €			
	GS Langscheid; Erneuerung Fensteranlage /-front	60.000 €				
	GS Langscheid; Einbau einer Alarmierungs/hausinterne Brandmeldeanlage gemäß Schulbaurichtlinie	5.000 €				
	GS Hachen; Erneuerung Beleuchtungsanlage	45.000 €				
	GS Johannesschule; Mauerwerksanierung Hauptzugangstreppe	5.000 €				
	GS Johannesschule; Fensteraußenanstrich		15.000 €			
	GS Johannesschule; Erneuerung Zugangstür OG		6.000 €			
	GS Johannesschule; Erneuerung Zugangstür EG		4.000 €			
	GS Marienschule; Mauerwerksanierung/Feuchtigkeitsschäden	11.000 €				
	GS Hellefeld; Umbaumaßnahmen einschl. Anpassung Brandschutz		200.000 €			
	Gymnasium; Ertüchtigung baulicher Brandschutz (Brandschutztüren in den Treppenhäusern)	30.000 €				
	Gymnasium; Verkleidung Fensterlaibungen und Fensterstürze (Restarbeiten der Fenstererneuerung)				35.000 €	

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
2039I Investitionen Gewi Schulen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.400.767,00	420.000,00	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	-2.550.343,96	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.149.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 2039I Investitionen Gewi Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

2039004I - Bauliche (energetische) Erneuerung HS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.400.767,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.767,00	1.820.767,00
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	-2.550.343,96	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970.343,96	-2.970.343,96
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.149.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149.576,96	-1.149.576,96

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 2042 Kultur

Zuständiges Amt:

Amt für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortlicher:

Herr Assheuer

Zuständiger Ausschuss:

Schul-,Sport- und Kulturausschuss

Kurzbeschreibung:

Freiwillige Aufgaben:

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

20421 Kulturförderung allg.

20422 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2042 Kultur



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.060,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-14.060,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	
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	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-34.200,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-34.200,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-50.460,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	
11 Personalaufwendungen		210.297,00	220.665,00	220.886,00	221.107,00	221.328,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.538,00	13.129,00	13.142,00	13.155,00	13.168,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.903,00	32.095,00	32.127,00	32.159,00	32.191,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		10.286,00	10.858,00	10.869,00	10.880,00	10.891,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		156.570,00	164.583,00	164.748,00	164.913,00	165.078,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2042 Kultur



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		31.800,00	31.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	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		3.100,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		55.820,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		55.820,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	
15 Transferaufwendungen		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		65.000,00	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		36.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		18.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
5422000000 Mieten und Pachten		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		2.500,00	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		424.217,00	432.565,00	431.786,00	432.007,00	432.228,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		373.757,00	382.265,00	381.486,00	381.707,00	381.928,00	
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	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2042 Kultur



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		373.757,00	382.265,00	381.486,00	381.707,00	381.928,00	
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		373.757,00	382.265,00	381.486,00	381.707,00	381.928,00	

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2042 Kultur

Zeile	Konto	Betrag	Erläuterung
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4461	5.600 €	Erträge aus der Bereitstellung von Räumen, insbes. Stadtgalerie gem. Benutzungs- u. Entgeltordnung
		5.000 €	Entgelte für Veranstaltungen, insbes. Jugendferienaktionen
		24.000 €	Leserkarten, (Mahn-)Gebühren, etc. Stadtbibliothek
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4488	500 €	Erstattungen für Schadenfälle
		1.000 €	Kostenerstattung für den Karnevalsumzug
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen;	5201	1.500 €	Transport- und Veranstaltungskosten
Festwerte	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)
15 Transferaufwendungen			
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 Arnsberg-Sundern
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Mieten und Pachten	5422	14.300 €	Miete für die Räume der Stadtgalerie einschl. Miete Wärmemengenzähler
		1.000 €	Anmietung technischer Anlagen für Veranstaltungen
Geschäftsaufwendungen	5431	3.000 €	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 2014
2042I Investitionen Kultur

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	-5.060,07	-3.500,00	-7.500,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.060,07	-3.500,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 2042I Investitionen Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
9-20420001 - 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.	-5.060,07	-3.500,00	-7.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.060,07	-8.560,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.060,07	-3.500,00	-7.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.060,07	-8.560,07

Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe: 2042I Investitionen Kultur

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-2042001 Investitionen Kultur unterhalb der Wertgrenze	Stadtgalerie: Funkmikroanlage: 1.000,- Leinwand: 500,- Heinrich Lübke Haus: Verdunklungsvorhänge (UV-sicher): 4.000,- Bibliothek: EDV Ersatzinvestition 2.000,- <u>Gesamtsumme 2014: 7.500,-</u>

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 2049 Gewi Kultur

Zuständiges Amt:

Amt für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortlicher:

Herr Assheuer / Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

Schul-,Sport und Kulturausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Objekte:

- Stadtbücherei
- Heinrich-Lübke-Haus

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)

Inspektion und Wartung, Hausmeisterdienst, Instandsetzung, Gebäudereinigung

Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Sachverständigentätigkeit (Beratung Wertermittlung, Bestandskontrolle), Energiewirtschaft

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:

20491 Gebäudebewirtschaftung Kulturstätten

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2049 Gewi Kultur



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	
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		4.451,00	4.461,00	4.466,00	4.471,00	4.476,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		231,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		543,00	531,00	532,00	533,00	534,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		773,00	813,00	814,00	815,00	816,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.904,00	2.887,00	2.890,00	2.893,00	2.896,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		30.300,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2049 Gewi Kultur



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		500,00	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		35.251,00	44.161,00	44.166,00	44.171,00	44.176,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		35.251,00	44.161,00	44.166,00	44.171,00	44.176,00	
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.		35.251,00	44.161,00	44.166,00	44.171,00	44.176,00	
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		35.251,00	44.161,00	44.166,00	44.171,00	44.176,00	

Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe: 2049 Gewi Kultur

		2013	2014	2015	2016	2017
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	8.200 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Instandhaltungspauschale	3.200 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
	Stadtbücherei; Teilinstandsetzungsarbeiten Fassade	3.000 €				
	Stadtbücherei; Durchlauferhitzer Sanitärobjekte WC DG	2.000 €				

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 2083 Bäder

Zuständiges Amt:

Amt für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortlicher:

Herr Assheuer

Zuständiger Ausschuss:

Schul-, Sport- und Kulturausschuss

Kurzbeschreibung:

Folgende Hallen- und Freibädern können in der Stadt Sundern benutzt werden:

Hallenbad Sundern, Lehrschwimmbecken Hachen, Schwimmbad im Haus des Gastes, Freizeitbad Amecke und Strandbad Langscheid

Pflichtaufgaben:

Bereitstellung von Bädern zur Sicherung des Schwimmunterrichtes der Schulen

Freiwillige Aufgaben:

Bereitstellung von Bädern für den Vereinssport und für die Öffentlichkeit

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

Die Produktgruppe "Bäder" wird im städtischen Haushalt derzeit noch mit abgebildet, da das Lehrschwimmbecken Hachen im Eigentum der Stadt Sundern steht.

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:

20831 Bäder

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2083 Bäder



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		11.960,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		11.960,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		11.960,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		11.960,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2083 Bäder



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		11.960,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS		11.960,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 2084 Sport

Zuständiges Amt:

Amt für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortlicher:

Herr Assheuer

Zuständiger Ausschuss:

Schul-, Sport- und Kulturausschuss

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von städtischen Sportstätten und andere Leistungen der Sportförderung

Pflichtaufgaben:

Bereitstellung von Sporthallen und Sportplatzanlagen zur Sicherung des Schulsports

Freiwillige Aufgaben:

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

20841 Sporthallen

20842 Sportplätze

20843 Sportförderung allg.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2084 Sport



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-277.240,00	-277.300,00	-277.300,00	-277.300,00	-277.300,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-277.240,00	-277.300,00	-277.300,00	-277.300,00	-277.300,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-2.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
4411000000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-700,00	-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		-311.540,00	-312.300,00	-312.300,00	-312.300,00	-312.300,00	
11 Personalaufwendungen		122.339,00	123.872,00	123.996,00	124.120,00	124.244,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.125,00	7.193,00	7.200,00	7.207,00	7.214,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.071,00	17.994,00	18.011,00	18.028,00	18.045,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		7.980,00	8.598,00	8.607,00	8.616,00	8.625,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		89.163,00	90.087,00	90.178,00	90.269,00	90.360,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2084 Sport



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		31.200,00	62.200,00	32.400,00	43.400,00	32.500,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		2.000,00	3.400,00	2.400,00	3.400,00	2.500,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.700,00	35.000,00	5.500,00	15.500,00	5.500,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		469.440,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		469.440,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	
15 Transferaufwendungen		91.850,00	76.800,00	148.400,00	76.800,00	126.800,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		91.850,00	76.800,00	148.400,00	76.800,00	126.800,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.080,00	47.000,00	47.500,00	47.500,00	47.800,00	
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		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
5422000000 Mieten und Pachten		24.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		13.580,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		4.400,00	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.700,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		760.909,00	779.372,00	821.796,00	761.320,00	800.844,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		449.369,00	467.072,00	509.496,00	449.020,00	488.544,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2084 Sport

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.		449.369,00	467.072,00	509.496,00	449.020,00	488.544,00
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		449.369,00	467.072,00	509.496,00	449.020,00	488.544,00

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2084 Sport

Zeile	Konto	Betrag	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321	31.000 €	Kostenbeteiligung der Nutzer von Sporthallen; Anhebung der Nutzungsentgelte z. 01.01.14
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461	3.300 €	Miete Funkantenne Sporthallen Schulzentrum
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4488	700 €	Erstattungen für Schadenfälle
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			
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	5.000 €	Unterhaltung Außenanlagen und Pflege / Instandhaltg. der Schulsportanlage im Schulzentrum
		30.000 €	Renovation Sportplatzanlage Schulzentrum mit leichtathletischen Anlagen
	5221	3.300 €	Wartungen / Instandsetzungen an Beregnungsanlagen, Kleinkläranlagen, Lüftungsanlagen
	5251	3.400 €	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)
15 Transferaufwendungen			
Zuschüsse für laufende Zwecke	5318	20.000 €	lfd. Zuschüsse an Sportvereine für Übungsleiter und Jugendliche im Mannschaftssport
		6.500 €	lfd. Zuschüsse für schwimmbadnutzende Vereine
		6.700 €	Zuschüsse an Sportvereine für Pachtzinsen
		33.200 €	
		37.600 €	Anteilsbeträge an Fußballvereine und den RC Sorpese; (in 2013 50 % des Basisbetrages i.H.v. 75.000,- € aus 2010)
		6.000 €	lfd. Zuschüsse an den SuS Amecke (6.000,- €)
		43.600 €	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Mieten und Pachten	5422	24.700 €	Erbbauzinsen und Pachtzahlungen für Sporthallen und Plätze
Geschäftsaufwendungen	5431	2.000 €	Fernsprechgebühren für Not-Telefone, Sanitätsmaterial
		1.800 €	Aufwand für die Sportlerehrung
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5441	4.900 €	Gebäude- und Inventarversicherungen für Umkleiden, Versicherung des Pflegefahrzeuges

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**2084I Investitionen Sport**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	78.152,00	77.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
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.	-62.461,92	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-85.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.309,92	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 2084I Investitionen Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2012	2013		2014	2015	2016		
2084203I - Sportplatz Allendorf									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	110.000,00	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	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084204I - Sportplatz Hachen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	110.000,00	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	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084205I - Sportplatz Stockum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	110.000,00	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	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084206I - Sportplatz Westenfeld									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	18.152,00	17.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	99.152,00	35.152,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-90.000,00	-20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	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
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.848,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-10.848,00	-4.848,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 2084I Investitionen Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
2084208I - Zaunherstellung Sportplatz Schulzentrum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	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	-38.000,00	-38.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-2084100I - Investitionen Sporthallen unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-2.461,92	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.461,92	-4.461,92
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.461,92	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.461,92	-4.461,92
9-2084200I - Investitionen Sportplätze unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00

Fachbereich:

2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe:

2084I Investitionen Sport

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
2084203I Sanierung Sportplatz Allendorf	Einzahlungen = antlg. Sportpauschalmittel des Landes 2010 - 2017: Investitionszuschuss zum Bau eines Kunstrasenplatzes (Gesamt: 150 TEUR) 2014 20.000,-
2084204I Sanierung Sportplatz Hachen	Einzahlungen = antlg. Sportpauschalmittel des Landes 2010 - 2017: Investitionszuschuss zum Bau eines Kunstrasenplatzes (Gesamt: 150 TEUR) 2014 20.000,-
2084205I Sanierung Sportplatz Stockum	Einzahlungen = antlg. Sportpauschalmittel des Landes 2010 - 2017: Investitionszuschuss zum Bau eines Kunstrasenplatzes (Gesamt: 150 TEUR) 2014 20.000,-
2084206I Sanierung Sportplatz Westenfeld	Einzahlungen = antlg. Sportpauschalmittel des Landes 2010 - 2017: Investitionszuschuss zum Bau eines Kunstrasenplatzes (Gesamt: 150 TEUR) 2014 20.000,-
9-2084100I Investitionen Sporthallen unterhalb der Wertgrenze	Ersatzbeschaffungen im Bereich der Sportgeräte in Sporthallen 2014 2.000,-
9-2084200I Investitionen Sportplätze unterhalb der Wertgrenze	Anschaffung von Pflegegeräten 2014 5.000,-

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen

Zuständiges Amt:

Amt für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortlicher:

Herr Assheuer / Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

Schul-, Sport und Kulturausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:

20891 Gebäudebewirtschaftung Turnhallen

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		100.983,00	101.911,00	102.013,00	102.115,00	102.217,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.836,00	5.884,00	5.890,00	5.896,00	5.902,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.281,00	14.217,00	14.231,00	14.245,00	14.259,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		7.616,00	7.907,00	7.915,00	7.923,00	7.931,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		73.250,00	73.903,00	73.977,00	74.051,00	74.125,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		481.800,00	482.500,00	409.000,00	415.100,00	421.100,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		367.800,00	366.100,00	372.100,00	378.200,00	384.200,00	
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		114.000,00	116.400,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	
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		5.000,00	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	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	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		587.783,00	589.411,00	516.013,00	522.215,00	528.317,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		586.783,00	589.411,00	516.013,00	522.215,00	528.317,00	
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.		586.783,00	589.411,00	516.013,00	522.215,00	528.317,00	
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 2014
Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26 JAHRESERGEBNIS		586.783,00	589.411,00	516.013,00	522.215,00	528.317,00	

Fachbereich: 2 Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe: 2089 Gewi Sporthallen

		2013	2014	2015	2016	2017
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	119.000 €	121.400 €	41.900 €	41.900 €	41.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	41.000 €	41.400 €	41.900 €	41.900 €	41.900 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	TH Endorf; Erneuerung Schwingboden und Prallschutz (Sicherheit / Unfallverhütung)	50.000 €				
	TH Endorf; Instandsetzung Duschräume Damen / Herren; Zentralthermostat		15.000 €			
	TH Hachen; Erneuerung Schwingboden / Sicherheitsmängel		65.000 €			
	TH Schulzentrum; Instandhaltung Tribünenanlage bis Erneuerung	8.000 €				
	TH Schulzentrum; Erneuerung Brandschutztüren / 5 Zugänge Treppenhäuser	20.000 €				

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
2089I Investitionen Gewi Sporthallen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-15.000,00	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
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 2089I Investitionen Gewi Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

2089006I - SH SZ Tribünenanlage

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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktthaushalt

Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

- Teilergebnisplan

- Teilfinanzplan B

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

Haushaltsjahr 2014
Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften



	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38.940,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-26.300,00	-42.700,00	-47.600,00	-42.700,00	-48.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-956.500,00	-655.800,00	-644.800,00	-642.800,00	-642.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-299.300,00	-293.100,00	-293.100,00	-293.100,00	-293.100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-233.384,00	-29.632,00	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00
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		-1.554.424,00	-1.060.232,00	-1.039.038,00	-1.032.138,00	-1.037.438,00
11 Personalaufwendungen		658.736,00	640.155,00	640.797,00	641.440,00	642.083,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		237.400,00	370.800,00	264.300,00	225.300,00	225.300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		71.870,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
15 Transferaufwendungen		1.237.300,00	1.263.700,00	1.288.700,00	1.286.200,00	1.283.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		387.574,00	818.900,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		2.592.880,00	3.165.555,00	2.463.297,00	2.422.440,00	2.420.583,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.038.456,00	2.105.323,00	1.424.259,00	1.390.302,00	1.383.145,00
19 Finanzerträge		-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.037.556,00	2.104.523,00	1.423.459,00	1.389.502,00	1.382.345,00
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		1.037.556,00	2.104.523,00	1.423.459,00	1.389.502,00	1.382.345,00

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement

Zuständiges Amt:

Amt für Wirtschaftsförderung und
Liegenschaften

Budgetverantwortlicher:

Herr Vornweg

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Freiwillige Aufgaben:

Umlegung / Bereitstellung und Vergabe von Bauland- und Gewerbeflächen

Die Stadt Sundern unterstützt die Aufgaben und Bemühungen der örtlichen Schützenbruderschaften und Vereine zur Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege.

