



Sorpepromenade Langscheid, Quelle: Stadt Sundern

Haushaltsbuch 2015



Uferpromenade Amecke, Quelle: Stadt Sundern

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bestätigungsvermerk	2
Vorbericht	5
Haushaltssicherungskonzept	23
Gesamtergebnisplan	127
Gesamtfinanzplan	130
Teilergebnispläne	133
- FB 1 - Organisation und Personal -	
- FB 2 - Finanzen -	
- FB 3 - Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur -	
- FB 4 - Bildung, Jugend und Familie -	
- FB 5 - Arbeiten und Leben in Sundern -	

	Seite
Teilfinanzpläne	241
- FB 1 - Organisation und Personal -	
- FB 2 - Finanzen -	
- FB 3 - Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur -	
- FB 4 - Bildung, Jugend und Familie -	
- FB 5 - Arbeiten und Leben in Sundern -	
Projekte	291
Übersichten	295
- Verpflichtungsermächtigungen	
- Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	
- voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
- Stellenplan	
- Wirtschaftspläne	
a. Stadtwerke Sundern	
b. Sorpesee GmbH	

Herrn
Bürgermeister Lins

im Hause

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 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 2015

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit in der vorgeschlagenen Fassung bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung NW (GO NW) mit allen Anlagen dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Sundern, den 16.09.2014


Bürgermeister

Öffentliche Bekanntgabe

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2015 liegt nebst Haushaltsplan und Anlagen ab Mittwoch, den 17.09.2014, 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 418, Rathausplatz 1, 59846 Sundern, öffentlich aus. Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige bis zum 24. Oktober 2014 Einwendungen bei der Stadt Sundern –Fachbereich 2 Finanzen-(Rathaus), Rathausplatz 1, 59846 Sundern, erheben. Über die Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Sundern in öffentlicher Sitzung.

Sundern, den 16.09.2014

Der Bürgermeister



Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2015

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 12.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Erträge, entstehenden Aufwendungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2015
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	53.024.932 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>55.763.104 €</u>
	- 2.738.172 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.122.632 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.817.370 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	4.468.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	6.565.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr **2015** auf **0 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr **2015** auf **634.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird im Haushaltsjahr **2015** auf **0 €** festgesetzt und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans im Haushaltsjahr **2015** wird auf **2.738.172 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **42.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

		2015
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 13.03.2015

-Lins-
Bürgermeister

-Sommer-
Schriftführer

Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Stadt Sundern
für das Haushaltsjahr 2015**

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Sundern für das Jahr 2015

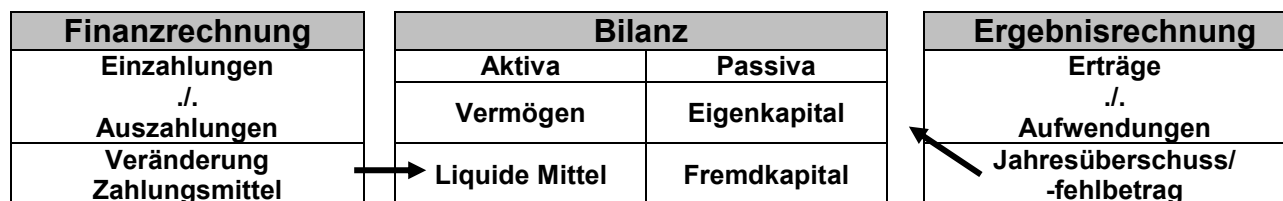
1. Gesetzliche Vorschriften zum Vorbericht

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.

Aktiviere 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.

Ordentliches Ergebnis (18)

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus den ordentlichen Erträgen abzüglich den ordentlichen Aufwendungen zusammen.

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.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (22)

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 sowie der Finanzerträge und Finanzaufwendungen zu ermitteln (seit NKFWG).

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 2015

Nachdem die massiven Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise bis in 2011 hinein inzwischen überwunden sind, entwickeln sich die Steuereinnahmen auf Bundes-, Landes und auf kommunaler Ebene wieder positiv.

Aufgrund der seit Jahren strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen bei stetig weiter steigenden Sozialaufwendungen gestaltet sich die Konsolidierung der städtischen Haushalte allerdings weiterhin schwierig, wie die Situation verschiedener Städte und Gemeinden im „Nothaushalt“ oder im „Stärkungspakt“ zeigt.

Die inzwischen 100%-ige Übernahme der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter durch den Bund ist eine spürbare Entlastung für die Kommunen.

Für die Sozialaufwendungen im Bereich von Eingliederungshilfe und Inklusion sind weitere Hilfen des Bundes vorgesehen. Auch die angekündigten Hilfsmittel ab 2016 sollen die Kommunen zusätzlich unterstützen.

Eine zunehmende finanzielle Belastung stellen allerdings die aktuellen Zuströme von Flüchtlingen und asylsuchenden Menschen dar. Hier sind dringend höhere Erstattungen des Landes an die Kommunen notwendig, um die Mehraufwendungen für die Unterbringung und Versorgung der Menschen auffangen zu können.

Auch die Stadt Sundern kann in den kommenden Jahren von weiteren Steigerungen bei ihren Steuererträgen ausgehen. Aufgrund ihrer auch schon in 2013 und 2014 guten Steuerkraft erhält sie aber in 2015 rd. 1,3 Mio. € weniger an Schlüsselzuweisungen, als noch in 2014 für 2015 eingeplant.

Nach den vorliegenden Daten und der 2. Modellrechnung für die Zuweisungen nach dem GFG 2015 wird die Stadt Sundern als „abundante“ Kommune nicht zur Erbringung einer Solidarumlage zur Finanzierung des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ herangezogen. Eine zusätzliche Umlagenbelastung wird nach der geltenden Regelung auch für 2016 nicht in Betracht kommen, muss allerdings jährlich im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) geprüft werden.

Weitere finanzielle Risiken aufgrund der Entwicklungen innerhalb der Währungsunion lassen sich äußerst schwer einschätzen, müssen aber wegen der hohen Kassenkredite der Stadt Sundern weiterhin im Blick behalten werden.

In dieser Situation ist es mehr denn je eine Herausforderung für die Stadt Sundern, den defizitären Haushalt zu konsolidieren und den Hausausgleich bis 2022 zu erreichen.

Mit dem Haushalt 2015 verfolgt die Stadt Sundern weiterhin das Ziel der Haushaltskonsolidierung bis spätestens 2022.

Die Rahmenbedingungen und der Handlungsspielraum für die weitere Haushaltsplanung und –ausführung unter Berücksichtigung des Ziels der Weiterentwicklung Sundern sind in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgelegt und bindend für die Verwaltung und die Politik.

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

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2015 weist einen Fehlbetrag von 2.738.172 € aus.

Den ordentlichen Aufwendungen zuzüglich Zinsen (insgesamt 55.763.104 €) stehen ordentliche Erträge zuzüglich Finanzerträge (insgesamt 53.024.932 €) gegenüber.

Bilanzielle Abschreibungen sind netto (nach Abzug der Sonderposten) in Höhe von 2.686.996 € enthalten.

Ohne bilanzielle Nettoabschreibungen weist der Ergebnisplan einen Überschuss von 51.176 € aus.

Die Eckpunkte des Ergebnisplanes

Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018
Steuern und Ähnliche Abgaben	35.295.000	36.271.000	37.071.000	37.571.000
4011000000 Grundsteuer A	120.000	138.000	138.000	138.000
4012000000 Grundsteuer B	4.700.000	5.103.000	5.203.000	5.203.000
4013000000 Gewerbesteuer	16.750.000	17.000.000	17.400.000	17.600.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.700.000	10.900.000	11.100.000	11.300.000
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
4031000000 Vergnügungssteuer	120.000	125.000	125.000	125.000
4032000000 Hundesteuer	165.000	165.000	165.000	165.000
4034000000 Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000

Realsteuern

Ausgehend von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gibt das Land für die Berechnung der Realsteuern in der Haushaltssicherung Berechnungsformeln vor. Die Steuererträge für 2015 sind auf der Grundlage der Entwicklung in 2014 und den Orientierungsdaten des Landes berechnet.

Eine Erhöhung der Steuerhebesätze ist für 2015 nicht vorgesehen. In den Plandaten ab 2016 ist für die Grundsteuer A ein Hebesatz von 304%-Punkten und für die Grundsteuer B ein Hebesatz von 497%-Punkten (incl. 25 %-Punkte für Winterdienst) berücksichtigt.

Steuerart	Hebesatz 2015
Grundsteuer A	274 Prozentpunkte
Grundsteuer B	467 Prozentpunkte (einschl. 25 PP Winterdienst)
Gewerbesteuer	450 Prozentpunkte

Weitere gemeindliche Steuern

Die Stadt Sundern erhebt Hundesteuern, Vergnügungssteuern und Zweitwohnungssteuern auf der Grundlage der Hundesteuersatzung der Stadt Sundern (Sauerland) vom 16.12.2005, der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Sundern vom 12.12.2008 und der

Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Sundern vom 26.09.2001.

Die Steuererträge sind auf der Grundlage der Entwicklung in 2014 angesetzt. Gegenüber 2014 sind keine Erhöhungen vorgesehen.

Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

Die Städte und Gemeinden erhalten Anteile an der Umsatzsteuer 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 2015 basieren auf der 2. Modellrechnung, für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten des Landes.
Die vom Bund angekündigten Entlastungen für die Kommunen über die Umsatzsteuer ab 2016 ff sind noch nicht in der Planung enthalten.

Schlüsselzuweisungen (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auf der Grundlagen der 2. Modellrechnung des Landes werden für das Jahr 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 750.000 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben für Strom und Gas nach Vertraglichen Vereinbarungen in Höhe von 1.300.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden im Zusammenhang mit den entsprechenden Aufwandpositionen mit unterschiedlichem Deckungsbeitrag in den Fachbereichen 4 und 5 ausgewiesen. Die Positionen sind in den Teilergebnisplänen erläutert.

Finanzerträge

Art	Grundlage
Verzinsung Stammkapital Eigenbetrieb Stadtwerke	13.525.000 €, 6,5% Zinsen
Ausschüttung der Sparkasse Arnsberg-Sundern	Gewinnausschüttung nach durchschnittlichem Jahresergebnis, 500.000 €

Aufwendungen

Transferaufwendungen

	Aufwandart	Berechnungsgrundlage
Transferleistungen an Land NRW und HSK (in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Stadt Sundern)	Gewerbesteuerumlage	16.750.000 € : 450 Prozentpunkte x 35 Vervielfältigerpunkte
	Finanzierungsbeteiligung „Dt. Einheit“	16.750.000 € : 450 Prozentpunkte x 34 Vervielfältigerpunkte
	Kreisumlage	Umlagegrundlagen x 37,2% (2016 ff: x 38,0%)
Transferleistungen an das Land für Investitionsförderkosten der Krankenhäuser	Krankenhausumlage	Umlage 2014

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für den Kernhaushalt sind mit insgesamt rd. 12,7 Mio. € zuzüglich Versorgungsaufwendungen eingeplant. Im Rahmen der Haushaltssicherung sind für die Folgejahre nur geringe Steigerungen berücksichtigt. Hierauf wird in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes näher eingegangen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind in allen Fachbereichen die notwendigen betrieblichen Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Die wichtigsten Positionen / Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind in den Teilergebnisplänen zu den Produktgruppen erläutert.

Zinsaufwendungen

Die Zinsbelastungen in 2015 sind mit insgesamt 1.595.000 € veranschlagt. Davon entfallen 50.000 € auf die Verzinsung bei Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuern. Die übrigen Zinsaufwendungen entfallen mit 1.071.000 € auf Kredite von Kreditinstituten, mit 465.500 € auf Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich und mit 6.500 € auf Kredite des Landes.

Finanzplan

a) Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Differenz zwischen den Auszahlungen von 49.817.370 € und den Einzahlungen von 50.122.632 € ergeben den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 305.262 €.

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 2015: 3.687.000 €.

Diesem Betrag stehen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 3.736.000 € 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 -49.000 €.

c) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 781.000 €. Die Auszahlungen liegen bei 2.829.000 €.

Es ergibt sich ein Saldo in Höhe von 2.048.000 €.

Insgesamt beträgt der Saldo aller Ein- und Auszahlungen im Jahre 2015: -1.791.738 €.

6. **Budgetrichtlinien der Stadt Sundern** für überplanmäßige/n und außerplanmäßige/n Auszahlungen / Aufwand nach der Hauptsatzung der Stadt Sundern (Sauerland)

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 Fachbereichsleiter, 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.
- 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:
 - die Kämmerin, 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 den Fachbereich Finanzen informieren.

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 von der Stadtkämmerin, über 10.000 € bis 25.000 € werden vom Bürgermeister genehmigt, soweit sie unabweisbar sind. Sie sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

4. Nachtragshaushaltssatzung

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

5. Ermächtigungsübertragung (§ 22 GemHVO)

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

7. Organisationsstruktur der Stadt Sundern seit 01.08.2014

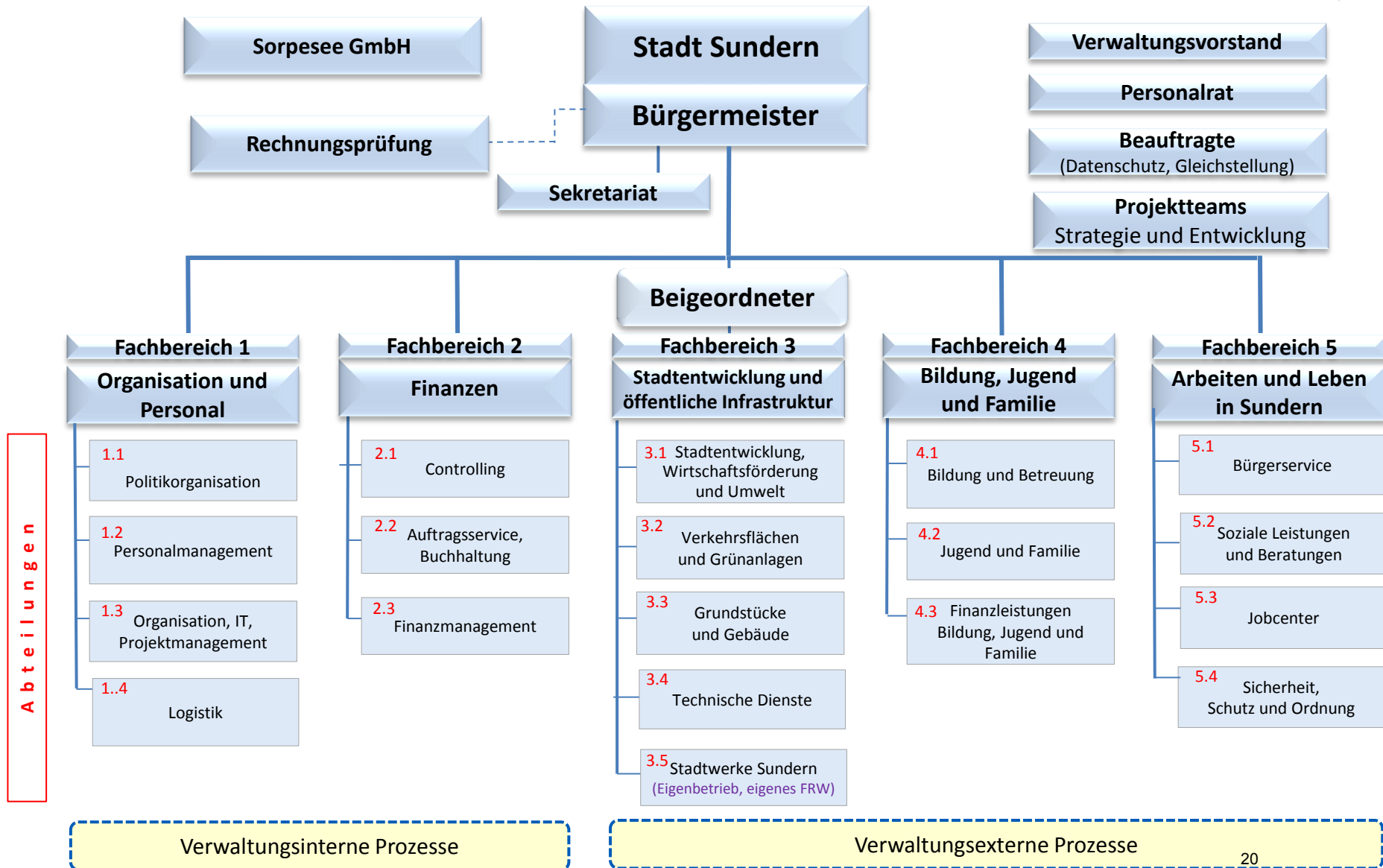
Nach umfassender Organisationsuntersuchung und Organisationsentwicklung von 2012 – 2014 ist die Stadtverwaltung Sundern seit dem 01.08.2014 organisatorisch im Gesamtaufbau (und in der Ablauforganisation) neu strukturiert.

Entsprechend der nachfolgend dargestellten neuen Organisationsstruktur sind den Fachbereiche 1 – 5 die jeweiligen Teilergebnispläne mit den zugehörigen Produktgruppen zugeordnet und erläutert.

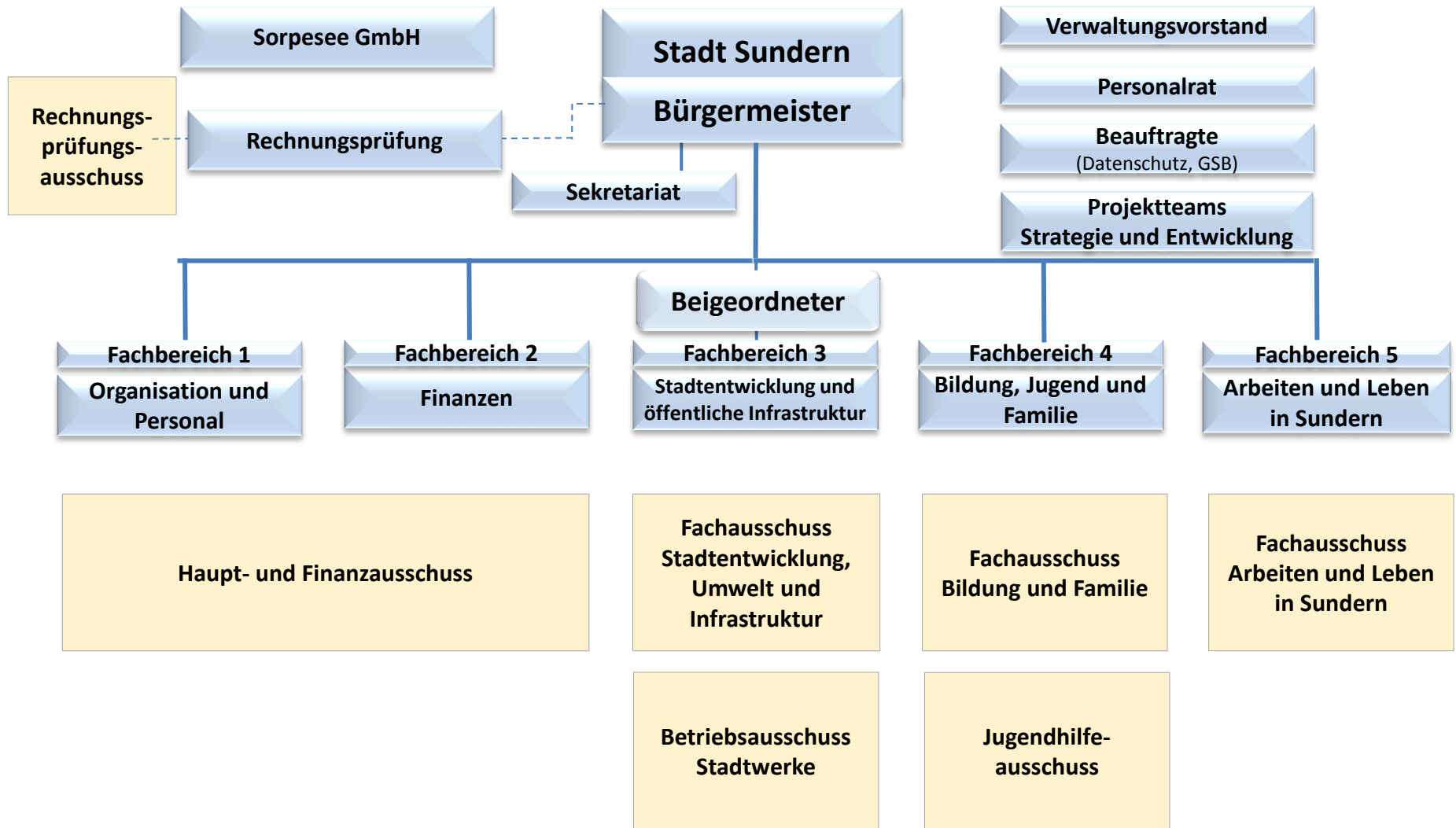
Die investiven Maßnahmen in den Teilfinanzplänen B werden insgesamt nach allen Teilergebnisplänen dargestellt.

Eingeplante (fachbereichsübergreifende) Projekte werden gesondert aufgeführt.

Organisationsstruktur der Stadt Sundern (Sauerland) seit 01.08.2014



Rat und Fachausschüsse in der Organisationsstruktur der Stadt Sundern (Sauerland) ab 01.08.2014



Rat der Stadt Sundern (Sauerland)



Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sundern 2013 - 2022

Fortschreibung 2015

Die Stadt Sundern in der Haushaltssicherung

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 der GO NRW gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Stadt Sundern war bereits von 1996 bis einschl. 2007 nach § 76 Abs. 1 GO NRW verpflichtet, zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit 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.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Sundern wurde 2010 vollständig aufgebraucht. Nach dem Jahresergebnis musste bereits 2010 mit 972.260 € auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

Das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010 – 2012 wurde nicht genehmigt, da die seinerzeitige 5-jährige mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung keinen Haushaltsausgleich aufwies. In den Jahren 2010 – 2012 befand sich die Stadt Sundern daher in der vorläufigen Haushaltsführung, im sog. „Nothaushalt“.

Die Stadt Sundern hat bis 2012 die in der **Anlage 1** aufgeführten Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Seit 2013 ist die Stadt Sundern in der 10-jährigen Haushaltssicherung nach 76 GO NRW mit der Zielsetzung, den Haushaltsausgleich bis spätestens 2022 wieder herzustellen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse

Aktuell liegen die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2011 vor. Der Jahresabschluss 2012 soll in der Ratssitzung am 23.04.2015 beschlossen werden. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sind in der Bearbeitung und sollen zur Verabschiedung des Haushaltsplanes 2016 vorliegen.

Nach den vorliegenden Zahlen zeigt sich folgende Entwicklung:

Jahr	Jahresabschluss	Plan	Ergebnis			Entwicklung der Plan-Ist-Salden seit 2008	
2008	liegt vor	-1.272.715,00 €	472.099,18 €	1.744.814,18 €	Verbesserung	1.744.814,18 €	31.12.2008
2009	liegt vor	-3.183.800,00 €	-6.115.509,84 €	-2.931.709,84 €	Verschlechterung	-1.186.895,66 €	31.12.2009
2010	liegt vor	-8.633.010,00 €	-7.104.188,34 €	1.528.821,66 €	Verbesserung	341.926,00 €	31.12.2010
2011	liegt vor	-8.016.542,00 €	-4.855.963,32 €	3.160.578,68 €	Verbesserung	3.502.504,68 €	31.12.2011
vorläufig:							
2012	(Beschluss - Rat am 23.04.2015)	-3.533.819,00 €	-5.754.004,10 €	-2.220.185,10 €	Verschlechterung *	1.282.319,58 €	31.12.2012
2013	2015/16	-7.560.264,00 €	-7.560.264,00 €	0,00 €	Vorauss. Verbesserung*	1.282.319,58 €	31.12.2013
2014	2015/16	-3.438.396,00 €	-3.438.396,00 €	0,00 €	Vorrauss. Einhaltung	1.282.319,58 €	31.12.2014

(*) | 2012: incl. 1,7 Mio. € außerord. Aufwand für Zuführung Rückstellung zwecks Umschuldung;
1,76 Mio. € waren für 2013 eingeplant, sind nach NKF aber 2012 zuzurechnen;
entsprechende Ergebnisverbesserung 2013

Die Haushaltssicherung ab 2013

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

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

Dieses Sicherungskonzept wurde 2014 fortgeschrieben, beschlossen und von der Aufsichtsbehörde ohne Auflagen und Bedingungen genehmigt.

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

Zu den Vorgaben der Haushaltssicherung der Stadt Sundern gehören insbesondere:

- die Einhaltung der maximalen Jahresfehlbeträge und die Kompensation von „übersteigenden“ Fehlbeträgen innerhalb des Konsolidierungszeitraums und
- der Haushaltsausgleich bis 2022 und die nachhaltige Sicherung in den Folgejahren.

Die vom Rat der Stadt Sundern mit dem Sicherungskonzept festgelegten Maßnahmen sind im Rahmen der Gesamtkonsolidierung verbindlich.

Soweit Maßnahmen nach konkreter Prüfung nicht umsetzbar sind und / oder nicht zu den beabsichtigten Einsparungen führen, müssen diese Maßnahmen im Rahmen der genehmigten Haushaltssicherung durch andere geeignete Konsolidierungsmaßnahmen ersetzt werden.

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

Für die Jahre 2015 und 2016 sind durch die Stadt Sundern verschiedene grundlegende Prüfungen und Neuregelungen beabsichtigt. Die daraus resultierenden Konsolidierungsmaßnahmen und die Einsparpotentiale bedürfen der Konkretisierung in der Fortschreibung des Sicherungskonzeptes 2016.

Einhaltung der maximalen Jahresfehlbeträge und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Planung und Ausführung der Haushaltsjahre 2013 und 2014 erfolgte im vorgegebenen Rahmen und unter Einhaltung der maximalen Jahresfehlbeträge.

Für das Jahr 2013 wird mit einem besseren Jahresergebnis als geplant gerechnet.

Die Jahresergebnisse und die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage stellen sich gegenüber der Fortschreibung 2014 in der vorliegenden Fortschreibung 2015 folgendermaßen dar:

Jahresfehlbeträge 2013 – 2024											
Nach Fortschreibung Haushalts-sicherungs-konzept 2014	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	-7.560.264 €	-3.438.396 €	-2.151.555 €	-1.625.740 €	-1.526.615 €	-1.329.252 €	-765.698 €	-477.955 €	-225.427 €	87.807 €	
Danach Reduzierung der Allgemeinen Rücklage - kumuliert -	-7.560.264 €	-10.998.660 €	-13.150.215 €	-14.775.955 €	-16.302.570 €	-17.631.822 €	-18.397.520 €	-18.875.475 €	-19.100.902 €	-19.100.902 €	
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Jahres (*)	46.559.085 €	43.120.689 €	40.969.134 €	39.343.394 €	37.816.779 €	36.487.527 €	35.721.829 €	35.243.874 €	35.018.447 €	35.018.447 €	
Planung 2015	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	-7.560.264 €	-3.438.396 €	-2.738.172 €	-1.751.112 €	-2.129.022 €	-1.630.522 €	-1.140.802 €	-813.863 €	-378.742 €	117.782 €	
Danach Reduzierung der Allgemeinen Rücklage - kumuliert -	-7.560.264 €	-10.998.660 €	-13.736.832 €	-15.487.944 €	-17.616.966 €	-19.247.488 €	-20.388.290 €	-21.202.153 €	-21.580.895 €	-21.580.895 €	
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Jahres (*)	46.599.085 €	43.120.689 €	40.382.517 €	38.631.405 €	36.502.383 €	34.871.861 €	33.731.059 €	32.917.196 €	32.538.454 €	32.538.454 €	
Zusätzlich: größere Rücklagenreduzierungen durch Vermögensveräußerungen			-1.524.366 €								Jahresüberschuss in Ausgleichsrücklage

(*) nach voraussichtlichem JA 2012

Haushaltsausgleich 2022 nach § 75 Abs. 2 GO NRW

Die Stadt Sundern hat sich das Ziel gesetzt, den Haushaltsausgleich 2022 zu erreichen und nachhaltig zu sichern.

Mit den in der vorliegenden Fortschreibung dargestellten Haushaltssicherungsmaßnahmen kann das Ziel des ausgeglichenen Haushaltes bis 2022 weiterhin erreicht werden.

Veränderungen gegenüber der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2014

Gegenüber dem Haushaltssicherungskonzept in der Fortschreibung 2014 werden in der Fortschreibung 2015 die **Erträge aus Schlüsselzuweisungen** für die Haushaltsjahre 2015 – 2018 **nach unten korrigiert**.

Schlüsselzuweisungen	2014	2015	2016	2017	2018
Bisher geplant	2.827.000 €	2.000.000 €	2.088.000 €	2.235.000 €	2.350.000 €
tatsächlich / voraussichtlich	2.827.000 €	703.000 €			
Neuplanung nach Korrektur			1.200.000 €	1.200.000 €	1.000.000 €
Ertragsausfall	0 €	-1.297.000 €	-2.088.000 €	-2.235.000 €	-2.350.000 €
Abweichung		-64,9%	-42,5%	-46,3%	-55,3%

Die Schlüsselzuweisungen werden im Rahmen des Finanzausgleichs auf der Grundlage von Bedarfsmesszahlen und der (fiktiven) Steuerkraft der Kommunen ermittelt. Die Steuerkraft der Stadt Sundern im Vergleich mit den anderen Kommunen führt 2015 zu einer geringeren Zuteilung aus der Ausgleichsmasse als noch im Vorjahr eingeplant.

Eine Prognose zu den Vergleichsdaten und der Finanzausgleichsmasse in den Folgedaten ist aufgrund der unterschiedlichen – von der Stadt Sundern – nicht beeinflussbaren Faktoren äußerst schwierig. Auch die Orientierungsdaten des Landes geben hier nur eine Tendenz zum Gesamtsteueraufkommen und zur Verteilmasse an. Die v.g. Abweichungen bei den Schlüsselzuweisungen 2014 und 2015 verdeutlichen das Risiko von Ertragsausfällen, die die Stadt Sundern in der jährlichen Haushaltsausführung, also unterjährig nicht durch Mehrerträge und / oder Minderaufwendungen auffangen kann.

Im Haushalt 2015 wird für die mittelfristige Finanzplanung daher von geringeren Schlüsselzuweisungen 2016 – 2018 ausgegangen.

Die Entwicklung des Finanzausgleiches in den Folgejahren wird bei der weiteren Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Folgejahren berücksichtigt. Soweit wieder höhere Schlüsselzuweisungen eingeplant werden können, werden diese ausschließlich zur Reduzierung der Fehlbeträge im Konsolidierungszeitraum, nicht für zusätzliche Maßnahmen, eingesetzt.

Nach den Entwicklungsdaten 2014/2015 und nach den Orientierungsdaten des Landes NRW werden in der Planung 2015 gegenüber der Fortschreibung 2014 außerdem die

Steuerertragsgrößen für die Jahre 2015 – 2018 angepasst:

Steuererträge insgesamt	2014	2015	2016	2017	2018
geplant (Haushaltssicherung 2014)	33.855.000 €	35.232.000 €	36.509.000 €	37.337.000 €	37.337.000 €
voraussichtlich	33.855.000 €				
Planung 2015 ff		35.295.000 €	36.987.000 €	37.787.000 €	38.287.000 €
	0 €	63.000 €	478.000 €	450.000 €	950.000 €

Die Stadt Sundern liegt sowohl mit den Hebesätzen für die Grundsteuer A und B wie auch für die Gewerbesteuer bereits über den fiktiven Hebesätzen, den Hebesätzen im Landesdurchschnitt und über dem Durchschnitt auf der Ebene des Hochsauerlandkreises, wie die folgenden Übersichten verdeutlichen:

Grundsteuer A	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sundern	249	249	259	274	274	274
Durchschnittswert HSK	226	234	243	244	244	253
Fiktiver Hebesatz	192	209	209	209	209	213
Hebesatzdurchschnitt in NRW	229	236	243	257		

Grundsteuer B	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sundern	442	442	452	467(*)	467(*)	467(*)
Durchschnittswert HSK	401	412	430	436	436	449
Fiktiver Hebesatz	381	413	413	413	413	423
Hebesatzdurchschnitt in NRW	400	416	431	454		

(*) inkl. 25%-P. Winterdienst

Gewerbesteuer	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sundern	418	435	435	450	450	450
Durchschnittswert HSK	415	425	432	435	435	440
Fiktiver Hebesatz	403	411	411	411	412	415
Hebesatzdurchschnitt in NRW	418	424	428	434		

Die Steuererträge 2015 sind auf der Grundlage der Entwicklungsdaten kalkuliert ohne eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer kalkuliert.