Durch finanzielle Hilfen zur Unterhaltung von Dorfgemeinschaftseinrichtungen sowie gem. der Richtlinien über die Förderung von Baumaßnahmen an Schützen- und Mehrzweckhallen vom 01.01.2002 sollen die Vereine bzw. Schützenbruderschaften in die Lage versetzt werden, örtliche Bräuche aufrechtzuerhalten und der gesamten Gemeinde Anteilnahme zu ermöglichen

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

30131 Grundstücksmarketing

30132 Bewirtschaftung von Liegenschaften incl. Bewirtschaftung der Rechte

30133 Verwaltung und Bezuschussung von Gemeinschaftseinrichtungen, Schützenhallen und anderen

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		-1.300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-385.000,00	-123.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-385.000,00	-123.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-211.280,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-187.280,00	-10.000,00	-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		-597.580,00	-134.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00	
11 Personalaufwendungen		111.226,00	108.934,00	109.043,00	109.153,00	109.263,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.581,00	3.464,00	3.467,00	3.470,00	3.473,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.978,00	8.561,00	8.570,00	8.579,00	8.588,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		53.854,00	53.470,00	53.523,00	53.577,00	53.631,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		44.813,00	43.439,00	43.483,00	43.527,00	43.571,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	150.800,00	49.800,00	10.800,00	10.800,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.000,00	148.000,00	47.000,00	8.000,00	8.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
15 Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		246.570,00	682.000,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		48.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5422000000 Mieten und Pachten		97.500,00	96.500,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		99.570,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5485000000 Sonstiger ordentlicher Aufwand		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		374.586,00	948.034,00	286.343,00	247.453,00	247.563,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-222.994,00	813.534,00	149.843,00	110.953,00	111.063,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4618000000 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	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3013 Grundstücksmanagement



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-222.994,00	813.534,00	149.843,00	110.953,00	111.063,00
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		-222.994,00	813.534,00	149.843,00	110.953,00	111.063,00

Fachbereich:

3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe:

3013 Grundstücksmanagement

Zeile	Erläuterung		
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kto. 4411	91.600 €	Untererbbauzinslöh
		32.000 €	Pachterträge und Erbbauzinslöh für Gewerbeflächen
07 Sonstige ordentliche Erträge	Kto. 4541	10.000 €	Erlös Verkauf kleinerer Grundstücksflächen allgemein
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kto. 5291	3.000 €	Vermarktungskosten städtische Grundstücke via Internet
		5.000 €	Pauschale Vermessungskosten für städtische Grundstücke
		140.000 €	Voraussichtlicher Aufwand für Abriss Anlagen Freibad Amecke
14 Bilanzielle Abschreibungen	Kto. 5711	1.300 €	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. 5422	80.500 €	Erbbauzinszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen
		11.000 €	Erbbauzinszahlung für das Hallenbad Sundern (Erstattung Sorpesee GmbH unter 3152201, Kto. 4489
		5.000 €	Pachtzahlungen und Erbbauzinszahlungen für Gemeinschaftseinrichtungen
	Kto. 5732	10.000 €	Restbuchwert kleinere Grundstücksflächen allgemein
	Kto. 5235	540.000 €	Erstattung an Sorpesee GmbH für Aufhebung Erbbaurechte
	Kto. 5485	32.000 €	Aufwand für Notar, Grunderwerbsteuer für Aufhebung Erbbaurechte
	Kto. 5441	1.100 €	Versicherungen für Grillhütten (Gebäude-, Inventarversicherungen)
		1.900 €	Steuern, Versicherungen im Zusammenhang mit Aufhebung Erbbaurechte

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
30131 Investitionen Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	201.950,63	188.520,00	10.000,00	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.	-153.862,64	-267.600,00	-113.000,00	-131.000,00	-76.000,00	-55.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	48.087,99	-79.080,00	-103.000,00	-121.000,00	-66.000,00	-45.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
3013003I - Grunderwerb "Hudeweg" Ausbau									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-343,12	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.943,12	-4.943,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-343,12	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.943,12	-4.943,12
3013011I - Verkauf Bauplatz Taubenstück									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3013017I - Grunderwerb Baugebiet "Frickenberg II"									
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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
3013018I - Grunderwerb Gewerbegebiet "Illingheim VII"									
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	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00	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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00	-40.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
3013022I - Grunderwerb OD Langscheid, L544									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
3013023I - Verkauf Bauplatz Auf der Woort, Allendorf									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
3013024I - Grunderwerb Eichendorffstraße, Oberflächenentwässerung									
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	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
3013025I - Grunderwerb Geh- u. Radweg Sundern - Seidfeld									
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	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-40.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
3013026I - Verkauf Gewerbeflächen "Lindhövel"									
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	42.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.820,00	42.820,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	42.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.820,00	42.820,00
9-3013000I - Investitionen Grundstücksmanagement unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	38.792,50	10.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	89.492,50	49.492,50
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-26.133,56	-67.000,00	-73.000,00	0,00	-91.000,00	-56.000,00	-55.000,00	-368.133,56	-93.133,56
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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.658,94	-56.300,00	-63.000,00	0,00	-81.000,00	-46.000,00	-45.000,00	-278.641,06	-43.641,06

Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe: 3013I Investitionen Grundstücksmanagement

Abrechnungsobjekt:	Betrag	Erläuterung
3013018I Grunderwerb Straßenflächen "Illingheim VII"	40.000 € <u>20.000 €</u> 60.000 €	2015: Teilkaufpreis und Nebenkosten 2016: Restkaufpreis
9-3013000I Investitionen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen 2014: 4.000 € Grunderwerb Ausbau "Sassenhagen" / Querspange einschließlich Verlängerung Wolfskamp, Sundern 29.000 € Grunderwerb Regionale (Nebenkosten) 2015: 15.000 € Grunderwerb Ausbau "Schützenstraße", Hagen 10.000 € Grunderwerb Ausbau "Krähenberg", Hachen 16.000 € Grunderwerb Ausbau "Kreuzberg", Sundern 10.000 € Nebenkosten Verkauf Promenadenflächen an den Ruhrverband 2016: 6.000 € Grunderwerb Ausbau "Rehberg", Stockum (unterer Teil) 10.000 € Grunderwerb Ausbau "Hengstenberg", Sundern 2017: 5.000 € Grunderwerb Ausbau "Wienig", Stockum (oberer Teil) 10.000 € Grunderwerb Ausbau "Echterfeldweg", Langscheid 2014 ff: 20.000 € Kleinere Grunderwerbe allgemein (Straßen, Grünflächen, etc.) 20.000 € Grunderwerbe zur Bildung eines "Flächenpools" zum Zwecke des Grundstückstausches
9-3013000I Investitionen unterhalb der Wertgrenze		Einzahlungen 2014 ff: 10.000 € Verkauf kleinerer Grundstücksflächen allgemein

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 3049 Gewi Gemeinschaftseinrichtungen

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

Kurzbeschreibung:

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

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Objekte:

UA 760: Dorfgemeinschaftshaus Altenhellefeld, Öffentl. Einrichtungen u. Dorfgem.Anlagen, die von Vereinen genutzt werden: Altenberg 5, Kreisstr. 6a, Allendorfer Str. 74, In der Weist 26, Michaelstr. 6 und Heinrich-Lübke-Haus, UA 762: Teileigentum Mescheder Str. 22 (Haus der Wohnkultur) , Rathausplatz 1: C.I.S, AWO, Musikverein , Rathausplatz 5: DRK, UA 763: Öffentliche Toiletten

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:

30491 Gebäudebewirtschaftung Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktgruppe: 3049 Gewi Gemeinschaftseinricht.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
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	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
11 Personalaufwendungen		5.024,00	5.121,00	5.125,00	5.129,00	5.133,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		176,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		407,00	411,00	411,00	411,00	411,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		2.245,00	2.289,00	2.291,00	2.293,00	2.295,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.196,00	2.241,00	2.243,00	2.245,00	2.247,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktgruppe: 3049 Gewi Gemeinschaftseinricht.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		500,00	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		25.524,00	25.621,00	25.625,00	25.629,00	25.633,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		22.524,00	23.621,00	23.625,00	23.629,00	23.633,00	
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.		22.524,00	23.621,00	23.625,00	23.629,00	23.633,00	
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		22.524,00	23.621,00	23.625,00	23.629,00	23.633,00	

Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe: 3049 Gewi Gemeinschaftseinrichtungen

		2013	2014	2015	2016	2017
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	3.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 3104 Wohnungsbauförderung

Zuständiges Amt:

Amt für Wirtschaftsförderung und
Liegenschaften

Budgetverantwortlicher:

Herr Vornweg

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

Durchführung von Wohnungsbauprogrammen des Landes NW:

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

31041 Wohnungsbauprogramme des Landes NW und der Stadt Sundern

31042 Wohnungsaufsicht

31043 Wohngeld

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3104 Wohnungsbauförderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-5.504,00	-1.832,00	-1.738,00	-1.738,00	-1.738,00
4561000000 Bußgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen		-5.504,00	-1.832,00	-1.738,00	-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		-8.504,00	-5.232,00	-5.138,00	-5.138,00	-5.138,00
11 Personalaufwendungen		102.243,00	84.741,00	84.827,00	84.913,00	84.999,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.430,00	4.429,00	4.434,00	4.439,00	4.444,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.403,00	11.233,00	11.244,00	11.255,00	11.266,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		30.395,00	13.046,00	13.059,00	13.072,00	13.085,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		56.015,00	56.033,00	56.090,00	56.147,00	56.204,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3104 Wohnungsbauförderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		5.504,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		5.504,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		107.747,00	86.641,00	86.627,00	86.713,00	86.799,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		99.243,00	81.409,00	81.489,00	81.575,00	81.661,00	
19 Finanzerträge		-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		98.343,00	80.609,00	80.689,00	80.775,00	80.861,00	
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		98.343,00	80.609,00	80.689,00	80.775,00	80.861,00	

Fachbereich:

3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe:

3104 Wohnungsbauförderung

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kto. 4311 1.800 € Verwaltungsgebühren Wohnungsaufsicht (Wohnberechtigungsscheine, Zinssenkungsanträge)
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kto. 4481 1.600 € Verwaltungskostenbeitrag vom Land für Wohnungsaufsicht
19 Finanzerträge	Kto. 4618 800 € Zinserträge für ausgegebene Wohnungsbaudarlehen

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 3155 Wirtschaftsförderung

Zuständiges Amt:

Amt für Wirtschaftsförderung und
Liegenschaften

Budgetverantwortlicher:

Herr Vornweg

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
31551 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3155 Wirtschaftsförderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	-4.900,00	0,00	-5.300,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-4.900,00	0,00	-5.300,00	
11 Personalaufwendungen		76.293,00	75.892,00	75.968,00	76.044,00	76.120,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.783,00	2.768,00	2.771,00	2.774,00	2.777,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.391,00	6.258,00	6.264,00	6.270,00	6.276,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		31.865,00	31.768,00	31.800,00	31.832,00	31.864,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		35.254,00	35.098,00	35.133,00	35.168,00	35.203,00	
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		156.200,00	153.700,00	151.200,00	148.700,00	146.200,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3155 Wirtschaftsförderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		156.200,00	153.700,00	151.200,00	148.700,00	146.200,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5485000000 Sonstiger ordentlicher Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		233.493,00	231.092,00	228.668,00	226.244,00	223.820,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		233.493,00	231.092,00	223.768,00	226.244,00	218.520,00	
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.		233.493,00	231.092,00	223.768,00	226.244,00	218.520,00	
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		233.493,00	231.092,00	223.768,00	226.244,00	218.520,00	

Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe: 3155 Wirtschaftsförderung

Zeile	Erläuterung		
4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Kto. 4311	0 €	2015: 4.900 € Aufwandsgebühr für Fächenausweisungen 2. Bauabschnitt Baugebiet "Auf der Linde", Allendorf 2017: 5.300 € Aufwandsgebühr für Flächenausweisungen 3. Bauabschnitt Baugebiet "Auf der Linde", Allendorf
15 Transferaufwendungen	Kto. 5318	153.700 €	Zuschuss Stadtmarketing Sundern e.G. mit einer jährlichen Kürzung von 2.500,00 €: 2014 = 153.700 € 2015 = 151.200 € 2016 = 148.700 € 2017 = 146.200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kto. 5431	1.500 €	Diverse Aufwendungen Wirtschaftsförderung

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 3131 Stadtwald

Zuständiges Amt:

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

Budgetverantwortlicher:

Herr Vornweg

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

Auf der Grundlage der Vorgaben des Landesforstgesetzes sollen die Ertragskraft des Waldes erhalten, die Nachhaltigkeit der Holznutzung gewahrt und die Walderzeugnisse nach wirtschaftlichen Grundsätzen verwertet werden.

Dabei soll sichergestellt werden, dass der Wald seine Erholungsfunktion behält.

Zum Teilbudget gehörendes Produkt:
31311 Unternehmen "Stadtwald"

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3131 Stadtwald



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.440,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-2.440,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
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.		-410.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-374.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00	-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		-428.440,00	-424.500,00	-409.500,00	-409.500,00	-409.500,00	
11 Personalaufwendungen		69.383,00	72.668,00	72.742,00	72.816,00	72.890,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.312,00	4.507,00	4.512,00	4.517,00	4.522,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.857,00	11.086,00	11.097,00	11.108,00	11.119,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		505,00	546,00	547,00	548,00	549,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		53.709,00	56.529,00	56.586,00	56.643,00	56.700,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3131 Stadtwald



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		99.400,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.440,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		2.440,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.000,00	122.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
5231000000 Erstattungen an das Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
5485000000 Sonstiger ordentlicher Aufwand		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		294.223,00	301.668,00	248.742,00	248.816,00	248.890,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-134.217,00	-122.832,00	-160.758,00	-160.684,00	-160.610,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3131 Stadtwald



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		-134.217,00	-122.832,00	-160.758,00	-160.684,00	-160.610,00	
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		-134.217,00	-122.832,00	-160.758,00	-160.684,00	-160.610,00	

Fachbereich:

3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe:

3131 Stadtwald

Zeile	Erläuterung		
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kto. 4411	36.000 €	Jagdpacht
	Kto. 4421	370.000 €	Erträge aus dem Holzverkauf
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	Kto. 5291	65.000 €	Für Festwerte und für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind jhrl. regelmäßig 20 T € für Kulturpflegearbeiten eingestellt.
		5.000 €	Rückekosten und Fremdeinschlag Kosten Flurbereinigungsverfahren Hagen, Wildewiese und Hachen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kto. 5485	53.000 €	Ankauf Waldfläche Hagen (in Festwerten, daher Veranschlagung im Ergebnisplan)

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
3131I Investitionen Stadtwald

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	-689,01	-2.000,00	-1.000,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-689,01	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 3131I Investitionen Stadtwald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

9-3131000I - Investitionen Stadtwald unterhalb der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-689,01	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.689,01	-2.689,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-689,01	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.689,01	-2.689,01

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-3131000 I	2014 - 2017: 1.000,00 €/jährlich Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Motorsägen usw.)

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 3152 Beteiligungen

Zuständiges Amt:

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

Budgetverantwortlicher:

Herr Vornweg

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

31521 Entwicklungsgesellschaft
31522 Sorpesee GmbH

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3152 Beteiligungen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land		-35.000,00	-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.		-24.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
4361000000 Zweckgebundene Abgaben		-24.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-280.800,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
4521000000 Erstattung von Steuern		-1.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-341.400,00	-353.800,00	-353.800,00	-353.800,00	-353.800,00	
11 Personalaufwendungen		284.201,00	282.274,00	282.557,00	282.840,00	283.123,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.403,00	13.086,00	13.099,00	13.112,00	13.125,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		33.587,00	32.416,00	32.449,00	32.482,00	32.515,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		67.691,00	70.950,00	71.021,00	71.092,00	71.163,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		169.520,00	165.822,00	165.988,00	166.154,00	166.320,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3152 Beteiligungen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		19.490,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		19.490,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
15 Transferaufwendungen		1.076.100,00	1.105.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		1.076.100,00	1.105.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		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	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.379.791,00	1.406.774,00	1.427.057,00	1.427.340,00	1.427.623,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.038.391,00	1.052.974,00	1.073.257,00	1.073.540,00	1.073.823,00	
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.		1.038.391,00	1.052.974,00	1.073.257,00	1.073.540,00	1.073.823,00	
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		1.038.391,00	1.052.974,00	1.073.257,00	1.073.540,00	1.073.823,00	

Fachbereich:

3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe:

3152 Beteiligungen

Zeile	Erläuterung		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Kto. 4121	35.000 €	Kurortehilfe
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kto. 4361	40.000 €	Kurbeiträge
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kto. 4489	276.000 €	Erstattung Personalkosten und Erbbauzinsen Hallenbad Sundern durch die Sorpesee GmbH an die Stadt
7 Sonstige ordentliche Erträge	Kto. 4521	2.800 €	Erstattung der Umsatzsteuer (7%) für Kurbeiträge
14 Bilanzielle Abschreibungen	Kto. 5711	19.500 €	Jährliche Abschreibung Lehrschwimmbecken Hachen
15 Transferaufwendungen	Kto. 5315	1.105.000 €	Zuschuss an die Sorpesee GmbH 2014

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 3159 Gewi Sorpensee GmbH

Zuständiges Amt:

Amt für Wirtschaftsförderung und
Liegenschaften, Amt für Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlicher:

Herr Vornweg / Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:

31591 Gebäudebewirtschaftung Sorpensee GmbH

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktgruppe: 3159 Gewi Sorpesee GmbH



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		1.199,00	1.217,00	1.218,00	1.219,00	1.220,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		75,00	76,00	76,00	76,00	76,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		947,00	964,00	965,00	966,00	967,00	
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		1.199,00	1.217,00	1.218,00	1.219,00	1.220,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.199,00	1.217,00	1.218,00	1.219,00	1.220,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3159 Gewi Sorpesee GmbH



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		1.199,00	1.217,00	1.218,00	1.219,00	1.220,00	
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		1.199,00	1.217,00	1.218,00	1.219,00	1.220,00	

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen

Zuständiges Amt:

Amt für Wirtschaftsförderung und
Liegenschaften, Amt für Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlicher:

Herr Vornweg/ Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

Bewirtschaftung u. Vermietung von städt. Mietwohnungen

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:
30161 Mietwohnungen

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.500,00	-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.		-161.500,00	-126.200,00	-113.200,00	-111.200,00	-111.200,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-161.500,00	-126.200,00	-113.200,00	-111.200,00	-111.200,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-12.500,00	-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	
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		-175.500,00	-140.200,00	-127.200,00	-125.200,00	-125.200,00	
11 Personalaufwendungen		9.167,00	9.308,00	9.317,00	9.326,00	9.335,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		203,00	206,00	206,00	206,00	206,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		462,00	463,00	463,00	463,00	463,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		5.961,00	6.055,00	6.061,00	6.067,00	6.073,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.541,00	2.584,00	2.587,00	2.590,00	2.593,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		107.500,00	95.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		76.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.500,00	32.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		48.650,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		48.650,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		10.500,00	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		176.317,00	164.508,00	159.017,00	159.026,00	159.035,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		817,00	24.308,00	31.817,00	33.826,00	33.835,00	
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.		817,00	24.308,00	31.817,00	33.826,00	33.835,00	
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	

Fachbereich: 3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktgruppe: 3016 Mietwohnungen

		2013	2014	2015	2016	2017
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	32.000 €	33.000 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale für Wohngebäude und Außenanlagen	26.000 €	27.000 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Instandhaltungspauschale Teileigentum (1-9) Mescheder Str 20.	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Produkthaushalt

Fachbereich: 4 Familie, Arbeit und Soziales

Inhaltsverzeichnis:

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

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

Haushaltsjahr 2014
Fachbereich: 4 Familie, Arbeit und Soziales

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.300,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
3 Sonstige Transfererträge		-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-25.000,00	-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		-1.072.000,00	-974.200,00	-974.200,00	-974.200,00	-974.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-1.114.300,00	-1.015.300,00	-1.015.300,00	-1.015.300,00	-1.015.300,00
11 Personalaufwendungen		1.222.626,00	1.237.938,00	1.239.174,00	1.240.412,00	1.241.650,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		63.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
15 Transferaufwendungen		1.598.570,00	1.568.570,00	1.568.570,00	1.568.570,00	1.568.570,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		2.942.596,00	2.924.308,00	2.925.544,00	2.926.782,00	2.928.020,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.828.296,00	1.909.008,00	1.910.244,00	1.911.482,00	1.912.720,00
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.		1.828.296,00	1.909.008,00	1.910.244,00	1.911.482,00	1.912.720,00
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		1.828.296,00	1.909.008,00	1.910.244,00	1.911.482,00	1.912.720,00

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen

Zuständiges Amt:

Amt für Familie, Arbeit und Soziales

Budgetverantwortlicher:

Herr Hustadt

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Familie, Arbeit und S

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-25.000,00	-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		-950.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-950.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	
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		-981.300,00	-876.300,00	-876.300,00	-876.300,00	-876.300,00	
11 Personalaufwendungen		974.791,00	1.018.927,00	1.019.945,00	1.020.965,00	1.021.985,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		44.152,00	49.040,00	49.089,00	49.138,00	49.187,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		108.017,00	118.938,00	119.057,00	119.176,00	119.295,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		269.152,00	235.760,00	235.995,00	236.231,00	236.467,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		553.372,00	615.189,00	615.804,00	616.420,00	617.036,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
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		1.025.570,00	945.570,00	945.570,00	945.570,00	945.570,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		1.000.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	
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		10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		2.020.661,00	1.981.797,00	1.982.815,00	1.983.835,00	1.984.855,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.039.361,00	1.105.497,00	1.106.515,00	1.107.535,00	1.108.555,00	
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.		1.039.361,00	1.105.497,00	1.106.515,00	1.107.535,00	1.108.555,00	
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 2014
Produktgruppe: 4051 Hilfe in Notlagen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26 JAHRESERGEBNIS		1.039.361,00	1.105.497,00	1.106.515,00	1.107.535,00	1.108.555,00	

Fachbereich:

4 Familie, Arbeit und Soziales

Produktgruppe:

4051 Hilfe in Notlagen

Zeile	Erläuterung
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 BKGG (Bildung und Teilhabe).
13 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Mittel für Supervisionen, Deeskalationstrainings und sonstige Maßnahme zum Schutz der Mitarbeiter für Übergriffen.
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) 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 BKGG (Bildung und Teilhabe).

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
4051I Investitionen Hilfen in Notlagen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	-1.456,38	-1.500,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.456,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

9-4051000I - Investitionen Hilfe in Notlagen 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.	-1.456,38	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.956,38	-2.956,38
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
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.456,38	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.956,38	-2.956,38

Fachbereich: 4 Familie, Arbeit und Soziales

Produktgruppe: 4051I Investitionen Hilfen in Notlagen

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-4051000I - Inv. Übergangsheime	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (überwiegend Elektrogeräte)

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 4059 Gewi Übergangsheime

Zuständiges Amt:

Amt für Familie, Arbeit und Soziales

Budgetverantwortlicher:

Herr Hustadt / Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Familie, Arbeit und S

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 4059 Gewi Übergangsheime



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
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		2.274,00	2.297,00	2.299,00	2.301,00	2.303,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		97,00	99,00	99,00	99,00	99,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		218,00	219,00	219,00	219,00	219,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		736,00	738,00	739,00	740,00	741,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.223,00	1.241,00	1.242,00	1.243,00	1.244,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		54.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 4059 Gewi Übergangsheime



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000,00	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		28.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5422000000 Mieten und Pachten		28.000,00	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		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		84.874,00	84.297,00	84.299,00	84.301,00	84.303,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		84.874,00	84.297,00	84.299,00	84.301,00	84.303,00	
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.		84.874,00	84.297,00	84.299,00	84.301,00	84.303,00	
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		84.874,00	84.297,00	84.299,00	84.301,00	84.303,00	

Fachbereich: 4 Familie, Arbeit und Soziales

Produktgruppe: 4059 Gewi Übergangsheime

		2013	2014	2015	2016	2017
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Instandhaltungspauschale	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen

Zuständiges Amt:

Amt für Familie, Arbeit und Soziales

Budgetverantwortlicher:

Herr Hustadt

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Familie, Arbeit und S

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-6.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
3 Sonstige Transfererträge		-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
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		-122.000,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-122.000,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	
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		-133.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	
11 Personalaufwendungen		112.831,00	87.033,00	87.119,00	87.205,00	87.291,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.927,00	5.443,00	5.448,00	5.453,00	5.458,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.458,00	13.396,00	13.409,00	13.422,00	13.435,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		88.446,00	68.194,00	68.262,00	68.330,00	68.398,00	
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		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 4052 Flüchtlingshilfen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000,00	2.000,00	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	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
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		666.331,00	689.533,00	689.619,00	689.705,00	689.791,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		533.331,00	552.533,00	552.619,00	552.705,00	552.791,00	
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.		533.331,00	552.533,00	552.619,00	552.705,00	552.791,00	
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		533.331,00	552.533,00	552.619,00	552.705,00	552.791,00	

Fachbereich:

4 Familie, Arbeit und Soziales

Produktgruppe:

4052 Flüchtlingshilfen

Zeile	Erläuterung
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.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand für sonstige Dienstleistungen zu Gunsten von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen (besondere Betreuungen und Beratungen, Dolmetscherdienste u. a.).
15 Transferaufwendungen	Der Aufwand für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen sowie für die ambulante Krankenversorgung wird gleichbleibend mit 500 Tsd€, für die stationären Krankenbehandlung mit 100 Tsd€ kalkuliert.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Es handelt es sich um Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskosten in Widerspruchs- und Klageverfahren aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetz.

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 4053 Soziale Förderung

Zuständiges Amt:

Amt für Familie, Arbeit und Soziales

Budgetverantwortlicher:

Herr Hustadt

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Familie, Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung:

Pflichtleistungen:

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

Vertragliche Leistungen:

keine

Freiwillige Leistungen:

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 4053 Soziale Förderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11 Personalaufwendungen		132.730,00	129.681,00	129.811,00	129.941,00	130.071,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.068,00	3.063,00	3.066,00	3.069,00	3.072,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.048,00	6.954,00	6.961,00	6.968,00	6.975,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		84.620,00	81.704,00	81.786,00	81.868,00	81.950,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		37.994,00	37.960,00	37.998,00	38.036,00	38.074,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 4053 Soziale Förderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		170.730,00	168.681,00	168.811,00	168.941,00	169.071,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		170.730,00	166.681,00	166.811,00	166.941,00	167.071,00	
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.		170.730,00	166.681,00	166.811,00	166.941,00	167.071,00	
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	

Fachbereich:

4 Familie, Arbeit und Soziales

Produktgruppe:

4053 Soziale Förderung

Zeile	Erläuterung
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Es werden Integrationszuschüsse des Landes für besondere Flüchtlingsgruppen - z. B. Kontingentflüchtlinge, Flüchtlinge aus Syrien u. a. - in gleichbleibender Höhe erwartet. (Korrespondiert mit Zeile 16.)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Förder- und Beratungszentrums.
15 Transferaufwendungen	Aufgrund der Beschlusslage werden für 2014 ff folgende Zuschüsse kalkuliert: 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 Einnahmeausfällen an die Sorpesee GmbH: sowie sonstiger Aufwand aus der Familienkarte: 10.000 € 2. Aufwand für die Integrationsarbeit (korrespondiert mit Zeile 2): 2.000 € 3. Zuschuss für die Durchführung der Seniorenveranstaltung in Sundern: 2.000 €

Produkthaushalt

Fachbereich: 5 Jugend

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 5 Jugend
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B

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

Haushaltsjahr 2014
Fachbereich: 5 Jugend

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.076.590,00	-3.390.300,00	-3.132.300,00	-3.176.000,00	-3.220.000,00
3 Sonstige Transfererträge		-223.000,00	-275.000,00	-277.000,00	-279.000,00	-281.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-700.000,00	-706.500,00	-685.080,00	-679.000,00	-663.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-3.000,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-319.500,00	-325.500,00	-251.500,00	-255.500,00	-259.500,00
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		-4.325.090,00	-4.703.660,00	-4.352.240,00	-4.395.860,00	-4.429.860,00
11 Personalaufwendungen		3.304.556,00	3.276.932,00	3.280.206,00	3.283.485,00	3.286.773,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		363.400,00	385.525,00	331.925,00	316.225,00	320.425,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		178.570,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
15 Transferaufwendungen		5.338.200,00	5.695.400,00	5.605.900,00	5.679.700,00	5.754.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		418.500,00	406.000,00	422.300,00	430.200,00	438.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen		9.603.226,00	9.942.557,00	9.819.031,00	9.888.310,00	9.978.498,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.278.136,00	5.238.897,00	5.466.791,00	5.492.450,00	5.548.638,00
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.		5.278.136,00	5.238.897,00	5.466.791,00	5.492.450,00	5.548.638,00
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		5.278.136,00	5.238.897,00	5.466.791,00	5.492.450,00	5.548.638,00

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung

Zuständiges Amt:

Jugendamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Pingel

Zuständiger Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung:

Gemäß § 24 SGB VIII - Kinder- u. Jugendhilfe - hat ein Kind vom vollendeten 3. Lebensjahr an bis zur Schulpflicht Anspruch auf den Besuch einer Kindertageseinrichtung für Kinder ab dem 1. Lebensjahr besteht Anspruch auf Vermittlung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Tageseinrichtungen und /oder in Tagespflege. 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.