Ab 2016 ist eine Erhöhung der Hebesätze von jeweils 30%-Punkten für die Grundsteuern A und B eingerechnet.

Die Steuerertragslage ist die wichtigste Größe für die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Sundern insgesamt.

Höhere Steuererträge führen zu höheren Umlagebelastungen im Berechnungsjahr (Gewerbsteuerumlage, Teil I und II) und – zeitversetzt zu höheren Umlagebelastungen und –Anrechnungen in den Folgejahren (Kreisumlage, Finanzausgleich – Schlüsselzuweisungen) und – im Falle der Abundanz ggfs. zu Sonderumlagen („Soliumlage“ im Rahmen des Stärkungspaktes). Für die künftigen Gewerbesteuererträge ist zudem immer ein Risiko von ausfällen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung zu berücksichtigen.

Eine weitere Erhöhung der Nettosteuerertragsquote ist daher absolut nur zur Deckung eines verbleibenden Defizites nach anderen Konsolidierungsmaßnahmen vorzusehen. Die eingerechnete Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab 2016 sind entsprechend als nachrangige Konsolidierungsmaßnahmen ausgewiesen und entfällt, wenn die eingeplanten Erträge durch andere Maßnahmen kompensiert werden können.

Überplanmäßige Steuererträge während der Ausführung des Haushaltes werden ausschließlich zur Verringerung des Jahresfehlbetrages des jeweiligen Haushaltsjahres eingesetzt.

Unter Berücksichtigung der Risiken für die v.g. wichtigsten Ertragsgrößen und Risiken weiterhin steigender Belastungen im Bereich der Pflichtaufgaben müssen für die weitere Haushaltskonsolidierung aktiv strukturelle und nachhaltige Maßnahmen ergriffen werden.

Hierzu gehören

- alle Maßnahmen und Leistungen, die zu dauerhaften Nettoeinsparungen des Ergebnisplanes führen,
- alle Maßnahmen und Leistungen, die dazu beitragen, dass der Personalaufwand einschließlich gesetzlicher und tariflicher Erhöhungen nur in einem begrenzten Maß steigt und der notwendige Personalaufwand zur Aufgabenerfüllung getragen werden kann und
- alle Maßnahmen und Leistungen, die nicht zur Erhöhung der Nettosteuerertragsquote beitragen.

Grundlegende Rahmenvorgaben der Haushaltskonsolidierung der Stadt Sundern:

1. Die Erbringung bestehender und neuer freiwilliger Leistungen wird an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Sundern nach Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben ausgerichtet.
2. Insbesondere bei Investitionen konzentriert sich die Stadt Sundern auf das zur Erfüllung ihrer Aufgaben unabdingbar notwendige Gebäude- und Infrastrukturvermögen. Weitere investive Projekte sind nach den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes auszurichten. Neben den Abschreibungen und anderen Folgeaufwendungen sind investive Maßnahmen vor Entscheidung generell Wirtschaftlichkeitsanalysen zu unterziehen. Eine weitere Erhöhung der Abschreibungen, die von der Stadt zu erwirtschaften sind, ist zu vermeiden.
3. Die Einhaltung des Personalaufwandes mit begrenzten jährlichen Steigerungen bedarf einer konsequenten Personalbedarfsplanung und bedarfsorientierten Umsetzung. Da auch gesetzliche / tarifliche Lohnerhöhungen mit aufzufangen werden müssen, muss parallel zur Personalentwicklung der Personalbestand reduziert werden. Dies kann nur sozialverträglich durch zielführende Aufgabenkritik und Prozessoptimierung sowie durch die Reduzierung von Aufgaben erfolgen. Nach Prüfung der konkreten Möglichkeiten im Konsolidierungszeitraum ist ein Umsetzungskonzept mit konkreten Regelungen zur Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen, Umstrukturierungen usw. notwendig.

Personal ist der wichtigste Faktor im Dienstleistungsunternehmen Stadt Sundern. Es gilt daher auch, das Personal zu fördern.

Die Zielsetzung der Haushaltssicherung wird durch eine gezielte Personalentwicklung und –qualifizierung (Stärkung der Potentiale) in weiterer Umsetzung der neuen Organisationsstruktur intensiv unterstützt.

Für die Planung **und** die Ausführung des Haushaltes der Stadt Sundern gelten die folgenden generellen Festlegungen in der Haushaltssicherung der Stadt Sundern:

Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

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

Zur Haushaltskonsolidierung sind alle öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Leistungsentgelte für städtische Leistungen und Einrichtungen regelmäßig zu überprüfen. Im Zusammenhang mit steigenden Aufwendungen für die städtische Infrastruktur sind mögliche Erhöhungen vorzunehmen. Bisher entgeltfreie Überlassungen von städtischen Einrichtungen sind zu prüfen.

Soweit städtische Einrichtungen ganz oder teilweise für private Dritte bereitgestellt werden, sind Leistungsentgelte auf der Grundlage der entstehenden Aufwendungen zu erheben. Eine Deckung der laufenden Aufwendungen von 50% und mehr sollte angestrebt werden.

Steuern und Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung Sundern

Die Ertragslage der Stadt Sundern hängt wesentlich von ihrer Steuerkraft ab.

Die Steuerertragslage soll sich als stabile Grundlage für die Haushaltswirtschaft durch die Entwicklung der Wirtschaft in Sundern entwickeln können. Eine Anhebung der Steuerhebesätze ist deshalb nur nachrangig zur Verbesserung der Ertragslage einzusetzen.

Der Schwerpunkt der Stadt Sundern liegt in der gezielten Stärkung und Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung Sunderns.

In den Planjahren 2015 – 2018 sind deshalb

- die Integrierte Innenstadtentwicklung im Kern Sundern und
- die Optimierung der Wirtschaftsförderung unter Einbezug der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Sundern

vorrangige Aufgabenfelder, die im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit in den Haushaltsplanungen Berücksichtigung finden sollen.

Aufgrund der notwendigen Zeitfenster für die Erarbeitung und Strukturierungen werden im Haushalt 2015 zunächst nur notwendige Mittel für Planungen vorgesehen.

Auf der Grundlage von Planungs- und Strukturdaten sind mit den Haushaltsberatungen 2016 ff im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Sundern die notwendigen Mittel für die Umsetzung im Prozess zu berücksichtigen.

Pflichtaufgaben, Pflichtleistungen

Alle Aufwandspositionen sind regelmäßig auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen.

Bei neuen und bestehenden gesetzlich vorgesehenen Aufgaben sind Alternativen, Umfang und Standard zu prüfen (Aufgabenkritik, Prozessoptimierung, Interkommunale Zusammenarbeit).

Bei neuen Pflichtaufgaben oder bei Erweiterungen des Pflichtaufgabenbereiches ist eine Kompensation des Mehraufwandes im Gesamthaushalt (durch Erträge, Wegfall oder Reduzierung anderer Leistungen im Gesamthaushalt) notwendig.

Bei der Übertragung von neuen Aufgaben nach gesetzlicher Regelung ist die Einhaltung des Konnexitätsprinzips zu sichern.

Priorität sozialer Leistungen

Die Bereiche der Jugendhilfe und der Sozialaufwendungen beinhalten Leistungen, die – nach Bedarfslage – ggfs. eine deutliche (Mehr-)Belastung für den städt. Haushalt bedeuten können, die nicht verlässlich planbar ist.

Die Belastungen der Kommunen durch weiterhin steigende soziale Transferaufwendungen bedürfen stärkerer Entlastungen seitens des Landes und des Bundes. 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.

Im Rahmen der Haushaltssicherung werden daher im Bedarfsfall für soziale Transferaufwendungen Mittel im Gesamthaushalt bereitgestellt.

Die Bereitstellung kann nur über Einsparungen in den anderen Bereichen erfolgen.

Es erfolgt keine zusätzliche Mittelbereitstellung über den Gesamtplan hinaus!

Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen sind nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Stadt Sundern zulässig.

Freiwillig sind alle Leistungen, zu denen die Stadt Sundern nicht aufgrund von Gesetz oder (öffentlich- oder privatrechtlichem) Vertrag verpflichtet ist.

Hierzu zählen auch verbleibende Eigenanteile für die Stadt für durch Dritte mitfinanzierte freiwillige Maßnahmen und Projekte.

Alle bestehenden freiwilligen Leistungen sind auf Notwendigkeit, Alternativen und Reduzierung / Wegfall (Aufgabenkritik, Prozessoptimierungen) zu prüfen.

Vertragliche Regelungen, die ohne gesetzliche Verpflichtungen getroffen wurden, sind unter den Aspekten der Aufgabenkritik und möglichen Alternativen zu prüfen.

Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie im Ergebnisplan nicht zu laufendem Aufwand (Abschreibungen, Sachaufwand, Personalaufwand) führen.

Vorschläge für freiwillige Leistungen / Maßnahmen werden nur mit einem Kompensationsvorschlag in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Insbesondere freiwillige investive Projekte sind nach den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes auszurichten und vor Entscheidung generell einer Wirtschaftlichkeitsanalyse zu unterziehen.

Bei freiwilligen Leistungen zusammen mit und / oder für Dritte sind die Vorgaben der Gemeindeordnung NRW einzuhalten.

Eine Zusammenstellung der freiwilligen Sach- und Dienstleistungen der Stadt Sundern ist als **Anlage 3** diesem Sicherungskonzept beigefügt.

Städtische Infrastruktur

Historisch gewachsen hat die Stadt Sundern eine auf alle Ortsteile verteilte gut ausgebaute und instandgehaltene Infrastruktur.

Demographische und gesellschaftliche Entwicklungsgrößen haben in verschiedenen Ortsteilen bereits zu reduzierten oder geänderten Bedarfslagen geführt.

Aufgrund der drastischen Rückgänge bei den Kinder- und Schülerzahlen bestehen deutliche Kapazitätsüberhänge im Schulbereich und künftig auch im Bereich der Kindertagesstätten.

Schulinfrastruktur:

Im Haushaltssicherungskonzept 2013 wurde bereits die nachfrage- und qualitätsorientierte Reduzierung von Überhängen an städt. Infrastruktur ab 2015 vorgesehen. Eingeplant waren bisher Einsparungen durch die dauerhafte Reduzierung von laufendem Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für städt. Infrastruktur ab 2015.

Mit der Umsetzung von schulischer Inklusion wird inzwischen das Gebäude der ehemaligen Förderschule „Dietrich-Bonhoeffer-Schule“ nicht mehr schulisch genutzt. Nach aktueller Lage wird ein Teil des Gebäudes für nicht absehbare Zeit zwingend für die zusätzliche Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und asylsuchenden Menschen benötigt. Die Unterbringungsbedarfe können voraussichtlich vollständig auf dem freien Wohnungsmarkt erfüllt werden. Eine wirtschaftlichere Unterbringungsweise als im städtischen Gebäude ist derzeit nicht möglich. Der Gebäudetrakt für die frühere offene Ganztagsbetreuung wird gegen Nutzungsentgelt durch einen sozialen Träger genutzt. Die weitere Verwendung bzw. Aufgabe der Infrastruktur kann frühestens nach Freizug des Gebäudes geprüft werden.

Die Grundschulgebäude in Sundern-Endorf und in Sundern-Westenfeld stehen seit 2014 bzw. ab August 2015 leer und werden nicht mehr zur Erfüllung städtischer Aufgaben benötigt. Ab 2015 ist die aktive Vermarktung dieser Gebäude vorgesehen, um den Haushalt von laufenden Aufwendungen einschl. Personalaufwand und bilanziellen Abschreibungen zu entlasten.

Die Schul- und Schulsportinfrastruktur in Sundern-Langscheid wird nach Beschlussfassung des Rates ab 01.08.2015 auf einen Ersatzschulträger übertragen, der den Grundschulbetrieb fortführt. Der Marktwert für eine Übertragung wurde mittels Bieterverfahren ermittelt. Durch die vollständige Übertragung wird der städtische Haushalt um die laufenden Aufwendungen einschl. Personal und Abschreibungsaufwand entlastet. Der Anlagenabgang unter Restbuchwert wird nach den aktuellen Plandaten bis 2025 kompensiert. Die Übertragung erfolgt mit dinglicher Absicherung für den Fall der Aufgabe des Schulbetriebes oder Auflösung / Insolvenz des Trägers mit einem Vermarktungsrecht für die Stadt Sundern.

Weitere Flächen-Überhänge bestehen im Bereich der Sekundarstufe I im Schulzentrum Sundern im sanierten Gebäudekomplex der jetzigen Hauptschule Sundern. Im Zusammenhang mit der mittelfristig notwendigen PCB-Sanierung des Realschulgebäudes werden hier in 2015/2016 konkrete Überlegungen zur Fortführung der Schulbetriebe in den vorhandenen Gebäuden im Schulzentrum forciert.

Das städt. Gebäude Franz-Josef-Tigges-Platz wird bisher im Bereich der Weiterbildung durch die vhs Arnsberg / Sundern und zu Wohnzwecken genutzt. Vorbehaltlich der weiteren Beratungen und Beschlussfassungen ist im Zusammenhang mit der Innenstadtentwicklung die Vermarktung des Gebäudes und angrenzender Grundflächen vorgesehen. Nach Aufgabe des Gebäudes entfielen die laufenden (Netto-)Aufwendungen im Ergebnisplan (zuzüglich Personalaufwand für die Verwaltung).

Kindertagesstätten

Aufgrund der demographischen Entwicklung bestehen auch im Bereich der Kindertagesstätten Flächenüberhänge. Die Kindertagesstätten im Stadtgebiet sind sowohl in städtischer wie in kirchlicher Trägerschaft und werden hinsichtlich der Belegungszahl, aber auch in der Struktur (U3, Ü3) unterschiedlich stark frequentiert.

Für die Prüfung einer bedarfsorientierten Anpassung und evtl. künftigen Reduzierung ist daher eine Gesamtkonzeptionierung für den Bereich der Betreuung einschl. Kindertagesstätten vorgesehen.

Sportinfrastruktur:

Aufgrund der Schließung der Grundschule in Endorf (2014) wird die bisherige Schulsporthalle ausschließlich von Vereinen und privaten Gruppen genutzt. Zur Entlastung des Haushaltes wird die Übertragung der Turnhalle oder des Betriebes auf einen privaten Betreiber (z.B. Sportverein) zur eigenen Nutzung und Verwaltung geprüft.

Die bedarfsorientierte Anpassung von Sportfreiflächen (Sportplätzen) ist bereits durch die Sportförderrichtlinien der Stadt Sundern und Vereinbarungen mit den nutzenden Vereinen geregelt, die auf eigene Kosten die Anlagen nutzen und verwalten. Die Stadt Sundern unterstützt die Vereine mit einem bereits reduzierten Betriebskostenzuschuss für die Umkleiden und übernimmt die Aufwendungen für Grund und Boden (Pachtzinsen, Erbbauzinsen) sowie für Wartungen und Versicherungen. Bei Instandsetzungen bzw. Erneuerungen können bei Vorliegen der Bedarfskriterien Investitionszuschüsse gewährt werden, die über die Sportpauschalmittel des Landes gedeckt sind. Weitergehende Regelungen zur Reduzierung der Aufwendungen in diesem Bereich werden geprüft.

Kulturelle Einrichtungen:

Im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Sundern sind die freiwilligen Leistungen hinsichtlich der Anmietung von Räumen für kulturelle Zwecke (Stadtgalerie) und notwendiger Instandsetzungen für das Heinrich-Lübke-Haus zu prüfen. Vor Entscheidungen zur weiteren Anmietung bzw. zur Sanierung und Fortführung sind im Rahmen der Haushaltssicherung die Alternativen und die Finanzierbarkeit darzustellen.

Grünflächen:

Die Stadt Sundern verfügt über etliche Grünflächen im Eigentum, teilweise auch im Erbbaurecht oder in Pacht. Auf der Grundlage von strukturierten Daten zu den Grünflächen sind hier Überprüfungen der wirtschaftlichen Belastungen und möglicher Alternativen zur Verringerung von Instandhaltungs- und Pflegeaufwendungen zu prüfen (Abgabe von Flächen, Reduzierung von Mieten, Pachten etc.).

In diesem Zusammenhang wird derzeit ein Gesamtkonzept für die Optimierung der Technischen Dienste (vorher Baubetriebsamt) unter Berücksichtigung einer Standortoptimierung erstellt.

Spiel- und Bolzplätze:

Aufgrund des überdurchschnittlichen Flächenbestandes sind auf der Grundlage einer Spielraumplanung und unter Beachtung der demographischen Entwicklung eine Überprüfung und ggfs. bedarfsorientierte Anpassung von Zahl und Ausstattung der Spiel- und Bolzplätze und Einsparpotentiale vorgesehen.

Organisationsentwicklung und Personalentwicklung

Mit dem Ziel, die Stadtverwaltung neu zukunftsfähig aufzustellen, wurde 2012 – 2014 eine Organisationsuntersuchung und –entwicklung mit externer Begleitung durchgeführt. Die neue Organisationsstruktur wird seit dem 01.08.2014 kontinuierlich mit Aufgabenbündelungen in fünf Fachbereichen, Aufgabenkritik und der Optimierung von Prozessen umgesetzt.

In der neuen Struktur sind im neuen Fachbereich Finanzen neben den klassischen Aufgaben der Liquiditätssicherung, Haushaltsplanung und –ausführung und den Abschlüssen künftig auch die Finanzwirtschaftsplanung, das Beteiligungsmanagement und die Fördermittelverwaltung angesiedelt.

Ein strukturiertes Finanzcontrolling, Investitionscontrolling und Beteiligungscontrolling werden in 2015 aufgebaut und eingesetzt.

Die neue Organisation ermöglicht eine frühzeitige und intensivere Unterstützung der Fachbereiche in der Prüfung und Planung der finanzwirtschaftlichen Auswirkung von Maßnahmen und Leistungen einschl. Personalaufwand.

Im Fachbereich Organisation und Personal ist die Intensivierung der Personalentwicklungsplanung, eine Optimierung der Personalbedarfs- und damit – Personalaufwandsplanung und die Einrichtung eines Personalcontrollings zur Steuerungsunterstützung vorgesehen.

Im Gesamtkontext des Abbaus infrastruktureller Überhänge, von Aufgabenkritik und Prozessoptimierungen sind in der Haushaltssicherung ab 2016 die jährlichen Steigerungen für den Personalaufwand auf 1% begrenzt.

In diesem Rahmen sind tarifliche und gesetzliche Lohnerhöhungen sowie notwendige Besetzungen abzubilden.

Notwendige Wiederbesetzungen von freiwerdenden Stellen sind vorrangig durch interne Umstrukturierungen vorzunehmen.

Neueinstellungen sind nur mit Refinanzierung und / oder Kompensation im Rahmen der eingeplanten Personalaufwendungen zulässig.

Kreditaufnahmen

Die Aufnahme neuer Kredite ist – wie in den Vorjahren – weiterhin in der Summe auf 2/3 der ordentlichen Tilgung begrenzt.

Zulässig sind Kreditaufnahmen für rentierliche Maßnahmen im Finanzplan B.

Eine Neuverschuldung bei Kreditaufnahmen für Investitionen für die teilrentierlichen und nicht rentierlichen Eigenanteile ist **unzulässig**.

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

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

Kategorie 1: Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben (z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen)

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

Erlass der Haushaltssatzung

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

Die Haushaltssatzung 2015 wurde aufgrund wiederholt verschobener Terminierungen erst am 12.03.2015 durch den Rat der Stadt Sundern beschlossen. Für die künftigen Jahre ist die fristgemäße Vorlage bei der Aufsichtsbehörde sicherzustellen.

Feststellung der Jahresabschlüsse

Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes in der vorliegenden Fortschreibung ist die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2012 notwendig. Bei entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Sundern am 23.04.2015 kann der Jahresabschluss zu diesem Sicherungskonzept vorgelegt werden.

Die Stadt Sundern beabsichtigt, zur nächsten Fortschreibung des Sicherungskonzeptes mit dem Haushalt 2016 die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 mit vorzulegen.

Einhaltung und Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Die Maßgaben des Haushaltssicherungskonzeptes werden von der Verwaltung und der Politik bei Maßnahmenprüfung und –entscheidungen, bei der Haushaltsplanung und bei der Haushaltsausführung eingehalten.

Im Rahmen der Haushaltsausführung werden Genehmigungen / Zustimmungen zu außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nur erteilt, wenn die gesetzliche Unabweisbarkeit gegeben und die Leistung nicht mit (Netto-)Folgeaufwendungen (incl. Personalaufwand) für den Haushalt verbunden ist.

Die festgelegten Maßnahmen zur Haushaltssicherung werden jährlich durch den Fachbereich Finanzen evaluiert.

Das Haushaltssicherungskonzept wird jährlich fortgeschrieben und mit der Haushaltssatzung nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Sundern der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt.

Einzelmaßnahmen der Haushaltssicherung der Stadt Sundern

Ab 2013 weist das Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022 in der Fortschreibung 2015 die in der **Anlage 2** zusammengestellten Einzelmaßnahmen mit den beigefügten Maßnahmenblättern aus.

Anlage 1 – Zusammenstellung der Sicherungsmaßnahmen bis 2012

Anlage 2 – Zusammenstellung und Maßnahmenblätter für die Sicherungsmaßnahmen ab 2013

Anlage 3 – Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen

Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022, Fortschreibung 2015, Anlage 1

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung bis 2012	Ertrag / Einsparung (in 1000 €)										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Arnberg/ 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	5
26	Jugendförderung: Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger (rd. 20%)	7	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	29
28	Erhöhung Elternbeiträge KiTas (Bezifferung mit Inkrafttreten Kibiz 2009 problematisch)	90	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	20
30	tlw. Übernahme Aufwand Erziehung- und Schulberatungsstelle durch Dritte	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022, Fortschreibung 2015, Anlage 1

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung bis 2012	Ertrag / Einsparung (in 1000 €)										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
31	Zuschüsse an soziale Vereine um 40 % kürzen	5	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	3
33	Beratung Flüchtlinge durch eigenes Personal- Vertrag Diakonie gekündigt	15	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	4
35	Kostenbeteiligung für Sporthallennutzung für alle Nutzergruppen	31	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	0
37	Einsparungen durch Umsetzung Sportplatzkonzept (Übernahme von Pflege- und Instandhaltungsleistungen durch Sportvereine)	25	27	28	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	40
39	Übertragung Hallenbad und Betrieb Lehrschwimmbecken Hachen auf die Sorpesee GmbH	40	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	16
41	Pflanzen für Brauchtum (Hochzeitsbäume) entfallen	1	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	170
43	Kostenanteil Energieberatungs- und Informationsstelle entfällt	2	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	8
45	Zuschüsse an Verkehrsvereine u. a. entfallen	5	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	8
47	Erhöhung Grundsteuer B ab 1996 von 280 % auf 310 %	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	200
49	Erhöhung Grundsteuer A ab 2001 von 190 % auf 195 %	4	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	47
51	Erhöhung Gewerbesteuer ab 2001 von 380 % auf 395 %	376	383	391	399	407	415	424	432	440	449	457
52	Erhöhung Grundsteuer B ab 2003 von 335 % auf 386 %	500	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	711
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	11
55	Erhöhung Grundsteuer B ab 2007 von 386 % auf 432 % (Kompensation Wegfall Winterdienstgebühr)	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440

Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022, Fortschreibung 2015, Anlage 1

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung bis 2012	Ertrag / Einsparung (in 1000 €)										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
56	Erhöhung Grundsteuer A ab 2010 von 239 % auf 249 %	5	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	124
58	Erhöhung Gewerbesteuer ab 2011 von 418 % auf 435 %	432	440	450	459	468	477	487	497	506	516	525
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	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	125
61	Erhöhung Hundesteuer (von 60,00 € auf 78,00 € pro Hund)	22	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	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	8
64	Erhöhung Vergnügungssteuer (für Spielgeräte in Gaststätten)	6	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	28
66	Erhebung Zweitwohnungssteuer	100	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	0
69	Vorzeitige Verlängerung Konzessionsvertrag WFG	150	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	0
71	Mehreinschlag Stadtwald	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
72	Ausschüttung Sparkasse	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200
73	Verzinsung des Eigenkapitals Stadtwerke (5 %)	676	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	135
75	Verzinsung des Eigenkapitals Stadtwerke (ab 2011 von 6 % auf 7 %)	135	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	50
77	Reduzierung Zuschuss an die Stadtmarketing Sundern e. G.	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	33
		5.883	6.045	6.418	5.642	5.673	5.720	5.751	5.800	5.831	5.883	5.921

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022, Fortschreibung 2015 Anlage 2

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			(in 1000 €)											
1	Erhöhung der Einebnungsgebühren und Einführung einer restlaufzeitabhängigen "Pflegegebühr"	2013	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Erhöhung Bestattungsgebühren	2013	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3	Übertragung von Leichenhallen und Friedhofskapellen auf Private; Einsparung von Unterhaltungs und Bewirtschaftungsaufwand sowie Abschreibungen	2014		32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	36
4	Mehrertrag Stadtwald (nach neuem Wirtschaftsplan)	2013	34	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 435%-Punkten auf 450%-Punkte	2013	386	394	402	410	418	426	435	444	452	462	470	475
6	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A von 259%-Punkten auf 274%-Punkte	2013	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
7	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B von 452%-Punkten auf 467%-Punkte (enthalten sind 25%-Punkte für Winterdienstgebühr)	2013	150	153	155	159	162	165	168	171	175	178	181	184
8	Erhöhung der Kurbeiträge	2013	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
9	Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger der Jugendförderung nach den Förderrichtlinien	2013	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	Einsparung von Aufwendungen durch Ablösung der unbefristeten Betriebsunterhaltung für Anlage Bahnübergang ("Dümpel") in 2014; Kompensation der Einmalzahlung (55 T €) Ende 2018, danach "echte" Einsparung	2013		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	Wegfall Verlustausgleich für ehem. Freibad Amecke durch einmalige Ausgleichzahlung für Aufhebung der Erbbaurechte in 2014	2014			55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
12	Auflösung der Entwicklungsgesellschaft (EGS); Rückführung der Kapitaleinlage nach Abwicklung (zzgl. evtl. Gewinne nach Steuern)	2014			25									
13	Erhöhung der Nutzungsentgelte durch Teilvermietung des Gebäudes Johannesstr. 19, Sundern an einen sozialen Träger	2014		8	25	25	25	26	26	26	27	27	27	27
14	Reduzierung von Aufwand für Druck und Porto für Rats- und Ausschusssitzungen durch Umstellung auf digitales Ratsinformationssystem	2014/15			22	22	22	23	23	23	24	24	24	25
15	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für alle Fachbereiche um insgesamt 5% in 2015; auf der Basis 2015 weitere Reduzierung um jeweils 3% in 2016 - 2018; ab 2019: max. Einsparungsbetrag von 2018	ab 2015			48	75	118	136	136	136	136	136	136	136
16	Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude Johannesstr. 19, Sundern (Gebäude der ehem. Förderschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule) nach Aufgabe zur Schulnutzung; wg. notwendiger Nutzung für Flüchtlinge derzeit keine Einsparpotentiale; Prüfung Verwendung / Aufgabe des Gebäudes nach Freizug													
17	Reduzierung der laufenden Aufwendungen [ohne Personalaufwand] für die Schul- und Sportinfrastruktur in Langscheid durch Übertragung an einen privaten Träger zur Fortführung des Grundschul- und Sportbetriebes	2015			34	85	85	85	86	86	87	87	87	88
18	Wegfall der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude Franz-Josef-Tiggis-Platz bei Vermarktung im Rahmen der weiteren Innenstadtentwicklung	2015/2016				36	36	36	36	37	37	37	37	38
19	Wegfall der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude Huxenweg 4 (Gebäude der ehem. Grundschule Endorf) bei Vermarktung in 2015	2015/2016				30	30	30	30	30	31	31	31	31
20	Wegfall der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude In der Weist (Grundschulgebäude in Westenfeld) nach Aufgabe der schulischen Nutzung in 2015 und bei Vermarktung in 2015 / 2016	2015/2016				20	20	20	20	20	21	21	21	21
21	Wegfall Personalaufwand für die Geschäftsführung für die Fischereigenossenschaft Sundern	2015			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022, Fortschreibung 2015 Anlage 2

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			(in 1000 €)											
22	Reduzierung des laufenden Aufwandes für Turnhalle Endorf nach Aufgabe der schulischen Nutzung durch Übertragung auf privaten Betreiber; Prüfung der Übertragungsmöglichkeiten in 2015/16; Einsparpotential bei Abgabe Betreiberverantwortung ohne Personalaufwand	2016				5	5	5	6	6	6	6	7	7
23	Reduzierung Personalaufwand 2015: Keine sofortige Wiederbesetzung einer freierwerdenden Stelle im Herbst 2015	2015			20									
24	<u>Reduzierung des Personalaufwandes bis 2022 um rd. 10%</u> Unter Einrechnung der gesetzlichen / tariflichen Lohnsteigerungen (durchschnittlich 2,4% jhrl.) wird im Konsolidierungszeitraum eine Reduzierung des Personalaufwandes durch - einen sozialverträglichen Stellenabbau im Bereich des Personals für die Verwaltung und für die Stadtwerke Sundern (ausgenommen Auszubildende und pflichtige refinanzierte Stellen wie z.B. im Bereich der KITas) - zielführende Aufgabenkritik und Prozessoptimierung in allen Bereichen - Nichtbesetzung freierwerdender Stellen - die Abgabe freiwilliger Dienstleistungen und - Standardprüfung bei der Erfüllung pflichtiger Aufgaben vorgesehen. Zur Umsetzung sind die konkreten Regelungsmöglichkeiten (z.B. Einstellungsstopp, notwendige Wiederbesetzungen intern, Personalbedarfs- und -entwicklungsplanung) zu prüfen und verbindlich festzulegen. Einsparpotentiale ab 2016 auf der Basis 2015 gegenüber einer jährlichen Steigerung des Personalaufwandes von 1,5%	ab 2016				70	300	540	650	760	880	990	990	990
25	Wegfall des Zuschusses an die Stadtmarketing Sundern ab 07/2016, soweit eine Neuregelung der Aufgabenfelder im Zusammenhang mit der Optimierung der Wirtschaftsförderung erfolgt ist	2015/2016				74	146	144	141	139	136	134	131	129
26	<u>Optimierung Wirtschaftsförderung, Wirtschaftliche Unternehmen (Beteiligungen der Stadt):</u> Im Zusammenhang mit der Optimierung der Wirtschaftsförderung wird eine Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Unternehmen / Beteiligungen des Konzerns Stadt Sundern unter Berücksichtigung von Aufgabenfeldern, Steuern (u.a. Umsatzsteuer) und Wirtschaftlichkeit in 2015 vorgesehen. In die Konsolidierungsüberlegungen werden einbezogen - die defizitären Bereiche der Bäder (Sorpensee GmbH) - andere freiwillige Leistungen - eine Gewinnausschüttung der Sorpensee GmbH und / oder die Begrenzung der Zuschussbeträge für die Auftragsgeschäfte. Einsparpotentiale ab 2017/2018	ab 2015					100	100	100	100	100	100	100	100
27	<u>Anhebung des Steuerhebesatzes Grundsteuer A um 30%-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)</u>	ab 2016				13	13	13	13	13	13	13	13	13
28	<u>Anhebung des Steuerhebesatzes Grundsteuer B um 30%-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)</u>	ab 2016				302	295	288	280	280	280	280	280	280

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022, Fortschreibung 2015 Anlage 2