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillige Zuschüsse an freie Kindergartenträger, Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgaben:

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

50611 Plätze für Kinder in Tageseinrichtungen

50612 Kindertagespflege

50613 Sprachförderung

50614 Mittagsverpflegung in Kitas

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.015.490,00	-3.329.100,00	-3.071.100,00	-3.114.800,00	-3.158.800,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-81.590,00	-81.700,00	-81.700,00	-81.700,00	-81.700,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-2.933.900,00	-3.247.400,00	-2.989.400,00	-3.033.100,00	-3.077.100,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-700.000,00	-706.500,00	-685.080,00	-679.000,00	-663.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-700.000,00	-706.500,00	-685.080,00	-679.000,00	-663.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-90.000,00	-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	
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		-3.805.490,00	-4.125.600,00	-3.846.180,00	-3.883.800,00	-3.911.800,00	
11 Personalaufwendungen		2.671.768,00	2.680.859,00	2.683.538,00	2.686.220,00	2.688.911,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		164.199,00	163.669,00	163.833,00	163.997,00	164.161,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		415.003,00	407.308,00	407.716,00	408.125,00	408.535,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		4.941,00	4.959,00	4.964,00	4.969,00	4.974,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.083.425,00	2.104.923,00	2.107.025,00	2.109.129,00	2.111.241,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.200,00	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		39.500,00	38.625,00	38.625,00	38.625,00	38.625,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.000,00	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		5.800,00	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		1.200,00	325,00	325,00	325,00	325,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		137.740,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		137.740,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	
15 Transferaufwendungen		3.275.000,00	3.276.400,00	3.256.900,00	3.303.700,00	3.351.500,00	
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		3.175.000,00	3.176.400,00	3.156.900,00	3.203.700,00	3.251.500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.600,00	133.000,00	142.200,00	143.000,00	143.800,00	
5411020000 Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		138.500,00	123.100,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	
5422000000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 5061 Kindertagesbetreuung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		9.100,00	9.900,00	10.700,00	11.500,00	12.300,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		6.271.608,00	6.266.784,00	6.259.163,00	6.309.445,00	6.360.736,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.466.118,00	2.141.184,00	2.412.983,00	2.425.645,00	2.448.936,00	
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.		2.466.118,00	2.141.184,00	2.412.983,00	2.425.645,00	2.448.936,00	
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		2.466.118,00	2.141.184,00	2.412.983,00	2.425.645,00	2.448.936,00	

Fachbereich:

5 Jugend

Produktgruppe:

5061 Kindertagesbetreuung

Zeile	Erläuterung
2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Die Zuweisungen des Landes zur Mitfinanzierung der Betriebskosten aller Kindertageseinrichtungen wird kalkuliert auf der Basis der im jeweiligen Kindergartenjahr voraussichtlich zu betreuenden Kinder. Daraus ergibt die Summe aller Kindpauschalen als Grundlage der Landesförderung. Die für 2014 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. Ertragsrückgänge 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 Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Kindertageseinrichtungen veranschlagt, außerdem die Aufwendungen 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 Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Kita-Gruppen (Geschäftsaufwendungen) sowie Aufwendungen für Versicherungen und Abwicklung von Schadensfällen.

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

5061I Investitionen Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.360,00	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.	-15.493,21	-23.500,00	-33.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.743,12	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)	-11.876,33	-23.500,00	-33.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

Investitionen: 5061I Investitionen Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

9-5061000I - Investitionen Kindertagesbetreuung unterhalb der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
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.	-15.493,21	-23.500,00	-33.400,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-141.393,21	-38.993,21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.743,12	-2.743,12
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.876,33	-23.500,00	-33.400,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-137.776,33	-35.376,33

Fachbereich: 5 Jugend

Produktgruppe: 5061I Investitionen Kindertagesbetreuung

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-5061000I	Ausstattung Kindergartengruppen - in 2014 Verschiebung von 10.000 € aus dem Ergebnisplan in den Finanzplan

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten

Zuständiges Amt:

Jugendamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Pingel / Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen / Leistungsbeschreibung (Einzelschritte der Produkterstellung):

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:

50691 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		-500,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-500,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	
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		-500,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	
11 Personalaufwendungen		36.796,00	37.485,00	37.523,00	37.561,00	37.599,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.789,00	1.806,00	1.808,00	1.810,00	1.812,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.099,00	4.108,00	4.112,00	4.116,00	4.120,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		8.461,00	8.871,00	8.880,00	8.889,00	8.898,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		22.447,00	22.700,00	22.723,00	22.746,00	22.769,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		241.800,00	266.300,00	232.200,00	216.000,00	219.700,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		202.300,00	186.800,00	190.200,00	194.000,00	197.700,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.500,00	79.500,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00	
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		4.000,00	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	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		4.000,00	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		282.596,00	307.785,00	273.723,00	257.561,00	261.299,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		282.096,00	307.425,00	273.363,00	257.201,00	260.939,00	
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.		282.096,00	307.425,00	273.363,00	257.201,00	260.939,00	
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		282.096,00	307.425,00	273.363,00	257.201,00	260.939,00	

Fachbereich: 5 Jugend

Produktgruppe: 5069 Gewi Kindergärten

		2013	2014	2015	2016	2017
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	43.500 €	83.500 €	46.000 €	26.000 €	26.000 €
	Instandhaltungspauschale	22.500 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
	Ertüchtigung Brandschutz (7 Kita's) - à 2.500 Euro	17.500 €				
	Kita Linnepe; Instandsetzung Teilbereiche Dach / Durchfeuchtungen	3.500 €				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kita Amecke; Instandsetzung der Fensteranlagen Hauptschlagseite (Gerüst und Anstrich)		10.000 €			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kita Brandhagen; Erneuerung der Fensteranlagen + Fußböden in 2 Bauabschnitten		20.000 €	20.000 €		
	Kita Linnepe; Erneuerung Bodenbelag Turnraum		5.000 €			
	Kita Linnepe; Innenanstrich Gruppenräume		4.500 €			
	Kita Hövel; Erneuerung Fensteranlagen / 2.Rettungsweg		18.000 €			

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 5062 Familienersetzende Hilfen

Zuständiges Amt:

Jugendamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Pingel

Zuständiger Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung:

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfen 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- und 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

Pflichtaufgaben:
Auf alle im Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und 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 Wohnform
50623 Hilfen für junge Volljährige

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 5062 Familienersetzende Hilfen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		-223.000,00	-275.000,00	-277.000,00	-279.000,00	-281.000,00	
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		-190.000,00	-192.000,00	-194.000,00	-196.000,00	-198.000,00	
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		-33.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	
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		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-223.500,00	-275.500,00	-277.500,00	-279.500,00	-281.500,00	
11 Personalaufwendungen		125.741,00	143.528,00	143.672,00	143.817,00	143.962,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.025,00	4.024,00	4.028,00	4.032,00	4.036,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.827,00	9.739,00	9.749,00	9.759,00	9.769,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		61.806,00	79.641,00	79.721,00	79.802,00	79.883,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		50.083,00	50.124,00	50.174,00	50.224,00	50.274,00	
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 2014
Produktgruppe: 5062 Familienersetzende Hilfen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
15 Transferaufwendungen		1.531.200,00	1.872.000,00	1.792.000,00	1.812.000,00	1.832.000,00	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen		1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00	
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		1.030.000,00	1.350.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5312000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5234000000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.656.941,00	2.015.528,00	1.935.672,00	1.955.817,00	1.975.962,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.433.441,00	1.740.028,00	1.658.172,00	1.676.317,00	1.694.462,00	
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.		1.433.441,00	1.740.028,00	1.658.172,00	1.676.317,00	1.694.462,00	
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		1.433.441,00	1.740.028,00	1.658.172,00	1.676.317,00	1.694.462,00	

Fachbereich:

5 Jugend

Produktgruppe:

5062 Familienersetzende Hilfen

Zeile	Erläuterung
3 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Für Kinder in Vollzeitpflege werden bei einem Zuständigkeitswechsel Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger erwartet. 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.
15 Transferaufwendungen	Die Aufwendungen für Heimerziehung, Vollzeitpflege und die stationären Maßnahmen für junge Volljährige wurden fallzahlbezogen kalkuliert, im Einzelnen: Heimerziehung: 1.350.000 € Vollzeitpflege: 520.000 € Sonstiges: 2.000 €

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 5063 Jugendförderung

Zuständiges Amt:

Jugendamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Pingel

Zuständiger Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung:

Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien.

Leistungen der Jugendhilfe sind u.a. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen 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:

keine

Pflichtaufgaben:

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

50631 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendbüro

50632 Jugendcafé „Gammon“, Jugendräume

50633 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 5063 Jugendförderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-61.100,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-20.100,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	
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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
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	
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		-63.600,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	
11 Personalaufwendungen		95.231,00	93.525,00	93.617,00	93.709,00	93.801,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.679,00	3.575,00	3.578,00	3.581,00	3.584,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.026,00	8.619,00	8.627,00	8.635,00	8.643,00	
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		37.058,00	37.188,00	37.225,00	37.262,00	37.299,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		45.468,00	44.143,00	44.187,00	44.231,00	44.275,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 5063 Jugendförderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		35.100,00	35.600,00	36.100,00	36.600,00	37.100,00	
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		15.100,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		40.830,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		40.830,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
15 Transferaufwendungen		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.900,00	57.000,00	57.100,00	57.200,00	57.300,00	
5432000000 Verschiedene Aufwendungen aus Barkassen		1.500,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		250.061,00	243.925,00	244.617,00	245.309,00	246.001,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		186.461,00	179.725,00	180.417,00	181.109,00	181.801,00	
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 2014
Produktgruppe: 5063 Jugendförderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		186.461,00	179.725,00	180.417,00	181.109,00	181.801,00
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		186.461,00	179.725,00	180.417,00	181.109,00	181.801,00

Fachbereich:

5 Jugend

Produktgruppe:

5063 Jugendförderung

Zeile	Erläuterung
2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Die Landeszuschüsse zur Jugendarbeit betragen seit Jahren 41.000 € jährlich, mit einer Änderung der Rahmenbedingungen wird derzeit nicht gerechnet.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Hier werden die Erträge des Jugendamtes (Jugendbüro) aus eigenen Veranstaltungen veranschlagt.
13 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	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 2014**5063I Investitionen Jugendförderung**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	-11.521,35	-15.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.521,35	-15.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

Investitionen: 5063I Investitionen Jugendförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

9-5063000I - Investitionen Jugendförderung unterhalb der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-11.521,35	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-94.521,35	-26.521,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.521,35	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-94.521,35	-26.521,35

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.

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 5064 Familienergänzende Hilfen

Zuständiges Amt:

Jugendamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Pingel

Zuständiger Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Freiwillige Aufgaben:

keine

Pflichtaufgaben:

Familienergänzende Hilfen sind Pflichtleistungen nach dem Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe -.

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

- 50641 Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften
- 50642 Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichtshilfe
- 50643 Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen
- 50644 Unterhaltsvorschuss
- 50645 Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 5064 Familienergänzende Hilfen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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		-229.000,00	-235.000,00	-161.000,00	-165.000,00	-169.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-115.000,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-123.000,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-36.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00	-46.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4591000000 Andere 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		-232.000,00	-238.000,00	-164.000,00	-168.000,00	-172.000,00
11 Personalaufwendungen		375.020,00	321.535,00	321.856,00	322.178,00	322.500,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.346,00	14.977,00	14.992,00	15.007,00	15.022,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		45.007,00	36.158,00	36.194,00	36.230,00	36.266,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		82.061,00	82.427,00	82.510,00	82.593,00	82.676,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		229.606,00	187.973,00	188.160,00	188.348,00	188.536,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		47.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 5064 Familienergänzende Hilfen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		47.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		515.000,00	530.000,00	540.000,00	547.000,00	554.000,00	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		245.000,00	247.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		80.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		190.000,00	193.000,00	195.000,00	197.000,00	199.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		205.000,00	212.000,00	219.000,00	226.000,00	233.000,00	
5231000000 Erstattungen an das Land		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		185.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.142.020,00	1.108.535,00	1.105.856,00	1.120.178,00	1.134.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		910.020,00	870.535,00	941.856,00	952.178,00	962.500,00	
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.		910.020,00	870.535,00	941.856,00	952.178,00	962.500,00	
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		910.020,00	870.535,00	941.856,00	952.178,00	962.500,00	

Fachbereich:

5 Jugend

Produktgruppe:

5064 Familienergänzende Hilfen

Zeile	Erläuterung
6 u. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage, sonstige Erträge	Veranschlagt werden die Kostenerstattungen für Unterhaltsvorschussleistungen sowohl durch das Land als auch durch Unterhaltspflichtige. Seit 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. Seit 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.

Produktthaushalt

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

- Teilergebnisplan

- Teilfinanzplan B

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

Haushaltsjahr 2014
Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer



	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.572.750,00	-2.011.500,00	-894.800,00	-1.998.800,00	-406.800,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-1.523.220,00	-1.655.800,00	-1.655.800,00	-1.655.800,00	-1.655.800,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-11.500,00	-16.100,00	-11.100,00	-16.100,00	-11.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-154.300,00	-45.400,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
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		-3.272.770,00	-3.739.800,00	-2.615.700,00	-3.724.700,00	-2.127.700,00
11 Personalaufwendungen		2.144.363,00	2.249.126,00	2.251.374,00	2.253.623,00	2.255.875,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.831.700,00	3.938.500,00	2.594.100,00	4.026.800,00	2.489.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		3.085.528,00	3.085.600,00	3.085.600,00	3.085.600,00	3.085.600,00
15 Transferaufwendungen		23.520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		315.260,00	323.200,00	259.800,00	259.900,00	264.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		9.400.371,00	9.597.026,00	8.191.474,00	9.626.523,00	8.095.975,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		6.127.601,00	5.857.226,00	5.575.774,00	5.901.823,00	5.968.275,00
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.		6.127.601,00	5.857.226,00	5.575.774,00	5.901.823,00	5.968.275,00
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		6.127.601,00	5.857.226,00	5.575.774,00	5.901.823,00	5.968.275,00

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt

Zuständiges Amt:

Tiefbauamt, Baubetriebsamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Schadow

Zuständiger Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

Kurzbeschreibung:

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

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:

60161 Baubetriebsamt

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-70.270,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-70.270,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	
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.		-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		-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
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		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-122.270,00	-117.300,00	-117.300,00	-117.300,00	-117.300,00	
11 Personalaufwendungen		1.672.905,00	1.780.970,00	1.782.752,00	1.784.535,00	1.786.320,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		104.219,00	110.071,00	110.181,00	110.291,00	110.401,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		262.313,00	271.813,00	272.085,00	272.357,00	272.629,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	2.673,00	2.676,00	2.679,00	2.682,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.306.373,00	1.389.731,00	1.391.121,00	1.392.512,00	1.393.905,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	6.682,00	6.689,00	6.696,00	6.703,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		331.000,00	336.000,00	336.000,00	341.000,00	341.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		140.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	
5211100000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen -68-		160.000,00	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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		127.820,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		127.820,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		197.520,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	
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	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5423000000 Leasing		78.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5279000000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		2.329.245,00	2.454.270,00	2.456.052,00	2.462.835,00	2.464.620,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.206.975,00	2.336.970,00	2.338.752,00	2.345.535,00	2.347.320,00	
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.		2.206.975,00	2.336.970,00	2.338.752,00	2.345.535,00	2.347.320,00	
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		2.206.975,00	2.336.970,00	2.338.752,00	2.345.535,00	2.347.320,00	

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6016 Baubetriebsamt

Zeile	Erläuterung
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461: Entgelte für Leistungen für Dritte, z.B. Beseitigen von Ölspuren nach Unfällen usw.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4485: 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: Aufwendungen für Versicherungen und Verbrauchsmaterial
	5251: Unterhaltung, Reparatur und Wartung der Fahrzeuge des Baubetriebsamtes
	5255: Kleingeräte: Unterhaltung, Reparatur und Wartung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	527901: Aufwand für Verbrauchs- und Kleinmaterial
	5422: Miete Unimogs und Pachtzahlungen
	5423: Leasingfahrzeuge
	5431: Telefongebühren Baubetriebsamt
	5441: KFZ-Steuer und -Versicherungen

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

6016I Investitionen Baubetriebsamt

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	-50.797,14	-165.000,00	-315.000,00	-719.000,00	-110.000,00	-98.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.797,14	-165.000,00	-315.000,00	-719.000,00	-110.000,00	-98.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 6016I Investitionen Baubetriebsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6016008I - Anschaffung Schmalspurschlepper									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
6016009I - Anschaffung LKW Kipper									
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	-60.000,00	-50.000,00	-110.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-110.000,00	0,00
6016017I - Holzhacker mit Eigenantrieb									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
6016019I - Anschaffung Anhänger Müller Mitteltal									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 6016I Investitionen Baubetriebsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6016020I - Ankauf Gebäude Baubetriebshof									
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	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
6016021I - Salzsilo Baubetriebshof									
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	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
9-6016000I - Investitionen Baubetriebsamt unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-50.797,14	-85.000,00	-15.000,00	0,00	-19.000,00	-50.000,00	-48.000,00	-267.797,14	-135.797,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.797,14	-85.000,00	-15.000,00	0,00	-19.000,00	-50.000,00	-48.000,00	-267.797,14	-135.797,14

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6016I investitionen Baubetriebsamt

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
6016021i, Anschaffung eines Salzsilos	Im Zusammenhang mit der späteren Verlagerung des Betriebshofes, vgl. 6016020i und Vorlage Nr. 0648/VIII, 2. Erg.
9-6016000i, Investitionen Baubetriebsamt unterh. der Wertgrenze	Diverse Kleingeräte für 15.000 €

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangelegenheiten

Zuständiges Amt:

Tiefbauamt, Baubetriebsamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Schadow

Zuständiger Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

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

Freiwillige Aufgaben:

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

61221 Refinanzierung von Baumaßnahmen

61222 Neubau von Verkehrswegen

61223 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

61224 Tiefbaurechtliche Verwaltungsleistungen

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangel.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.130.880,00	-1.215.600,00	-316.900,00	-316.900,00	-316.900,00	
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		-815.000,00	-887.700,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-315.880,00	-316.900,00	-316.900,00	-316.900,00	-316.900,00	
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	-11.000,00	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.		-927.220,00	-927.200,00	-927.200,00	-927.200,00	-927.200,00	
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		-909.890,00	-909.900,00	-909.900,00	-909.900,00	-909.900,00	
4371010000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge OHNE Anlagen		-14.330,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-106.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangel.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
7 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		-2.176.600,00	-2.157.300,00	-1.258.600,00	-1.258.600,00	-1.258.600,00	
11 Personalaufwendungen		334.257,00	332.669,00	333.002,00	333.335,00	333.668,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.610,00	15.615,00	15.631,00	15.647,00	15.663,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.761,00	35.969,00	36.005,00	36.041,00	36.077,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		85.591,00	84.391,00	84.475,00	84.559,00	84.643,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		196.295,00	196.694,00	196.891,00	197.088,00	197.285,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.609.000,00	2.379.000,00	1.249.700,00	1.299.800,00	1.749.900,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.000,00	37.000,00	37.000,00	87.000,00	537.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.171.500,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		988.500,00	965.500,00	965.500,00	965.500,00	965.500,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		3.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		322.000,00	859.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
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		2.872.750,00	2.872.800,00	2.872.800,00	2.872.800,00	2.872.800,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		2.872.750,00	2.872.800,00	2.872.800,00	2.872.800,00	2.872.800,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktgruppe: 6122 Straßenbau- /Beitragsangel.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.740,00	77.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5231000000 Erstattungen an das Land		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		19.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		1.740,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
5485000000 Sonstiger ordentlicher Aufwand		13.600,00	0,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		5.911.747,00	5.661.569,00	4.483.602,00	4.534.035,00	4.984.468,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.735.147,00	3.504.269,00	3.225.002,00	3.275.435,00	3.725.868,00	
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.		3.735.147,00	3.504.269,00	3.225.002,00	3.275.435,00	3.725.868,00	
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	

Fachbereich:

6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe:

6122 Straßenbau-/ Beitragsangelegenheiten

Zeile	Erläuterung
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4121: Insgesamt 887.700 €, davon: Förderung Regionale 2013: ges.: 480.000 € , davon: AO 6122601 Radweg, Refinanzierung StraßenNRW: 85.000 € AO 6122701 Verlegung Landstraße L687, Refinanzierung StraßenNRW: 165.000 € AO 6122801 Landgewinnung Gastronomie, Erstattung durch Sundern Projekt GmbH: 230.000 € <u>Zuwendung für Radweg entlang der K5: 407.700 €</u> 4140: Zuwendung vom Bund für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen: 11.000 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4311: Gebühren für Anliegerbescheinigungen und für den Abschluss von Erschließungsverträgen
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4487: Gebühren für Ausschreibungsunterlagen
8 Aktivierte Eigenleistungen	4711: aktivierte Eigenleistungen: Bauleitung durch Mitarbeiter des Tiefbauamtes
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5201: 1.000 € Reinigung nach Ölunfällen, 3 x jährl. 12.000 € Sinkkästenreinigung 5211: lfd. Unterhaltung von Verkehrswegen 217.000 € (ab 2015: 200.000 €), zusätzlich: 30.000 € Bootszufahrt Amecke, 582.400 € Radwegebau entlang K5 (verschoben von 2013 nach 2014) 20.000 € Reparaturen an Straßenlampen 10.000 € Modernisierung Straßenlampen 5221: Modernisierungsmaßnahmen mit 50 % der durch den neuen Stromliefervertrag eingesparten Mittel (lt. Ratsbeschluss) 5241: Aufwendungen aus dem Stromliefervertrag inkl. Wartung, Instandhaltung 260.000 € Kostenanteil Straßenentwässerung, Erstattung an Stadtwerke 705.500 € 5251: lfd. Unterhaltung des Dienst-KFZ Straßenkontrolleur 5291: insgesamt: 470.000 € Regionale 2013: AO 6122701 Verlegung Landstraße: 240.000 € AO 6122801 Landgewinnung Gastronomie: 230.000 €

Produktgruppe:**6122 Straßenbau-/ Beitragsangelegenheiten**

Zeile	Erläuterung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5231: Anbindung Engelberg Hachen (Erstattung an StraßenNRW wegen Unterhaltungsmehraufwand gem. Fernstraßenkreuzungsgesetz) 5237: Ehem Kostenerstattung an RLG (Bahnübergang) für Bahnübergang "Im Dümpel". Fällt ab 2014 weg wg. Ablösung 5422: Laufende 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. Ab 2014 zusätzlich 3.000 € Pachtzahlungen für Radweg K5 5429: z.B. Vermessungskosten für Straßen, Kostenerstattungen an den HSK für Katasterauszüge, 5431: Gerichts- und Anwaltskosten. In 2014 4.000 € zus. für 2 lfd. Verfahren betr. Erschließungsbeiträge Bergstraße 5441 KFZ-Steuer und Versicherung Dienst-KFZ Straßenkontrolleur

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	1.029.721,19	401.000,00	542.500,00	1.317.000,00	930.000,00	1.991.500,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.202.867,71	-621.500,00	-1.375.000,00	-2.233.500,00	-2.662.500,00	-3.145.500,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-173.331,46	-170.500,00	-742.500,00	-856.500,00	-1.582.500,00	-1.004.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6122004I - Straßenbau Stühlhahnsweg II									
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	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	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	-40.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00
6122007I - Straßenbau Sassenhagen/ Querspange									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	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	-100.000,00	-942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.042.000,00	-100.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618.000,00	-100.000,00
6122014I - Straßenbau Echterfeld									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	69.860,18	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.860,18	103.860,18
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893,47	-893,47
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.966,71	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.966,71	102.966,71

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6122020I - Straßenbau Ludwigstraße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	46.930,31	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.930,31	64.930,31
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.763,85	-62.763,85
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.833,54	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,46	2.166,46
6122024I - Brücke Kauke/ Cramer									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
6122026I - Straßenbau Hesse									
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	206.822,73	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.822,73	380.822,73
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.441,89	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.441,89	-335.441,89
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.619,16	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.380,84	45.380,84
6122032I - Endausbau Kreuzberg (BauGB)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	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	-510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6122042I - Bönkhauser Bach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
6122044I - Straßenbau Ludwigstraße (KAG)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	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	-706.000,00	0,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.000,00	0,00	-388.000,00	0,00
6122045I - Straßenbau Bergstraße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	646.034,38	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.034,38	821.034,38
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.909,21	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679.909,21	-679.909,21
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.125,17	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.125,17	141.125,17
6122049I - Straßenbau Krähenberg Hachen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	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	-461.000,00	0,00	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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6122051I - Straßenbau Am Rehberg Stockum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	280.000,00	412.000,00	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	-204.000,00	-330.000,00	-534.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-50.000,00	-122.000,00	0,00
6122053I - Straßenbau Schützenstraße									
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	107.500,00	0,00	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	-155.000,00	0,00	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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
6122054I - Straßenbau Hengstenberg									
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	142.500,00	0,00	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	-215.000,00	0,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00	-72.500,00	0,00
6122055I - Straßenbau Parkstraße									
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	529.500,00	529.500,00	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	-815.000,00	-815.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.500,00	-285.500,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 6122I Investitionen Straßenbau/ Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6122056I - Straßenbau Mescheder Str. Bypass									
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	118.500,00	0,00	0,00	0,00	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	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.500,00	0,00
6122057I - Straßenbau Heuweg									
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	204.000,00	0,00	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	-414.500,00	0,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.500,00	0,00	-210.500,00	0,00
6122059I - Straßenbau Im Wienig (oberer Teil)									
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	337.500,00	337.500,00	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	-483.000,00	-483.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.500,00	-145.500,00	0,00
6122060I - Straßenbau Hudeweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6122061I - Straßenbau Ginsterweg									
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	168.000,00	168.000,00	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	-280.000,00	-280.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	-112.000,00	0,00
6122062I - Straßenbau Brandhagen									
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	133.500,00	0,00	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	-223.000,00	0,00	-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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.500,00	0,00	-89.500,00	0,00
6122063I - Straßenbau Echterfeldweg									
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	214.000,00	214.000,00	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	-272.500,00	-272.500,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	-58.500,00	0,00
6122064I - Straßenbau Sassenhagen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	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	205.500,00	0,00	205.500,00	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	-242.500,00	0,00	-242.500,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6122066I - OD Amecke - Gehwege									
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	-125.477,68	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.977,68	-141.977,68
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.477,68	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.977,68	-141.977,68
6122067I - Brücke Endorfer-Mühle									
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	-34.609,34	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.609,34	-49.609,34
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.609,34	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.609,34	-49.609,34
6122068I - Treppenanlage Gartenstraße/Teckelsberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
6122069I - Brücke Sportplatz Hachen - Neubau									
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	-55.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-55.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-55.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6122071I - Treppenanlage Bogenstraße/Brandhagen									
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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
6122072I - Innenstadtentwicklung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00	360.000,00	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	-800.000,00	-50.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-1.100.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	10.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-740.000,00	0,00
6122073I - Straßenbau Buchweg									
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	462.500,00	462.500,00	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	-715.000,00	-715.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.500,00	-252.500,00	0,00
6122074I - Buswendeanlage Hövel									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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	-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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

9-6122000I - Investitionen Straßenbau unterhalb der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.096,32	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-171.096,32	-51.096,32
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.096,32	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-171.096,32	-51.096,32

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6122I Investitionen Straßenbau-/ Beitragsangelegenheiten

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
6122004i, Straßenbau Stühlhahnsweg II	2014: Planungskosten. Ausbau in 2015
6122007i, Straßenbau Sassenhagen/ Querspange, Joh.-Soer-Str.	Endausbau
6122056i, Straßenbau Mescheder Str., Bypass	Dringend erforderlicher Neuausbau
6122072i, Innenstadtentwicklung	Planungskosten
6122074i, Buswendeanlage Hövel	vgl. Vorl. 0696/VIII v. 27.9.2013: Baukosten insg. 100.000 €, Zuschuss Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe 90.000 €. Eigenanteil Stadt: 10.000 €
9-6122000i, Investitionen Straßenbau unterhalb Wertgrenze	Leuchtenköpfe für Straßenlampen

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 6124 Straßenreinigung

Zuständiges Amt:

Tiefbauamt, Baubetriebsamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Schadow

Zuständiger Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:

61241 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6124 Straßenreinigung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		-43.500,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-43.500,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	
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		-43.500,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	
11 Personalaufwendungen		7.270,00	7.177,00	7.184,00	7.191,00	7.198,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		294,00	301,00	301,00	301,00	301,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		751,00	755,00	756,00	757,00	758,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		2.539,00	2.354,00	2.356,00	2.358,00	2.360,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		3.686,00	3.767,00	3.771,00	3.775,00	3.779,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		30.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6124 Straßenreinigung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		37.770,00	37.177,00	37.684,00	38.191,00	38.698,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-5.730,00	-6.223,00	-5.716,00	-5.209,00	-4.702,00	
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.		-5.730,00	-6.223,00	-5.716,00	-5.209,00	-4.702,00	
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		-5.730,00	-6.223,00	-5.716,00	-5.209,00	-4.702,00	

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leitungsentg.	Erträge aus Straßenreinigungsgebühren bei einem aktuellen Gebührensatz von 0,86 € / Frontmeter.
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Kehrmachine (Privatunternehmer)

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 6125 Winterdienst

Zuständiges Amt:

Tiefbauamt, Baubetriebsamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Schadow

Zuständiger Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

Durchführung des Winterdienstes gem. § 1 Straßenreinigungsgesetz

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt.