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			(in 1000 €)											
29	<u>Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages der Stadtwerke Sundern</u> durch Neuregelung (bisher: Verzinsung des Eigenkapitals mit 6,5%) Nach konkreter Prüfung und Auswirkungen auf die Gebühren und nach Entscheidung durch den RAT wird eine Neuregelung für die Berechnung und die Festlegung eines höheren Konsolidierungsbeitrages ab 2016 vorgesehen (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen); (Potential lt. Bericht der GPA von 10/2014: 840 T € - 1,265 Mio. € Mehrertrag)	ab 2016				250	250	250	250	250	250	250	250	250
30	<u>Reduzierung pflichtiger Transferleistungen:</u> Prüfung von Umfang und Abwicklung der Schulbudgets; Neuregelung unter Berücksichtigung der Leinmittel, Kürzung der konsumtiven Mittel um 20%, gesonderte Regelung für Investitionen	ab 2015			8	25	25	24	24	24	23	23	23	22
31	<u>Reduzierung freiwilliger Sach- und Dienstleistungen:</u> Prüfung, Neuregelung, Konkretisierung und Realisierung von Einsparpotentialen durch Mehrerträge (Entgelte, Kostenbeteiligungen) und oder Minderaufwendungen im Bereich der Verwaltung: Reduzierung Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Bücher und Bürobedarf Einsparpotential 2015: 2 T €, 5 T € ab 2016 im Sportbereich z.B.: Anhebung Kostenbeteiligung für Sporthallennutzung Reduzierung Aufwendungen für Sporteinrichtungen (Sporthallen, Sportplätze) Prüfung und bedarfsorientierte Anpassung von Spiel- und Bolzplätzen nach Spielraumplanung aufgrund des überdurchschnittlichen Flächenbestandes Reduzierung von Zuschussleistungen im Kulturbereich z.B.: Reduzierung Aufwendungen für angemietete Stadtgalerie Reduzierung Aufwendungen für Heinrich-Lübke-Haus Erhöhung / Erhebung Nutzungsentgelte für Überlassung von Räumen Erhöhung Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek Reduzierung von Zuschussleistungen in den Bereichen, KiTa, Familien, Senioren z.B.: Reduzierung freiwillige Zuschussleistungen Reduzierung von Personalaufwand durch Übertragung von Dienstleistungen auf Dritte (z.B. Veranstaltungen) Reduzierung von freiwilligen Leistungen im Bereich der Schülerbeförderung Erhöhung von Entgelten für die Nutzung von Einrichtungen Konkretisierung der Maßnahmen nach Prüfung und Neuregelung notwendig; Einsparpotential ohne Personalaufwand insgesamt	ab 2015/16			2	87 +	126 +	126 +	126 +	126 +	126 +	126 +	126 +	126 +
32	<u>Weitere Reduzierung freiwilliger Sach- und Dienstleistungen</u> durch Prüfung und Neuregelung durch Einsparungen bei Mieten und Pachten (incl. Leasing u.ä.); Reduzierung, Prüfung von Alternativen unter Wirtschaftlichkeitsaspekten					50	50	50	50	50	50	50	50	50
33	Einsparungen durch Interkommunale Zusammenarbeit: Gemeinsame Schlauchlogistik im HSK (zentrale Neu-/Ersatzbeschaffung); Zahlungsmodalitäten noch nicht festgelegt; Konkretisierung notwendig	ab 2016												

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022, Fortschreibung 2015 Anlage 2

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			(in 1000 €)											
34	<u>Weitere Reduzierung von Überhängen im Bereich der Schulinfrastruktur aufgrund demographischer Entwicklung:</u> Prüfung und Reduzierung von Flächenüberhängen für den Bereich der Sekundarstufe I; ganz oder tlw. Aufgabe des Realschulgebäudes im Schulzentrum Sundern; Gesamtkonzept mit mittelfristiger Zielsetzung unter Berücksichtigung der Gebäudekomplexe der Aula am Realschulgebäude und der Zentralen Raumgruppe, Einsparpotentiale ohne Personalaufwand	ab 2016					33 +	34 +	35 +	36 +	37 +	38 +	39 +	40 +
35	<u>Bedarfsorientierte Reduzierung von Überhängen im Bereich der KiTa-Infrastruktur aufgrund demographischer Entwicklung:</u> Prüfung und Reduzierung von Flächenüberhängen im Bereich der Kindertagesstätten unter Berücksichtigung der freien Träger; Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die mittl- und langfristige Planung; Einsparpotentiale nach Gesamtkonzeptionierung ermitteln	2015/16												
36	Wegfall der Aufwendungen für die freiwilligen Leistungen der Stadt Sundern im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (alle 3 Jahre)	2017					5			5			5	
37	<u>Reduzierung von Betriebs-, Unterhaltungs- und Personalaufwand - Technische Dienste:</u> Aufgabenkritik und Prozessoptimierung, Standortoptimierung, Konkretisierung im Gesamtkonzept; Einsparpotentiale ab 2016	ab 2015				20	20	20	20	20	20	20	20	20
38	<u>Reduzierung laufender Aufwendungen für Grünflächen:</u> Fortführung Digitalisierung Grünflächenkataster, Prüfung und Erstellung Grünflächeninformationssystem, Prüfung und Anpassung von Pflegestandards, der Abgabe von Flächen, Wirtschaftlichkeitsprüfung Grünflächen insgesamt; Einsparungspotentiale ohne Personalaufwand	ab 2015				30	30	30	30	30	30	30	30	30
39	Wegfall von freiwilligen Leistungen für Grill- und Schutzhütten (Pachten, Versicherungen), die durch Private betrieben und genutzt werden; mögliche Einsparungen ohne Personalaufwand	ab 2015				1 +	1 +	1 +	1 +	1 +	1 +	1 +	1 +	1 +
	Summe		655	713	958	2.007	2.533	2.791	2.906	3.034	3.163	3.286	3.301	3.305

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Einebnungsgebühren u. Einführung einer restlaufzeitabhängigen "Pfleugegebühr"									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5102 Bestattungswesen									
Produkt	5102401 Einebnungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 5									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Urny									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Erhöhung der Einebnungsgebühr und Einführung einer restlaufzeitabhängigen "Pfleugegebühr" nach Neuregelung										
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 Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre		
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.553	11.700	11.000	8.000	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	8.553	11.700	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
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	8.553	11.700	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	8.553	11.700	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	8.553	11.700	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	8.553	11.700	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

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		2015	2016	2017	2018	2019			
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			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			8.130						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Bestattungssgebühren									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5102 Bestattungswesen									
Produkt	5102101 Bestattungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 5									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Urny									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Erhöhung der Bestattungsgebühren nach Neuregelung										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.494	255.000	255.000	30.000	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	240.494	255.000	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	240.494	255.000	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	240.494	255.000	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	240.494	255.000	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	240.494	255.000	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2013									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme In der Fortschreibung 2015 wird der Konsolidierungsbeitrag i.H. von 30 T € zunächst weiter eingeplant (Kompensation durch lfd. Nr. 3). Die Prognosedaten sind für die Folgejahre ggfs. mit Korrektur der Konsolidierungsbeträge in der Fortschreibung 2016 zu prüfen!						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			2015	2016	2017	2018	2019	
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	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			2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt	-10.210								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Übertragung Leichenhallen und Friedhofskapellen an Private									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5102 Bestattungswesen									
Produkt	5102101 Bestattungen Stadtgebiet/ 5102301 Friedhofskapellen									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 5									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Urny									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Übertragung von Leichenhallen und Friedhofskapellen auf Private; Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand sowie Abschreibungen									
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 Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
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		13.716	10.400		13.000	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		3.838	71.100		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		17.554	81.500	0	32.000	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		17.554	81.500	0	32.000	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		17.554	81.500	0	32.000	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		17.554	81.500	0	32.000	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		17.554	81.500	0	32.000	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014										
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Wegen sukzessiver Umsetzung der Maßnahme ist noch eine Gesamtevaluation notwendig, die in der Fortschreibung 2016 berücksichtigt wird.					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		2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge			32.000	33.000	34.000	34.000	35.000			
Verringerung der Aufwendungen										
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)										
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)										
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	32.000	33.000	34.000	34.000	35.000	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Konsolidierungsergebnis insgesamt			101.653							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mehrertrag Stadtwald									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3321 Stadtwald									
Produkt	3321101 GR Stadtwald/Jagdpatch									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kühn									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Mehrertrag aus dem Forstbetrieb nach neuem Forsteinrichtungswerk und Wirtschaftsplan										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						dauerhaft
	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		
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.809	370.000	370.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	378.809	370.000	370.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	378.809	370.000	370.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	378.809	370.000	370.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	378.809	370.000	370.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	378.809	370.000	370.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

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		2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge		39.517	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 Vorjahres	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			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			39.517						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Gewerbesteuer									
Produktbereich	2 Finanzen									
Produktgruppe	2301									
Produkt	2301701 Steuern und Beiträge									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 435%-Punkten auf 450%-Punkte ab 2013										
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 Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre		
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.725.933	15.800.000		402.000	410.000	418.000	426.000	435.000	435.000	
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	14.725.933	15.800.000	16.750.000	402.000	410.000	418.000	426.000	435.000	435.000	
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	14.725.933	15.800.000	16.750.000	402.000	410.000	418.000	426.000	435.000	435.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	14.725.933	15.800.000	16.750.000	402.000	410.000	418.000	426.000	435.000	435.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	14.725.933	15.800.000	16.750.000	402.000	410.000	418.000	426.000	435.000	435.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	14.725.933	15.800.000	16.750.000	402.000	410.000	418.000	426.000	435.000	435.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2013									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						einmalig	dauerhaft X		
Mehrerträge nach Abzug von Umlagen; Korrektur der Konsolidierungsbeiträge in der Fortschreibung 2016									
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		2015	2016	2017	2018	2019		
Steigerung der Erträge			402.000	410.000	418.000	418.000	418.000		
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0 0 0	402.000	410.000	418.000	418.000	418.000	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 Vorjahres	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		2014	2015					
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-193.861						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6+7										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Grundsteuern A und B										
Produktbereich	2 Finanzen										
Produktgruppe	2301										
Produkt	2301701 Steuern und Beiträge										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2										
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle										
Zusammenhang mit Maßnahme(n) Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 259%-Punkten auf 274%-Punkten ab 2013											
Erhöhung der Hebesatzes für die Grundsteuer B von 452%-Punkten auf 467%-Punkte (enthalten sind jeweils 25 %-Punkte für Winterdienstgebühr)											
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.720.168	4.908.000		162.000	166.000	169.000	172.000	175.000		177.000	
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	4.720.168	4.908.000	4.820.000	162.000	166.000	169.000	172.000	175.000		177.000	
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	4.720.168	4.908.000	4.820.000	162.000	166.000	169.000	172.000	175.000		177.000	
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
22 Ordentliches Ergebnis	4.720.168	4.908.000	4.820.000	162.000	166.000	169.000	172.000	175.000		177.000	
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
26 Ergebnis	4.720.168	4.908.000	4.820.000	162.000	166.000	169.000	172.000	175.000		177.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis	4.720.168	4.908.000	4.820.000	162.000	166.000	169.000	172.000	175.000		177.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2013									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft x			
Mehrerträge nach Abzug von Umlagen; Korrektur der Konsolidierungsbeiträge in der Fortschreibung 2016									
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		2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge		162.000	166.000	169.000	172.000	175.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		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			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			149.686						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Kurbeiträge									
Produktbereich	2									
Produktgruppe	2301									
Produkt	2301701 Steuern u. Beiträge									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Neufassung der Satzung über die Erhebung der Kurbeiträge ab 07/2014 mit Anhebung der Kurbeiträge und Erweiterung des Kreises der Kurbeitragspflichtigen										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.081	40.000	40.000	30.000	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	11.081	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	11.081	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	11.081	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	11.081	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	11.081	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
2013										

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme		einmalig	dauerhaft X						
Evaluaton und ggfs. Korrektur der Konsolidierungsbeiträge in der Fortschreibung 2016									
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	2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	x		
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	30.000	30.000	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			1.975						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	weitere Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger der Jugendförderung									
Produktbereich	4									
Produktgruppe	4202									
Produkt	4202101 Jugendarbeit									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 4									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	26									
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung der zur Verfügung stehenden freiwilligen Mittel für freie Träger der Jugendförderung, die nach den Richtlinien auf Antrag gewährt werden										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen	14.158	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	14.158	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.158	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	14.158	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	14.158	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	14.158	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

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		2015	2016	2017	2018	2019			
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	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			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			11.134						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung durch Ablösung unbefristeter Betriebsunterhaltung für Anlage Bahnübergang ("Am Dümpel") in 2014									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3220									
Produkt	3220301 Betrieb, Unterh. Verkehrswege									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kühn									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Einmalzahlung in 2014 (55 T €) zur Ablösung einer Verpflichtung einer unbefristeten Betriebsunterhaltung für eine Lichtzeichenanlage am Bahnübergang "Am Dümpel"									
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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				11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										

ab 2013

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Einmalzahlung in Höhe von 55 T€ in 2014, Komepnsation Ende 2018, danach dauerhaft "echte" Einsparung	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	Haushaltsjahr	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan					dauerhaft	
		des Haushaltsjahres 2015	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr 2016	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre 2017	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre 2018	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre 2019		
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	11.000	11.000	11.000	0

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Ertrags- und Aufwandsarten	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres 2015	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr 2016	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre 2017	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre 2018	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre 2019	dauerhaft
		2014						
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sorpesee GmbH - Wegfall Verlustausgleich Freibad Amecke										
Produktbereich	2										
Produktgruppe	2301										
Produkt	2301301 Beteiligungsmanagement										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2										
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme	Wegfall des jährlichen Verlustausgleiches an die Sorpesee GmbH für das ehemalige Freibad Amecke nach Ablösung der Erbbaurechte in 2014										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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		1.075.106	1.105.000	1.140.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen		1.075.106	1.105.000	1.140.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.075.106	1.105.000	1.140.000	55.000	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		1.075.106	1.105.000	1.140.000	55.000	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		1.075.106	1.105.000	1.140.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis		1.075.106	1.105.000	1.140.000	55.000	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	Ablösung der Erbbaurechte für das ehemalige Freibadgelände Amecke, für das auch nach Aufgabe des Betriebes ein jährlicher Verlustausgleich gezahlt wurde; dadurch Einsparungen ab 2015								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							
	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	2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	x		
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	55.000	55.000	55.000		
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	2014		2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt	55.000							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abwicklung der Entwicklungsgesellschaft Sundern mbH									
Produktbereich	2									
Produktgruppe	2301									
Produkt	2301301 Beteiligungsmanagement									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Nach Zweckerfüllung hat der Rat der Stadt Sundern die Auflösung der 100%-igen Tochtergesellschaft der Stadt Sundern, der Entwicklungsgesellschaft Sundern (EGS) beschlossen. Nach Abwicklung erfolgt die Rückzahlung des eingebrachten Kapitals in 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 Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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			25.000	25.000						
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	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	25.000	25.000	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	25.000	25.000	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	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014								
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Rückführung Kapitaleinlage EGS (25.000 €); Evtl. weitere Erträge (Gewinne nach Steuern) sind erst nach Abwicklung bezifferbar und werden ggfs. in die Fortschreibung 2016 aufgenommen.					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		2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge			25.000					
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	25.000	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Nutzungsentgelte durch Teilvermietung Gebäude Johannesstraße 19, Sundern (ehem. Dietrich-Bonhoeffer-Schule)									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5202									
Produkt	5202102									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 5									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Urny									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Teilweise Vermietung des Gebäudes Johannesstraße 19 (ehem. Dietrich-Bonhoeffer-Schule) an sozialen Träger, dadurch zusätzliche Nutzungsentgelte.										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
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	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	0	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	0	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000

Beginn und Ende der Maßnahme									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme zusätzliches Nutzungsentgelt Verträge wurden Mitte 2014 geschlossen, daher in 2014 noch kein Planansatz; Berücksichtigung des Konsolidierungsbeitrages 2014 in Fortschreibung 2016					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		2015	2016	2017	2018	2019		
Steigerung der Erträge			25.000	25.000	25.000	26.000	26.000		
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand für Druck und Porto für Rat und Ausschüsse									
Produktbereich	1									
Produktgruppe	1201									
Produkt	1201201 Sonst. Personal- und Sachaufwand									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Franke									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch die Neueinführung eines Ratsinformationssystem und den Einsatz von Tablets werden ab 2015 die Druck- und Portoaufwendungen für Rat und Ausschüsse erheblich reduziert.										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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	126.154	152.500		22.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	126.154	152.500	0	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.154	152.500	0	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	126.154	152.500	0	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	126.154	152.500	0	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	126.154	152.500	0	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014/2015									
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	2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge		22.000	22.000	22.000	23.000	23.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen in allen Fachbereichen									
Produktbereich	430									
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	alle Fachbereiche									
ggf.: Verantwortliche Person										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung der Geschäftsaufwendungen in allen Fachbereich um insgesamt 5% in 2015, weitere Reduzierung 2016 - 2018 um jeweils 3% auf der Basis 2015; ab 2019: maximaler Einsparbeitrag von 2018										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
Ertrags- und Aufwandsarten	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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
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	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			653.300	48.000	75.000	118.000	136.000	136.000	136.000	136.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	653.300	48.000	75.000	118.000	136.000	136.000	136.000	136.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	653.300	48.000	75.000	118.000	136.000	136.000	136.000	136.000
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	653.300	48.000	75.000	118.000	136.000	136.000	136.000	136.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	653.300	48.000	75.000	118.000	136.000	136.000	136.000	136.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	653.300	48.000	75.000	118.000	136.000	136.000	136.000	136.000

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2015									
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	2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		48.000	75.000	118.000	136.000	136.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	48.000	75.000	118.000	136.000	136.000	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 Vorjahres	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungsaufwand für Gebäude Johannesstr. 19, Sundern (ehem. Dietrich-Bonhoeffer-Schule)									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5202									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 5									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Urny									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude Johannesstr. 19, Sundern nach Aufgabe der bisherigen Förderschule; wegen notwendiger Nutzung zur Unterbringung für Flüchtlinge zurzeit keine Berücksichtigung von Einsparpotenzialen; Prüfung der weiteren Verwendung / Aufgabe nach Freizug des Gebäudes										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
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										
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									
Verwendung/Aufgabe derzeit noch nicht absehbar									
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	2015	2016	2017	2018	2019			
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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der lfd. Aufwendungen für die Schul- u. Schulsportinfrastruktur in Langscheid									
Produktbereich	4									
Produktgruppe	4102									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 4									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung der laufenden Aufwendungen für die Infrastruktur insgesamt durch Übertragung auf einen Ersatzschulträger										
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 Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
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	34.000	85.000	85.000	86.000	86.000	87.000	
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	34.000	85.000	85.000	86.000	86.000	87.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	34.000	85.000	85.000	86.000	86.000	87.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	34.000	85.000	85.000	86.000	86.000	87.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2015									
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			2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge				34.000	85.000	85.000	85.000	86.000	
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	34.000	85.000	85.000	85.000	86.000	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 Vorjahres	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	2014		2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Veräußerung Gebäude Franz-Josef-Tigges-Platz, Sundern									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3320									
Produkt	3320101 GM Mietwohnungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kühn									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung von laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude Franz-Josef-Tigges-Platz durch Vermarktung im Rahmen der weiteren integrierten Innenstadtentwicklung										
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 Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
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						36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Beginn und Ende der Maßnahme 2015/16									
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			2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge					36.000	36.000	36.000	36.000	
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	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	2014		2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude Huxenweg 4 (ehem. GS Endorf)									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3320									
Produkt	3320101 GM Mietwohnungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kühn									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Nach Wegfall des Gebäudes für die schulische Nutzung, Reduzierung von laufendem Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand incl. Abschreibung durch Vermarktung des Gebäudes Huxenweg 4										
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 Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
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	25.096	28.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	25.096	28.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.096	28.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	25.096	28.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	25.096	28.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	25.096	28.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Beginn und Ende der Maßnahme 2015/16									
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			2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge					30.000	30.000	30.000	30.000	
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	30.000	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	2014		2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude In der Weist, Westenfeld									
Produktbereich	4									
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 4									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Nach Aufgabe der schulischen Nutzung ab 08/2015, Reduzierung der laufenden Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung und Wegfall der Aufwendungen insgesamt nach Vermarktung des Gebäudes									
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Beginn und Ende der Maßnahme 2015/2016										
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			2015	2016	2017	2018	2019		
Steigerung der Erträge					20.000	20.000	20.000	20.000		
Verringerung der Aufwendungen										
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)										
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)										
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Konsolidierungsergebnis insgesamt										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall Personalaufwand Geschäftsführung Fischereigenossenschaft									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3210									
Produkt	3210301 Geschäftsführung Fischereigenossenschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kühn									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Aufgabe der Geschäftsführung für die Fischereigenossenschaft wird ab 2015 nicht mehr durch die Stadt durchgeführt.										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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	3.945	440	0	4.000	4.000	4.000	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	3.945	440	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.945	440	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	3.945	440	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	3.945	440	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	3.945	440	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2015								
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		2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge			440	4.000	4.000	4.000	4.000	
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	440	4.000	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		440						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Aufwendungen für Turnhalle Endorf									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5104									
Produkt	5104101 TH Endorf									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 5									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Urny									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung der laufenden Aufwendungen für die Turnhalle Endorf nach Aufgabe der schulischen Nutzung durch Übertragung der Turnhalle oder des Turnhallenbetriebes auf einen privaten Betreiber.										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	
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	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	

Beginn und Ende der Maßnahme								
2016								
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		2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge				5.000	5.000	5.000	6.000	
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	5.000	5.000	5.000	6.000	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Personalaufwand 2015									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Franke									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Keine sofortige Wiederbesetzung einer freiwerdenden Stelle im Herbst 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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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				20.000						
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	20.000	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	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	

Beginn und Ende der Maßnahme									
2015									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					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			2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge				20.000					
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	20.000	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	2014		2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Personalaufwandes bis 2022 um rd. 10 %									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt	alle Fachbereiche									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Franke									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Personalaufwandes bis 2022 um rd. 10% durch sozialverträglichen Stellenabbau im Bereich der Verwaltung (und der Stadtwerke), Aufgabenkritik und Prozessoptimierung, Nichtwiederbesetzung freierwerdender Stellen, Abgabe freiwilliger Dienstleistungen, Reduzierung Personalaufwand durch Reduzierung städt. Infrastruktur usw.; Einsparpotentiale auf der Basis 2015 gegenüber einer jährlichen Steigerung des Personalaufwandes von 1,5%Übertragung von Leichenhallen und Friedhofskapellen auf Private; Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand sowie Abschreibungen									
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										x
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						70.000	300.000	540.000	650.000	760.000
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	70.000	300.000	540.000	650.000	760.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000	300.000	540.000	650.000	760.000
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	70.000	300.000	540.000	650.000	760.000
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	70.000	300.000	540.000	650.000	760.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	70.000	300.000	540.000	650.000	760.000

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2016										
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						einmalig	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			2015	2016	2017	2018	2019		
Steigerung der Erträge					70.000	300.000	540.000	650.000		
Verringerung der Aufwendungen										
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)										
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)										
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	70.000	300.000	540.000	650.000	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Konsolidierungsergebnis insgesamt										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung und Wegfall des Zuschusses an die Stadtmarketing Sundern e.G.									
Produktbereich	2									
Produktgruppe	2301									
Produkt	2301301 Beteiligungsmanagement									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	26									
Beschreibung der Maßnahme										
Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung und Optimierung der Wirtschaftsförderung ist die Kürzung des Zuschusses in 2016 um 50% und ab 2017 zu 100% vorgesehen.										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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					74.000	146.000	144.000	141.000	139.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	74.000	146.000	144.000	141.000	139.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	74.000	146.000	144.000	141.000	139.000	
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	74.000	146.000	144.000	141.000	139.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	0	74.000	146.000	144.000	141.000	139.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	74.000	146.000	144.000	141.000	139.000	

Beginn und Ende der Maßnahme 2015/16									
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
				2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge					74.000	146.000	144.000	141.000	
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	74.000	146.000	144.000	141.000	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
		2014		2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	26									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung Wirtschaftsförderung, Wirtschaftliche Unternehmen (Beteiligungen der Stadt)									
Produktbereich	2 und 3									
Produktgruppe	2301/ 3111									
Produkt	2301301/3111101 Beteiligungen / Wirtschaftsförderung									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2 / FB 3									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle / Herr Kühn									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Unternehmen / Beteiligungen des Konzerns Stadt Sundern im Zusammenhang mit der Optimierung der Wirtschaftsförderung; Konsolidierungsprüfung unter Einbezug der defizitären Bereiche der Bäder, der freiwilligen Leistungen und der Verlustausgleiche bzw. von Gewinnausschüttungen der Sorpesee GmbH										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
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	100.000	100.000	100.000	100.000	
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	100.000	100.000	100.000	100.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
ab 2015										

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	2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge							X		
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 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	2014		2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A um 30%-Punkte									
Produktbereich	2									
Produktgruppe	2301									
Produkt	2301701 Steuern u. Beiträge									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen wird die Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer A um 30%-Punkte auf 304%-Punkte ab 2016 eingeplant; Einsparpotential nach Umlagen										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
1 Steuern und ähnliche Abgaben					13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
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	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2016									
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		<u>Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan</u>							
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		2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge			13.000	13.000	13.000	13.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	13.000	13.000	13.000	13.000	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)									
		<u>Konsolidierungsergebnis</u>		<u>Konsolidierungsergebnis</u>					
		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			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B um 30%-Punkte									
Produktbereich	2									
Produktgruppe	2301									
Produkt	2301701 Steuern u. Beiträge									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen wird die Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B um 30%-Punkte auf 497%-Punkte (incl. 25%-Punkte für Winterdienst) ab 2016 eingeplant; Einsparpotential nach Umlagen										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
1 Steuern und ähnliche Abgaben					302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	
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	0	0	0	0	302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	
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	302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	
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	302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	0	302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2017									
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		2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge			302.000	295.000	288.000	280.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	302.000	295.000	288.000	280.000	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			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	29									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages der Stadtwerke Sundern									
Produktbereich	2									
Produktgruppe	2301									
Produkt	2301301 Beteiligungsmanagement									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen wird die Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages durch eine Neuregelung (bisher Verzinsung des Eigenkapitals) ab 2016 eingeplant.									
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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										
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					250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	

Beginn und Ende der Maßnahme								
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		2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge				250.000	250.000	250.000	250.000	
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	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 Vorjahres	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	30									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung pflichtiger Transferleistungen									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 4									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Nach Prüfung und Neuregelung Reduzierung der Mittel für Schulbudgets o.a. Transferleistungen, die grundsätzlich pflichtig sind, für die jedoch keine Höhe vorgeschrieben ist										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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				8.000	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.000	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.000	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	8.000	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	8.000	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	8.000	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
ab 2015										

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	2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge		8.000	25.000	25.000	24.000	24.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	8.000	25.000	25.000	24.000	24.000	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	2014		2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung freiwilliger Sach- u. Dienstleistungen									
Produktbereich	430									
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	alle Fachbereiche									
ggf.: Verantwortliche Person										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung freiwilliger Sach- und Dienstleistungen in allen Fachbereichen nach Prüfung und ggfs. Neuregelung; Konkretisierung und Realisierung von Einsparpotentialen durch Mehrerträge und / oder Minderaufwendungen										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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				2.000	87.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.000	87.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.000	87.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	2.000	87.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	2.000	87.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	2.000	87.000	126.000	126.000	126.000	126.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2015/16									
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	2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		2.000	87.000	126.000	126.000	126.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	2.000	87.000	126.000	126.000	126.000	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Weitere Reduzierung freiwilliger Sach- u. Dienstleistungen im Bereich von Mieten und Pachten									
Produktbereich	430									
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	alle Fachbereiche									
ggf.: Verantwortliche Person										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Prüfung und Umsetzung von Einsparpotentialen bei Mieten und Pachten; Wirtschaftlichkeitsprüfungen										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2016									
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		2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	50.000	50.000	50.000	50.000	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			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	33								
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gemeinsame Schlauchlogistik im HSK								
Produktbereich	5								
Produktgruppe	5401								
Produkt	5401101 Brandbekämpfung								
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 5								
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Urny								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Einsparungen durch interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Brandschutzes, hier durch gemeinsame Schlauchlogistik; da Zahlungsmodalitäten noch nicht konkret festgelegt sind, können Einsparpotentiale noch nicht beziffert werden									
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 Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
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									
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 2016								
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		2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge				0				
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	34									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Weitere Reduzierung von Überhängen im Bereich der Schulinfrastruktur									
Produktbereich	4									
Produktgruppe	4102									
Produkt	4102101-08, 4102201, 4102301, 4102401									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 4									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Aufgrund der demographischen Entwicklung: Prüfung und Reduzierung von Flächenüberhängen im Bereich der Sekundarstufe I; ganz oder twl. Aufgabe des Realschulgebäudes im Schulzentrum Sundern; Gesamtkonzept mit mittelfristiger Zielsetzung unter Berücksichtigung bestehender Gebäudekomplexe; dauerhafte Einsparpotentiale zunächst nur für Realschulgebäude ohne Personalaufwand										
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 Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2018		
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										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	33.000	34.000	35.000	36.000	
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	33.000	34.000	35.000	36.000	
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	33.000	34.000	35.000	36.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	33.000	34.000	35.000	36.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2016								
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		2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge				0				
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	35									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bedarfsorientierte Reduzierung von Überhängen im Bereich der KiTa-Infrastruktur									
Produktbereich	4									
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 4									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Aufgrund demographischer Entwicklung; Prüfung und Reduzierung von Flächenüberhängen im Bereich der Kindertagesstätten unter Berücksichtigung der freien Träger; Gesamtkonzept für die mittel- und langfristige Planung; Einsparpotentiale sind nach Gesamtkonzept zu beziffern										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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										
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen										
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 2015/16								
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		2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge								
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	36									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung od. Wegfall Aufwand "Unser Dorf hat Zukunft" (alle drei Jahre)									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3211									
Produkt	3210101 Unterhalt./ Pflege Grünanlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kühn									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Auf Sachleistungen im Rahmen des Wettbewerbs wird künftig verzichtet.										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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	0	600	0	0	0	5.000	0	0		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	600	0	0	0	5.000	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	600	0	0	0	5.000	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	600	0	0	0	5.000	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	600	0	0	0	5.000	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	600	0	0	0	5.000	0	0	0	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2017								
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		2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge			0	0	5.000	0	0	
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	5.000	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		5.100						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	37									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Betriebs-, Unterhaltungs- u. Personalaufwand Technische Dienste									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3410									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kühn									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung von laufendem Betriebs- und Unterhaltungsaufwand (sowie Personalaufwand) durch Aufgabenkritik, Prozessoptimierung, Standortoptimierung, Gesamtkonzept 8in Erarbeitung); Einsparpotentiale ab 2016 (Konkretisierung nach Gesamtkonzept)										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
ab 2015										

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-	im Haus-	im Haus-	im Haus-	im Haus-	dauerhaft
Haushaltsjahr		jahres	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr	
		2015	+ 1 Jahr	+ 2 Jahre	+ 3 Jahre	+ 4 Jahre	
		2015	2016	2017	2018	2019	
Steigerung der Erträge							
Verringerung der Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
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 Vorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-	im Haus-	im Haus-	im Haus-
				jahres	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
				+ 1 Jahr	+ 2 Jahre	+ 3 Jahre	+ 4 Jahre
				dauerhaft			
Haushaltsjahr		2014		2015	2016	2017	2018
Konsolidierungsergebnis insgesamt							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	38									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung laufendender Aufwendungen für Grünflächen									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3210									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kühn									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Fortführung Digitalisierung Grünflächenkataster, Prüfung und Erstellung Grünflächeninformationssystem, Prüfung und Anpassung von Pflegestandards, der Abgabe von Flächen, Wirtschaftlichkeitsprüfung Grünflächen insgesamt; Einsparpotentiale ohne Personalaufwand										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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					30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
ab 2015										

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	2015	2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000	x		
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	0	30.000	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	39									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall Zahlung für Grill- u. Schutzhütten									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5103									
Produkt	5013101									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 5									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Urny									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Wegfall der freiwilligen Leistungen für Grill- und Schutzhütten (Pachten, Versicherungen), die durch Private betrieben und genutzt werden; mögliche Mindesteinsparungen ohne Personalaufwand										
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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
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		2.996	6.000	3.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		2.996	6.000	3.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.996	6.000	3.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		2.996	6.000	3.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		2.996	6.000	3.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		2.996	6.000	3.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2015									
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		2015	2016	2017	2018	2019		
Steigerung der Erträge				1.000	1.000	1.000	1.000		
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			2.986						

Freiwillige Leistungen der Stadt Sundern (vorläufige Zahlen basierend auf dem HHP-Entwurf 2015)Freiwillige Leistungen = alle Sach- und Dienstleistungen ohne gesetzliche, öffentlich-rechtliche oder privat-rechtliche Verpflichtung

Produkt	Abr.-Obj.	Art der freiwilligen Sach- und/oder Dienstleistung	jhrl. Sachaufwand f. Freiwillige Leist.	jhrl. Ertrag f. Freiwillige Leist.	Sachaufwand netto
Fachbereich 1 Organisation und Personal					
11011	Rats- u. Ausschussarbeit	1101101	OV-Treffen, Bewirtung Rat/Ausschüsse	3.000 €	3.000 €
11013	Repräsentation	1101301	Städtepartnerschaft	2.000 €	2.000 €
			Verfügungsmittel BM	1.500 €	1.500 €
			Geschenke zu Jubiläen, Ehrungen, Nachrufe u. ä.; Veranst. der Stadt	19.000 €	8.000 €
12012	Sonst. Personal- u. Sachaufwand	1201201	Aus- u. Fortbildung (erhöht. Bedarf wegen* Verwaltungsoptimierung)	85.000 €	85.000 €
			Miete techn. Anlagen*	85.000 €	85.000 €
			Mitgliedsbeiträge*	19.000 €	19.000 €
			Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften*	52.500 €	52.500 €
12014	Verwaltungsführung	1201401	Steuern/Versicherung Dienstwagen BM*	1.400 €	1.400 €
			Leasing Dienstwagen BM*	4.000 €	4.000 €
			Unterhaltung Dienstwagen BM*	3.100 €	3.100 €
12021	Gleichstellungsberatung	1202101	Durchführung/Förderung von Projekten	3.500 €	3.500 €
13012	Informationstechn. Infrastruktur	1301201	Anschaffung/Wartung Hard- u. Software*	88.500 €	88.500 €
			KDVZ-Citkomm Erst. an Zweckverband*	128.000 €	128.000 €
			KDVZ-Citkomm Mieten/Pachten*	154.000 €	154.000 €
14014	Unterhaltung Rathaus	1401401	Außenanlagen Rathaus*	1.000 €	1.000 €
			Unterhaltung Dienstfahrzeuge*	10.500 €	10.500 €
					653.000 €
* Bei dem markierten Aufwand handelt es sich zwar um (teilweise nur antlg.) freiwillige Leistungen, die aber zur Aufgabenerfüllung notwendig sind.					