61251 Winterdienst

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6125 Winterdienst



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.760,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-4.760,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	
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.		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.300,00	-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		-8.060,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
11 Personalaufwendungen		7.679,00	7.577,00	7.584,00	7.591,00	7.598,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		319,00	325,00	325,00	325,00	325,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		816,00	818,00	819,00	820,00	821,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		2.539,00	2.354,00	2.356,00	2.358,00	2.360,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		4.005,00	4.080,00	4.084,00	4.088,00	4.092,00	
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 2014
Produktgruppe: 6125 Winterdienst



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		4.760,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		4.760,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	12.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	
5422000000 Mieten und Pachten		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		206.439,00	216.577,00	206.684,00	206.791,00	206.898,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		198.379,00	208.477,00	198.584,00	198.691,00	198.798,00	
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.		198.379,00	208.477,00	198.584,00	198.691,00	198.798,00	
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		198.379,00	208.477,00	198.584,00	198.691,00	198.798,00	

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6125 Winterdienst

Zeile	Erläuterung
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Es handelt sich um Vergütungen für Winterdienst in Privatstraßen. Für die Stadt Sundern besteht in Privatstraßen keine Räum- und Streupflicht. Durch einen Vertrag können die Straßeneigentümer den städt. Winterdienst in Anspruch nehmen - bei entsprechender Vergütung.
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5281: Aufwendungen für die Beschaffung von Streusalz, Splitt u.ä. 40.000 €
	5291: Vergütung für Winterdienst (Unternehmer) 130.000 € und Kostenerstattung für den Winterdienst innerhalb von Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (HSK, StraßenNRW) 20.000 €
	5255: lfd. Unterhaltung der städtischen Winterdienstgeräte, die Privatunternehmern zur Verfügung gestellt wurden
16 Sonst. Ordentl. Aufwendungen	5422: Miete für Salzlagerplatz (vgl. Vorl. 0648/VIII, 2. Erg.) 10.000 €
	5429: Lizenz- und SIM-Cardgebühren für GPS-Geräte 2.200 €

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

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
6125I Investitionen Winterdienst

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-20.000,00	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
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 6125I Investitionen Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

9-6125000I - Investitionen Winterdienst unterhalb der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer

Zuständiges Amt:

Tiefbauamt, Baubetriebsamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Schadow

Zuständiger Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

Gewässerunterhaltung nach dem LWG, Pflege der Kriegsgräber, Pflege des jüdischen Friedhofes (Stockum)

Freiwillige Aufgaben:

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

61311 Öffentliche Grünflächen

61312 Gewässerbewirtschaftung

61313 Geschäftsführung Fischereigenossenschaft

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-360.530,00	-714.500,00	-496.500,00	-1.600.500,00	-8.500,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-5.430,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-355.100,00	-709.100,00	-491.100,00	-1.595.100,00	-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.		0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
4411000000 Mieten und Pachten		0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.800,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-2.800,00	-2.400,00	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		-363.330,00	-721.900,00	-496.500,00	-1.605.500,00	-8.500,00	
11 Personalaufwendungen		14.108,00	13.871,00	13.884,00	13.897,00	13.910,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		471,00	470,00	470,00	470,00	470,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.127,00	1.109,00	1.110,00	1.111,00	1.112,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		6.581,00	6.365,00	6.371,00	6.377,00	6.383,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		5.929,00	5.927,00	5.933,00	5.939,00	5.945,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		480.000,00	845.400,00	625.800,00	2.006.200,00	16.600,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		465.000,00	830.000,00	610.000,00	1.990.000,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.990,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		5.990,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
15 Transferaufwendungen		520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.200,00	22.000,00	17.500,00	17.500,00	22.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		16.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		516.818,00	887.871,00	663.784,00	2.044.197,00	59.110,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		153.488,00	165.971,00	167.284,00	438.697,00	50.610,00	
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.		153.488,00	165.971,00	167.284,00	438.697,00	50.610,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		153.488,00	165.971,00	167.284,00	438.697,00	50.610,00	

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6131 Grünflächen und Gewässer

Zeile	Erläuterung
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4141: Insgesamt: 709.100 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss für Kriegsgräberpflege: 2.400 € , Zuschuss für die Pflege des jüd. Friedhofes: 700 € "Lange Erlen" 666.000 € "Renaturierung Röhr" 40.000 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Fischereipacht im 2-Jahres-Rhythmus: 5.000 €
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	Ablösung von Kostenerstattungsbeträgen (Ökokonto)
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5211: Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen 4.200 € 5221: Insg.: 6.200 € lfd. Unterhaltung der Bachläufe 3.100 €, Lfd. Unterh. Kriegsgräber und jüd. Friedhof: 2.000 €, sächl. Ausgaben für Ehrengrabstätten: 1.100 € 5241: Bewirtschaftungskosten der Grünanlagen 5.000 € 5291: insg.: 830.000 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: "Lange Erlen" 740.000 € "Renaturierung Röhr" 50.000 € Niederschlagswasserbeseitigung Eichendorffstraße (s. Vorl.-Nr. 0648/VIII v. 8.10.2013) 40.000 €
15 Transferaufwendungen	Zuschuss an den OV Allendorf für die Unterhaltung des Raum des Gastes 600 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5499: Aufwendungen für den Dorfwettbewerb (Preisgelder, Zuschüsse etc.) 4.500 € 5422: Pachtzahlungen für Grünflächen 17.500 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

6131I Investitionen Grünflächen/ Gewässer

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	1.022.000,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.134,49	-1.306.500,00	-2.327.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.134,49	-906.500,00	-1.305.500,00	-50.500,00	-500,00	-500,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6131001I - Rückbau Gewässerverrohrung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
6131002I - Bachverrohrung Hachen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.907,24	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.907,24	-25.907,24
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.907,24	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.907,24	-25.907,24
6131005I - Regionale 2013 - Promenade Amecke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	400.000,00
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	-5.563,25	-1.140.000,00	-800.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.995.563,25	-1.145.563,25
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.563,25	-740.000,00	-465.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.260.563,25	-745.563,25
6131006I - Bachmauer - Stockumer Bach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	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	-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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6131007I - Gewässerverrohrung Hauptstraße/Rotbuschweg									
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
6131008I - Regionale 2013 - Gesundheitsweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	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	-37.664,00	-50.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787.664,00	-87.664,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.664,00	-50.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.664,00	-87.664,00
6131009I - Regionale 2013 - Ausstattung Promenade Amecke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	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	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
6131010I - Parkplatzbau Amecke									
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	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	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
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6131011I - Regenrückhaltung Eichendorffstraße									
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	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
9-6131000I - Investitionen Grünflächen und Gewässer unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	-500,00

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
6131005i, Regionale 2013 Promenade / Freianlage Amecke	800.000 € Baukosten 335.000 € Einzahlung Zuwendung
6131006i, Bachmauer Stockumer Bach	100.000 € Baukosten 42.000 € Landeszuwendung
6131008i, Regionale 2013 - Gesundheitsweg	700.000 € Baukosten 480.000 € Einzahlung Zuwendung
6131009i, Regionale 2013, Ausstattung Promenade Amecke	207.000 € Anschaffungs-/Baukosten 165.000 € Einzahlung Zuwendung
6131010i, Parkplatzbau Amecke	300.000 € Baukosten, vgl. Vorl.-Nr. 0648/VIII v. 8.10.2013
6131011i, Regenrückhaltung Eichendorffstr.	220.000 € Baukosten, vgl. Vorl.-Nr. 0648/VIII v. 8.10.2013

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen

Zuständiges Amt:

Tiefbauamt, Baubetriebsamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Schadow

Zuständiger Ausschuss:

Umwelt-und Planungsausschuss

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe

Freiwillige Aufgaben:

Umbettungen u.a.

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

61331 Bestattungen / Friedhofskapellen

61332 Friedhofsplanung und -pflege

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.310,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-6.310,00	-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.		-552.500,00	-685.200,00	-685.200,00	-685.200,00	-685.200,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-541.000,00	-673.500,00	-673.500,00	-673.500,00	-673.500,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
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		-559.010,00	-691.800,00	-691.800,00	-691.800,00	-691.800,00	
11 Personalaufwendungen		96.202,00	94.656,00	94.749,00	94.842,00	94.936,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.359,00	4.365,00	4.369,00	4.373,00	4.377,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.388,00	12.240,00	12.252,00	12.264,00	12.276,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		20.316,00	18.834,00	18.852,00	18.870,00	18.888,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		59.139,00	59.217,00	59.276,00	59.335,00	59.395,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		145.500,00	142.700,00	141.400,00	142.700,00	144.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		29.000,00	25.200,00	26.400,00	27.700,00	29.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		94.000,00	94.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		74.208,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		74.208,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	
15 Transferaufwendungen		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
5239000000 Sonstige Aufwendungen Konzern Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5422000000 Mieten und Pachten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		340.710,00	313.456,00	312.249,00	313.642,00	315.036,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-218.300,00	-378.344,00	-379.551,00	-378.158,00	-376.764,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6133 Bestattungswesen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.		-218.300,00	-378.344,00	-379.551,00	-378.158,00	-376.764,00
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		-218.300,00	-378.344,00	-379.551,00	-378.158,00	-376.764,00

Fachbereich:

6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe:

6133 Bestattungswesen

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4311: Einebnungsgebühren: 11.700 €
	4321: Insg. 673.500 € . Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Bestattungsgebühren 255.000 € Nutzungsrechtsgebühren 393.500 € Nutzungsgebühren Leichenhallen 25.000 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461: Nutzungsentschädigung Antennenanlage RLG auf der Auferstehungskapelle 180 € Nutzungsentschädigung für Lagerräume 120 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5221: Insg. 94.500 € . Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Friedhofspflege 82.500 €: Lfd. Unterhaltung der Friedhöfe: Unternehmerlohn, Sachkosten, Grünabfall. Inkl. Wegeinstandsetzung nach Prioritätenliste. In 2014: 2 Wege (Langscheid, Hachen)
	Aufwendungen für Einebnungen 4.000 € Aufwendungen für Bestattungen 8.000 €
	5241: Grundbesitzabgaben für Friedhöfe 22.000 €
	5255: Unterhaltung Geräte
	5291: Insg. 25.200 € Aufwendungen für Bestattungen durch Privatunternehmer 21.000 € , Unternehmerlohn Einebnungen 4.200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5422: Pachtzahlungen für Friedhofsgelände
	5429: Pflegevertrag Friedhofssoftware HADES

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
6133I Investitionen Bestattungswesen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	-4.543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.091,46	-11.500,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.634,88	-11.500,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 6133I Investitionen Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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
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.	-4.543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.543,42	-4.543,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.091,46	-11.500,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-104.591,46	-19.591,46
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.634,88	-11.500,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-109.134,88	-24.134,88

Abrechnungsobjekt	Erläuterung
9-6133000I	Abfallcontainer Laufplanken 5.000 € Neuer Weg Reihengrabfeld Amecke 8.000 € Neuer Weg Wahlgrabfeld Hellefeld 12.000 €

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 6139 Gewi Leichenhallen

Zuständiges Amt:

Tiefbauamt, Baubetriebsamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Schadow / Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:

61391 Gebäudebewirtschaftung Leichenhallen

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6139 Gewi Leichenhallen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		11.942,00	12.206,00	12.219,00	12.232,00	12.245,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		536,00	543,00	544,00	545,00	546,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.194,00	1.197,00	1.198,00	1.199,00	1.200,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		3.458,00	3.622,00	3.626,00	3.630,00	3.634,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.754,00	6.844,00	6.851,00	6.858,00	6.865,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		43.700,00	13.400,00	18.700,00	14.100,00	14.400,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.700,00	10.400,00	10.700,00	11.100,00	11.400,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 6139 Gewi Leichenhallen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	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		57.642,00	26.106,00	31.419,00	26.832,00	27.145,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		57.642,00	26.106,00	31.419,00	26.832,00	27.145,00	
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.		57.642,00	26.106,00	31.419,00	26.832,00	27.145,00	
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		57.642,00	26.106,00	31.419,00	26.832,00	27.145,00	

Fachbereich: 6 Straßen, Grünflächen, Gewässer

Produktgruppe: 6139 Gewi Leichenhallen

		2013	2014	2015	2016	2017
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	25.000 €	3.500 €	8.500 €	3.500 €	3.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungspauschale	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	FK Sundern; Erneuerung Werkraum Außentore			5.000 €		
	FK Sundern; Erneuerung der Bodenfliesen im Eingangsbereich	20.000 €				

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 2014
Fachbereich: 7 Bauen, Planung und Umwelt

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-60.000,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-216.200,00	-215.200,00	-215.200,00	-215.200,00	-215.200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-323.000,00	-391.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
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		-542.200,00	-609.200,00	-324.200,00	-264.200,00	-264.200,00
11 Personalaufwendungen		651.124,00	704.931,00	705.638,00	706.345,00	707.053,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		198.000,00	298.000,00	100.000,00	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		24.700,00	25.200,00	25.200,00	20.200,00	15.200,00
17 Ordentliche Aufwendungen		873.824,00	1.028.131,00	830.838,00	791.545,00	787.253,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		331.624,00	418.931,00	506.638,00	527.345,00	523.053,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		331.624,00	418.931,00	506.638,00	527.345,00	523.053,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		331.624,00	418.931,00	506.638,00	527.345,00	523.053,00

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 7091 Planung/ Umwelt

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 7091 Planung/ Umwelt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	-60.000,00	0,00	0,00	
4132000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	-60.000,00	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		-277.000,00	-348.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-277.000,00	-348.000,00	-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		-284.100,00	-355.100,00	-70.100,00	-10.100,00	-10.100,00	
11 Personalaufwendungen		329.717,00	389.512,00	389.903,00	390.294,00	390.686,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.142,00	21.125,00	21.147,00	21.169,00	21.192,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		42.821,00	50.959,00	51.011,00	51.063,00	51.115,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		44.134,00	43.582,00	43.625,00	43.668,00	43.711,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		224.620,00	273.846,00	274.120,00	274.394,00	274.668,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		189.000,00	289.000,00	91.000,00	56.000,00	56.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 7091 Planung/ Umwelt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		185.000,00	285.000,00	87.000,00	52.000,00	52.000,00	
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		24.600,00	25.100,00	25.100,00	20.100,00	15.100,00	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		21.500,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		543.317,00	703.612,00	506.003,00	466.394,00	461.786,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		259.217,00	348.512,00	435.903,00	456.294,00	451.686,00	
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.		259.217,00	348.512,00	435.903,00	456.294,00	451.686,00	
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		259.217,00	348.512,00	435.903,00	456.294,00	451.686,00	