Produkt		Abr.-Obj.	Art der freiwilligen Sach- und/oder Dienstleistung	jhrl. Sachaufwand f. Freiwillige Leist.	jhrl. Ertrag f. Freiwillige Leist.	Sachaufwand netto
Fachbereich 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur						
31111	Wirtschaftsförderung		Geschäftsaufwand antlg.	3.600 €		3.600 €
31112	Wirtschaftsförderung		Optimierung Wirtschaftsförderung (einm.)	100.000 €		100.000 €
31111	Wirtschaftsförderung	3111101	Zuschuss Stadtmarketing	151.200 €		151.200 €
32102	Gewässerbewirtschaftung	3210101	(antlg. im Projekt innenstadtentwicklung)			0 €
32202	Neubau v. Verkehrswegen	3220201	(antlg. im Projekt innenstadtentwicklung)			0 €
32203	Betrieb, Unterhalt. Verkehrswege	3220301	Modernisierung Straßenlampen	30.000 €		30.000 €
32206	Seepromenade Langs. (konsumtiv)	3220601	Eigenanteil für Gesamtprojekt 1,2 Mio., €			0 €
32207	Radweg L687, Amecke	3220701				0 €
32208	Verlegung L687, Amecke	3220801				0 €
32209	Regionale, Landgew. Gastro	3220901	freiwillig mit 100%-Refinanzierung			0 €
33211	GR Stadtwald/Jagdpacht	3321101	frei. Forstbetrieb, aber Ertrag > Aufwand			0 €
33221	GR Bewirts. v. Liegenschaften	3322101	Vermarktung Gastrofläche Amecke (einm.)	6.000 €	6.000 €	0 €
34101	TD Verwaltung u. Werkstatt	3410101	antlg. = freiwillige Leistungen, die über die Verkehrssicherung und Substanzerhaltung hinausgehen			0 €
34201	TD Gärtnerei	3420101	antlg. = freiwillige Leistungen, die über die Verkehrssicherung und Substanzerhaltung hinausgehen			0 €
34301	TD Straßenbau	3430101	antlg. = freiwillige Leistungen, die über die Verkehrssicherung und Substanzerhaltung hinausgehen			0 €
34302	TD Gemeindestraßen	3430201	antlg. = freiwillige Leistungen, die über die Verkehrssicherung und Substanzerhaltung hinausgehen			0 €
						284.800 €

Produkt		Abr.-Obj.	Art der freiwilligen Sach- und/oder Dienstleistung	jhrl. Sachaufwand f. Freiwillige Leist.	jhrl. Ertrag f. Freiwillige Leist.	Sachaufwand netto
Fachbereich 4 Bildung, Jugend und Familie						
41011	Kindergartenplätze	4101101-16	(Ertragsausfall d. Freistellung letztes Kita-Jahr)			0 €
41021	Grundschulen	4102101-08	OGS-Träger	573.000 €	462.300 €	110.700 €
			sozialpäd. Unterstützung Schuleingangsphase	5.400 €		5.400 €
41022	Hauptschule	4102201	Pädagog. Übermittagsbetreuung	30.000 €	30.000 €	0 €
41023	Realschule	4102301	Pädagog. Übermittagsbetreuung	25.000 €	25.000 €	0 €
41024	Gymnasium	4102401	Pädagog. Übermittagsbetreuung	25.000 €	25.000 €	0 €
41026	Schülerbeförderung	4102601-05	(anteilig freiw. Leistung nicht beziffert)			0 €
41031	Stadtbibliothek	4103101	Stadtbibliothek	58.000 €	23.600 €	34.400 €
41041	Schulsporthallen	4104101	(antlg. Schulnutzung hier enthalten)	380.200 €	35.000 €	345.200 €
42021	Kinder- u. Jugendarbeit	4202101-03	freiwillig			15.600 €
						511.300 €

Produkt	Abr.-Obj.	Art der freiwilligen Sach- und/oder Dienstleistung	jhrl. Sachaufwand f. Freiwillige Leist.	jhrl. Ertrag f. Freiwillige Leist.	Sachaufwand netto	
Fachbereich 5 Arbeiten und Leben in Sundern						
51031	Kulturförderung allgemein (Einnahmen von 5 T€ beziehen sich auf HLH u. Stadtgalerie)	5103101-03	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Ehrenmalen (zzgl. weitere Leistungen d. TD)	500 €		500 €
			Karnevalsumzug (Müllentsorgung)	1.500 €	500 €	1.000 €
			Zusch. an Vereine u. Verbände nach Kulturförderrichtlinie	25.000 €		25.000 €
			Freiw. Leistungen für Seniorenveranstaltungen	13.000 €		13.000 €
			Seniorentag Sundern	2.000 €		2.000 €
			lfd. Aufwand f. Kulturarbeit; u. a. Ortsheimats- pflegertreffen, Homepage Kulturbüro	3.000 €		3.000 €
			Außenanlagen Heinrich-Lübke-Haus u. Stadtgalerie	3.000 €		3.000 €
			Bewirtschaftung Stadtgalerie	28.000 €		28.000 €
			Unterhaltung Inventar HLH u. Stadtgalerie	1.000 €		1.000 €
			Miete Stadtgalerie	16.000 €		16.000 €
			Bundesarchiv, Ausstellungsgegenstände HLH	700 €		700 €
			Inventarversicherung Stadtgalerie	700 €		700 €
			Transport/Anmietung techn. Anlagen für Veranstaltungen	2.000 €		2.000 €
			Künstlerhonorare	3.500 €		3.500 €
51041	Turnhalle Endorf Endorf	5104101	Unterhaltung, Bewirtschaftung	8.500,00 €		8.500,00 €
51042	Sportplätze	5104201	(Gesamt incl. Abschreibungen)	269.450,00 €		120.400,00 €
51043	Sportförderung	5104301	lfd. Förderung für Übungsleiter, Jugendmann- schaften u. Jugendliche in Vereinen (auch DLRG u. TuS)	43.500,00 €		43.500,00 €
			Sportlerehrung	1.800,00 €		1.800,00 €
53021	Leistungen zum Lebensunterhalt	5302101	Coaching, Supervision (Sonderregel mit FB 1)	2.000,00 €		2.000,00 €
54011	Brandbekämpfung	5401101	Jugendfeuerw., Stadtfeuerwehrtag, Agathafeiern	4.000,00 €		4.000,00 €
			Aufwandsentsch. StBM u. A.	7.000,00 €		7.000,00 €
			Erst. Telefgeb. FwGH & Pauschale Erst. LG-Führer	6.500,00 €		6.500,00 €
54023	Wochenmarkt	5402301	Wochenmarkt (Netto-Sachaufwand 0 €)		9.000,00 €	- 9.000,00 €
					284.100 €	
Gesamt						1.733.200 €

Der Personalaufwand für 2015 kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2015
Fachbereich: 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-33.855.000,00	-35.295.000,00	-36.271.000,00	-37.071.000,00	-37.571.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.933.600,00	-8.259.800,00	-8.810.960,00	-8.073.150,00	-7.854.150,00
3 Sonstige Transfererträge		-282.000,00	-430.000,00	-366.100,00	-368.900,00	-372.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-3.040.200,00	-3.062.030,00	-3.161.330,00	-3.145.930,00	-3.141.730,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-737.150,00	-848.220,00	-733.120,00	-728.120,00	-733.120,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.203.500,00	-2.020.900,00	-1.751.300,00	-1.765.100,00	-1.752.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.942.932,00	-1.712.732,00	-1.642.732,00	-1.637.732,00	-1.632.732,00
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		-53.004.382,00	-51.638.682,00	-52.746.542,00	-52.799.932,00	-53.067.632,00
11 Personalaufwendungen		12.499.733,00	12.691.700,00	12.818.600,00	12.863.800,00	12.908.000,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.575.000,00	1.672.000,00	1.752.000,00	1.832.000,00	1.912.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9.257.525,00	6.670.450,00	6.869.550,00	6.819.650,00	6.343.150,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.282.100,00	5.519.296,00	5.459.796,00	5.459.796,00	5.459.796,00
15 Transferaufwendungen		22.776.270,00	24.063.170,00	24.273.070,00	24.490.670,00	24.664.070,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.295.050,00	3.551.488,00	3.377.988,00	3.340.188,00	3.345.988,00
17 Ordentliche Aufwendungen		55.685.678,00	54.168.104,00	54.551.004,00	54.806.104,00	54.633.004,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.681.296,00	2.529.422,00	1.804.462,00	2.006.172,00	1.565.372,00
19 Finanzerträge		-947.900,00	-1.386.250,00	-1.636.250,00	-1.636.250,00	-1.636.250,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.705.000,00	1.595.000,00	1.582.900,00	1.759.100,00	1.701.400,00
21 FINANZERGEBNIS		757.100,00	208.750,00	-53.350,00	122.850,00	65.150,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.438.396,00	2.738.172,00	1.751.112,00	2.129.022,00	1.630.522,00
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		3.438.396,00	2.738.172,00	1.751.112,00	2.129.022,00	1.630.522,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		33.855.000,00	35.295.000,00	36.271.000,00	37.071.000,00	37.571.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.383.600,00	6.351.700,00	6.944.110,00	6.206.300,00	5.987.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		282.000,00	430.000,00	366.100,00	368.900,00	372.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		2.116.000,00	2.137.830,00	2.237.130,00	2.221.730,00	2.217.530,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		737.150,00	848.220,00	733.120,00	728.120,00	733.120,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.203.500,00	2.020.900,00	1.751.300,00	1.765.100,00	1.752.900,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.930.100,00	1.652.232,00	1.632.232,00	1.627.232,00	1.622.232,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		947.900,00	1.386.750,00	1.636.250,00	1.636.250,00	1.636.250,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.455.250,00	50.122.632,00	51.571.242,00	51.624.632,00	51.892.332,00
10 Personalauszahlungen		-12.499.733,00	-12.691.700,00	-12.818.600,00	-12.863.800,00	-12.908.000,00
11 Versorgungsauszahlungen		-1.367.000,00	-1.422.000,00	-1.477.000,00	-1.532.000,00	-1.587.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-9.180.525,00	-6.559.750,00	-6.759.450,00	-6.709.550,00	-6.233.250,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-1.705.000,00	-1.595.000,00	-1.582.900,00	-1.759.100,00	-1.701.400,00
14 Transferauszahlungen		-22.776.270,00	-24.063.170,00	-24.273.070,00	-24.490.670,00	-24.664.070,00
15 Sonstige Auszahlungen		-4.200.750,00	-3.485.750,00	-3.366.250,00	-3.328.450,00	-3.334.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-51.729.278,00	-49.817.370,00	-50.277.270,00	-50.683.570,00	-50.427.970,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-274.028,00	305.262,00	1.293.972,00	941.062,00	1.464.362,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.		3.002.000,00	2.822.000,00	1.986.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen		21.000,00	720.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten		542.500,00	145.000,00	1.811.000,00	924.000,00	962.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		3.565.500,00	3.687.000,00	3.807.000,00	2.629.000,00	2.667.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken		-113.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-3.757.000,00	-2.344.800,00	-3.287.400,00	-1.568.400,00	-1.335.600,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-875.200,00	-1.215.500,00	-808.600,00	-558.400,00	-635.000,00
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		-112.000,00	-110.700,00	-110.100,00	-110.100,00	-109.900,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit		-4.857.200,00	-3.736.000,00	-4.206.100,00	-2.236.900,00	-2.080.500,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-1.291.700,00	-49.000,00	-399.100,00	392.100,00	586.500,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG		-1.565.728,00	256.262,00	894.872,00	1.333.162,00	2.050.862,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen		1.291.700,00	781.000,00	399.000,00	0,00	0,00
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen		-2.321.500,00	-2.829.000,00	-2.040.800,00	-2.017.800,00	-1.972.500,00
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		-1.029.800,00	-2.048.000,00	-1.641.800,00	-2.017.800,00	-1.972.500,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN		-2.595.528,00	-1.791.738,00	-746.928,00	-684.638,00	78.362,00

Teilergebnispläne

Produkthaushalt

Fachbereich: 1 Organisation und Personal

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 1 Organisation und Personal

Teilergebnisplan

Produktgruppe	1101 Politikorganisation
Produktgruppe	1201 Personalmanagement
Produktgruppe	1202 Gleichstellung
Produktgruppe	1301 Organisation, IT und Projektmanagement
Produktgruppe	1401 Logistik

Fachbereich: 1 - Organisation und Personal

Budgetverantwortlich: Manfred Franke

Abteilungen:

- 1.1 - Politikorganisation**
- 1.2 - Personalmanagement**
- 1.3 - Organisation, IT und Projektmanagement**
- 1.4 - Logistik**

Kurzbeschreibung der Aufgabenfelder:

Der Fachbereich 1 unterstützt die politische Arbeit des Rates und der Ausschüsse, erledigt repräsentative Aufgaben des Bürgermeisters und ist Ansprechpartner für alle Mandatsträger sowie für die Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen. Des Weiteren werden in diesem Fachbereich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie sämtliche Satzungsangelegenheiten wahrgenommen.

Im Rahmen eines Ratsinformationssystems werden alle Sitzungsdienste organisiert, die Beschlüsse dokumentiert und überwacht.

Wahlen auf allen Ebenen werden in diesem Fachbereich organisiert, hinzu kommen Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Der Fachbereich 1 ist für über 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verantwortlich, des Weiteren für die Auszubildenden, Beamtenanwärter/innen und zahlreiche Praktikanten/innen. Personalplanung, Personalentwicklung und Entgeltabrechnungen sind hierbei wichtige Bestandteile. Ein Personal- und Personalkostencontrolling wird in diesem Fachbereich zentral betrieben.

Der Fachbereich 1 versteht sich als zentrale Organisationsstelle und ist verantwortlich für die gesamte IT-Struktur, den IT-Support und den Internetauftritt der Stadt Sundern. Die IT-Mitarbeiter sind ständige Ansprechpartner aller Mitarbeiter/innen in sämtlichen Fragen der EDV. Alle Dienstvorschriften und betrieblichen Regelungen werden koordiniert und aktualisiert.

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

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 1101 Politikorganisation

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-22.500,00	-14.500,00	-27.500,00	-14.500,00	
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		0,00	-28.500,00	-20.500,00	-33.500,00	-20.500,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	147.530,00	148.970,00	149.460,00	149.950,00	
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	265.800,00	256.800,00	266.300,00	251.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	413.330,00	405.770,00	415.760,00	401.750,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	384.830,00	385.270,00	382.260,00	381.250,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	384.830,00	385.270,00	382.260,00	381.250,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
5	6.000,00 €:	Erlöse aus der Schlüsselübergabe (Weiberfastnacht).
6	22.500,00 €:	Erstattungen der Beteiligungen (Stadtwerke, Sorpesee GmbH).
16	265.800,00 €	<p>Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder (anteilig 217.000,00 €). * Erhöhung der Aufwandsentschädigungen ab 01. Juni 2014. * Zahl der Ratsmitglieder um 2 erhöht. * weitere Fraktionen (WISU). Anteilig 8.800,00 € Fraktionszuwendungen.</p> <p>Sonstige Aufwendungen: Städtepartnerschaft, Verfügungsmittel des Bürgermeisters usw.</p> <p>Ortsvorsteherbesprechung, Bewirtungen der Rats- und Ausschusssitzungen.</p> <p>Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Beigeordneten.</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 1201 Personalmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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		0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
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		0,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	675.570,00	684.610,00	690.340,00	696.090,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	1.672.000,00	1.752.000,00	1.832.000,00	1.912.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
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	266.500,00	264.500,00	239.500,00	239.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	2.618.170,00	2.705.210,00	2.765.940,00	2.851.690,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	2.575.870,00	2.662.910,00	2.723.640,00	2.809.390,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	2.575.870,00	2.662.910,00	2.723.640,00	2.809.390,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
6	21.500,00 €:	Erstattungen der Beteiligungen (Stadtwerke, Sorpesee GmbH).
7	20.000,00 €:	u. a. Erstattungen der Deutschen Post im Rahmen eines Servicevertrages.
12	1.672.000,00 €:	Zahlungen an die Kommunalen Versorgungskassen in Münster (Pensionsumlage), Beihilfeumlage für Aktive und Pensionäre.
13	4.100,00 €:	Pflege/Instandhaltung des Rathausvorplatzes, Unterhaltung des Dienstwagens des Bürgermeisters.
16	266.500,00 €:	<p>Anteilig Erhöhung der Aus- und Fortbildung um 25.000,00 € auf nunmehr 85.000,00 € zur Schulung der Führungskräfte und qualitativen Sicherstellung der weiteren Organisationsentwicklung.</p> <p>Reise- und Fahrtkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten für Geräte, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, sonstige Geschäftsaufwendungen.</p> <p>Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragter, Einstellungsuntersuchungen etc.</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 1202 Gleichstellung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-80.600,00	-82.000,00	-82.800,00	-83.600,00	
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	-80.600,00	-82.000,00	-82.800,00	-83.600,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	117.000,00	118.150,00	118.540,00	118.930,00	
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	120.500,00	121.650,00	122.040,00	122.430,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	39.900,00	39.650,00	39.240,00	38.830,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	39.900,00	39.650,00	39.240,00	38.830,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
6	80.600,00 €:	Personalkostenerstattung für eine abgeordnete Mitarbeiterin.
16	3.500,00 €	für Gleichstellungsberatung sowie Aktionen und Veranstaltungen in diesem Bereich.

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 1301 Organisation, IT u. Projektmanagement



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00	
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-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		0,00	-160.900,00	-160.900,00	-160.900,00	-160.900,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	215.020,00	217.130,00	217.850,00	218.570,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	64.000,00	64.500,00	65.000,00	65.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	463.700,00	445.200,00	447.200,00	453.200,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.021.620,00	1.005.730,00	1.008.950,00	1.016.170,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	860.720,00	844.830,00	848.050,00	855.270,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	860.720,00	844.830,00	848.050,00	855.270,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
2	133.100,00 €:	Auflösung von Sonderposten.
5	10.000,00 €:	Erlöse aus Druckereierzeugnissen für Dritte.
6	12.500,00 €:	Erstattungen von Beteiligungen (Stadtwerke, Sorpesee GmbH).
7	5.300,00 €:	Erlös aus einer Werbeanzeige für die Sparkasse Arnberg-Sundern auf der städtischen Homepage.
13	64.000,00 €:	Aufwendungen für das Personalmanagementprogramm LOGA, Beschaffungen von PC, Monitoren unter einer Wertgrenze von 400,00 € und sonstigem IT-Bedarf, Unterhaltung von Fahrzeugen.
16	463.700,00 €:	Erstattungen, Mieten an Zweckverbände (KDVZ Citkomm in Iserlohn). Wegen zusätzlicher Software bzw. IT-Lizenzen und einer Preissteigerung der KDVZ erhöhen sich diese Ansätze. Mieten/Leasing für IT, sonstige Geschäftsaufwendungen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 1401 Logistik



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	325.330,00	328.510,00	329.580,00	330.650,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	174.000,00	176.000,00	178.000,00	180.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	304.200,00	307.200,00	309.200,00	311.200,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	804.330,00	812.510,00	817.580,00	822.650,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	803.930,00	812.110,00	817.180,00	822.250,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	803.930,00	812.110,00	817.180,00	822.250,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
13	174.000,00 €:	u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes.
16	304.200,00 €:	Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.

Produkthaushalt

Fachbereich: 2 Finanzen

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 2 Finanzen

Teilergebnisplan

Produktgruppe	2101 Controlling
Produktgruppe	2221 Auftragsservice
Produktgruppe	2222 Buchhaltung
Produktgruppe	2301 Finanzmanagement
Produktgruppe	2302 Sonstige Leistungen

Fachbereich: 2 - Finanzen
Budgetverantwortlich: Ursula Schnelle
Abteilungen: 2.1 - Controlling
2.2 - Auftragservice, Buchhaltung
2.3 - Finanzmanagement

Kurzbeschreibung der Aufgabenfelder:

Der Fachbereich 2 ist zuständig für die Finanzmittelplanung, Finanzmittelbeschaffung und Finanzmittelverwaltung zur Liquiditätssicherung der Stadt Sundern.

Die Stadtwerke Sundern und die Sorpesee GmbH führen als "Töchter" der Stadt Sundern gesonderte Finanz- und Rechnungswesen.

Für Leistungen der Stadt Sundern erfolgen Erstattungen durch die Tochtergesellschaften (Beteiligungen) an den Kernhaushalt.

Die Auftrags- und Finanzbeziehungen innerhalb des Konzerns Stadt Sundern werden im Fachbereich 2, im Beteiligungsmanagement (Abteilung 2.3) betreut.

Alle Finanzbewegungen einer Gemeinde sind gesetzlich reglementiert und unterliegen der Kontrolle durch Rechnungs- und Wirtschaftsprüfung.

Wesentliche Grundlagen für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind die Gemeindeordnung NRW, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Vorgaben für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF).

Daneben sind spezielle Gesetze und Verordnungen im Kassenwesen, der Vollstreckung sowie bei Ausschreibungen und Vergaben zu beachten.

Abteilung Controlling: Servicestelle Controlling, Unterstützungsleistungen für Verwaltungsführung und Fachbereiche bei Planung und Steuerung
Finanzcontrolling, Investitionscontrolling, Zentrales Controlling, Beteiligungscontrolling
Berichtswesen im Controlling
Prüfberichte
Unterstützung aller Fachbereiche bei Aufbau und Durchführung von Fachcontrolling

Abteilung Auftragservice, Buchhaltung:
Auftragservice: Festlegen, Überwachen der Grundsätze des Auftragswesens und der Verwaltung von Aufträgen
Vergabeservice: Zentrale Ausschreibungs- und Submissionsstelle, Beratung der Fachbereiche vor Vergaben, Bieterverfahren u.a.
Finanz-Buchhaltung: Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Stadtkasse mit Zahlungsabwicklung und Vollsteckung

Abteilung Finanzmanagement Finanzwirtschaftsplanung, Unterstützung der Fachbereiche bei Prüfung finanzwirtschaftlicher Auswirkungen
Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Haushaltssicherung
Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse für den Konzern Stadt Sundern
Beteiligungsmanagement nach Vorgaben des NKF
Erhebung von Steuern und Beiträgen
Zins- und Kreditmanagement
Beobachtung gesetzlicher u.a. finanzrelevanter Entwicklungen, Beantragung und Abwicklung von Drittmitteln (Fördermittel, Spenden)

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 2101 Controlling

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	56.890,00	57.450,00	57.640,00	57.830,00	
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		0,00	56.890,00	57.450,00	57.640,00	57.830,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	56.890,00	57.450,00	57.640,00	57.830,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	56.890,00	57.450,00	57.640,00	57.830,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
11	Für das neu eingerichtete Controlling / Risikomanagement werden zunächst nur Personalaufwendungen ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 2221 Auftrags- u. Vergabeservice

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	45.220,00	45.660,00	45.810,00	45.960,00	
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		0,00	45.220,00	45.660,00	45.810,00	45.960,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	45.220,00	45.660,00	45.810,00	45.960,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	45.220,00	45.660,00	45.810,00	45.960,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
11	Für den neu eingerichteten Auftrags- und Vergabeservice werden zunächst nur Personalaufwendungen ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 2222 Buchhaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-225.000,00	-220.000,00	-215.000,00	-210.000,00	
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		0,00	-228.000,00	-223.000,00	-218.000,00	-213.000,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	334.660,00	337.950,00	339.070,00	340.200,00	
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	338.660,00	341.950,00	343.070,00	344.200,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	110.660,00	118.950,00	125.070,00	131.200,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	110.660,00	118.950,00	125.070,00	131.200,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
6	<p>Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung durch die Stadtwerke Sundern für die Inanspruchnahme der Vollstreckungsbehörde</p>
7	<p>Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen sowie Zinsen im Rahmen der Vollstreckung; mit weiterer Optimierung des Forderungsmanagements rückläufig</p>
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bankgebühren (incl. Rücklastschriften) und in der Vollstreckung</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 2301 Finanzmanagement



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	-35.295.000,00	-36.271.000,00	-37.071.000,00	-37.571.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-1.269.000,00	-1.540.000,00	-1.240.000,00	-1.040.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-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		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-1.303.932,00	-1.303.932,00	-1.303.932,00	-1.303.932,00	
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	-37.932.932,00	-39.154.932,00	-39.654.932,00	-39.954.932,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	425.800,00	429.970,00	431.460,00	432.810,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	15.744.000,00	16.016.000,00	16.284.000,00	16.435.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	7.238,00	7.238,00	7.238,00	7.238,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	16.206.938,00	16.480.108,00	16.749.598,00	16.901.948,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	-21.725.994,00	-22.674.824,00	-22.905.334,00	-23.052.984,00	
19 Finanzerträge		0,00	-1.386.250,00	-1.636.250,00	-1.636.250,00	-1.636.250,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	1.595.000,00	1.582.900,00	1.759.100,00	1.701.400,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	208.750,00	-53.350,00	122.850,00	65.150,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	-21.517.244,00	-22.728.174,00	-22.782.484,00	-22.987.834,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
1	Steuern und ähnliche Abgaben:	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Grundsteuer A (Hebesatz 2015: 274 PP, ab 2016: 304 PP)	120.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €
	Grundsteuer B (Hebesatz 2015: 467 PP, ab 2016 497 PP)	4.700.000 €	5.103.000 €	5.203.000 €	5.203.000 €
	Gewerbesteuer (Hebesatz: 450 PP)	16.750.000 €	17.000.000 €	17.400.000 €	17.600.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.700.000 €	10.900.000 €	11.100.000 €	11.300.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.000 €	1.600.000 €	1.700.000 €	1.800.000 €
	Vergnügungssteuer	120.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
	Hundesteuer	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
	Zweitwohnungssteuer	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.140.000 €	1.140.000 €	1.140.000 €	1.140.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Schlüsselzuweisungen vom Land	750.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
	Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortebeihilfe)	40.000	40.000	40.000	40.000
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund (Erstattung Einheitslastenabrechnung bis zur vorgesehenen gesetzlichen Neuregelung)	479.000	300.000	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Kurbeiträge, die an die Sorpesee GmbH weitergeleitet werden				
6	Kostenerstattungen: Rückführung des gez. Kapitals der EGS nach Abwicklung (Auflösung wurde 2014 beschlossen)				
7	Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben (Strom und Gas) nach vertraglichen Vereinbarungen (1,3 Mio. €) und Erträge aus gewährten Wohnungsbauförderdarlehen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Personal- und Organisationsaufwand im LEADER-Regionalmanagement; Eigenanteil der Stadt Sundern 2015 - 2022 insgesamt 85.680 € In 2015 ist der vorgesehene Aufwand (3 T €) aufgrund der bereits getroffenen Absprachen mit den anderen Bewerberstädten im Plan enthalten.				

BAB-Zeile	Erläuterung:				
15	Transferaufwendungen:	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sorpesee GmbH	1.160.000	1.140.000	1.040.000	1.040.000
	Gewerbesteuerumlage	1.304.000	1.323.000	1.354.000	1.370.000
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.266.000	1.285.000	1.315.000	1.291.000
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV):				
	- Kreisumlage (Hebesatz 2015: 37,75%, ab 2016: 38%)				
	- Umlage an den Zweckverband vhs Arnsberg / Sundern: jhrl. 69 T €	11.694.000	11.948.000	12.245.000	12.404.000
	Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	320.000	320.000	330.000	330.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen:				
	- Verlustabdeckung an RLG für Nachtbus 5,5 T € jhrl.				
	- Aufwendungen für geleistete Wohnungsbauförderdarlehen 1,7 T € jhrl.				
19	Finanzerträge:	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Zinserträge				
	- Verzinsung EK Stadtwerke, 2015: 879,45 T €, ab 2016: 1.129,45 T € jhrl.				
	- Ausschüttung Sparkasse Arnsberg-Sundern: 500 T € jhrl.	1.379.450	1.629.450	1.629.450	1.629.450
	Zinserträge (Kreditinstitute)	6.000	6.000	6.000	6.000
	Zinserträge (sonstiger inländischer Bereich),	800	800	800	800
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen:				
	Aufwendungen für Finanzierungstätigkeiten einschl. Zinsaufwendungen bei der Korrektur von Steuerzahlungen in Höhe von 50 T €				

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 2302 sonstige Leistungen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	113.630,00	114.750,00	115.130,00	115.510,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	148.630,00	149.750,00	150.130,00	150.510,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	148.630,00	149.750,00	150.130,00	150.510,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	148.630,00	149.750,00	150.130,00	150.510,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
11	Personalaufwendungen örtliche Rechnungsprüfung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Rechnungs- und Finanzprüfung einschl. Beratung und Prüfung durch beauftragte Rechnungs- und Wirtschaftsprüfer

Produktthaushalt

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur

	Teilergebnisplan	Teilergebnisplan
Produktgruppe	3110 Stadtentwicklung, Umwelt	3320 GM Mietwohnungen
Produktgruppe	3111 Wirtschaftsförderung	3321 GR Stadtwald
Produktgruppe	3210 Grünanlagen, Gewässer	3322 GR Bewirtschaftung v. Liegens.
Produktgruppe	3220 Verkehrsflächen	3410 TD Verwaltung u. Werkstatt
Produktgruppe	3230 Winterdienst	3420 TD Gärtnerei
Produktgruppe	3310 GM Gemeinschaftseinrichtungen	3430 TD Straßenbau
Produktgruppe	3317 GM Übergangsheime	3440 TD Hausmeisterpool

Fachbereich: 3 - Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur

Budgetverantwortlich: Beigeordneter Meinolf Kühn

Abteilungen: 3.1 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

3.2 - Verkehrsflächen und Grünanlagen

3.3 - Grundstücke und Gebäude

3.4 - Technische Dienste

3.5 - Stadtwerke Sundern

Kurzbeschreibung der Aufgabenfelder:

Der Fachbereich 3 ist zuständig für die Aufgaben der städtebaulichen Entwicklung, der Wirtschaftsförderung, der Umwelt, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der städtischen Gebäude und Grundstücke einschließlich der städtischen Waldflächen.

Abteilung Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt:

Stadtentwicklung: Bauleitplanung mit informeller, vorbereitender und verbindlicher Planung einschl. Beratungsleistungen zu Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Konzeptentwicklung und -planung insbesondere zur Stadtentwicklung und zur Dorfentwicklung einschl. z.B. Verkehrsplanungen, Einzelhandelsplanung etc.

Umwelt: Beratungen, Stellungnahmen, Koordinierung bei u.a. landespflegerischem Begleitplan im Zuge von Einzelmaßnahmen, Umsetzung Landschaftsplan, Stadtgrünbelange sowie Wahrnehmung von Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten und des Umweltschutzbeauftragten

Wirtschaftsförderung: Ansiedlungsförderung / Akquise von Investoren, Gewerbebetrieben, operative Umsetzung von Maßnahmen, inner- und außerbetriebliche Koordination von Aufgaben zum / für den Wirtschaftsstandort Sundern

Abteilung Verkehrsflächen und Grünanlagen:

Planung und Bau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken) sowie Beratung der Fachbereiche hinsichtlich Planung und Bau von Verkehrsflächen und Grünanlagen

Betriebsführung: Planung, Konzeption und Vergabe von Instandhaltungsmaßnahmen von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Grünanlagen, Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Gewässerausbau und -instandhaltung, Straßenreinigung, Winterdienst, Instandhaltung Straßenbeleuchtung, Beitragserhebung (Erschließung) Beratung der Fachbereiche hinsichtlich der Betriebsführung der Verkehrsflächen und Grünanlagen

Die Abteilungen 3.3 und 3.4 werden im Auftrag der anderen Fachbereiche und / oder der Abteilungen innerhalb des Fachbereiches 3 tätig.
 Die Finanzmittel (ausgenommen Personalaufwand) für die auftragsgemäße Aufgabenerfüllung sind daher dem jeweiligen Fachbereich / der jeweiligen Abteilung zugeordnet, die den Auftrag erteilt.