Fachbereich: 7 Bauen, Planung und Umwelt

Produktgruppe: 7091 Planung/ Umwelt

Zeile	Erläuterung
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Für die Innenstadtentwicklung wird mit einer Förderung des Landes in Höhe von 60% gerechnet. Von den im Ergebnisplan des FB 7 veranschlagten Aufwendungen in Höhe 100.000 € (s. Erläuterungen zu Zeile 13) wird im Jahr 2015 eine Förderung von 60.000 € erwartet.
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	Erstattung f. Bebauungspläne Wochenendhausgebiete Amecke (50.000 €) sowie Refinanzierung des Artenschutzgutachtens für Windkraft einschl. Erweiterung (295.000 €), 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	<p><u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u> Baumsanierungen einschließl. 500 € Anschubfinanzierung für Ersatzpflanzungen bei ortsbildprägenden Bäumen (3.000 €), Beschaffung von Straßennamenschildern (1.000 €)</p> <p><u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u> Städtebauliche Rahmenpläne > Innenstadtentwicklung einschl. Verkehrsgutachten (50.000 €) [Gesamtkosten im Ergebnisplan des FB 7 = 100.000 €; davon 2014 > 50.000 € und 2015 > 50.000 €; eingeplante Fördermittel Land 60% = 2015 > 60.000 €] Neuaufstellung FNP > externe Planungskosten für die Neuaufstellung -vorauss. in 2014 abgeschlossen- (52.000 €) [2009 = 36.000; 2010 = 50.000; € 2011 = 50.000; 2012 = 11.000 €; 2013 = 10.000 €, 2014 = 52.000 €] sowie Kosten der Erweiterung des Artenschutzgutachtens zum sachl. Teilflächennutzungsplan "Windenergie" (45.000 €) Bebauungspläne > Kosten für die Aufhebung und Aufstellung der Bebauungspläne für die Wochenendhausgebiete in Amecke (100.000 €) sowie Kosten für Gutachten und Bauleitplanungen Gewerbe/Wohnen allgemein (35.000 €) Umwelt > Umweltuntersuchungen und Sofortmaßnahmen bei Umweltschäden (3.000 €) [Folgejahre = 2.000 €]</p>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	<p><u>Mieten und Pachten</u> Pacht für gefährdete Landschaftsteile (100 €)</p> <p><u>Geschäftsaufwendungen</u> Planungskosten allgemein > digitale Pläne und Karten, Öffentlichkeitsbeteiligungen, GIS-Weiterentwicklung (8.000 €) Gerichts- und Anwaltskosten > Kosten für Rechtsberatungen zum FNP und Kosten für eventuelle Klageverfahren zu Bebauungsplänen und zum sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie sowie Rechtsberatungen im Vorfeld von möglichen Gerichtsverfahren (2014 und 2015 jeweils 16.000 €, in den Folgejahren abnehmend, da die "großen" Verfahren abgeschlossen sind) Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz > (1.000 €)</p>

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 7102 Bauaufsicht

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

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben:

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

Freiwillige Aufgaben:

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 7102 Bauaufsicht



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		-209.100,00	-208.100,00	-208.100,00	-208.100,00	-208.100,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren		-209.100,00	-208.100,00	-208.100,00	-208.100,00	-208.100,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-46.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-40.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	
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		-258.100,00	-254.100,00	-254.100,00	-254.100,00	-254.100,00	
11 Personalaufwendungen		321.407,00	315.419,00	315.735,00	316.051,00	316.367,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.351,00	13.013,00	13.026,00	13.039,00	13.052,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.848,00	33.168,00	33.201,00	33.234,00	33.267,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		96.147,00	95.308,00	95.403,00	95.498,00	95.593,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		176.061,00	173.930,00	174.105,00	174.280,00	174.455,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 7102 Bauaufsicht



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.000,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	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		330.507,00	324.519,00	324.835,00	325.151,00	325.467,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		72.407,00	70.419,00	70.735,00	71.051,00	71.367,00	
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.		72.407,00	70.419,00	70.735,00	71.051,00	71.367,00	
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		72.407,00	70.419,00	70.735,00	71.051,00	71.367,00	

Fachbereich: 7 Bauen, Planung und Umwelt

Produktgruppe: 7102 Bauaufsicht

Zeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Bei diesen Erträgen 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 Ablichtunge 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 Aufwendungen 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.

Produktthaushalt

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 8 Zentrale Dienste
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan B

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

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

Haushaltsjahr 2014
Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-123.190,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
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.		-19.500,00	-19.390,00	-19.390,00	-19.390,00	-19.390,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-194.400,00	-131.000,00	-114.000,00	-106.000,00	-119.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-211.300,00	-216.300,00	-216.300,00	-216.300,00	-216.300,00
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		-548.390,00	-489.890,00	-472.890,00	-464.890,00	-477.890,00
11 Personalaufwendungen		2.463.536,00	2.396.363,00	2.402.605,00	2.408.848,00	2.414.095,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.580.500,00	1.575.000,00	1.574.000,00	1.587.000,00	1.642.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		359.200,00	631.800,00	287.200,00	291.000,00	294.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		273.510,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.234.000,00	1.294.600,00	1.229.700,00	1.218.300,00	1.234.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen		5.910.746,00	6.171.263,00	5.767.005,00	5.778.648,00	5.858.795,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.362.356,00	5.681.373,00	5.294.115,00	5.313.758,00	5.380.905,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21 FINANZERGEBNIS		80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		5.442.356,00	5.731.373,00	5.344.115,00	5.363.758,00	5.430.905,00
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		5.442.356,00	5.731.373,00	5.344.115,00	5.363.758,00	5.430.905,00

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 8011 Steuerung u. Steuerungsunterstützung

Zuständiges Amt:

Hauptamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Franke

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

80111 Rats- und Ausschussarbeit, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

80112 Verwaltungsführung

80113 Organisationsberatung und -entwicklung

80114 Personalwirtschaft / Personalcontrolling

80115 Repräsentationen

80116 Haushaltsplan / Budgetierung / Produktbuch

80117 Finanzcontrolling / Berichtswesen

80118 Neues Kommunales Finanzmanagement

80119 Leitung und Steuerung

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktgruppe: 8011 Steuer. u. Steuerungsunter.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		-18.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	
11 Personalaufwendungen		980.953,00	1.015.091,00	1.016.104,00	1.017.117,00	1.018.133,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		34.845,00	33.496,00	33.528,00	33.560,00	33.593,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		81.402,00	77.930,00	78.009,00	78.088,00	78.167,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		437.593,00	482.078,00	482.560,00	483.042,00	483.525,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 8011 Steuer. u. Steuerungsunter.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		427.113,00	421.587,00	422.007,00	422.427,00	422.848,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		13.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
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		229.500,00	231.500,00	234.200,00	234.300,00	237.300,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		192.000,00	192.000,00	195.000,00	195.000,00	198.000,00	
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		8.000,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.400,00	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		1.223.453,00	1.251.691,00	1.255.504,00	1.256.717,00	1.260.833,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.205.453,00	1.231.191,00	1.235.004,00	1.236.217,00	1.240.333,00	
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	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 8011 Steuer. u. Steuerungsunter.



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.205.453,00	1.231.191,00	1.235.004,00	1.236.217,00	1.240.333,00
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		1.205.453,00	1.231.191,00	1.235.004,00	1.236.217,00	1.240.333,00

Zeile	Konto	Erläuterung	2013	2014	2015	2016	2017
16	5431	Geschäftsaufwendungen:					
		Rats- und Ausschussarbeit: Bewirtung (Sitzungen, OV-Treffen)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		Repräsentation: Ehrungen, Nachrufe	12.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Summe:			15.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

Zuständiges Amt:

Hauptamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Franke

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

80121 Personalverwaltung

80122 Öffentlichkeitsarbeit, Satzungsrecht

80123 Logistik

80124 Archiv

80125 Rechnungsprüfung

80126 Finanzierungsverträge, sonstige Leistungen

80127 Steuerbescheid (Grundbesitzabgabenbescheid, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

80128 Kassengeschäfte und Vollstreckung

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
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	
4012000000 Grundsteuer B		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		-110.430,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.400,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-110.430,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.400,00	
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	
4311000000 Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-13.000,00	-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		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-206.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Rückstellungen							
4562100000 Mahngebühren und Verzinsung		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4999000000 Mahngebühren		-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4562000000 Säumniszuschläge		-150.000,00	-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		-420.430,00	-425.400,00	-425.400,00	-425.400,00	-425.400,00	
11 Personalaufwendungen		1.150.531,00	1.049.396,00	1.054.293,00	1.059.190,00	1.063.088,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		138.000,00	155.000,00	159.000,00	163.000,00	166.000,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		40.674,00	36.628,00	36.665,00	36.702,00	36.739,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		100.260,00	88.480,00	88.570,00	88.660,00	88.750,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		278.966,00	314.543,00	314.858,00	315.173,00	315.488,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		501.687,00	454.745,00	455.200,00	455.655,00	456.111,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5099000000 Zuführungen zu Rückstellungen Bereich Personal		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen		1.580.500,00	1.575.000,00	1.574.000,00	1.587.000,00	1.642.000,00	
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		153.000,00	217.000,00	222.000,00	227.000,00	232.000,00	
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		984.500,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		443.000,00	208.000,00	152.000,00	110.000,00	110.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		47.000,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5251000000 Unterhaltung von Fahrzeugen		10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		235.080,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		235.080,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00	
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		668.500,00	704.000,00	676.500,00	676.500,00	680.000,00	
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		15.000,00	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		47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	
5452000000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinde, GV)		16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	
5411020000 Aus- und Fortbildung		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 8012 Serviceleist. Gesamtverwalt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		35.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
5423000000 Leasing		8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
5422000000 Mieten und Pachten		73.000,00	84.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
5431020000 Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten		127.000,00	152.500,00	132.500,00	130.500,00	130.500,00	
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	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		175.200,00	179.200,00	182.200,00	184.200,00	187.200,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		3.681.611,00	3.605.496,00	3.582.393,00	3.600.790,00	3.663.688,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.261.181,00	3.180.096,00	3.156.993,00	3.175.390,00	3.238.288,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
21 FINANZERGEBNIS		80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.341.181,00	3.230.096,00	3.206.993,00	3.225.390,00	3.288.288,00	
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		3.341.181,00	3.230.096,00	3.206.993,00	3.225.390,00	3.288.288,00	

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 8012 Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

Zeile	Konto	Erläuterung	2013	2014	2015	2016	2017
16	5431	Geschäftsaufwendungen:					
		Interne Besprechungen, Sachverständige	8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
		Kleinere Kassenaufwendungen	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
		Porto für GBA-Bescheide	5.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereinigungen	18.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
		Summe:	35.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €
16	5422	Miete/Wartung technischer Anlagen	73.000 €	84.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €
			Die Überlegung, bereits 2013 ein Ratsinformationssystem einzuführen, konnte nicht verwirklicht werden, so dass auch in 2013 Haushaltsmittel entsprechend des Ansatzes für 2014 benötigt werden. Nach Einführung eines Ratsinformationssystemes zur Kommunalwahl 2014 entfallen dann die Druckkosten für Einladungen, Vorlagen und Protokolle.				

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**8012I Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	-14.970,64	-20.000,00	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.970,64	-20.000,00	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

Investitionen: 8012I Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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.	-14.970,64	-20.000,00	-11.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-69.970,64	-34.970,64
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.970,64	-20.000,00	-11.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-69.970,64	-34.970,64

Abrechnungsobjekt	Erläuterung	2013	2014	2015	2016	2017
9-8012000I; Investitionen Serviceleistungen für Gesamtverwaltung	Einrichtungsgegenstände	6.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	4.500 €
	Ausstattung Kantine		3.000 €			3.500 €
	Neueinrichtung Poststelle: * hohes Alter der Büroeinrichtung * bessere Raumaufteilung * Optimierung der Arbeitsabläufe * besserer Datenschutz	13.500 €				

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus

Zuständiges Amt:

Hauptamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Franke / Herr Gockel

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen / Leistungsbeschreibung: (Einzelschritte der Produkterstellung)

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

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:

80191 Gebäudebewirtschaftung Rathaus

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		-1.000,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	
4411000000 Mieten und Pachten		-1.000,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	
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		-1.000,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	
11 Personalaufwendungen		34.529,00	35.016,00	35.052,00	35.088,00	35.124,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.940,00	1.961,00	1.963,00	1.965,00	1.967,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.782,00	4.775,00	4.780,00	4.785,00	4.790,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		3.494,00	3.698,00	3.702,00	3.706,00	3.710,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		24.313,00	24.582,00	24.607,00	24.632,00	24.657,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		258.200,00	532.200,00	190.500,00	193.700,00	197.000,00	
5201000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		176.200,00	159.800,00	163.000,00	166.200,00	169.500,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.000,00	372.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5279010000 Werkzeuge und Arbeitsmaterialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		295.729,00	569.716,00	228.052,00	231.288,00	234.624,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		294.729,00	569.326,00	227.662,00	230.898,00	234.234,00	
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.		294.729,00	569.326,00	227.662,00	230.898,00	234.234,00	
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		294.729,00	569.326,00	227.662,00	230.898,00	234.234,00	

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 8019 Gewi Rathaus

		2013	2014	2015	2016	2017
Zeile	Erläuterung zu Konten 5211 / 5431	85.000 €	374.900 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Instandhaltungspauschale	29.000 €	29.900 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
	Teilerneuerung Bodenbeläge	20.000 €	100.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Rathaus; Heizungsanlage: Erneuerung, Wärmerzeuger, Regelung, Steuerung; in 2013 Planungskosten; Baukosten 2014	25.000 €	225.000 €			
	Rathaus; Erweiterung BMA		20.000 €			
	Rathaus; Einbau automatischer Zugangstüren / Haupteingang (Barrierefreiheit Rathaus Foyer)	6.000 €				
	Rathaus; Trennung Steigleitung von Frischwasser; gemäß Trinkwasser VO	5.000 €				

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 8014 TUI

Zuständiges Amt:

Hauptamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Franke

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

TUI-Serviceleistungen, Beratung und Unterstützung der Fachbereiche, Netzwerkmanagement

Zur Produktgruppe gehörendes Produkt:

80141 Informationstechnische Infrastruktur und TUI

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 8014 TUI



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.760,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-12.760,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-500,00	-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		-18.560,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	
11 Personalaufwendungen		174.393,00	174.127,00	174.301,00	174.475,00	174.649,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.457,00	9.328,00	9.337,00	9.346,00	9.355,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.290,00	21.746,00	21.768,00	21.790,00	21.812,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		23.228,00	24.851,00	24.876,00	24.901,00	24.926,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		119.418,00	118.202,00	118.320,00	118.438,00	118.556,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 8014 TUI



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		41.000,00	52.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
5201010000 Aufwendungen für Festwerte		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.000,00	29.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		38.430,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		38.430,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		317.500,00	332.600,00	302.000,00	300.000,00	300.000,00	
5233000000 Estattungen an Zweckverbände		210.000,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5423000000 Leasing		7.500,00	2.600,00	2.000,00	0,00	0,00	
5422000000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		571.323,00	597.627,00	563.701,00	561.875,00	562.049,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		552.763,00	579.027,00	545.101,00	543.275,00	543.449,00	
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.		552.763,00	579.027,00	545.101,00	543.275,00	543.449,00	
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	

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 8014 TUI

Zeile	Konto	Erläuterung					
13	5291	Aufwendungen für Verfahren LOGA (Personal) und Ratsinformationssystem	18.000 €	29.500 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
16	5431	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)	100.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
16	5233	Umlage KDvZ-Iserlohn Nutzung HOSt-Verfahren UHD-Grundlast Umlage WAN Entwicklungseinlage Lizenzkosten dezentrale Verfahren Wartungskosten dezentrale Verfahren in 2014 - 30.000 € für die Ablösung IVR	210.000 €	240.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
16	5423	Leasing Server	7.500 €	2.600 €	2.000 €	0 €	360 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

8014I Investitionen TUI

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	-15.560,37	-83.500,00	-88.000,00	-45.000,00	-70.000,00	-50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.560,37	-83.500,00	-88.000,00	-45.000,00	-70.000,00	-50.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014
Investitionen: 8014I Investitionen TUI

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

9-8014000I - Investitionen TUI unterhalb der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-15.560,37	-83.500,00	-88.000,00	0,00	-45.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-352.060,37	-99.060,37
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.560,37	-83.500,00	-88.000,00	0,00	-45.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-352.060,37	-99.060,37

Abrechnungsobjekt	Erläuterung	2013	2014	2015	2016	2017
9-8014000I; Investitionen TUI	Server Verwaltung	30.000 €	30.000 €		40.000 €	20.000 €
	Server Bauhof	15.000 €		15.000 €		
	40 Stk. iPad für RM, Ratsinformationssystem Hardware (Apple iPad) für RM für das geplante Ratsinformationssystem		30.000 €			
	Netzwerkkomponenten	26.000 €	18.800 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Software Amt 65, PIT-Kommunal					
	Software Amt 66, SIB Bauwerke		4.700 €			
	Software Amt 66, Ersatz für ARRIBA		4.500 €			
	Erfassungsgeräte für die elektronische Vorgangsbearbeitung im Bürgerbüro	6.500 €				
	Plotter	6.000 €				

Summe: 83.500 € 88.000 € 45.000 € 70.000 € 50.000 €

Produkthaushalt 2014



Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen

Zuständiges Amt:

Hauptamt

Budgetverantwortlicher:

Herr Franke

Zuständiger Ausschuss:

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen und Statistiken und Gleichstellungsberatung

Zur Produktgruppe gehörende Produkte:

80231 Wahlen

80232 Statistiken

80133 Gleichstellungsberatung

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-87.900,00	-25.000,00	-8.000,00	0,00	-13.000,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		-13.000,00	-25.000,00	-8.000,00	0,00	-13.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-74.900,00	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		-90.400,00	-25.000,00	-8.000,00	0,00	-13.000,00	
11 Personalaufwendungen		123.130,00	122.733,00	122.855,00	122.978,00	123.101,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.061,00	7.044,00	7.051,00	7.058,00	7.065,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.982,00	15.696,00	15.711,00	15.726,00	15.741,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		10.801,00	10.831,00	10.842,00	10.853,00	10.864,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		89.286,00	89.162,00	89.251,00	89.341,00	89.431,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		15.500,00	24.000,00	14.500,00	5.000,00	14.500,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.500,00	10.000,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		10.000,00	14.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		138.630,00	146.733,00	137.355,00	127.978,00	137.601,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		48.230,00	121.733,00	129.355,00	127.978,00	124.601,00	
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.		48.230,00	121.733,00	129.355,00	127.978,00	124.601,00	
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		48.230,00	121.733,00	129.355,00	127.978,00	124.601,00	

Fachbereich: 8 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 8023 Sonstige Leistungen

Zeile	Konto	Erläuterung	2013	2014	2015	2016	2017
16	5431	Geschäftsaufwendungen Wahlen/Gleichstellungsbeauftragte	10.000 €	14.000 €	9.000 €	4.000 €	9.000 €
			<p>1. Aufwendungen für die Wahlen in den Jahren 2013 - 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2013: Bundestagswahl - 6.000 € * 2014: Kommunalwahl, Kreistagswahl, Europawahl - 10.000 € * 2015: Bürgermeisterwahl, Landratswahl - 5.000 € * 2017: Bundestagswahl - 5.000 € <p>2. jährlich 4.000 € für Beratungsleistungen durch die Gleichstellungsbeauftragte</p>				



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 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Abrechnungsobjekt	1	2	3	5
1023008I - Anschaffung Digitalfunk	55.000			
6016020I - Ankauf Gebäude Baubetriebshof	600.000			
6131005I - Regionale 2013 Promenade Amecke	50.000			
6122072I - Innenstadtentwicklung	50.000	750.000		
Summe	755.000	750.000	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.291.700	1.077.900	844.100	0

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A:
Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus	Erläuterungen
		2014	2013	2012	Jahresabschluss	
		2014	2013	2012	2011	
		€	€	€	€	
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	2014	Geldwert			Erläuterungen
	2014	2013	2012	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	650,00	650,00	650,00		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	685,50	685,50	685,50		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges					

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	2014	Geldwert			Erläuterungen
	2014	2013	2012	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.550,00	3.550,00	3.550,00		
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	415,00	415,00	415,00		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	300,00	300,00	300,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges					

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B:
Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen					
Zweckbestimmung	2014	Geldwert			Erläuterungen
	2014	2013	2012	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	3	4	5	6	7
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200,00	200,00	200,00		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	60,00	60,00	60,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges					

Fraktion: F.D.P.					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2014	2013	2012	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.075,00	2.075,00	2.075,00		
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	250,00	250,00	250,00		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	90,00	90,00	90,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges					

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
	31.12.2012	01.01.2014	31.12.2014
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.075	33.827	32.797
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	13.889	12.758	11.998
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	217	194	178
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.672	12.564	11.820
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	22.186	21.069	20.799
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	22.186	21.069	20.799
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.250	30.000	33.000
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	25.250	30.000	33.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	61.325	63.827	65.797

**Übersicht
über die Entwicklung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage**

Grundlage: Haushalt 2014	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	31.12.2017 TEUR
Planung - Ergebnisplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Jahresergebnis 2009		-6.116								
Prognose Jahresergebnis 2010			-5.325							
Planung 2011										
Planung 2012										
Planung 2013										
Planung 2014										
Planung 2015										
Planung 2016										
Planung 2017										
Bestand Ausgleichsrücklage	11.440	5.324	0	0	0	0	0	0	0	0

	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bestand zum 01.01.	66.548.884	66.548.884	64.769.317	59.913.354	56.379.535	48.819.271	45.380.875	43.229.320	41.603.580
Inanspruchnahme (€):	0	1.779.567	4.855.963	3.533.819	7.560.264	3.438.396	2.151.555	1.625.740	1.526.615
Inanspruchnahme (%):	0,00%	2,67%	7,50%	5,90%	13,41%	7,04%	4,74%	3,76%	3,67%

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

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		
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		1,06						1,16	
1024101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen				0,25		0,60						0,85	
1024201	Verkehrsregelung / Verkehrssicherung				0,25								0,25	
1029101	Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrrätehäuser						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	

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		
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	
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										0,39		0,39	
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	Sorpensee GmbH			0,01		1,00	0,02	0,20					1,23	
3155101	Wirtschaftsförderung							0,25	0,50				0,75	
4051101	Grundversorgung / soziale Einrichtungen							0,50		0,61			1,11	
4051201	Grundsicherung für Arbeitssuchende						2,78	1,73					4,51	
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			0,23		1,32	
5062201	Heimerziehung / betreutes Wohnen							0,21			0,23		0,44	
5062301	Hilfen für junge Volljährige							0,11			0,05		0,16	
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	

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		
5064301	Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen						0,12						0,12	
5064401	Unterhaltsvorschuss						0,17				0,50		0,67	
5069001	Gewi Kiga Amecke						0,01			0,01			0,03	
5069003	Gewi Kiga Brandhagen						0,01			0,02			0,03	
5069005	Gewi Kiga Hagen						0,01			0,01			0,03	
5069007	Gewi Kiga Linnepe						0,01			0,01			0,03	
5069009	Gewi Kiga Westenfeld						0,01			0,01			0,03	
5069011	Gewi Kiga Hövel						0,01			0,01			0,03	
5069014	Gewi Kiga Stemel						0,01			0,01			0,03	
5069016	Gewi Kiga Hachen						0,01			0,02			0,03	
6122101	Refinanzierung von Baumaßnahmen						1,00						1,00	
6122201	Neubau von Verkehrswegen										0,27		0,27	
6122301	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen										0,28		0,28	
6122401	Tiefbaurechtliche Verwaltungsleistung						0,23			0,37	0,35		0,95	
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	Einsegnungen						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	

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		
8011101	Rats- und Ausschussarbeit / Gemeindeverfassun						0,20						0,20	
8011201	Verwaltungsführung	1 *	1 **	0,15									2,15	*1 x ausgesondert; **1 x ausgesondert
8011301	Organisationsberatung- und entwicklung						0,10						0,10	
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	1,23					2,15	
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	
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			0,75	
8012501	Rechnungsprüfung				0,85			0,50					1,35	
8012601	Finanzierungsverträge u sonstige Angelgenheit			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	0,50	3,23	
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	
Endsumme:	(incl. Stadtwerke)	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	18,46	8,83	1,00	4,48	4,24	0,50	47,51	
Summe Stadtwerke		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Endsumme:	(ohne Stadtwerke)	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	17,46	8,83	1,00	4,48	4,24	0,50	45,51	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte										höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen	
Abr.-Objekt	Gliederungsplan	S15	S14	S13	S11	S10	S08	S04	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
1021101	Bürgerinformationen															1,34						1,34		
1021201	Meldeangelegenheiten															1,61			1,00				2,61	
1021301	Personalausweise /Pässe / Kinderausweise															1,45							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 Feuerwehrgerätehäuser									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		1,08							1,30	
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		0,10	0,04						0,19	
2031602	Schülerbeförderung Hauptschule													0,03		0,10	0,08						0,21	
2031603	Schülerbeförderung Realschule													0,03		0,10	0,08						0,21	
2031604	Schülerbeförderung Gymnasium													0,03		0,10	0,08						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	0,17						0,24	
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	
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	0,35						0,46	
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		0,63							0,83	

Tariflich Beschäftigte																						
Abr.-Objekt	Gliederungsplan								höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S15	S14	S13	S11	S10	S08	S04	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
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	0,98	0,40			1,99	
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													0,92		0,07					0,99	
3117101	- Stadtwerke - Abfall								0,05			1,05	0,10	0,46	0,05	0,96					2,67	
3117102	- Stadtwerke - Kanal								0,30		1,90	0,50	1,60	1,81	0,10	4,36	2,00				12,57	
3117103	Stadtwerke - Wasser								0,65		1,10	0,45	1,30	3,37	4,85	3,82					15,53	
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			1,78	0,20		0,33	0,02				2,38	
4051201	Grundsicherung für Arbeitssuchende									0,15		4,52	6,21	0,11		0,18					11,16	
4052101	Leistungen für Asylbewerber u Flüchtlinge									0,02		0,10	1,00								1,12	
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	
5061101	Kindergarten Amecke					2,00	4,26	1,40		0,01				0,06	0,02		0,22				7,96	
5061102	Kindergarten Allendorf									0,01				0,06	0,02						0,09	
5061103	Kindergarten Brandhagen					1,00	6,05	1,03		0,01				0,06	0,02		0,28				8,45	
5061104	Kindergarten St. Johannes									0,01				0,06	0,02						0,09	
5061105	Kindergarten Hagen					1,00	2,64	1,68		0,01				0,06	0,02						5,41	
5061106	Kindergarten Endorf									0,01				0,06	0,02						0,09	
5061107	Kindergarten Linneppe					1,00	2,28	2,26		0,01				0,06	0,02		0,26				5,88	
5061108	Kindergarten Christkönig									0,01				0,06	0,02						0,09	
5061109	Kindergarten Westenfeld				1,00		3,85	2,85		0,01				0,06	0,02		0,22				8,00	
5061110	Kindergarten Stockum									0,01				0,06	0,02						0,09	
5061111	Kindergarten Hövel					1,00	2,99	0,97		0,01				0,06	0,02		0,31				5,36	
5061112	Kindergarten Hachen (kirchl.)									0,01				0,06	0,02						0,09	

Tariflich Beschäftigte																						
Abr.-Objekt	Gliederungsplan								höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S15	S14	S13	S11	S10	S08	S04	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
5061113	Kindergarten Langscheid									0,01			0,06	0,02							0,09	
5061114	Kindergarten Stemel					1,00	3,72			0,01			0,06	0,02			0,22				5,02	
5061115	Kindergarten Eichendorff									0,01			0,06	0,02							0,09	
5061116	Kindergarten Kunterbunt (Hachen)			1,00			5,33	1,21		0,01			0,06	0,02		0,31					7,93	
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	
5069001	Gewi Kiga Amecke									0,01	0,01			0,02		0,02	0,01				0,07	
5069003	Gewi Kiga Brandhagen									0,01	0,02			0,02		0,03	0,01				0,08	
5069005	Gewi Kiga Hagen									0,01	0,01			0,02		0,02	0,01				0,07	
5069007	Gewi Kiga Linnepe									0,01	0,01			0,02		0,02	0,01				0,07	
5069009	Gewi Kiga Westenfeld									0,01	0,01			0,02		0,02	0,01				0,07	
5069011	Gewi Kiga Hövel									0,01	0,01			0,02		0,02	0,01				0,07	
5069014	Gewi Kiga Stemel									0,01	0,01			0,02		0,02	0,01				0,07	
5069016	Gewi Kiga Hachen									0,01	0,02			0,02		0,03	0,01				0,08	
5069101	Gewi Kindergärten																0,02				0,02	
6016101	Baubetriebsamt											0,50	1,00	1,78	1,50	16,50	6,00	1,00	1,00	4,00	33,28	
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										0,24	
6124101	Straßenreinigung													0,02		0,10					0,12	
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										0,85					0,31					1,16	
7091201	vorbereitende Bauleitplanung										1,40					0,27					1,67	
7091301	verbindliche Bauleitplanung										1,05					0,18					1,23	

Tariflich Beschäftigte																						
Abr.-Objekt	Gliederungsplan								höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S15	S14	S13	S11	S10	S08	S04	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
7091401	Planungsrechtliche Stellungnahmen										0,20										0,20	
7091501	Vorkaufsbescheinigungen															0,26					0,26	
7102101	Beratung außerh. von Verfahren										0,11	0,01									0,12	
7102201	Auskünfte Baulastverz. u. Hausakten											0,01									0,01	
7102301	Freistellung von der Genehmigungspflicht										0,02										0,02	
7102401	Baugenehmigungen										0,80	0,53									1,33	
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 / Gemeindeverfassung											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											0,05	0,02								0,07	
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	
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 Angelgenheit												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	
Endsumme:	(incl. Stadtwerke)	1,00	4,54	2,00	1,00	7,00	31,11	11,38	2,00	4,00	11,50	12,62	23,41	22,82	7,00	48,17	22,51	2,00	2,79	4,04	220,88	
Stadtwerke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	3,00	5,64	5,00	9,13	2,00	0,00	0,00	0,00	30,77	
Endsumme:	(ohne Stadtwerke)	1,00	4,54	2,00	1,00	7,00	31,11	11,38	1,00	4,00	8,50	10,62	20,41	17,18	2,00	39,04	20,51	2,00	2,79	4,04	190,11	