Abteilung Gebäude und Grundstücke:

- Gebäudemanagement: Planung, Umsetzung von Neu- und Umbauten
 Planung, Konzeption und Vergabe der Instandhaltung einschl. Außenanlagen
 Bewirtschaftung der städt. Gebäude einschl. Außenanlagen
 Beratung der Fachbereiche hinsichtlich des Gebäudemanagements
- Grundstücksmanagement: Kauf und Verkauf von Grundstücken
 An- und Verpachtung von Flächen, Erbbaurechtsangelegenheiten
 Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes
 Beratung der Fachbereiche hinsichtlich des Grundstücksmanagements

Abteilung Technische Dienste (TD): *(überwiegend Aufgaben des früheren Baubetriebsamtes)*

- Werkstatt, Vorbereitung Planung, Koordinierung, Überwachung von operativen Arbeiten der TD
 Verwaltung und Abwicklung interner und externer Aufträge, Verwaltungsarbeiten
 Schlosser- und Schreinerarbeiten für städt. Einrichtungen
 Beratung der Fachbereiche hinsichtlich der operativen Arbeiten der TD
- Garten- und Landschaftsbau Pflege und Instandhaltung von Straßen-, Grün- und Außenflächen und städt. Einrichtungen einschl. städt. Brunnen
 Pflege Friedhöfe
 Aufstellen und Abbau von Weihnachtsbeleuchtung
- Straßenbau Unterhaltung von Verkehrswegen und Wirtschaftswegen
 Dienstleistungen für den Straßenverkehr
 Gewässerunterhaltung nach dem LWG
- Gebäudeeinrichtungen Städtische Hausmeisterdienste (Hausmeisterpool)

*Die **Abteilung Stadtwerke Sundern** ist als **Eigenbetrieb** nach der Eigenbetriebsverordnung mit einem getrennten Finanz- und Rechnungswesen organisiert.
 Der Eigenbetrieb stellt einen eigenen Wirtschaftsplan auf, der vom Rat beschlossen und ergänzend zum Haushaltsbuch auch der Kommunalaufsicht vorgelegt wird.*

- Technischer Bereich Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung Wasseranlagen und -netze
 Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung Abwasseranlagen und -netze
 Technischer Service
 Beratung der Verwaltungsführung und Fachbereiche*
- Kaufmännischer Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Sonderkassen
 Vertrieb
 Abfallentsorgung*

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3110 Stadtentwicklung und Umwelt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-216.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	-223.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	371.110,00	374.730,00	375.980,00	377.230,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	124.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	41.100,00	31.600,00	18.900,00	18.900,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	536.210,00	495.330,00	483.880,00	485.130,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	313.110,00	487.230,00	475.780,00	477.030,00	
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 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	313.110,00	487.230,00	475.780,00	477.030,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
4	<p>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Ausstellung von Vorkaufrechtsbescheinigungen</p>
6	<p>Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 2015: incl. 215 T € Erstattung für Vorausleistungen zur Erstellung von Artenschutzgutachten im Zusammenhang mit Windkraftanlagen (im Rahmen der Aufstellung FNP)</p>
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informelle räumliche Planung (Straßennamensschilder und städtebauliche Rahmenpläne) 18 T € - vorbereitende Bauleitplanung 30 T € und verbindliche Bauleitplanung 70 T € (u.a. Immissionsschutzprüfungen, Gutachten im Bebauungsplanverfahren, evtl. Rechtsberatung in Planverfahren) - Umwelt- und Gewässerschutz (Baumsanierungen, Beseitigung von Umweltschäden) 6 T €
16	<p>Geschäftsaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informelle räumliche Planung 18 T € (einschl. evtl. juristischer Beratungen im Zusammenhang mit Ferienpark Amecke) - vorbereitende Bauleitplanung: 14 T € und verbindliche Bauleitplanung: 8 T € (einschl. evtl. juristischer Beratungen) - Umwelt- und Gewässerschutz: 1,1 T €

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3111 Wirtschaftsförderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	
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	-4.900,00	0,00	-5.300,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	100.460,00	101.440,00	101.780,00	102.120,00	
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	151.200,00	74.700,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	265.660,00	178.140,00	103.780,00	104.120,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	265.660,00	173.240,00	103.780,00	98.820,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	265.660,00	173.240,00	103.780,00	98.820,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
4	Erträge aus Verwaltungsgebühren für Flächenausweisungen Baugebiet "auf der Linde", 2016: 2. BA, 2018: 3. BA
15	Transferaufwendungen: - Zuschuss an die Stadtmarketing Sundern e.G., 2016: 151,2 T € (nach jährlicher Kürzung um 2,5 T €), 2016: 50% Bezuschussung, ab 2017 zunächst kein Zuschuss mehr eingeplant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen: - laufende im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Ausbildungsatlas u.a.), 2015: zusätzlich Mittel zur Unterstützung der Lichtwoche (2 T €) und notwendige Mittel im Prozess zur Optimierung der Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3210 Grünanlagen/ Gewässer



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-539.100,00	-337.100,00	-4.100,00	-4.100,00	
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	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
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	-539.100,00	-342.100,00	-4.100,00	-9.100,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	13.590,00	13.740,00	13.790,00	13.840,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	643.000,00	403.000,00	33.000,00	33.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	676.590,00	434.240,00	64.290,00	64.340,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	137.490,00	92.140,00	60.190,00	55.240,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	137.490,00	92.140,00	60.190,00	55.240,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	<p>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Auflösung von Sonderposten 4,1 T € jhrl. - Landeszuwendung für das Renaturierungsmaßnahme Hochwasserschutz Ortslage Hachen (2. BA): 2015: 535 T €, 2016: 333 T €
5	<p>Privat-rechtliche Leistungsentgelte:</p> <p>Erträge aus Fischereipacht Sundern</p>
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Renaturierungsmaßnahme Hochwasserschutz Ortslage Hachen (2. BA): 2015: 585 T €, 2016: 370 T € - Unterhaltungsmaßnahmen incl. Leistungen Technische Dienste: 20 T € jhrl. - Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Röhrrverlaufs 2015: 25 T € - Bewirtschaftungsaufwendungen (Brunnenanlagen etc.): 13 T € jhrl.
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten incl. Erbbauzinsen für Grünflächen und Gewässer

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3220 Verkehrsflächen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-491.000,00	-456.000,00	-456.000,00	-456.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-969.700,00	-969.700,00	-969.200,00	-969.700,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-101.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	-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		0,00	-1.591.900,00	-1.456.900,00	-1.456.400,00	-1.456.900,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	380.640,00	384.370,00	385.640,00	386.910,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.444.700,00	1.339.800,00	1.342.900,00	1.344.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.976.600,00	2.976.600,00	2.976.600,00	2.976.600,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	53.400,00	24.000,00	24.000,00	23.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	4.855.340,00	4.724.770,00	4.729.140,00	4.731.010,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	3.263.440,00	3.267.870,00	3.272.740,00	3.274.110,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	3.263.440,00	3.267.870,00	3.272.740,00	3.274.110,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	<p>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung Modernisierung Straßenbeleuchtung, restlicher Förderbetrag für Leistungen in Vorjahren, 2015: 10 T € - Verlegung L 687, Amecke, Restbetrag 2015: 25 T € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 456 T € jhrl.
4	<p>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebühren 2,5 T € jhrl. (Gebühren für Anliegerbescheinigungen, Erschließungsverträge) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 924,2 T € jhrl. (Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen) - Gebühren für Straßenreinigung: 43 T € jhrl.
5	<p>Privat-rechtliche Leistungsentgelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Verpachtung von Flächen: 1,7 T € jhrl. - Ertrag aus Veräußerung Gastronomiefläche Amecke, 2015: 100 T €
6	<p>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen 2,5 T € jhrl. - Kostenerstattungen für Neubau/Unterhaltung Verkehrswege 17 T € jhrl.
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Grundstücksgeschäfte im Zusammenhang mit Geh-/Radweg parallel zur K5 (Amecke / Illingheim) incl. Nebenkosten, 2015: 7 T € - Verlegung L 687, Amecke, restliche Aufwendungen 2015: 55 T € - REGIONALE Amecke, Landgewinnung Gastronomiefläche, restliche Aufwendungen 2015: 5 T € - Betrieb, Unterhaltung von Verkehrsflächen: Reinigung von Sinkkästen, Reinigung nach Ölunfällen; 2015: 32 T €, ab 2016: 37 T € jhrl. <ul style="list-style-type: none"> Unterhaltung Verkehrswege incl. Leistungen Technische Dienste: 300 T € jhrl. Brückenhauptuntersuchung, 2015: 15 T € Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen 30 T € jhrl. Bewirtschaftungsaufwendungen einschl. Niederschlagswassergebühr, Stromverbräuche, 2015: 965,5 T €, mit Steigerungen in Folgejahren Unterhaltung von Fahrzeugen, 2015: 2,2 T €, mit Steigerungen in Folgejahren - Aufwendungen für Straßenreinigung, 2015: 33 T €, mit Steigerungen in Folgejahren
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattung an Straßen NRW für Anbindung Engelberg Hachen, 2015: 27 T € - Pacht aufwendungen für Verkehrsflächen, 2015: 22,4 T €, ab 2016: 20 T € jhrl. - Geschäftsaufwendungen (Vermessung, Steuern, Versicherung, Fahrzeug, evtl. Rechtsberatung) 4 T € jhrl.

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3230 Winterdienst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	
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.		0,00	-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		0,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	
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	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	205.300,00	205.400,00	205.500,00	205.600,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	192.700,00	192.800,00	192.900,00	193.000,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	192.700,00	192.800,00	192.900,00	193.000,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
	Für die Leistungen des Winterdienstes werden bei der Grundsteuer B 25%-Punkte angerechnet. Es erfolgt keine gesonderte Erhebung einer Gebühr.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte: Entgelte für Winterdienst auf Privatstraßen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - Unterhaltung der städtischen städtiscvhen Winterdienstgeräte, die privaten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden 2 T € jhrl. - Aufwendungen für Streugut (Split usw.) 40 T € jhrl. - Vergütung Winterdienstunternehmer 130 TEUR jhrl. und Kostenerstattung für ODs an StraßenNRW und HSK 20 T € jhrl.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen: - Lizenz- und SIMCard-gebühren für GPS Geräte (städt. Fahrzeuge und Fahrzeuge der Privatunternehmer) , 2015: 3,8 T €, mit Steigerungen in Folgejahren

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3310 Gebäudemanagement Gemeinschaftseinrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	111.860,00	112.950,00	113.320,00	113.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00	
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		0,00	131.860,00	133.050,00	133.520,00	134.000,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	131.860,00	133.050,00	133.520,00	134.000,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	131.860,00	133.050,00	133.520,00	134.000,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
13	<p>Das Gebäudemanagement ist im Auftrag der gebäudenutzenden Fachbereiche tätig. Erträge und Aufwendungen für die jeweiligen Gebäude / Einrichtungen sind daher bei den jeweiligen Fachbereichen ausgewiesen (z.B. KiTa-Gebäude, Schulgebäude und Sporthallen im Fachbereich 4, kulturelle Einrichtungen im FB 5...)</p> <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeinschaftseinrichtungen 20 T € jhrl.</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3317 Gebäudemanagement Übergangsheime

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	36.170,00	36.520,00	36.650,00	36.780,00	
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		0,00	36.170,00	36.520,00	36.650,00	36.780,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	36.170,00	36.520,00	36.650,00	36.780,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	36.170,00	36.520,00	36.650,00	36.780,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
11	<p>Personalaufwand: Ausgewiesen ist hier nur der Personalaufwand für das Gebäudemanagement.</p> <p>Alle anderen Erträge und Aufwendungen für Übergangsheime sind dem Fachbereich 5 zugeordnet.</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3320 Gebäudemanagement Mietwohnungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-10.100,00	-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.		0,00	-152.200,00	-132.100,00	-132.100,00	-132.100,00	
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	-162.300,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	166.330,00	167.970,00	168.520,00	169.070,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	106.800,00	95.300,00	97.500,00	99.800,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	42.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	315.726,00	275.366,00	278.116,00	280.966,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	153.426,00	141.766,00	144.516,00	147.366,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	153.426,00	141.766,00	144.516,00	147.366,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	<p>Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</p>
5	<p>Privat-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Vermietung städtischer Wohnungen, 2015: Städtische Mietwohnungen: 141 T €, Teileigentum Mescheder Straße: 11,2 T € ab 2016: Reduzierung von Mietwohnungen durch Veräußerung</p>
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Wohnungen 2015: Städtische Mietwohnungen 77,3 T €, Teileigentum Mescheder Straße: 22,5 T €, Gebäude Huxenweg 4 (ehem. GS Endorf) 7 T € ab 2016: Reduzierung von Mietwohnungen durch Veräußerung</p>
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen: - Geschäftsaufwendungen Gebäude Huxenweg 4</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3321 Grundstücksmanagement Stadtwald



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-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.		0,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	-424.500,00	-409.500,00	-409.500,00	-409.500,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	105.290,00	106.320,00	106.670,00	107.020,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	65.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	270.990,00	273.020,00	273.370,00	273.720,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	-153.510,00	-136.480,00	-136.130,00	-135.780,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	-153.510,00	-136.480,00	-136.130,00	-135.780,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	<p>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5	<p>Privat-rechtliche Leistungsentgelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Jagdpachten 36 T € jhrl. - Erträge aus Forstbetrieb (Holzverkäufe) 370 T € jhrl.
7	<p>Sonstige ordentliche Erträge:</p> <p>Erträge aus Veräußerung von Waldflächen, 2015: ggfs. Waldtausch im Zusammenhang mit Geh- und Radwegbau</p>
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Festwerte, Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Ersatz-, Neupflanzungen etc.) 22,5 T € jhrl. - Aufwendungen für Holzeinschlag, Kultur- und Wegepflege 70 T € - Unterhaltung von Fahrzeugen 2 T € jhrl. - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen (Werkzeuge etc.) 3 T € jhrl.
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen an das Land für die betriebliche Betreuung 2,5 T € - Aufwendungen für Beförderung durch beauftragtes Unternehmen 49 T € - Aufwendungen für Mieten, Pachten 2 T € jhrl. - Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12,2 T € jhrl.

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3322 Grundstücksmanagement Bewirtschaftung v. Liegenschaften



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-119.700,00	-119.700,00	-119.700,00	-119.700,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-60.000,00	-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		0,00	-180.430,00	-130.430,00	-130.430,00	-130.430,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	168.930,00	170.600,00	171.150,00	171.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	152.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	334.830,00	270.000,00	270.550,00	271.100,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	154.400,00	139.570,00	140.120,00	140.670,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	154.400,00	139.570,00	140.120,00	140.670,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
4	<p>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Baulastgenehmigung, Zustimmung Löschungsbewilligung, Nutzung Rathausplatz)</p>
5	<p>Privat-rechtliche Leistungsentgelte: - Pachteinnahmen + Erbbauzinslöse Gewerbegebiet Kalmecke, Baugeb. Silmecke IV 27 T € jhrl. - Untererbbauzinslöse "Knick III, Selscheder Feld, Stühlhahnsweg, Unterm Knochen" einschließlich Indexanpassung 92,7 T € jhrl.</p>
7	<p>Sonstige ordentliche Erträge: - Erlös Verkauf kleiner Grundstücksflächen allgemein, 2015 einschl. Veräußerung Fläche ehem. Freibad Amecke (50 T €)</p>
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - Bewirtschaftungsaufwendungen städtischer bebauter und unbebauter Grundstücke und Gewerbeflächen. 4,6 T € jhrl. - Vermessungs- u.a. Aufwendungen 8 T €</p>
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen: - Kosten Grundstücksmarkbericht, sonstige Geschäftsaufwendungen 2015: 6 T € einschl. zusätzlicher Aufwendungen für Vermarktung Gastronomiefläche Amecke - Erbbauzinszahlungen Bauplätze und Gewerbeflächen zuzüglich möglicher Erhöhung 2015: 81 T € - Versicherungen 1 T €</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3410 Technische Dienste Verwaltung und Werkstatt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
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		0,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	323.050,00	326.220,00	327.300,00	328.380,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	225.200,00	202.000,00	202.500,00	203.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	211.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	876.150,00	851.120,00	852.700,00	854.280,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	743.150,00	718.120,00	719.700,00	721.280,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	743.150,00	718.120,00	719.700,00	721.280,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte: - Erstattungen von Dritten (Ölspur beseitigen , Unfälle, usw.)
6	Kostenerstattungen und Umlagen: - Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Sorpensee GmbH, Stadtwerke Sundern)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke der Technischen Dienste, 70,2 T €; 2015 einschl. 10 T € für die Eirmichtung einer mobilen Vorrichtung für die Containerbefüllung - Unterhaltung des Fuhr- und Maschinenparks der Technischen Dienste, 155 T €
16	Sonstige ordneltichen Aufwendungen: - Aufwendungen für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien 30 T € - Mieten und Pachten 55 T € - Leasing von Fahrzeugen 81 T € - Geschäftsaufwendungen 2,8 T €, Versicherungen, Steuern (incl. Fahrzeuge), Schadensfälle 43 T €

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3420 Technische Dienste Gärtnerei

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	903.170,00	912.050,00	914.560,00	915.930,00	
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		0,00	903.170,00	912.050,00	914.560,00	915.930,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	903.170,00	912.050,00	914.560,00	915.930,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	903.170,00	912.050,00	914.560,00	915.930,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
	<p>Ausgewiesen sind hier nur die Personalaufwendungen der Technischen Dineste (übrige Aufwendungen für Grünflächen und Gewässer unter der Produktgruppe 3210).</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 3430 Technische Dienste Straßenbau

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	349.360,00	352.790,00	353.950,00	355.110,00	
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		0,00	349.360,00	352.790,00	353.950,00	355.110,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	349.360,00	352.790,00	353.950,00	355.110,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	349.360,00	352.790,00	353.950,00	355.110,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
	<p>Ausgewiesen sind hier nur die Personalaufwendungen der Technischen Dienste (übrige Aufwendungen für Verkehrswege und –anlagen unter 3220).</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 3440 Technische Dienste Hausmeisterpool



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	371.570,00	375.200,00	376.440,00	377.680,00	
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		0,00	371.570,00	375.200,00	376.440,00	377.680,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	371.570,00	375.200,00	376.440,00	377.680,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	371.570,00	375.200,00	376.440,00	377.680,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
	<p>Die Hausmeister sind in der neuen Organisationsstruktur den Technischen Diensten zugeordnet und werden hier mit dem Personalaufwand ausgewiesen.</p>

Produkthaushalt

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 4 Bildung, Jugend und Familie

Teilergebnisplan

Produktgruppe	4101 Bildung und Betreuung
Produktgruppe	4102 Schulen
Produktgruppe	4103 Stadtbibliothek
Produktgruppe	4104 Schulsporthallen
Produktgruppe	4201 Familienersetzende Hilfe
Produktgruppe	4202 Jugendförderung
Produktgruppe	4203 Familienergänzende Hilfe
Produktgruppe	4301 Unterhaltsvorschuss

Fachbereich: 4 - Bildung, Jugend und Familie
Budgetverantwortlich: Martin Hustadt
Abteilungen: 4.1 - Bildung und Betreuung
 4.2 - Jugend und Familie
 4.3 - Finanzleistungen Bildung, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung der Aufgabenfelder:

Abteilung Bildung und Betreuung:

Bildungsbüro: Jugend- und Schulentwicklungsplanung, Qualitätsentwicklung, Sprach- und Leseförderung, Übergangsmanagement Schule - Beruf, Schulische Projektarbeit, Inklusive Bildung, Medienentwicklung und Weiterbildung
Organisation der Bildungseinrichtungen: Offene Ganztagschule, Allgemeine Schulangelegenheiten, Schülerbeförderung, Busaufsicht, Schulsporthallen, Schulsekretariate, Bibliothek
Kindertageseinrichtungen: Organisation Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Offene Kinderbetreuung

Abteilung Jugend und Familie:

Jugend-, Familien- und Integrationsbüro: Jugendförderung, Jugendring, Jugendparlament, Jugendschutz, Gammon, Jugendfreizeit, -anlagen, Elternnetzwerk, Lokales Bündnis für Familien, Kompetenzentwicklung, Förder- und Integrations-Zentrum
Jugend- und Familienberatung: Erziehungshilfen, Familienergänzende und unterstützende Hilfen, Frühe Hilfen, Kinderschutz, Adoptions- und Pflegekinderdienst
 Beratung in allen Lebenslagen, Vormund-Pflegeschaften, Beistandschaften, Rufbereitschaft, Schulsozialarbeit

Abteilung Finanzleistungen:

Büro Finanzleistungen: Arbeitsvorbereitung, interne Dienste: Öffentlichkeitsarbeit, Berichtswesen, Recht, Widersprüche/Klagen, Ausschussarbeit, EDV FB4
 Finanzleistungen: Haushalt, Abwicklung Zuschüsse, Abrechnung mit Trägern, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss, Elternbeiträge

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 4101 Bildung und Betreuung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-3.266.500,00	-3.266.500,00	-3.266.500,00	-3.266.500,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-708.000,00	-808.000,00	-808.000,00	-808.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
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		0,00	-4.054.500,00	-4.154.500,00	-4.154.500,00	-4.154.500,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	3.119.850,00	3.150.490,00	3.160.830,00	3.171.210,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	242.300,00	253.600,00	236.700,00	239.200,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	3.503.900,00	3.503.900,00	3.503.900,00	3.503.900,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	7.164.350,00	7.206.290,00	7.199.730,00	7.212.610,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	3.109.850,00	3.051.790,00	3.045.230,00	3.058.110,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	3.109.850,00	3.051.790,00	3.045.230,00	3.058.110,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Landeszuschüsse für 16 Kindertageseinrichtungen (Kitas): ca. 3,15 Mio. € Sonderposten aus Zuwendungen für acht städtische Kitas: ca. 115 T€
4	Elternbeiträge für 16 Kitas: ca. 708 T€
6	Erstattungen für Kindertagespflege: ca. 20 T€ Erstattungen für Mittagessen in acht städt. Kitas: ca. 60 T€
11	Personalaufwand für acht städt. Kitas (79 Mitarbeiterinnen) und anteiliger Personaleinsatz in der Verwaltung: ca. 3,12 Mio. €
13	Aufwendungen für acht städtische Kitas: Aufwendungen für Dienstleistungen (Veranstaltungen mit Kindern, Kurse, Seminare, sonstige Veranstaltungen): ca. 6,5 T€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: ca. 217 T€ Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen Spielgeräte und Ausstattung): ca. 2 T€ Sprachförderung: ca. 17 T€
14	Bilanzielle Abschreibungen für acht städtische Kitas: 173,7 T€
15	Zuschüsse an acht kirchliche Kitas: ca. 3,4 Mio. € Aufwendungen für Kindertagespflege: ca. 102 T€
16	Aufwendungen für acht städtische Kitas: Fortbildung der Mitarbeiterinnen: ca. 1,5 T€ Geschäftsaufwendungen: ca. 113 T€ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: ca. 10 T€

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 4102 Schulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-1.793.600,00	-1.776.860,00	-1.768.850,00	-1.749.850,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-131.200,00	-141.800,00	-141.800,00	-141.800,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-13.100,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	
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	-1.937.900,00	-1.931.560,00	-1.923.550,00	-1.904.550,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	351.860,00	355.330,00	356.470,00	357.610,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.181.600,00	2.172.700,00	2.111.900,00	2.112.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	863.500,00	848.300,00	848.300,00	848.300,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	999.000,00	1.002.300,00	998.800,00	1.005.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	4.433.960,00	4.412.630,00	4.349.470,00	4.357.410,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	2.496.060,00	2.481.070,00	2.425.920,00	2.452.860,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	2.496.060,00	2.481.070,00	2.425.920,00	2.452.860,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	<p>Zuweisungen vom Bund für das Projekt „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) an der Hauptschule: 3 T€ Bildungspauschale des Landes: 771 T€ Besondere Zuweisungen des Landes (OGS, Übermittagsbetreuung u. a.): ca. 495 T€ Sonderposten aus Zuwendungen: 525 T€</p>
4	<p>Elternbeiträge OGS: ca. 131 T€</p>
6	<p>Erstattungen für Schadensfälle: ca. 13 T€</p>
11	<p>Personalaufwand für Schulsekretärinnen und anteiliger Personaleinsatz in der Verwaltung: ca. 352 T€</p>
13	<p>Ausstattung Klassenräume: ca. 10 T€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: ca. 1,055 Mio. € Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen Ausstattung): ca. 29 T€ Lernmittelfreiheit: ca. 113 T€ Schülerbeförderung, Außenanlagen, EDV: ca. 975 T€</p>
14	<p>Bilanzielle Abschreibung für neun Schulen: 863,5 T€</p>
15	<p>Betreuungen „8 bis 1“ und „13 plus“ an den Grundschulen Altes Testament und Stockum: 38 T€</p>
16	<p>Mieten, Leasing technische Geräte: ca. 5,5 T€ OGS und pädagogische Übermittagsbetreuung: 639 T€ Geschäftsaufwendungen: ca. 184 T€ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: ca. 170 T€</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 4103 Stadtbibliothek

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
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	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	155.400,00	156.860,00	157.360,00	157.860,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	18.000,00	37.000,00	18.000,00	18.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	215.900,00	236.360,00	217.860,00	218.360,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	167.300,00	187.760,00	169.260,00	169.760,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	167.300,00	187.760,00	169.260,00	169.760,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Sonderposten aus Zuwendungen: 23,6 T€
5	Lesekarten und andere Erstattungen der Besucher der Bibliothek: 25 T€
11	Personalaufwand der Bibliothek und anteiliger Personaleinsatz in der Verwaltung: ca. 155 T€
13	Ersatz Medienbestand: 12 T€
	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2,5 T€
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen, Ausstattung): 3,5 T€
14	Bilanzielle Abschreibung der Stadtbibliothek: 33 T€
16	Geschäftsaufwendungen: 8 T€
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: 1,5 T€

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 4104 Schulsportanlagen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-173.300,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-34.400,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-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		0,00	-211.000,00	-195.600,00	-195.600,00	-195.600,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	23.960,00	24.190,00	24.260,00	24.330,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	349.700,00	341.500,00	344.600,00	348.900,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	301.600,00	287.300,00	287.300,00	287.300,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	685.460,00	662.590,00	665.760,00	670.130,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	474.460,00	466.990,00	470.160,00	474.530,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	474.460,00	466.990,00	470.160,00	474.530,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Sonderposten aus Zuwendungen: 173,3 T€
4	Gebühren für die Nutzung von Schulsporthallen: ca. 34,4 T€
5	Pacht Mobilfunkantenne Sporthalle Schulzentrum: 3,3 T€
11	Anteiliger Personaleinsatz in der Verwaltung: ca. 24 T€
14	Bilanzielle Abschreibung der Schulsporthallen: 301,6 T€
13	Ausstattung der Schulsporthallen: ca. 11,5 T€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: ca. 335 T€ Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen, Ausstattung): ca. 1,4 T€ Sonstiger Aufwand: ca. 1,5 T€
16	Erbbauzins Sporthalle Hellefeld: 2,5 T€ Geschäftsaufwendungen: ca. 6,3 T€ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: ca. 1,4 T€

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 4201 Familienersetzende Hilfen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-415.000,00	-351.100,00	-353.900,00	-357.000,00	
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		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	-415.000,00	-351.100,00	-353.900,00	-357.000,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	144.720,00	146.130,00	146.610,00	147.090,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	2.023.100,00	2.044.100,00	2.065.100,00	2.085.100,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	2.168.320,00	2.190.730,00	2.212.210,00	2.232.690,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	1.753.320,00	1.839.630,00	1.858.310,00	1.875.690,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	1.753.320,00	1.839.630,00	1.858.310,00	1.875.690,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
3	<p>Kostenerstattungen und Kostenersatz für Hilfen außerhalb von Einrichtungen: ca. 250 T€ Kostenerstattungen und Kostenersatz für Hilfen in Einrichtungen (Heimen): ca. 165 T€</p>
11	<p>Personalaufwand soziale Fachkräfte sowie anteiliger Personaleinsatz in der Verwaltung: ca. 145 T€</p>
13	<p>Supervision für soziale Fachkräfte: 0,5 T€</p>
15	<p>Familienersetzende Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Pflegefamilien): ca. 550 T€ Familienersetzende Hilfen in Einrichtungen (Heime): ca. 1,47 Mio. € Seminar, Fortbildungen für Pflegefamilien: ca. 3 T€</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 4202 Jugendförderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	
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	-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	
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	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	151.380,00	152.860,00	153.370,00	153.880,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	56.500,00	50.500,00	48.500,00	50.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	304.080,00	299.560,00	298.070,00	300.580,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	234.080,00	229.560,00	228.070,00	230.580,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	234.080,00	229.560,00	228.070,00	230.580,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Zuwendungen des Landes für Kinder- und Jugendarbeit: ca. 41 T€ Sonderposten aus Zuwendungen: ca. 26 T€
5	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen: ca. 3 T€
11	Personalaufwand Sozialarbeiter sowie anteiliger Personaleinsatz in der Verwaltung: ca. 151 T€
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gammon, Jugendräume): ca. 17 T€ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spielplätze u. a. Freizeitanlagen): ca. ca. 15,6 T€ Haltung von Fahrzeugen (Jugend-Bulli): ca. 2,5 T€ Sonstige Aufwendungen: ca. 1 T€
14	Bilanzielle Abschreibungen (Einrichtungen, Spielplätze, Freizeitanlagen): 43,1 T€
15	Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen f. Kinder- u. Jugendliche: 17 T€
16	Mieten und Pachten (Gammon, Jugendräume): ca. 7,5 T€ Mieten und Pachten (Spielplätze u. a. Freizeitanlagen): ca. 6 T€ Geschäftsaufwendungen Jugendbüro: ca. 39,5 T€ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: ca. 2 T€ Sonstige Aufwendungen: ca. 1,5 T€

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 4203 Familienergänzende Hilfen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-7.800,00	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	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	461.900,00	466.850,00	468.530,00	470.220,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	305.000,00	308.000,00	311.000,00	313.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	180.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	972.900,00	1.002.850,00	1.009.530,00	1.015.220,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	965.100,00	1.002.850,00	1.009.530,00	1.015.220,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	965.100,00	1.002.850,00	1.009.530,00	1.015.220,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
6	Kostenerstattung des Landes für das Projekt „Frühe Hilfen“ (Förderung endet 2015): 7,8 T€
11	Personalaufwand soziale Fachkräfte sowie anteiliger Personaleinsatz in der Verwaltung: ca. 462 T€
13	Erziehungshilfen – soziale Gruppenarbeit: ca. 25 T€ Sonstige Dienstleistungen: ca. 1 T€
15	Erziehungsberatungsstelle: ca. 195 T€ Erziehungshilfen: ca. 110 €
16	Sozialpädagogische Familienhilfe: ca. 180 T€

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 4301 Unterhaltsvorschuss



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-135.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-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		0,00	-137.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	25.010,00	24.830,00	24.700,00	24.710,00	
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	244.010,00	236.830,00	236.700,00	236.710,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	107.010,00	114.830,00	114.700,00	114.710,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	107.010,00	114.830,00	114.700,00	114.710,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
6	Anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen (UVG) durch das Land: ca. 95 T€ Unterhaltsheranziehungen: ca. 40 T€
7	Rückzahlungen UVG: ca. 2 T€
11	Anteiliger Personaleinsatz in der Verwaltung: ca. 25 T€
15	UVG-Leistungen: ca. 200 T€
16	Anteilige Erstattung von Erträgen an das Land: ca. 19 T€

Produkthaushalt

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 5 Arbeiten und Leben in Sundern

	Teilergebnisplan	Teilergebnisplan
Produktgruppe	5101 Bürgerbüro/ Standesamt	5302 Grundsicherung f. Arbeitsuchende
Produktgruppe	5102 Bestattungswesen	5401 Sicherheit und Schutz
Produktgruppe	5103 Kultur	5402 Ordnungsdienste
Produktgruppe	5104 Sportförderung	5403 Bauen in Sundern
Produktgruppe	5105 Wohnungsmarkt und Vermittlung	
Produktgruppe	5201 Bildung, Teilhabe u. Wohngeld	
Produktgruppe	5202 Leistungen zum Lebensunterhalt	
Produktgruppe	5203 Beratung u. sonstige Leistungen	

Fachbereich: 5 - Arbeiten und Leben in Sundern

Budgetverantwortlich: Stephan Urny

Abteilungen: 5.1 - Bürgerservice

5.2 - Soziale Leistungen und Beratungen

5.3 - Jobcenter

5.4 - Sicherheit, Schutz und Ordnung

Kurzbeschreibung der Aufgabenfelder:

Abteilung Bürgerservice:

Bürgerbüro, Beratung,
Meldeangelegenheiten:

Auskünfte, Informationen, Ausweise, Pässe, Formulare, Broschüren, Anträge, Kommunikationszentrale, Meldeangelegenheiten

Standesamt:

Eheschließungen, Personenstandwesen, Bestattungen

Kultur- und Sportbüro:

Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt, Freizeitangebote, Kulturförderung, Sportförderung

Wohnen in Sundern:

Wohnraumförderung, Wohnungsmarkt und -vermittlung

Abteilung Soziale Leistungen und Beratungen:

Bildung, Teilhabe und Wohngeld:

Bildungs- und Teilhabeleistungen, Wohngeld

Leistungen zum Lebensunterhalt:

Asylbewerberleistungen, Flüchtlingsbetreuung, Grundsicherung im Alter, Hilfe zum Lebensunterhalt

Beratung und sonstige Leistungen:

Inklusions- und Teilhabeplanung, Sozialplanung, Planung, Überwachung von Projekten, Rentenversicherung, Freiwillige soziale Leistungen, Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Abteilung Jobcenter:

Fallmanagement:

Arbeitgeberservice, Arbeitsvermittlung

Leistungen:

Arbeitslosengeld II, Unterhaltsherausforderungen

Büro Jobcenter:

Vertrags- und Grundsatzangelegenheiten, Planung und Überwachung der Zahlungen und Arbeitsvorgänge

Abteilung Sicherheit, Schutz und Ordnung:

Sicherheit und Schutz:

Feuerwehr und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr und Genehmigungen, Ordnungsrecht Natur-, Umwelt- und Tierschutz

Ordnungsdienste:

Gesundheitswesen, Gewerbeangelegenheiten, Märkte, Messen, Notunterkünfte, Unterbringungen, Ruhender Verkehr

Bauen in Sundern, Bauordnung:

Bauordnung, Denkmalschutz, Beratung von Architekten und Bauherrn bzgl. Bauordnung

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 5101 Bürgerbüro/ Standesamt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	
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		0,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	369.270,00	372.890,00	374.130,00	375.370,00	
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	86.500,00	88.200,00	86.500,00	88.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	455.770,00	461.090,00	460.630,00	463.870,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	300.770,00	306.090,00	305.630,00	308.870,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	300.770,00	306.090,00	305.630,00	308.870,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro & Standesamt:	155.000 €	155.000 €	155.500 €	155.000 €
	4311 Meldeangelegenheiten	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	4311 Personalausweise, Pässe, etc.	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	4311 Eheschließungen	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
	4311 Geburten, Sterbefälle etc.	8.000 €	8.000 €	8.500 €	8.000 €
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	Die zu erwartenden Aufwendungen sind auf die geplanten Erträge (BAB Zeile 4) abgestimmt.	86.500 €	88.200 €	86.500 €	88.500 €
	5431 Meldeangelegenheiten	8.500 €	8.200 €	8.500 €	8.500 €
	5431 Personalausweise, Pässe, etc.	76.000 €	78.000 €	76.000 €	78.000 €
	5431 Eheschließungen (Stammbücher)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 5102 Bestattungswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-681.000,00	-681.000,00	-681.000,00	-681.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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		0,00	-689.700,00	-689.700,00	-689.700,00	-689.700,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	91.510,00	92.410,00	92.730,00	93.050,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	155.000,00	155.500,00	155.500,00	156.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	333.610,00	335.010,00	335.330,00	336.650,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	-356.090,00	-354.690,00	-354.370,00	-353.050,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	-356.090,00	-354.690,00	-354.370,00	-353.050,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (korrespondiert mit Zeile 14) - ausschließlich Buchwerte	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für: Einebnungen, Bestattungen, Nutzungsrechtsentschädigungen, Nutzung Auferstehungskapelle	681.000 €	681.000 €	681.000 €	681.000 €
	4321 Bestattungsgebühren	255.000 €	255.000 €	255.000 €	255.000 €
	4321 Nutzungsrechtsgebühren für Grabbelegungen	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
	4321 Nutzungsrechtsgebühren Auferstehungskapelle	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	4321 Einebnungen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentschädigung: Antennenanlage RLG; Benutzung Lagerräume	300 €	300 €	300 €	300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Haushaltsansatz umfasst: Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit Bestattungen; Lfd. Unterhaltung der Friedhöfe (Unternehmerlohn, Sachkosten, Grünabfall); Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit Einebnungen; Grundbesitzabgaben für Friedhöfe; Unterhaltung der Geräte; Aufwendungen für Bestattungen durch Privatunternehmer; Unternehmerlohn Einebnungen	155.000 €	155.500 €	155.500 €	156.500 €
	5211 Instandsetzungspauschale Auferstehungskapelle	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	5221 Sachkosten für Bestattungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	5221 Friedhofspflege: Aufwendungen die die Pflege von Dritten; Sachkosten des Baubetriebsamtes (Pflaster, Splitt)	82.500 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €
	5221 Sachkosten für Einebnungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	5241 Grundbesitzabgaben	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
	5241 Bewirtschaftungskosten Auferstehungskapelle	11.500 €	12.000 €	12.000 €	13.000 €
	5255 Kleingeräte zur Friedhofspflege	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	5291 Aufwendungen für Bestattung durch Privatunternehmer	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
	5291 Aufwendungen für Einebnung durch Privatunternehmer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
14 Bilanzielle Abschreibung	Gleichmäßige Abschreibung der Friedhofskapellen - ausschließlich Buchwerte	85.200 €	85.200 €	85.200 €	85.200 €
16 Sonstige öffentliche Aufwendungen	Aufwendungen gemäß nachstehender Aufstellung:	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
	5422 Pachtzahlungen für Friedhofsgelände	200 €	200 €	200 €	200 €
	5429 Pflegevertrag für die Software HADES	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
	5431 Telefonanschluss Auferstehungskapelle	300 €	300 €	300 €	300 €
	5441 Aufwendungen für Schadensfälle	100 €	100 €	100 €	100 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 5103 Kultur



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	
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.		0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-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	
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	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	82.460,00	83.270,00	83.550,00	83.830,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	72.500,00	58.400,00	59.200,00	60.200,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	32.000,00	23.400,00	15.400,00	15.400,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	263.560,00	241.670,00	234.750,00	236.030,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	249.660,00	227.770,00	220.850,00	222.130,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	249.660,00	227.770,00	220.850,00	222.130,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (korrespondiert mit Zeile 14 - ausschließlich Buchwerte)	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Bereitstellung von Räumen, insbes. Stadtgalerie gem. Benutzungs- u. Entgeltordnung	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
	4461 Verkauf von Chroniken	100 €	100 €	100 €	100 €
	4461 Mieten Stadtgalerie, Aula	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	4461 Erträge aus Veranstaltungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6 Kostenerstattungen und Umlagen	Kostenerstattung für den Karnevalsumzug	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen; Festwerte; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, bewegliches Vermögen; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.500 €	58.400 €	59.200 €	60.200 €
	5201 Transport- und Veranstaltungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	5211 Bewirtschaftungskosten Heinrich-Lübke-Haus, Stadtgalerie (Außenanlagen; Alarmanlage)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	5211 Instandhaltungspauschale Heinrich-Lübke-Haus	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	5221 Unterhaltung Kriegsgräber	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	5241 Karnevalsumzug	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	5241 Bewirtschaftungskosten Stadtgalerie (Nebenkostenabrechnung)	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
	5241 Bewirtschaftungskosten Heinrich-Lübke-Haus & Bibliothek	30.400 €	16.300 €	17.100 €	18.100 €
	5255 Unterhaltung des Inventars Stadtgalerie und Heinrich-Lübke-Haus	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	5241 Bewirtschaftungsaufwendungen Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Versicherungen Grillhütten usw.); Neuordnung zur Kulturförderung FB 5 (bisher FB 3);	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
14 Bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen kultureller Vermögensgegenstände (korrespondiert mit Zeile 2 - ausschließlich Buchwerte)	33.600 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €
15 Transferaufwendungen	Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten nach der Kulturförderrichtlinie	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
	5318 Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten nach der Kulturförderrichtlinie	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	5318 Seniorenveranstaltungen in den Ortsteilen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	5318 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und soziale Vereine	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	5318 Transferleistungen; Zuschüsse an Schützenbruderschaften; Zuordnung zur Kulturförderung FB 5 (bisher FB 3);	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

BAB-Zeile	Erläuterung:				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen wie nachstehend:	32.000 €	23.400 €	15.400 €	15.400 €
	Miete für die Räume der Stadtgalerie einschl. Miete Wärmemengenzähler	16.000 €	8.000 €		
	5422 Anmietung technischer Anlagen für Veranstaltungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	5431Lfd. Aufwendungen für Kulturarbeit, u.a. Ortsheimatpflegertreffen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	5431 Seniorentag in Sundern	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	5431 Aufwand für Kulturangebote, Künstlersozialabgabe, GEMA	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	5431 Bundesarchiv; Ausstellungsgegenstände HLH; Aufwendungen für z.B. Bilderrahmen u.ä	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
	5431 Geschäftsaufwand für den Betrieb der Stadtgalerie und des Heinrich-Lübke-Hauses: Reinigungsmaterial	500 €	500 €	500 €	500 €
	5441 Inventarversicherung, Projekt-/Veranstaltungsversicherungen	700 €	700 €	700 €	700 €
	5422 Mieten und Pachten für Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Pacht- und Erbbauzinszahlungen für Grill- und Schutzhütten, Mahnmahl Kyrill); Zuordnung zur Kulturförderung FB 5	2.600 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 5104 Sportförderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	
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		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	26.870,00	27.120,00	27.200,00	27.280,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	21.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	94.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	25.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	360.520,00	329.770,00	329.850,00	329.930,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	240.120,00	209.370,00	209.450,00	209.530,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	240.120,00	209.370,00	209.450,00	209.530,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (korrespondiert mit Zeile 14 - ausschließlich Buchwerte)	119.900 €	119.900 €	119.900 €	119.900 €
6 Kostenerstattungen und Umlagen	Erstattung von Schadensfällen	500 €	500 €	500 €	500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pflege der Außenanlagen und Wartung von Geräten Folgende Sportplätze werden betreut: Hövel (Tenne), Hachen (Kunstrasen), Langscheid (Kunstrasen), Sundern City (Kunstrasen), Westenfeld (Kunstrasen), Hellefeld (Naturrasen), Stockum (Kunstrasen), Endorf (Tenne), Allendorf (Kunstrasen), Amecke (Naturrasen)	21.450 €	13.450 €	13.450 €	13.450 €
	5211 Außenanlagen und Pflege im Schulzentrum	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
	5221 Wartung, Instandsetzung von Beregnungsanlagen, Lüftungsanlagen und Kleinkläranlagen	800 €	800 €	800 €	800 €
	5241 Inventarversicherung Umkleiden	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	5251 Sportplatz SZ: Pflegegerät (Rasenmäher); Treibstoff, Wartung, Reparaturen	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
	5291 Sicherheitsprüfungen Flutlichtmasten	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	5221 Turnhalle Endorf; Unterhaltungsaufwand wird neu im FB 5 (bisher FB 4) aufgeführt, da die Halle nicht mehr als Schulsporthalle genutzt wird;	2.000 €			
	5241 Turnhalle Endorf; Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand wird neu im FB 5 (bisher FB 4) aufgeführt, da die Halle nicht mehr als Schulsporthalle genutzt wird;	6.000 €			
14 Bilanzielle Abschreibung	Abschreibung der Vermögensgegenstände über die Nutzungsdauer (korrespondiert mit Zeile 2 - ausschließlich Buchwerte)	193.000 €	193.000 €	193.000 €	193.000 €
15 Transferaufwendungen	Zuschüsse an Sportvereine	94.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €
	5318 Zuschüsse an Sportvereine	43.500 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €
	5318 Pachtkostenerstattung an Vereine; SP Endorf: Renovation in 2015 (16.000 EUR)	50.500 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €
16 Sonstige öffentliche Aufwendungen	Erbbauzinsen und Pachtzahlungen für Sporthallen und Plätze; Aufwendungen für die Sportlerehrung; Gebäude- und Inventarversicherungen für Umkleiden	25.200 €	18.200 €	18.200 €	18.200 €
	5422 Erstattung von Erbbauzinsen Sportplätze	18.800 €	15.700 €	15.700 €	15.700 €
	5422 Erbbauzinsen für Tennisplatz LS	3.400 €			
	5431 Sportlerehrung	2.300 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	5441 Inventarversicherung Umkleiden; Wartung Pflegefahrzeug aller Sportplätze	700 €	700 €	700 €	700 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 5105 Wohnungsmarkt- u. Vermittlung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-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		0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
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	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	30.780,00	31.080,00	31.170,00	31.260,00	
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		0,00	30.780,00	31.080,00	31.170,00	31.260,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	27.580,00	27.880,00	27.970,00	28.060,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	27.580,00	27.880,00	27.970,00	28.060,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren Wohnungsaufsicht (Wohnberechtigungsscheine, Zinssenkungsanträge)	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenbeitrag vom Land für Wohnungsaufsicht (Bestands- und Besetzungskontrolle öffentlich geförderter Wohnungen)	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 5201 Bildung, Teilhabe und Wohngeld



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	66.350,00	67.000,00	67.230,00	67.460,00	
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		0,00	66.350,00	67.000,00	67.230,00	67.460,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	66.350,00	67.000,00	67.230,00	67.460,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	66.350,00	67.000,00	67.230,00	67.460,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
	<p>Die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) sind Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (§ 1 Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG- SGB II NRW). Die Stadt Sundern nimmt diese Aufgabe als Delegationskommune des Hochsauerlandkreises wahr. Die Personalkostenanteile werden vom HSK erstattet: siehe Produktgruppe 5302; BAB Zeile 6.</p> <p>Die eigentlichen BuT Leistungen werden direkt aus dem Bundeshaushalt gezahlt.</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 5202 Leistungen zum Lebensunterhalt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	
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		0,00	-497.300,00	-492.300,00	-492.300,00	-492.300,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	297.900,00	300.830,00	301.820,00	302.820,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	119.900,00	103.100,00	104.300,00	105.600,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	875.570,00	875.570,00	875.570,00	875.570,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.340.270,00	1.326.400,00	1.328.590,00	1.330.890,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	842.970,00	834.100,00	836.290,00	838.590,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	842.970,00	834.100,00	836.290,00	838.590,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten; Korrespondiert mit Zeile 14 - ausschließlich Bilanzbuchwert)	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für das Gebäude Hchohstraße 8	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für das Gebäude Johannesstr. 19	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €
	Zuwendungen des Landes für die sozialfachliche Betreuung ausländischer Flüchtlinge.	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
3 Sonstige Transfererträge	Rückzahlungen und Kostenersatz von Dritten aus dem Asylbewerberleistungsgesetz.	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4 Öfftl. Rechtl. Leistungsentgelte	Gebühren für die Unterbringung in Übergangsheimen und sonstigen Notunterkünften (Personengruppe z.B. anerkannte Flüchtlinge, Wohnungslose). Refinanzierte Kosten der Unterkunft aus dem SGB II.	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge (Korrespondiert mit Zeile 15)	430.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €
	4311 Landeszuweisung nach dem FlüAG	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
	4488 Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten im Gebäude Johannesstr. 19	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen wie nachstehend:	119.900 €	103.100 €	104.300 €	105.600 €
	5211 Instandhaltungsaufwand für das Gebäude Johannesstr. 19	16.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	5211 Instandhaltungsaufwand für Hochstr. 8	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	5241 Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude Johannesstr. 19	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	5241 Bewirtschaftungsaufwand Hochstr. 8	37.400 €	38.600 €	39.800 €	41.100 €
	5291 Streusalz, Batterien, Rauchmelder etc...	500 €	500 €	500 €	500 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung der Vermögensgegenstände über die Nutzungsdauer (korrespondiert mit Zeile 2 - ausschließlich Buchwerte)	45.300 €	45.300 €	45.300 €	45.300 €
	Hochstr. 8	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
	Johannesstr. 19	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
15 Transferaufwendungen	Vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Stadt Arnsberg für die Drogen- und Suchtberatung	875.570 €	875.570 €	875.570 €	875.570 €
	5312 Vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Stadt Arnsberg für die Drogen- und Suchtberatung	25.570 €	25.570 €	25.570 €	25.570 €
	5331: Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
	5332: Stationäre Krankenbehandlung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen wie nachstehend:	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
	5441 Steuern, Versicherungen für das Gebäude Johannesstr. 19 & Hochstr. 8	600 €	600 €	600 €	600 €
	5431 Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 5203 Beratung und sonstige Leistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	55.600,00	56.140,00	56.330,00	56.520,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	69.600,00	70.140,00	70.330,00	70.520,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	66.600,00	67.140,00	67.330,00	67.520,00	
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 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	66.600,00	67.140,00	67.330,00	67.520,00	

BAB-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.)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Förder- und Beratungszentrum	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungsaufwand Förder- und Beratungszentrum	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
15 Transferaufwendungen	Aufwendungen für Familientag u.a. Familienförderun	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen wie nachstehend:	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	Aufwendungen für Familienkarte (Erstattung an Sorpesee GmbH u.a.)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	5429 Integrationsförderung (vgl. BAB Zeile 2)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 5302 Grundsicherung f. Arbeitssuchende



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-840.000,00	-840.000,00	-840.000,00	-840.000,00	
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		0,00	-840.000,00	-840.000,00	-840.000,00	-840.000,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	805.930,00	813.890,00	816.590,00	819.310,00	
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	1.040.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.849.930,00	1.867.890,00	1.870.590,00	1.873.310,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	1.009.930,00	1.027.890,00	1.030.590,00	1.033.310,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	1.009.930,00	1.027.890,00	1.030.590,00	1.033.310,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
6 Kostenerstattungen und Umlagen	Verwaltungskostenerstattungen (Personal- und sonstige Arbeitsplatzkosten) des Hochsauerlandkreises aus Bundesmitteln für die Durchführung des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und des BKG (Bildung und Teilhabe).	840.000 €	840.000 €	840.000 €	840.000 €
15 Transferaufwendungen	Der direkte 50%ige Finanzierungsanteil an den Unterkunftskosten n. d. SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende wird vom Hochsauerlandkreis ermittelt und den Kommunen in Rechnung gestellt.	1.040.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €
16 Sonstige öffentliche Aufwendungen	Rechtsanwaltsgebühren in Widerspruchsverfahren aus den Rechtskreisen SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), SGB XII und BKG (Bildung und Teilhabe).	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 5401 Sicherheit und Schutz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00	
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	-4.220,00	-4.220,00	-4.220,00	-4.220,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
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		0,00	-219.920,00	-219.920,00	-219.920,00	-219.920,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	60.350,00	60.940,00	61.140,00	61.340,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	240.500,00	249.800,00	223.100,00	229.400,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	95.000,00	95.500,00	95.000,00	95.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	686.750,00	697.140,00	670.140,00	677.140,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	466.830,00	477.220,00	450.220,00	457.220,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	466.830,00	477.220,00	450.220,00	457.220,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (korrespondiert mit Zeile 14 - ausschließlich Bilanzbuchwert)	188.700 €	188.700 €	188.700 €	188.700 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieteinnahmen Gewerbenutzung; PV-Anlage	4.220 €	4.220 €	4.220 €	4.220 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Verwaltungsgebühren im Bereich Feuerschutzangelegenheiten entwickeln sich konstant.	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
	Von dem Haushaltsansatz entfallen auf:				
	4480 Erstattungen Kostenumlagen Bund (Katastrophenschutz)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	4481 Erstattungen Kostenumlagen Land (Lehrgangskosten)	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	4487 Erstattungen Kostenumlagen privater Unternehmen (Brandschauen)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	4488 Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche (gebührenpflichtige Einsätze)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Ersatzbeschaffung der sächlichen Ausrüstung sowie der persönlichen Schutzausrüstung.	240.500 €	249.800 €	223.100 €	229.400 €
	Von dem Haushaltsansatz entfallen auf:				
	5201 Kosten Brandschutzerziehung	500 €	500 €	500 €	500 €
	520101 Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffung von sachl. & pers. Ausrüstung)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Instandhaltungspauschale	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	5211 FGH Westenfeld; Nach statischer Ertüchtigung und Sanierung der Dachfläche in 2014 sind weitere Umbaumaßnahmen mit erheblichen Eigenleistungen der Löschgruppe geplant. Für 2015 sind hierfür noch 48 T € notwendig.	20.000 €	28.000 €		
	5241 Bewirtschaftungsaufwendungen FWGH'er	82.000 €	83.300 €	84.600 €	85.900 €
	5221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sirenen; Feuerlöschteiche)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	5251 Unterhaltung von Fahrzeugen (Inspektion, Kraftstoffe...)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	45.000 €
	5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur der Ausrüstung)	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
	5291 Überprüfung der Hydranten durch die Stadtwerke Sundern	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	Gleichmäßige Abschreibung der Feuerwehrrätehäuser (korrespondiert mit Zeile 2 - ausschließlich Bilanzbuchwert)	286.900 €	286.900 €	286.900 €	286.900 €
15 Transferaufwendungen	Zuschüsse für Jugendfeuerwehr, Stadtfeuerwehrtag, Agathafeiern	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

BAB-Zeile	Erläuterung:				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Von dem Haushaltsansatz entfallen auf:	95.000 €	95.500 €	95.000 €	95.500 €
	5232 Erstattungen an Gemeinden: Notruf 112	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	5201 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Löschwasserpauschale	500 €	500 €	500 €	500 €
	5411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: Aufwandsentschädigung StBM u.a.	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	5421 Aufwendungen für ehrenamtl (...) Tätigkeiten: Lohnkostenersatz, Einsatzvergütung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	5422 Mieten und Pachten: (Erbpacht FWGH Hellefeld & Löschteich Meinkenbracht)	500 €	500 €	500 €	500 €
	5431 Geschäftsaufwendungen: Telefongebühren FWGH & Pauschale Erstattung für LG-Führer	6.000 €	6.500 €	6.000 €	6.500 €
	5441 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle: Kfz-Versicherung; Beiträge Unfallkasse	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 5402 Ordnungsdienste



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	
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	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	208.890,00	210.930,00	211.620,00	212.320,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	19.400,00	19.800,00	20.100,00	20.500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	245.240,00	247.680,00	248.670,00	249.770,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	105.440,00	107.880,00	108.870,00	109.970,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	105.440,00	107.880,00	108.870,00	109.970,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (korrespondiert mit Zeile 14 - ausschließlich Bilanzbuchwert)	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren im Bereich Öffentliche Ordnung	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	Verwarnungs- und Bußgelder	78.500 €	78.500 €	78.500 €	78.500 €
	4561 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	4561 Überwachung ruhender Verkehr	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Aufwendungen für sonstige Dienstleistung im Ordnungswesen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	5221 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens: Anschaffung Verkehrszeichen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	5251 Laufende Unterhaltung Citroen Berlingo; Rufbereitschaft Ordnungsamt	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	5291 ordnungsbeh. Bestattungen, Tierarztrechnungen; Schädlingsbekämpfung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung von Sachanlagen; korrespondiert mit Zeile 2 - ausschließlich Bilanzbuchwert)	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
15 Transferaufwendungen	Aufwendungen gemäß nachstehender Positionen:	19.400 €	19.800 €	20.100 €	20.500 €
	5318 Zuschuss Tierheim Iserlohn	17.400 €	17.800 €	18.100 €	18.500 €
	5251 Unterbringung von Obdachlosen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen gemäß nachstehender Positionen:	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
	5421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Schiedsmannswesen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	5431 Geschäftsaufwendungen: Aufwendungen Datenerfassungsgeräte ruhender Verkehr	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	5441 Steuern, Versicherungen für Citroen Berlingo; Rufbereitschaft Ordnungsamt	750 €	750 €	750 €	750 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 5403 Bauen in Sundern



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	-248.100,00	-238.000,00	-228.000,00	-218.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-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		0,00	-294.100,00	-284.000,00	-274.000,00	-264.000,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	303.530,00	306.510,00	307.530,00	308.560,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	312.530,00	315.510,00	316.530,00	317.560,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	18.430,00	31.510,00	42.530,00	53.560,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	18.430,00	31.510,00	42.530,00	53.560,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	248.100 €	238.000 €	228.000 €	218.000 €
	4311 Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	4311 Baugenehmigungsgebühren, Bauüberwachung, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	240.000 €	230.000 €	220.000 €	210.000 €
	4311 Teilungsgenehmigungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	4311 Denkmalschutz-Gebühren für denkmalrechtliche Steuerbescheinigungen	1.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6 Kostenerstattungen und Umlagen	Erträge wie nachstehend:	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
	4482: Interkommunale Zusammenarbeit mit HSK/Gemeinde Eslohe	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
	4488: Kostenerstattung für Ersatzvornahmen Bauaufsicht	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	4488: Denkmalschutz-Kostenerstattungen Ersatzvornahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen wie nachstehend	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
	5291: Kosten für Ersatzvornahmen, die die Stadt Sundern bei baulichen Missständen in den Bereichen Bauaufsicht anordnet (korrespondiert mit Zeile 6; Konto 4488)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	5291: Denkmalschutz-Ersatzvornahmen (5.000 EUR); Gerichts- und Anwaltskosten (1.000 EUR)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Teilfinanzpläne

Produkthaushalt

Fachbereich: 1 Organisation und Personal

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 1 Organisation und Personal

Teilfinanzplan B

Produktgruppe	1101I Investitionen Politikorganisation
Produktgruppe	1201I Investitionen Personalmanagement
Produktgruppe	1202I Investitionen Gleichstellung
Produktgruppe	1301I Investitionen Organisation, IT und Projektmanagement
Produktgruppe	1401I Investitionen Logistik

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

11011 Invest. Politikorganisation	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-4.200,00		0,00	0,00	0,00	-4.200,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.200,00		0,00	0,00	0,00	-4.200,00	

9-1101000I Inv. Politikorganisation	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-4.200,00		0,00	0,00	0,00	-4.200,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.200,00		0,00	0,00	0,00	-4.200,00	

Abrechnungsobjekt:	Erläuterung:
9-1101000I	4.200,00 €: Eine Lautsprecheranlage für den Ratssaal ist aufgrund der teilweise schlechten Akustik vorgesehen.

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

13011 Inv. Organis., IT u. Projektm.	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-52.000,00		-100.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-52.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-52.000,00		-100.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-52.000,00	

9-1301000I Inv. Organi., IT u. Projektman	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-52.000,00		-100.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-52.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-52.000,00		-100.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-52.000,00	

Abrechnungsobjekt:	Erläuterung:
9-1301000I	52.000,00 €: Kauf/Ersatzbeschaffung von Servern und Netzwerkkomponenten.

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

14011 Investitionen Logistik	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-68.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-68.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-68.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-68.000,00	

14010011 Anschaffung Telefonanlage	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-39.000,00		0,00	0,00	0,00	-39.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-39.000,00		0,00	0,00	0,00	-39.000,00	

9-14010001 Inv. Logistik	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-29.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-29.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-29.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-29.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

Abrechnungsobjekt:	Erläuterung:
9-1401000i	29.000,00 € Anteilig 12.000,00 € für eine Ersatzküche in der Kantine. Anteilig 9.000,00 € für die Ersatzbeschaffung einer defekten Kuvertiermaschine. Anteilig 8.000,00 € für unabdingbare Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen.
9-1401001i	39.000,00 €: Anschaffung einer neuen Telefonanlage für das Rathaus, da die bisherige Anlage nicht mehr dem Stand der heutigen Technik entspricht und zunehmende Ausfälle bzw. Störungen aufweist.

Produkthaushalt

Fachbereich: 2 Finanzen

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 2 Finanzen

Teilfinanzplan B

Produktgruppe	2101 Investitionen Controlling
Produktgruppe	2221 Investitionen Auftragservice
Produktgruppe	2222I Investitionen Buchhaltung
Produktgruppe	2301I Investitionen Finanzmanagement
Produktgruppe	2302I Investitionen Sonstige Leistungen

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

23011 Investitionen Finanzmanagement	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.766.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.766.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	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	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	1.766.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.766.000,00	

23011011 Investitionspauschale	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.766.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.766.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	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	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	1.766.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	

Erläuterung PG 2301:

Allgemeine investitionspauschale des Landes nach dem GFG

Produkthaushalt

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur

	Teilfinanzplan B	Teilfinanzplan B
Produktgruppe	3110I Investitionen Stadtentwicklung, Umwelt	3320I Investitionen GM Mietwohnungen
Produktgruppe	3111I Investitionen Wirtschaftsförderung	3321I Investitionen GR Stadtwald
Produktgruppe	3210I Investitionen Grünanlagen, Gewässer	3322I Investitionen GR Bewirtschaftung v. Liegens.
Produktgruppe	3220I Investitionen Verkehrsflächen	3410I Investitionen TD Verwaltung u. Werkstatt
Produktgruppe	3230I Investitionen Winterdienst	3420I Investitionen TD Gärtnerei
Produktgruppe	3310I Investitionen GM Gemeinschaftseinrichtungen	3430I Investitionen TD Straßenbau
Produktgruppe	3317I Investitionen GM Übergangsheime	3440I Investitionen TD Hausmeisterpool

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

32101 Inv. Grünflächen u. Gewässer	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	562.000,00		0,00	0,00	0,00	562.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-903.500,00	-250.000,00	-250.500,00	-500,00	-500,00	-1.155.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-341.500,00	-250.000,00	-250.500,00	-500,00	-500,00	-593.000,00	

32100031 Regionale Amecke Promenade	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-310.000,00		0,00	0,00	0,00	-310.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	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	-220.000,00	

32100041 Bachmauer- Stockumer Bach	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00	42.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	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	-100.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	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	-58.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

32100051 Gewässerverrohrung Hauptstr.	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00		0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-120.000,00		0,00	0,00	0,00	-120.000,00	

32100061 Regionale Amecke Gesundheitsw.	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	430.000,00		0,00	0,00	0,00	430.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-142.000,00		0,00	0,00	0,00	-142.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	288.000,00		0,00	0,00	0,00	288.000,00	

32100071 Regionale Amecke Ausstat. Prom	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.000,00		0,00	0,00	0,00	-11.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.000,00		0,00	0,00	0,00	-11.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

3210008I Parkplatzbau Amecke	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-75.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	

3210009I Regenrückhalt. Eichendorffstr.	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00		0,00	0,00	0,00	-125.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-125.000,00		0,00	0,00	0,00	-125.000,00	

9-3210000I Inv. Grünfl. u. Gewässer	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-22.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-22.000,00	

Teilfinanzplan 2015 Einzelner Investitionsmaßnahmen

Erläuterung PG 3210:

3210003I – REGIONALE Amecke Promenade = Restein- und -auszahlungen
 3210006I – REGIONALE Amecke Gesundheitsweg = Restein- und -auszahlungen
 3210007I - REGIONALE Amecke Promenade Ausstattung = Restein- und -auszahlungen

9-3210000I – Investitionen Grünflächen und Gewässer unterhalb der Wertgrenze 2015 = einschl. einer Entwässerungsmaßnahme für die Bergstraße 20 T €

32201 Inv. Straßen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	197.000,00		156.000,00	0,00	0,00	353.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	205.000,00		1.811.000,00	924.000,00	962.000,00	3.902.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.367.000,00	-234.000,00	-2.972.000,00	-1.640.000,00	-1.445.000,00	-7.424.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-965.000,00	-234.000,00	-1.005.000,00	-716.000,00	-483.000,00	-3.169.000,00	

3220001I Sanierung Lockweg	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	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	-150.000,00	-150.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

32200021 Straßenbau Stühlhahnsweg II	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00		-410.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00		-225.000,00	0,00	0,00	-265.000,00	

32200031 Straßenbau Sassenhagen/Quersp.	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00	

32200041 Straßenbau am Roden	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

32200051 Straßenbau Krähenberg	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	200.000,00		35.000,00	0,00	0,00	235.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-470.000,00		0,00	0,00	0,00	-470.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-270.000,00		35.000,00	0,00	0,00	-235.000,00	

32200061 Straßenbau Ludwigstraße (KAG)	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	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	-740.000,00	0,00	-740.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	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	-407.000,00	0,00	-407.000,00	

32200071 Straßenbau am Rehberg	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	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	-220.000,00	-220.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	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	-77.000,00	-77.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

32200081 Straßenbau Hengstenberg	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	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	-230.000,00	-230.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	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	-80.000,00	-80.000,00	

32200091 Straßenbau Parkstraße	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	

32200101 Straßenbau Heuweg	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		-420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

3220011 Straßenbau Brandhagen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00		-203.000,00	0,00	0,00	-223.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00		-70.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	

3220012I Straßenbau Buchweg	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00		-675.000,00	0,00	0,00	-725.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00		-204.000,00	0,00	0,00	-254.000,00	

3220013I Straßenbau Hasenkopf	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	471.000,00	0,00	471.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		-50.000,00	-675.000,00	0,00	-725.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		-50.000,00	-204.000,00	0,00	-254.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

32200141 Straßenbau Mescheder Str. Bypa	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	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	-200.000,00	0,00	-200.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	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	-80.000,00	0,00	-80.000,00	

32200151 Straßenbau Sassenhagen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00		-80.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-170.000,00		130.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	

32200161 Straßenbau Echterfelgweg	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	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	-300.000,00	-300.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	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	-66.000,00	-66.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

32200191 Brücke Sportplatz Hachen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	

32200211 Brücke Henninghauser Bach Am.	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00		0,00	0,00	0,00	-170.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-170.000,00		0,00	0,00	0,00	-170.000,00	

32200221 Buswendeanlage Hövel	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	99.000,00		58.000,00	0,00	0,00	157.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000,00	-100.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

32200231 Straßenbau Hudeweg	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00		-260.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00		-105.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	

32200241 Kreuzberg	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	-25.000,00	-495.000,00	-520.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	-25.000,00	-60.000,00	-85.000,00	

32200251 Straßenbau Verl. Wolfkamp	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00		-210.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00		-3.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

32200261 Gehweg L519 OD Stemel	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	98.000,00		98.000,00	0,00	0,00	196.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-192.000,00	-134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	-326.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-94.000,00	-134.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	

9-32200001 Invest. Straßen unterh. Wertgr	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00		0,00	0,00	0,00	-90.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-90.000,00		0,00	0,00	0,00	-90.000,00	

Erläuterung PG 3220:

32200051 Straßenbau Krähenberg Hachen = im Zusammenhang mit Kanalbau

32200121 Straßenbau Buchweg = im Zusammenhang mit Kanalbau

9-32200001 Investitionen Straßen unterhalb der Wertgrenze = einschl. 20 T € für Erneuerung von Buswartehallen

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

33221 Inv. Grundstücksmanagement	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	660.000,00		0,00	0,00	0,00	660.000,00	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-65.000,00		0,00	0,00	0,00	-65.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	640.000,00		0,00	0,00	0,00	640.000,00	

33220011 Grunderwerb 2. BA Lange Erlen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-55.000,00		0,00	0,00	0,00	-55.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	

33220021 Veräußerung VHS-Gebäude	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00	350.000,00	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00	350.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

3322003I Verkauf Gastrofläche Amecke	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	

9-3322000I Inv. Grundstücksmanagement	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung PG 3322:

3322001I – Grunderwerb für 2. BA Hochwasserschutz Ortslage Hachen (Lange Erlen); Die Renaturierungsmaßnahme ist mit Erträgen und Aufwändungen im Teilergebnisplan (PG 3110) eingestellt.

3322002I - Für das Gebäude Franz-Josef-Tiggens-Platz 1 ist vorbehaltlich der Beschlussfassung und Vermarktung ein Mindestverkaufspreis ausgewiesen.

3322003I – Für die Gastronomiefläche in Amecke ist vorbehaltlich der Vermarktung ein Mindestverkaufspreis ausgewiesen.

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

34101 Inv. TD Verwalt. u. Werstatt	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-531.000,00		-139.000,00	-133.000,00	-134.000,00	-937.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-531.000,00		-139.000,00	-133.000,00	-134.000,00	-937.000,00	

34100011 Anschaffung Schmalssp. Iseki	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-150.000,00		0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-150.000,00		0,00	0,00	0,00	-150.000,00	

34100021 Anschaffung Schmalspurschl.	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

34100031 Radlader	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	

34100041 Salzsilo Baubetriebsamt	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	-300.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00		0,00	0,00	0,00	-300.000,00	

34100051 LKW Kipper	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

34100061 Müller Mitteltal	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	-50.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	

34100071 Tieflader	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	-40.000,00	-40.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	

9-34100001 Inv. TD Werkst. u. Verwaltung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-81.000,00		-29.000,00	-83.000,00	-44.000,00	-237.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-81.000,00		-29.000,00	-83.000,00	-44.000,00	-237.000,00	

Teilfinanzplan 2015 Einzelner Investitionsmaßnahmen

Erläuterung PG 3410:

9-34100001 Investitioneneen Technische Dienste unterhalb der Wertgrenze:
Vorgesehene Anschaffungen 2015 =

Greifer Bagger	8 T €
Streuer Valmet	15 T €
Streuer Holder	16 T €
2 Schilder	20 T €
Pflegerät Grün und Straßen	15 T €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7 T €

Produkthaushalt

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 4 Bildung, Jugend und Familie

Teilfinanzplan B

Produktgruppe	4101I Investition Bildung und Betreuung
Produktgruppe	4102I Investitionen Schulen
Produktgruppe	4103I Investitionen Stadtbibliothek
Produktgruppe	4104I Investitionen Schulsporthallen
Produktgruppe	4201I Investitionen Familienersetzende Hilfe
Produktgruppe	4202I Investitionen Jugendförderung
Produktgruppe	4203I Investitionen Familienergänzende Hilfe
Produktgruppe	4301I Investitionen Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

41011 Inv. Kindertagesbetreuung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-30.000,00		-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00		-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-30.000,00	

9-4101000I Inv. Kindertagesbetreuung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-30.000,00		-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00		-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-30.000,00	

Erläuterung PG 4101:

Ausstattung der acht städtischen Kindertageseinrichtungen.

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

41021 Inv. Schulen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-103.500,00		-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-103.500,00		-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	

9-4102100I Inv. Grundschulen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

9-4102200I Inv. Hauptschule	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-36.000,00		-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-36.000,00		-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

9-4102300I Inv. Realschule	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	

9-4102400I Inv. Gymnasium	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	

Erläuterung PG 4102:

Ausstattung der sechs Grundschulen und der Außenanlagen: 25 T€

Ausstattung der Hauptschule, der zentralen Raumgruppe und der Außenanlagen: 36 T€

Ausstattung der Realschule und der Außenanlagen: 15,5 T€

Ausstattung des Gymnasiums und der Außenanlagen: 27 T€

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

4103I Inv. Stadtbibliothek	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	

9-4103000I Inv. Stadtbibliothek	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	

Erläuterung PG 4103:

Ausstattung der Stadtbibliothek.

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

41041 Inv. Sporthallen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	

9-4104000I Inv. Sporthallen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	

Erläuterung PG 4104:

Ausstattung der Schulsporthallen.

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

42021 Inv. Jugendförderung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

9-4202001 Inv. Jugendförderung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Erläuterung PG 4202:

Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten und Einrichtungsgegenständen im Jugendtreff Gammon.

Produktthaushalt

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 5 Arbeiten und Leben in Sundern

	Teilfinanzplan B	Teilfinanzplan B
Produktgruppe	5101I Investitionen Bürgerbüro/ Standesamt	5302I Investitionen Grundsicherung f. Arbeitsuchende
Produktgruppe	5102I Investitionen Bestattungswesen	5401I Investitionen Sicherheit und Schutz
Produktgruppe	5103I Investitionen Kultur	5402I Investitionen Ordnungsdienste
Produktgruppe	5104I Investitionen Sportförderung	5403I Investitionen Bauen in Sundern
Produktgruppe	5105I Investitionen Wohnungsmarkt und Vermittlung	
Produktgruppe	5201I Investitionen Bildung, Teilhabe und Wohngeld	
Produktgruppe	5202I Investitionen Leistungen zum Lebensunterhalt	
Produktgruppe	5203I Investitionen Beratung u. sonstige Leistungen	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

51021 Invest. Bestattungswesen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

9-5102000I Inv. Bestattungswesen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Erläuterung PG 5102:

Erstatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Friedhofspflege.

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

5103I Invest. Kultur	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

9-5103000I Investitionen Kultur	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Erläuterung PG 5103:

Ersatzbeschaffung von Inventar für das Heinrich-Lübke-Haus.

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

51041 Investitionen Sport	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	77.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	77.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-85.000,00		-85.000,00	-85.000,00	-95.000,00	-85.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00		0,00	-38.000,00	0,00	-35.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-43.000,00		-5.000,00	-43.000,00	-15.000,00	-43.000,00	

51042011 Sportplatz Allendorf	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.250,00		20.000,00	10.000,00	0,00	19.250,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-20.000,00		-20.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-750,00		0,00	0,00	0,00	-750,00	

51042021 Sportplatz Hachen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.250,00		20.000,00	10.000,00	0,00	19.250,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-20.000,00		-20.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-750,00		0,00	0,00	0,00	-750,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

5104203I Sportplatz Stockum	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.250,00		20.000,00	10.000,00	0,00	19.250,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-20.000,00		-20.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-750,00		0,00	0,00	0,00	-750,00	

5104204I Sportplatz Westenfeld	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.250,00		20.000,00	10.000,00	0,00	19.250,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-20.000,00		-20.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-750,00		0,00	0,00	0,00	-750,00	

5104205I Sportplatz Langscheid	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

5104206I SPP SZ, Zaunanlage	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00		0,00	-38.000,00	0,00	-35.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-35.000,00		0,00	-38.000,00	0,00	-35.000,00	

9-5104200I Inv. Sportplätze	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	

Erläuterung PG 5104:

Abrechnungsobjekt	Erläuterung	2015	2016	2017	2018
5104201i	Sportplatz Allendorf: Sportpauschale	20.000 €	20.000 €	10.000 €	
5104202i	Sportplatz Hachen: Sportpauschale	20.000 €	20.000 €	10.000 €	
5404203i	Sportplatz Stockum: Sportpauschale	20.000 €	20.000 €	10.000 €	
5404204i	Sportplatz Westenfeld: Sportpauschale	20.000 €	20.000 €	10.000 €	
5104205i	Sportplatz Langscheid: Sportpauschale für den bereits erneuerten Kunstrasen (Vorfinanzierung)			40.000 €	80.000 €
5404206i	Sportplatz Schulzentrum: Zaunanlage	35.000 €		38.000 €	
9-5104200i	Investitionen Sportplätze allgemein; in 2018 Renovierung Zuwegung Sportplatz Endorf	5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

52021 Invest. Soziale Leistungen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-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	0,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

9-5202000I Inv. soziale Leistungen	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-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	0,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

Erläuterung PG 5202:

Anschaffung geringerwertiger Wirtschaftsgüter (Elektrogeräte etc.)

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

54011 Invest. Feuerwehr	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-300.800,00		-305.000,00	-110.000,00	-180.000,00	-300.800,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-185.800,00		-215.000,00	5.000,00	-65.000,00	-185.800,00	

54010011 Anschaffung Digitalfunk	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-55.000,00		-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-55.000,00		-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	

54010021 LZ Sundern, Neubau Röhre	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

5401003I LG Amecke STLF	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	115.000,00		0,00	0,00	0,00	115.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-180.000,00		0,00	0,00	0,00	-180.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-65.000,00		0,00	0,00	0,00	-65.000,00	

5401004I LZ Sundern LF 10/6	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		-135.000,00	115.000,00	0,00	0,00	

5401005I LG Hagen STLF	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	-180.000,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-65.000,00	0,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

5401006I LG Langscheid MTW	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-55.000,00		0,00	0,00	0,00	-55.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-55.000,00		0,00	0,00	0,00	-55.000,00	

5401007I LG Allendorf MTW	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	-55.000,00	0,00	0,00	

9-5401000I Inv. Feuerwehr	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-10.800,00		0,00	0,00	0,00	-10.800,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.800,00		0,00	0,00	0,00	-10.800,00	

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

Erläuterung PG 5401:

Abrechnungsobjekt	Erläuterung	2015	2016	2017	2018
5401001i	Anschaffung Digitalfunk: Weiterführung des Konzeptes zur stufenweisen Ausrüstung der FW bis 2017	55.000 €	55.000 €	55.000 €	
5401002i	Löschzug Sundern: Neubau Nebenstandort Röhre: Planungskosten		25.000 €		
5401003i	LG Amecke: Ersatzbeschaffung für das 31 Jahre alte LF 8	180.000 €			
5401004i	LZ Sundern: Ersatzbeschaffung eines LF 10/6 für das im Jahr 2015 31 Jahre alte Fahrzeug LF 16 TS		250.000 €		
5401005i	LG Hagen: Ersatzbeschaffung für das im Jahr 2018 32 Jahre alte TLF 8/18				180.000 €
5401006i	LG Langscheid: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für das im Jahr 2015 34 Jahre alte Fahrzeug LF 8	55.000 €			
5401007i	LG Allendorf: Ersatzbeschaffung für das im Jahr 2017 20 Jahre alte MTW			55.000 €	
9-5401000i	Persönliche Schutzausrüstung: HUPF-Hosen-Erstausrüstung in 2015 abgeschlossen (HUPF = Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzbekleidung)	10.800 €			

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

54021 Invest. öffentl. Ordnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-3.500,00		0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.500,00		0,00	0,00	0,00	-3.500,00	

9-5402000I Inv. öffentliche Ordnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-3.500,00		0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.500,00		0,00	0,00	0,00	-3.500,00	

Erläuterung PG 5402:

Anschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsdisplays

Projekte

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: P-001 Projekt Innenstadtentwicklung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-40.000,00	-596.800,00	-500.000,00	-500.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	-40.000,00	-596.800,00	-500.000,00	-500.000,00	
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	40.000,00	620.000,00	600.000,00	600.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	61.000,00	620.000,00	600.000,00	600.000,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	21.000,00	23.200,00	100.000,00	100.000,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	21.000,00	23.200,00	100.000,00	100.000,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:																								
	<p>Für den Prozess der integrierten Innenstadtentwicklung Sundern (ISEK) werden folgende Bausteine geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baustein „Städtebauliche Maßnahmen“ - Baustein „Grünes Rückgrat Röhr“ - Baustein „Verkehr“ <p>Im Ergebnisplan 2015 sind folgende Mittel für die einzelnen Bausteine eingeplant:</p>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2017</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baustein "Städtebauliche Maßnahmen"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Erträge aus Landeszuweisungen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">31.800 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>16 Aufwendungen f. Planung (2014/15: Verkehrsgutachten)</td> <td style="text-align: right;">21.000 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </tbody> </table>						<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Baustein "Städtebauliche Maßnahmen"					2 Erträge aus Landeszuweisungen	0 €	31.800 €	0 €	0 €	16 Aufwendungen f. Planung (2014/15: Verkehrsgutachten)	21.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																					
Baustein "Städtebauliche Maßnahmen"																									
2 Erträge aus Landeszuweisungen	0 €	31.800 €	0 €	0 €																					
16 Aufwendungen f. Planung (2014/15: Verkehrsgutachten)	21.000 €	0 €	0 €	0 €																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2017</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baustein "Grünes Rückgrat Röhr"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Landeszuwendung Planung und Ausführung Renaturierung</td> <td style="text-align: right;">40.000 €</td> <td style="text-align: right;">565.000 €</td> <td style="text-align: right;">500.000 €</td> <td style="text-align: right;">500.000 €</td> </tr> <tr> <td>13 Planung und Ausführung Renaturierung</td> <td style="text-align: right;">40.000 €</td> <td style="text-align: right;">620.000 €</td> <td style="text-align: right;">600.000 €</td> <td style="text-align: right;">600.000 €</td> </tr> </tbody> </table>						<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Baustein "Grünes Rückgrat Röhr"					2 Landeszuwendung Planung und Ausführung Renaturierung	40.000 €	565.000 €	500.000 €	500.000 €	13 Planung und Ausführung Renaturierung	40.000 €	620.000 €	600.000 €	600.000 €
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																					
Baustein "Grünes Rückgrat Röhr"																									
2 Landeszuwendung Planung und Ausführung Renaturierung	40.000 €	565.000 €	500.000 €	500.000 €																					
13 Planung und Ausführung Renaturierung	40.000 €	620.000 €	600.000 €	600.000 €																					
	<p>Weitere Mittel für diese Bausteine sind im Teilfinanzplan B eingestellt.</p> <p>Für den Baustein „Verkehr“ sind zunächst noch keine Mittel eingeplant.</p>																								

Teilfinanzplan 2015
Einzelner Investitionsmaßnahmen

P-0000001I Innenstadtent. "Städtebau"	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	
Sonst. investive Einzahlungen	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	

P-0000002I Innenstadtent. "Röhr"	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000,00		135.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		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	
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	-150.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	

Erläuterung Projekt Innstadtentwicklung:

Neben den Aufwendungen und Erträgen im Teilergebnisplan sind für den Prozess der integrierten Innenstadtentwicklung (ISEK) investiv Einzahlungen aus Landeszuweisungen und Auszahlungen für notwendigen Grunderwerb und Freiflächenbau für die Bausteine „Städtebauliche Maßnahmen“ und „Grünes Rückgrat Röhr“ (Renaturierung) eingeplant.

Übersichten

- **Verpflichtungsermächtigungen**
- **Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**
- **Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten**
- **Stellenplan**
- **Wirtschaftspläne**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Abrechnungsobjekt	1	2	3	5
3210008I - Parkplatzbau Amecke	250.000			
3220022I - Buswendeanlage Gehweg Hövel	100.000			
3220026I - Gehweg OD Stemel	134.000			
P0000002I - Projekt Innenstadtentwicklung Baustein "Grünes Rückgrat Röhr"	150.000			
Summe	634.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	409.000	0	0

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2015 €	2014 €	2013 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.950,00 €	3.325,00 €	3.500,00 €	Zur Unterstützung der Fraktionsarbeit erhält jede Fraktion einen Grundbetrag von 500 Euro/Jahr sowie für jedes Fraktionsmitglied einen monatlichen Betrag von 12,50 Euro.
2	SPD	1.850,00 €	1.787,50 €	1.700,00 €	
3	WISU	1.250,00 €	730,00 €		
4	FDP	1.100,00 €	1.225,00 €	1.400,00 €	
5	Bündnis 90/Die Grünen	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
6	Fraktionslos	1.067,00 €	400,00 €	400,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B:
Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	2015	2014	2013	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 (Apple iPad für Ratsinformationssystem)		8.210,00				

Fraktion: SPD						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	2015	2014	2013	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 (Apple iPad für Ratsinformationssystem)		4.618,00				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B:
Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	2015	2014	2013	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 (Apple iPad für Ratsinformationssystem)		1.539,00				

Fraktion: FDP						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	2015	2014	2013	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 (Apple iPad für Ratsinformationssystem)		2.053,00				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B:
Geldwerte Leistungen

Fraktion: WISU					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2015	2014	2013	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					
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen		200,00			
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	90,00	60,00			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)		1.539,00			

Gruppen bzw. einzelne Ratsmitglieder					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2015	2014	2013	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 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)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	90,00	20,00			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)		513,00			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

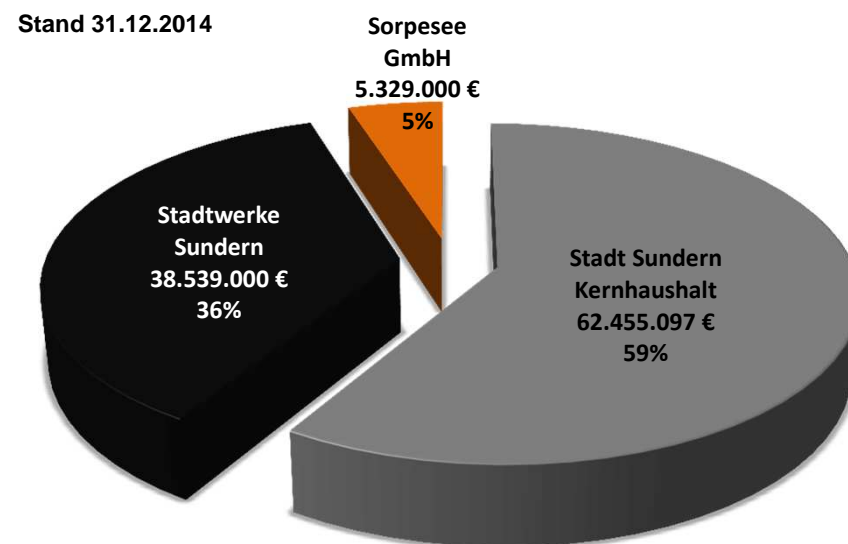
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2013	01.01.2015	31.12.2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.826	31.505	29.470
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	12.758	11.998	11.207
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	194	178	162
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.564	11.820	11.045
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	21.068	19.507	18.263
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.068	19.507	18.263
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.400	30.950	33.950
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	29.400	30.950	33.950
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	63.226	62.455	63.420

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten im Konzern Stadt Sundern ab 2012

Investitionskredite	2012	2013	2014	2015
Bestand zum 31.12.	79.901.092 €	77.013.921 €	74.489.097 €	72.735.174 €
Stadt Sundern Kernhaushalt	36.066.092 €	33.825.921 €	31.505.097 €	29.470.174 €
Stadtwerke Sundern	38.419.000 €	37.932.000 €	37.839.000 €	38.120.000 €
Sorpesee GmbH	5.416.000 €	5.256.000 €	5.145.000 €	5.145.000 €
Veränderung	-1.072.340 €	-2.887.171 €	-2.524.824 €	-1.753.923 €

Liquiditätskredite	2012	2013	2014	2015
Bestand zum 31.12.	26.191.000 €	31.737.000 €	31.834.000 €	33.950.000 €
Stadt Sundern Kernhaushalt	25.250.000 €	29.400.000 €	30.950.000 €	33.950.000 €
Stadtwerke Sundern	650.000 €	1.600.000 €	700.000 €	0 €
Sorpesee GmbH	291.000 €	737.000 €	184.000 €	0 €
Veränderung	2.084.000 €	5.546.000 €	97.000 €	2.116.000 €

Gesamt	2012	2013	2014	2015
Bestand zum 31.12.	106.092.092 €	108.750.921 €	106.323.097 €	106.685.174 €
Stadt Sundern Kernhaushalt	61.316.092 €	63.225.921 €	62.455.097 €	63.420.174 €
Stadtwerke Sundern	39.069.000 €	39.532.000 €	38.539.000 €	38.120.000 €
Sorpesee GmbH	5.707.000 €	5.993.000 €	5.329.000 €	5.145.000 €
Veränderung	1.011.660 €	2.658.829 €	-2.427.824 €	362.077 €



Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Sundern						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister	B4	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
<u>höherer Dienst</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	3,00		2,00	2,00	
Rat/Rätin	A13 hD					
<u>gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	6,00		2,00	2,00	
Amtsrat/Amtsrätin	A12	7,00	1,00	4,00	4,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	11,46	1,00	18,46	18,46	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	7,10		8,83	8,83	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1,00		1,00	1,00	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	4,55		4,48	4,48	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	4,49		4,24	4,24	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0,50		0,50	0,50	
<u>Endsumme:</u>		47,10	4,00	47,51	47,51	0 x KW; 0 x KU

Stellenplan 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	3,00	2,00	2,00	
12	6,00	4,00	4,00	
11	11,50	11,50	11,50	
10	12,62	12,62	12,62	
09	23,36	23,41	23,41	
08	22,36	22,82	22,82	
07	9,00	7,00	7,00	
06	49,94	48,17	48,17	
05	18,24	22,51	22,51	
04	2,00	2,00	2,00	
03	1,37	2,79	2,79	
02	4,04	4,04	4,04	
S15	0,00	1,00	1,00	
S14	4,54	4,54	4,54	
S13	2,00	2,00	2,00	
S11	1,00	1,00	1,00	
S10	7,00	7,00	7,00	
S08	39,72	31,11	31,11	
S04	7,37	11,38	11,38	
Endsumme:	225,05	220,89	220,89	0 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Beamte															
Abr.- Objekt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen	
		B4	A16	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7			
1101101	Rats- u. Ausschussarbeit etc.						1,00							1,00	
1101201	Wahlen										0,25			0,25	
1201101	Personalwirtschaft/Controlling			0,40										0,40	
1201201	Sonst. Personal- u. Sachaufwand				0,10									0,10	
1201401	Verwaltungsführung	1 *	1 **	0,30										2,30	*1 x ausgesondert; **1 x ausgesondert
1301101	Organisationsberatung etc.			0,15					0,50					0,65	
1401101	Logistik			0,15							0,70			0,85	
1401301	Statistiken										0,05			0,05	
2101101	Controlling, Risikomanagement			0,05										0,05	
2221101	Auftrags- u. Vergabeservice						0,40		0,59					0,99	
2222101	Buchhaltung			0,15			0,30		0,29				0,20	1,44	
2222201	Forderungsmanagement						0,30					0,80		1,10	
2301101	Finanzwirtschaft			0,60			0,40							1,00	
2301301	Beteiligungsmanagement			0,20	1,00	0,30								1,50	
2301401	Zins- u. Kreditmanagement						0,15							0,15	
2301701	Steuern und Beiträge						0,15				0,50			0,65	
2302101	Rechnungsprüfung				1,00			0,50						1,50	
3110301	Vorbereitende Bauleitplanung						0,10							0,10	
3110401	Verbindliche Bauleitplanung						0,30							0,30	
3110501	Planungsrechtl. Stellungnahmen						0,55							0,55	
3110601	Umwelt- u. Gewässerschutz						0,05							0,05	
3220101	Refinanz. v. Baumaßnahmen						0,90							0,90	
3220201	Neubau v. Verkehrswegen						0,30							0,30	
3220301	Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw.						0,50							0,50	
3220401	Tiefbaurechtl. Verwaltungsl.						0,20	0,10			0,44			0,74	
3310101	GM Gemeinschaftseinrichtungen							0,30			0,30			0,60	
3320102	GM Teileigent. Mescheder Str.							0,50			0,50			1,00	
3320103	Scheedweg 10							0,10			0,10			0,20	
3321101	GR Stadtwald/Jagdrecht									0,05				0,05	
3322101	GR Bewirts. v. Liegenschaften							0,10	0,20	0,05	0,10			0,45	
3322102	GR Grundstücksmanagement							0,80	0,90					1,70	
3510101	Stadtwerke - Abfall						0,10	0,05						0,15	
3510201	Stadtwerke - Abwasser						0,45	0,35						0,80	
3510301	Stadtwerke - Wasser						0,45	0,60						1,05	
4101101	Kita Amecke						0,04							0,04	

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		
4101102	Kita Allendorf					0,02							0,02	
4101103	Kita Brandhagen					0,04							0,04	
4101104	Kita St. Johannes					0,02							0,02	
4101105	Kita Hagen					0,04							0,04	
4101106	Kita Endorf					0,02							0,02	
4101107	Kita Linnepe					0,04							0,04	
4101108	Kita Christkönig					0,02							0,02	
4101109	Kita Westenfeld					0,04							0,04	
4101110	Kita Stockum					0,02							0,02	
4101111	Kita Hövel					0,04							0,04	
4101112	Kita Hachen (kirchlich)					0,02							0,02	
4101113	Kita Langscheid					0,02							0,02	
4101114	Kita Stemel					0,04							0,04	
4101115	Kita Eichendorffstraße					0,02							0,02	
4101116	Kita Hachen (städtisch)					0,04							0,04	
4101201	Tagespflege etc.					0,03	0,20						0,23	
4101301	Sprachförderung					0,08							0,08	
4101401	Mittagsbetreuung					0,03	0,20						0,23	
4102101	GS Allendorf					0,03					0,08		0,11	
4102102	GS Stockum					0,03					0,08		0,11	
4102104	GS Altes Testament					0,03					0,08		0,11	
4102105	GS Langscheid					0,03					0,08		0,11	
4102106	GS Hachen					0,03					0,08		0,11	
4102107	GS Johannesschule					0,03					0,08		0,11	
4102108	GS Marienschule Sundern					0,03					0,08		0,11	
4102201	Hauptschule					0,05					0,08		0,13	
4102301	Realschule					0,05							0,05	
4102401	Gymnasium					0,05					0,08		0,13	
4102601	Schülerbeförd. Grundschulen					0,01							0,01	
4102602	Schülerbeförd. Hauptschule					0,01							0,01	
4102603	Schülerbeförd. Realschule					0,01							0,01	
4102604	Schülerbeförd. Gymnasium					0,01							0,01	
4103101	Stadtbibliothek					0,02					0,15		0,17	
4104101	Schulsporthallen					0,01							0,01	
4201101	Vollzeitpflege, Adoptionsvermittlung						1,00	0,23			0,22		1,45	
4201201	Heimerziehung etc.						0,25	0,12			0,12		0,49	
4201301	Hilfen f. junge Volljährige							0,02			0,02		0,03	
4202101	Jugendarbeit (362)					0,20	0,20						0,40	
4202102	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)					0,60							0,60	307

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		
4202103	Einr. z. Förderung j.Menschen u. Fam. (367)					0,10							0,10	
4203101	Vormundschaften etc.						0,51	0,68				0,25	1,44	
4203301	Ambul. Erziehungshilfen etc.							0,17				0,15	0,32	
4203401	BuT Schulsozialarbeit					0,05						0,01	0,06	
4301101	Unterhaltsvorschuss						0,32					0,50	0,82	
5101101	Bürgerinformation			0,14	0,04								0,18	
5101201	Meldeangelegenheiten				0,04								0,04	
5101301	Personalausweise, Pässe etc.				0,04								0,04	
5101401	Eheschließungen				0,04								0,04	
5101501	Beurkundungen v. Geburten, Sterbefällen, etc.				0,04								0,04	
5101601	Staatsangehörigkeitsang.				0,04								0,04	
5102101	Bestattungen			0,03	0,08								0,11	
5102201	Friedhofsplanung/-pflege				0,10								0,10	
5102301	Friedhofskapellen				0,04								0,04	
5102401	Einebnungen				0,04								0,04	
5103101	Kulturförderung allgemein			0,03	0,04								0,07	
5103102	Kulturelle Einrichtungen				0,04								0,04	
5103103	Städt. kulturelle Projekte				0,04								0,04	
5104201	Sportplätze				0,15								0,15	
5104301	Sportförderung			0,03	0,15								0,18	
5105101	Wohnen in Sundern			0,03	0,04								0,07	
5105201	Wohnraumförderung/Wohnungsaufsicht				0,04								0,04	
5201101	Wohngeld											0,39	0,39	
5202101	Leistungen für Asylbewerber			0,25	0,50							1,00	1,75	
5202103	Grundversorgung u. soziale Leistungen SGB XII							0,50		0,61			1,11	
5203101	Sonstige soziale Leistungen				0,25					1,00			1,25	
5302101	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,25	1,25		1,78	2,50					5,78	
5401101	Brandbekämpfung etc.			0,08	0,10		1,00						1,18	
5402101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen			0,08	0,70								0,78	
5402102	Überwachung ruhender Verkehr				0,10								0,10	
5402301	Wochenmarkt			0,08									0,08	
5403101	Baugenehmigungen					0,80	0,51						1,31	
5403102	Teilungsgenehmigungen						0,05						0,05	
5403103	Beratung außerh. v. Verfahren					0,10	0,01						0,11	
5403105	Genehmigungsfreistellungen					0,04							0,04	
5403106	Überprüfungen					0,06	0,03						0,09	
5403201	Denkmalschutz-/Pflege						0,40						0,40	
Endsumme incl. Stadtwerke		1,00	1,00	3,00	6,00	7,00	11,46	7,10	1,00	4,55	4,49	0,50	47,10	
Endsumme exkl. Stadtwerke		1,00	1,00	3,00	6,00	6,00	10,46	7,10	1,00	4,55	4,49	0,50	45,10	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte																						
Abr.- Objekt	Gliederungsplan							höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erl.	
		S14	S13	S11	S10	S08	S04	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
1101101	Rats- u. Ausschussarbeit etc.										1,00									1,00		
1101301	Öffentlichkeitsarbeit etc.											0,05	0,25							0,30		
1201101	Personalwirtschaft/Controlling										0,75									0,75		
1201301	Personalverwaltung										0,25		1,53	0,51						2,29		
1201401	Verwaltungsführung													1,75						1,75		
1202101	Gleichstellungsberatung											0,50								0,50		
1301201	Informationstechnische Infrastruktur									0,85		1,00	1,00							2,85		
1401101	Logistik									0,15				1,00		3,27	0,10			4,52		
1401201	Archiv													0,42						0,42		
1401401	Unterhaltung Rathaus																0,90			0,90		
2101101	Controlling, Risikomanagement										1,00									1,00		
2222101	Buchhaltung											0,70		1,37		2,12				4,19		
2222201	Forderungsmanagement											0,30		0,25		0,20				0,75		
2301101	Finanzwirtschaft												0,80							0,80		
2301301	Beteiligungsmanagement												0,10	2,00			2,00			4,10		
2301401	Zins- u. Kreditmanagement												0,10							0,10		
2301701	Steuern und Beiträge													1,00						1,00		
2302101	Rechnungsprüfung										0,50									0,50		
3110201	Informelle räuml. Planung									0,75	0,15					0,31				1,21		
3110301	Vorbereitende Bauleitplanung									0,35	0,65					0,27				1,27		
3110401	Verbindliche Bauleitplanung									0,40	0,65					0,18				1,23		
3110501	Planungsrechtl. Stellungnahmen									0,30	0,10									0,40		
3110601	Umwelt- u. Gewässerschutz										0,45					0,13				0,58		
3111101	Wirtschaftsförderung									1,20										1,20		
3210201	Gewässerbewirtschaftung											0,15								0,15		
3210301	Geschäftsführung Fischereigen.							0,01					0,04							0,05		
3220101	Refinanz. v. Baumaßnahmen							0,15												0,15		
3220201	Neubau v. Verkehrswegen							0,20		0,70	0,65	0,12								1,67		
3220301	Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw.							0,35		0,30	0,20	0,16				1,00				2,01		
3220401	Tiefbaurechtl. Verwaltungsl.							0,29				0,47								0,76		
3310101	GM Gemeinschaftseinrichtungen								0,20	0,50			0,25		0,16					1,11		
3317101	GM Übergangsheime								0,20				0,25		0,16					0,61		
3320101	GM Mietwohnungen								0,20	0,50			0,25		0,49					1,44		
3321101	GR Stadtwald/Jagdpacht								0,20				0,25	0,50	0,50					1,45		
3322101	GR Bewirts. v. Liegenschaften								0,05				0,70							0,75		
3322102	GR Grundstücksmanagement								0,10				0,30							0,40		
3322103	GR Verwalt./Bezuschuss. Dorfg.								0,05											0,05		
3410101	TD Verwaltung u. Werkstatt									0,80		1,00	1,78		2,00					5,58		
3420101	TD Gärtnerei									0,10					1,50	11,50	3,00	1,00		3,00	20,10	

Tariflich Beschäftigte																					
Abr.- Objekt	Gliederungsplan							höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erl.
		S14	S13	S11	S10	S08	S04	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
3430101	TD Straßenbau									0,10					5,00	2,00			1,00	8,10	
3440101	Hausmeisterpool														2,00	4,89	1,00	0,37		8,26	
3510101	Stadtwerke - Abfall								0,05		1,00	0,15	0,50	0,05	0,86					2,61	
3510201	Stadtwerke - Abwasser								0,30		2,00	0,70	2,40	0,75	0,15	6,55				12,85	
3510301	Stadtwerke - Wasser								0,65		1,00	0,30	1,45	1,75	6,80	3,23				15,18	
4101101	Kita Amecke				2,00	5,42	0,50	0,40				0,08	0,04			0,22				8,67	
4101102	Kita Allendorf											0,07	0,02							0,10	
4101103	Kita Brandhagen				1,00	5,91	1,03					0,08	0,04			0,36				8,42	
4101104	Kita St. Johannes											0,07	0,02							0,10	
4101105	Kita Hagen				1,00	3,03	1,68					0,08	0,04							5,83	
4101106	Kita Endorf											0,07	0,02							0,10	
4101107	Kita Linnepe				1,00	3,46	1,26					0,08	0,04			0,26				6,10	
4101108	Kita Christkönig											0,07	0,02							0,10	
4101109	Kita Westenfeld		1,00			4,78	1,91					0,08	0,04			0,22				8,04	
4101110	Kita Stockum											0,07	0,02							0,10	
4101111	Kita Hövel				1,00	3,37	1,00					0,08	0,04			0,31				5,81	
4101112	Kita Hachen (kirchlich)											0,07	0,02							0,10	
4101113	Kita Langscheid											0,07	0,02							0,10	
4101114	Kita Stemel				1,00	5,62						0,08	0,04			0,39				7,13	
4101115	Kita Eichendorffstraße											0,07	0,02							0,10	
4101116	Kita Hachen (städtisch)		1,00			7,13						0,08	0,04			0,31				8,56	
4101201	Tagespflege etc.											0,01	0,12							0,13	
4101301	Sprachförderung											0,02								0,02	
4101401	Mittagsbetreuung											0,02			0,03	0,01				0,07	
4102101	GS Allendorf							0,25				0,15	0,02		0,22					0,64	
4102102	GS Stockum											0,10	0,02		0,01	0,20				0,33	
4102104	GS Altes Testament											0,12	0,02		0,19					0,33	
4102105	GS Langscheid											0,10	0,02		0,01	0,12				0,25	
4102106	GS Hachen											0,17	0,02		0,01	0,28				0,47	
4102107	GS Johannesschule											0,19	0,02		0,01	0,40				0,62	
4102108	GS Marienschule Sundern											0,19	0,02		0,01	0,30				0,52	
4102201	Hauptschule											0,16	0,04		0,01	0,65				0,86	
4102301	Realschule											0,17	0,04		0,67					0,88	
4102401	Gymnasium											0,12	0,04		0,97					1,13	
4102601	Schülerbeförd. Grundschulen											0,01	0,04		0,12	0,05				0,21	
4102602	Schülerbeförd. Hauptschule											0,01	0,04		0,08	0,04				0,17	
4102603	Schülerbeförd. Realschule											0,01	0,04		0,12	0,03				0,20	
4102604	Schülerbeförd. Gymnasium											0,01	0,04		0,20	0,03				0,28	
4103101	Stadtbibliothek											1,18			1,77					2,95	
4104101	Schulsporthallen											0,02	0,42							0,44	
4201101	Vollzeitpflege, Adoptionsvermittlung							0,10												0,10	
4201201	Heimerziehung etc.	0,37																		0,37	310

Tariflich Beschäftigte																					
Abr.- Objekt	Gliederungsplan							höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erl.
		S14	S13	S11	S10	S08	S04	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
4201301	Hilfen f. junge Volljährige	0,20							0,10											0,30	
4202101	Jugendarbeit (362)	1,00						0,10			0,50									1,60	
4203101	Vormundschaften etc.	0,10						0,15												0,25	
4203201	Familiengerichtshilfe etc.	2,48																		2,48	
4203301	Ambul. Erziehungshilfen etc.	0,39							0,90				0,48							1,77	
4203401	BuT Schulsozialarbeit			1,00																1,00	
5061103	Kindergarten Brandhagen					1,00														1,00	
5101101	Bürgerinformation														1,34					1,34	
5101201	Meldeangelegenheiten														1,76			1,00		2,76	
5101301	Personalausweise, Pässe etc.														1,50					1,50	
5101401	Eheschließungen											1,36								1,36	
5101501	Beurkundungen v. Geburten, Sterbefällen, etc.											0,34								0,34	
5101601	Staatsangehörigkeitsang.											0,25								0,25	
5102101	Bestattungen												0,16		0,45					0,61	
5102201	Friedhofsplanung/-pflege												0,51		0,08				0,04	0,63	
5102301	Friedhofskapellen												0,04		0,04					0,08	
5102401	Einebnungen												0,08		0,25					0,32	
5103101	Kulturförderung allgemein											0,40	0,15							0,55	
5103102	Kulturelle Einrichtungen											0,40								0,40	
5103103	Städt. kulturelle Projekte											0,20								0,20	
5104301	Sportförderung												0,15							0,15	
5105201	Wohnraumförderung/Wohnungsaufsicht														0,47					0,47	
5201101	Wohngeld												0,92		0,20					1,12	
5202101	Leistungen für Asylbewerber											0,52	2,00							2,52	
5202103	Grundversorgung u. soziale Leistungen SGB XII												0,54	0,38						0,92	
5302101	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II											4,10	3,51	0,64						8,25	
5402101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen													0,40		0,08				0,48	
5402102	Überwachung ruhender Verkehr											1,00				0,45	0,18			1,63	
5402201	Gewerbeangelegenheiten													0,55						0,55	
5402301	Wochenmarkt													0,05						0,05	
5403101	Baugenehmigungen										0,83	0,55	0,55							1,93	
5403103	Beratung außerh. v. Verfahren										0,10	0,02	0,05							0,17	
5403104	Auskünfte (Baulastenverz., Archiv)													0,40						0,40	
5403106	Überprüfungen										0,07	0,03								0,10	
5403201	Denkmalschutz-/Pflege												0,40							0,40	
Endsumme incl. Stadtwerke:		4,54	2,00	1,00	7,00	39,72	7,37	3,00	6,00	11,50	12,62	23,36	22,36	9,00	49,94	18,24	2,00	1,37	4,04	225,05	
Endsumme exkl. Stadtwerke		4,54	2,00	1,00	7,00	39,72	7,37	2,00	6,00	8,50	10,62	19,36	19,36	2,00	39,30	18,24	2,00	1,37	4,04	194,41	



Stadtwerke
Sundern

WASSER ABWASSER ABFALL



Am Wasserwerk 2
Tel.: 02933/97060, Fax: 02933/9706-26 oder 27
E-Mail: info@sw-sundern.de
Internet: www.sw-sundern.de

Wirtschaftsplan 2015



Wirtschaftsplan

STADTWERKE SUNDERN

2015

WIRTSCHAFTSPLAN des EIGENBETRIEBES

STADTWERKE SUNDERN

für das WIRTSCHAFTSJAHR 2015

Satzung **Seite 2**

Anlagen zum Wirtschaftsplan **Seite 4**

ABFALLENTSORGUNG **Seite 5**

• Erfolgsplan **Seite 6**

ABWASSERENTSORGUNG **Seite 10**

• Erfolgsplan **Seite 11**

• Vermögensplan **Seite 15**

• Übersicht Vermögensplan **Seite 20**

• Investitionsprogramm 2014 – 2018 **Seite 21**

• Übersicht Schulden 2014 – 2019 **Seite 25**

WASSERVERSORGUNG **Seite 26**

• Erfolgsplan **Seite 27**

• Vermögensplan **Seite 31**

• Übersicht Vermögensplan **Seite 36**

• Investitionsprogramm 2014 – 2018 **Seite 37**

• Übersicht Schulden 2014 – 2019 **Seite 39**

Stellenplan Stadtwerke Sundern **Seite 40**

WIRTSCHAFTSPLAN
des EIGENBETRIEBES "STADTWERKE SUNDERN"
für das WIRTSCHAFTSJAHR 2015

Wirtschaftsplan

Aufgrund des § 97 Absatz 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666) in der z. Z. gültigen Fassung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 16.11.2004 (GV.NRW S. 644) in der z.Z. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Sundern am 11.12.2014 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Sundern" für das Wirtschaftsjahr 2015 erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse		12.398.000	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		163.000	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>877.500</u>	+ 13.438.500
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>490.000</u>		
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	600.500		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.116.500</u>	6.717.000	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.516.500		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>451.000</u>	1.967.500	
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.440.000		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	2.440.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>880.000</u>	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			./ 12.004.500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.417.000	
davon an verbundene Unternehmen		<u>0</u>	./ 1.417.000
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			+ 17.000
10. sonstige Steuern		<u>17.000</u>	./ 17.000
11. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>0</u>	<u>0</u>

Vermögensplan

	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Eigenkapitalausstattung		
Stammkapital (Erhöhung)	0	
Übernahme Landeszuschüsse		
Anteile Straßenbaulastträger		
Rücklage Erfolgzuschüsse		
2. Erlöse	<u>2.879.000</u>	+ 2.879.000
3. Übernahme der Anlagen		
4. Anlagezugänge	2.670.000	
5. sonstige Finanzaufwendungen	2.450.000	
Umschuldungen	<u>1.130.000</u>	./ 6.250.000
6. durch Ziffer 1 und 2 gedeckt	2.879.000	
davon Übernahme Altschulden	0	
Kreditaufnahme somit	2.241.000	
Kreditaufnahme für Umschuldungen	1.130.000	<u>+ 3.371.000</u>
		<u>0</u>

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf 3.371.000 € (davon Umschuldungen 1.130.000 €) festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 885.000 € festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € (Abwasserentsorgung und Trinkwasserversorgung je 1.500.000 €) festgesetzt.

Sundern, den 12.12.2014

-Lins-
Bürgermeister

-Schröder-
Schriftführer

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

der

STADTWERKE SUNDERN

Betriebszweig

Abfallentsorgung

Erfolgsplan

Abfallentsorgung

Wirtschaftsplan 2015 - Erfolgsplan - Abfall -

		2015	2014		2013
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
				(31.10.2014)	(31.12.2013)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6231003	Kfz-Kosten, Kraftstoffe, Öl	1.000	1.000	0,00	0,00
6231013	Kfz-Kosten, lfd. Rep., Inst., Vers.	1.500	1.000	1.487,50	600,42
6236003	Ausschreibung der Müllabfuhr				
6236013	Behälterbewirtschaftung	21.000	21.000	12.651,93	12.286,47
6236023	Reinigung Papierkörbe / Glasiglus	50.000	50.000	17.587,01	48.041,76
6236033	Reinigung Uferlandschaft Sorpesee	70.000	35.000	35.000,00	35.000,00
6236043	Aktion "Saub. Landsch." / illeg. Abfallbes.	6.000	6.000	1.095,68	3.216,52
6236053	sonstiger Betriebsaufwand	1.000	1.000	0,00	1.036,80
6291003	lfd. Unterhaltung Altdeponien	5.000	5.000	892,12	5.088,94
6291113	Sonderabfälle Haushalte	11.000	11.000	8.865,50	10.638,60
6291123	Abfuhrkosten Haushalte Restmüll	100.000	110.000	73.671,84	93.121,59
6291133	Abfuhrkosten Haushalte Biomüll	90.000	90.000	65.111,38	76.675,95
6291143	Abfuhrkosten Sperrmüll/Schrott/E-Ger.	40.000	35.000	28.312,81	58.088,17
6291153	Abfuhrkosten 1,1er	18.000	15.000	13.574,36	16.815,93
6291163	Abfuhrkosten Papier	73.000	75.000	53.353,47	61.845,63
6291173	Miete Annahme E-Geräte	13.000	13.500	8.330,00	13.447,00
6291213	Deponiegebühren Restmüll	640.000	650.000	463.597,00	645.358,00
6291223	Deponiegebühren Sperrmüll	160.000	153.000	121.758,00	135.286,94
6291233	Deponiegebühren Sperrmüll 1,1er	5.000	5.000		
6291243	Deponiegebühren Biomüll	240.000	235.000	167.289,00	223.782,00
6291253	Deponiegebühren 1,1er	55.000	51.000	37.773,00	48.711,00
6413003	Reisekosten und KM-Geld				
6419003	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000	1.000	72,24	557,48
6435053	EDV-Kosten Betrieb	1.000	1.000	1.207,41	2.806,46
	Gesamtsumme Betriebsaufwand	1.602.500	1.565.500	1.111.630,25	1.492.405,66

Wirtschaftsplan 2015 - Erfolgsplan - Abfall -

		2015	2014		2013
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
				(31.10.2014)	(31.12.2013)
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6252013	Verwaltungskosten an Stadt	5.000	5.000	3.000,00	4.000,00
6252033	Prüfungs- u. Beratungskosten incl. JA	2.000	2.000	1.334,70	2.473,33
6252043	Post, Büro- und Sachausgaben	4.000	4.000	852,87	911,21
6252053	sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000	933,64	1.048,70
6252063	Erst. Verwaltungs-Gebäude / Kfz	17.000	17.000	12.409,95	16.546,60
6252073	Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	540,02	442,92
6252083	Anzeigenwesen/Öffentlichkeitsarbeit	3.500	1.000	2.975,00	466,69
6252093	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.500	1.500	584,37	733,16
6435023	EDV-Kosten Verwaltung	2.000	1.000	3.049,07	3.424,23
6449033	Weiterbildung Verwaltung	2.000	1.000	469,60	893,45
6450013	Gewerbesteuer BgA DSD	3.000	3.000	523,20	638,30
6481013	Körperschaftssteuer BgA DSD	3.000	2.500	2.608,81	2.906,46
6499003	Besoldung	8.500	8.000	6.708,80	8.780,05
6499013	Zuweisung ZVK Vergütung	10.500	9.500	7.383,27	9.250,46
6499023	AGA Sozialversicherung Vergütung	24.500	22.500	18.042,55	22.041,03
6499043	Vergütung	127.000	115.000	93.561,76	114.574,78
6499053	Lohn				
6499063	Zuweisung ZVK Lohn				
6499073	AGA Sozialversicherung Lohn				
	Zuführung zur Rücklage		50.000		
	Gesamtsumme Geschäftsaufwand	217.500	247.000	154.977,61	189.131,37
	Gesamtsumme Betriebsaufwand	1.602.500	1.565.500	1.111.630,25	1.492.405,66
	Gesamtsumme Geschäftsaufwand	217.500	247.000	154.977,61	189.131,37
	Gesamtsumme Aufwand	1.820.000	1.812.500	1.266.607,86	1.681.537,03

Wirtschaftsplan 2015 - Erfolgsplan - Abfall -

		2015	2014		2013
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	Plansumme	Plansumme	Istsumme (31.10.2014)	Istsumme (31.12.2013)
		€	€	€	€
Erträge					
5583003	Entnahme aus der Gebührenrücklage	27.000			
Umsatzerlöse					
5323013	Müllabfuhrgebühren von Haushalten	1.723.500	1.790.000	1.364.067,11	1.800.194,96
5323203	Müllabfuhrgebühren Abr. Haushalte	3.000	3.000	11.132,92	3.894,42
5411013	Müll- u. Kompostsäcke, Kleinanlieferungen				
5411033	Kostenerstattung für Geräteentsorgung	500	500	212,00	258,00
5411043	Kostenerst. für Behälterbewirtschaftung	1.000	700	768,23	1.053,72
	Gesamtsumme Umsatzerlöse	1.728.000	1.794.200	1.376.180,26	1.805.401,10
sonstige betriebliche Erträge					
5411023	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	324,62	1.085,58
5424003	Kostenerstattung Duale Systeme	42.000	40.000	39.474,21	42.400,17
5424013	Kostenerstattung Transport PPK AHSK	4.000	5.200	2.665,48	49.833,01
5424023	Kostenerst. Transport RM/SPM AHSK	18.000		10.550,34	16.728,49
5599003	Gebühren Vollstreckung				
5599013	sonst. Periodenfremde Erträge				
5911003	außerordentliche Erträge				79,25
	Gesamtsumme sonst. betr. Erträge	65.000	46.200	53.014,65	110.126,50
	Gesamtsumme Rücklagenentnahme	27.000	0	0,00	0,00
	Gesamtsumme Umsatzerlöse	1.728.000	1.794.200	1.376.180,26	1.805.401,10
	Gesamtsumme sonst. betr. Erträge	65.000	46.200	53.014,65	110.126,50
	Gesamtsumme Erträge	1.820.000	1.840.400	1.429.194,91	1.915.527,60
	Gesamtsumme Aufwand	1.820.000	1.812.500	1.266.607,86	1.681.537,03
	Gesamtsumme Ertrag	1.820.000	1.840.400	1.429.194,91	1.915.527,60
	Ergebnis	0	27.900	162.587,05	233.990,57

Betriebszweig

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2015 - Erfolgsplan - Abwasserentsorgung

		2015	2014		2013
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
				(31.10.2014)	(31.12.2013)
		€	€		€
Betriebsaufwand					
6012010	Gehälter Betrieb	476.000	172.000	159.987,58	221.090,44
6022000	ZVK Gehälter Betrieb	38.500	14.000	12.284,83	19.002,33
6032010	AG-Anteil Gehälter Betrieb	90.000	34.500	31.990,05	37.308,51
6041017	Beihilfen Betrieb				
6221017	Stromkosten Kleinkläranlagen	3.000	3.500	1.713,00	2.187,44
6221027	Stromkosten Pumpstationen	25.000	22.000	17.080,25	22.999,76
6231007	Kfz-Kosten Kraftstoffe	9.000	8.500	6.542,87	8.785,79
6231017	Kfz-Kosten Unterhaltung	12.000	13.000	11.613,12	11.416,65
6234017	Reparaturaufwand Kanalnetz	45.000	45.000	23.412,00	41.934,37
6234027	Reparaturaufwand Hausanschlüsse	30.000	27.000	5.723,68	31.663,93
6234037	Reparatur- und Laboraufwand KK-Anlagen	12.000	9.000	12.265,88	14.689,75
6234047	Reparaturaufwand Pumpstationen	20.000	17.000	12.916,49	30.925,02
6234137	Erstellung von Hausanschlüssen	40.000	47.000	45.008,60	34.332,52
6234057	Reparaturaufwand Schächte	25.000	35.000	9.082,27	19.376,71
6234067	sonstige Reparaturen	0		0,00	4.600,31
6234077	Entsorgung Dreikammergruben	3.500	5.000	1.409,42	
6234087	Kanaluntersuchung TV (extern)	3.000	4.000		975,43
6234097	Kanalreinigung	60.000	38.000	31.564,34	23.673,06
6234107	Reparatur Regenrückhaltebecken	1.000	1.000	2.174,38	3.310,08
6234117	Dichtheitsprüfung Kanal	2.000	2.000	602,60	427,21
6234127	Hauswasserzählerwesen	30.000	20.000		4.396,66
6235007	Werkzeuge und Kleingeräte (inkl. Rep.)	4.000	4.000	1.895,23	3.308,24
6235017	Material für Elektroinstallation	2.000	0	0,00	0,00
6235027	Fernleittechnik	4.000	0	0,00	0,00
6252007	Schmutzwasserabgabe	1.000	1.000		906,27
6253007	Beitrag Ruhrverband	2.885.000	2.910.000	2.215.932,75	2.923.509,97
6323007	Kanalgebühren Vorjahre Korrektur	0			
6412017	Weiterbildung Betrieb	7.000	3.800	4.929,82	4.463,85
6412037	Ausbildung Betrieb	5.000	3.500	672,95	344,15
6413007	Reisekosten und KM-Geld	1.000	1.000	51,60	207,70
6416007	Arbeits- und Schutzkleidung (inkl. Reinig.)	3.000	3.000	3.030,99	5.256,67
6419007	sonstige personelle Nebenkosten	1.000	1.000	74,05	1.185,25
6435047	Kosten Telekommunikation Betrieb	3.000	3.000	3.058,55	4.601,40
6435057	Kosten FLT und PLS Betrieb	4.000	4.000	6.805,34	14.420,31
6440017	Versicherungen (inkl. Kfz)	7.000	7.000	3.624,31	6.376,03
6442007	sonst. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000	6.000	1.325,00	6.862,58
6442017	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	1.000	1.500		4.167,85
6446007	Verluste aus Anlagenabgang	0			
6416017	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5.000	5.000	545,90	1.160,29
6449027	Einstellung pauschal Wertberichtigung	0			
6450007	Steuern und Abgaben	3.000	3.000	2.465,55	2.837,76
6472007	Kfz-Kosten Steuer	500	500	261,65	385,65
6499017	sonstiger betrieblicher Aufwand	0	500		15.094,10
	Gesamtsumme Betriebsaufwand	3.867.500	3.475.300	2.630.045,05	3.528.184,04

Wirtschaftsplan 2015 - Erfolgsplan - Abwasserentsorgung

		2015	2014		2013
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
				(31.10.2014)	(31.12.2013)
		€	€		€
Geschäftsaufwand					
6011020	Besoldung Verwaltung	43.000	41.000	31.514,22	45.863,46
6012020	Gehälter Verwaltung	137.000	386.000	250.663,46	336.075,23
6021010	VK-Beiträge Beamte	22.000	22.000	20.000,00	20.000,00
	Pensionsrückstellungen				
6023000	ZVK Gehälter Verwaltung	11.000	31.000	18.812,52	34.237,71
6033020	AG-Anteil Gehälter Verwaltung	27.500	73.000	47.380,03	62.792,77
6041027	Beihilfen Verwaltung	11.000	11.000	8.992,58	2.748,64
6252027	Verwaltungskosten an Stadt Sachkosten	18.000	18.000	15.187,50	20.250,00
6431017	Benchmarking	0	5.000		
6431027	TSM-Zertifizierung	ab 2016	in 2015 (?)		
6421017	anteil. Miete Betriebs- u. Verw.-Gebäude	72.000	72.000	53.675,75	71.561,00
6421097	Reinigung Verwaltungsgebäude	4.500	4.500	2.525,57	
6412027	Weiterbildung Verwaltung	3.000	3.800	1.843,50	2.912,56
6421037	Anerkennungsgebühren				
6421047	Pachten	500	500	250,00	250,00
6423007	Gebühren allgemein	500	500	7,00	
6427017	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	10.000	9.000	9.490,81	14.674,99
6427027	Rechts- und Beratungskosten	3.000	4.000		2.095,88
6431007	Post, Büro Telekom. und Sachausgaben	7.000	7.000	5.026,23	5.831,92
6435017	Kosten Telekommunikation (Verwaltung)	3.000	4.000	1.087,91	3.350,13
6435027	EDV-Kosten (Verwaltung)	10.000	9.000	11.755,67	17.375,69
6499007	sonstiger Geschäftsaufwand	500	500		
	Gesamtsumme Geschäftsaufwand	383.500	701.800	478.212,75	640.019,98
Finanzaufwand					
6.519.007	Darlehnszinsen	650.000	690.000	493.655,75	708.784,92
6.499.037	Zinsen Kassenkredite	3.000	3.000	2.023,13	3.200,74
6.760.017	AfA auf Sachanlagen	1.420.000	1.420.000	1.065.000,00	1.083.792,00
6.910.007	Verzinsung Eigenkapital	880.000	947.100	710.325,00	947.100,00
	Gesamtsumme Finanzaufwand	2.953.000	3.060.100	2.271.003,88	2.742.877,66
Gesamtsumme Betriebsaufwand					
	Gesamtsumme Betriebsaufwand	3.867.500	3.475.300	2.630.045,05	3.528.184,04
Gesamtsumme Geschäftsaufwand					
	Gesamtsumme Geschäftsaufwand	383.500	701.800	478.212,75	640.019,98
Gesamtsumme Finanzaufwand					
	Gesamtsumme Finanzaufwand	2.953.000	3.060.100	2.271.003,88	2.742.877,66
Gesamtsumme Aufwand					
	Gesamtsumme Aufwand	7.204.000	7.237.200	5.379.261,68	6.911.081,68

Wirtschaftsplan 2015 - Erfolgsplan - Abwasserentsorgung

		2015	2014		2013
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	Plansumme	Plansumme	Istsumme	Istsumme
				(31.10.2014)	(31.12.2013)
		€	€		€
Geschäftsertrag					
5311007	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	497,20	1.364,60
5323007	Kanalgebühren von Haushalten				
5323107	Kanalgebühren Abschl. Schmutzwasser	4.380.000	4.395.400	3.199.789,50	4.206.456,78
5323117	Kanalgebühren Abschl. Niederschlagsw.	2.490.000	2.500.800	2.036.677,50	2.482.178,20
5323207	Kanalgebühren Abrechn. Schmutzw.			48.044,34	-496,96
5323217	Kanalgebühren Abrechn. Niederschlagsw.			19.976,61	-265.726,86
5324007	Kanalgebühren von Großverbrauchern			76.257,64	119.325,93
5324017	Kanalgeb. Großverbr. eigengef. Wasser			30,00	81.061,46
5325007	Erstattung für Sonderabfuhr	5.000	3.000	4.329,92	3.221,38
	Gesamtsumme Geschäftsertrag	6.876.000	6.900.200	5.385.602,71	6.627.384,53
Nebengeschäftsertrag					
5381007	Auflösung von Ertragszuschüssen	230.000	250.000	187.500,00	266.870,03
5423007	Erstattung RV-Beiträge				4.959,13
5423017	Erstattung RV - NSW-Behandlung	15.000		14.577,33	
5424007	Erstattung für Straßenentwässerung				
5424017	Erstattung von Hausanschlüssen	40.000	40.000	32.850,00	75.888,00
5427017	Kostenerst. für Rep.-Leistungen u. sonst.	20.000	30.000	9.927,12	12.954,68
5427027	Erst. für Ausschreibungsunterlagen				
5428007	Erstattungen für Schadensfälle				
5513007	Erträge aus Anlageverkäufen				
5599007	sonstige betriebliche Erträge				110.054,22
5599017	sonstige betriebliche Erlöse				
5599027	Erträge aus der Herabsetzung PWB				
5599037	Erträge aus der Herabsetzung EWB				
5611007	aktivierte Bauleitungs- Planungskost. SW	10.000	10.000	4.199,69	25.122,96
5611017	aktivierte Gemeinkosten				
5611027	aktivierte Bauleitungs- Planungskost. RW	10.000	5.000	4.581,16	10.600,34
5611037	aktivierte Löhne				
5714007	Zinseinnahmen Entwicklungsgesellschaft				10.023,56
5718007	Stundungszinsen	2.000	1.000	1.645,25	803,25
5718017	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	1.000	1.000	312,00	534,50
5911007	außerordentliche Erträge			66.428,20	66.428,20
	Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag	328.000	337.000	322.020,75	584.238,87
Gesamtsumme Ertrag					
	Gesamtsumme Ertrag	7.204.000	7.237.200	5.707.623,46	7.211.623,40
Gesamtsumme Aufwand					
	Gesamtsumme Aufwand	7.204.000	7.237.200	5.379.261,68	6.911.081,68
Ergebnis					
	Ergebnis	0	0	328.361,78	300.541,72

Vermögensplan

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan - Abwasserentsorgung

Investitionen		2015		2014		2013	
		PI-Summe	PI-Summe	PI-Summe	Ist-Summe (31.10.2014)	Ist-Summe (31.12.2013)	Ist-Summe (31.12.2013)
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme						
Auftrags-Nr.		€	€	€	€	€	€
I 000107	Kanäle - allgemein						
	Kanäle-Baumaßnahmen allgemein						
I 30101017	Sanierung (SA), Erneuerung (EN) und Erweiterung (EW)	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I 40101017	Umschluss Kanäle Hüstener Straße, Sundern	erledigt	erledigt	erledigt	1.963,50	22.740,34	22.740,34
I 70101017	EN Bergstraße (inkl. EW Wolfskamp)	erledigt	erledigt	erledigt	0,00	6.089,87	6.089,87
I 70101027	EN Seestraße, Amecke	erledigt	erledigt	erledigt	0,00	891,50	891,50
I 80101037	Kanalsanierung Silmecke L 686, Sundern	erledigt	erledigt	erledigt	0,00	-5.950,00	-5.950,00
IA 20130101	Fremdwassersanierungen (ABK-Maßnahmen)	50.000	50.000	erledigt	0,00	15.080,87	15.080,87
IA 20150102	Sanierung Langscheid (inkl. Schächte)	125.000					
IA 20150103	Sanierung Hachen (inkl. Schächte)	125.000					
	Summe Kanäle-Baumaßnahmen allgemein	500.000	50.000	50.000	1.963,50	38.852,58	38.852,58
	Mischwasser-Kanäle						
IAM 20110001	SA Mescheder Straße (DN 300-600, L ~ 1.200m)	erledigt	erledigt	erledigt	0,00	0,00	0,00
IAM 20120002	SA Hauptstraße, Sundern	erledigt	erledigt	erledigt	0,00	-11.139,43	-11.139,43
IAM 20120004	SA MW-Kanal Michaelstraße	erledigt	erledigt	erledigt	0,00	806,34	806,34
IAM 20130005	SA MW-Kanal OD Meinkenbracht	erledigt	erledigt	erledigt	0,00	106.289,92	106.289,92
IAM 20130007	EW MW-Kanal August-Esleben-Straße	erledigt	erledigt	erledigt	0,00	48.416,15	48.416,15
IAM 20130008	EW MW-Kanal Scheffer-Hoppenhöfer-Straße	erledigt	erledigt	erledigt	0,00	3.272,68	3.272,68
IAM 20130009	EN MW-Kanal Hachen-Enkhausen (B 229)	erledigt	erledigt	erledigt	0,00	9.679,02	9.679,02
IAM 20130010	EW MW-Kanal Wolfskamp, Sundern	in 2016	in 2016	erledigt	0	7.791,46	7.791,46
IAM 20130011	SA MW-Kanal Marienstraße, Hachen	erledigt	erledigt	erledigt	15.000	-4.589,77	106.099,76
IAM 20130012	EN MW-Kanal Waldstraße, Sundern	erledigt	erledigt	erledigt	0	0,00	13.045,28
IAM 20140013	EN MW-Kanal Wolfskamp-Mittelweg, Sundern	erledigt	erledigt	erledigt	200.000	149.715,42	0,00
IAM 20140014	EW MW-Kanal Schulte-Ufer, Sundern	erledigt	erledigt	erledigt	0	52,24	0,00
IAM 20140015	SA MW-Kanal Hagener Straße (Inliner), Hagen						
IAM 20140016	EW MW-Kanal Sassenhagen, Sundern						
IAM 20150017	EN MW-Kanal Michaelstraße (hydraulische Sanierung / aus ZAP)	60.000					
IAM 20150018	EN MW-Kanal Hengstenberg (aus ZAP)	75.000					
IAM 20150019	EN MW-Kanal Flamke (hydraulische Sanierung / aus ABK)	150.000					
	Summe Mischwasser-Kanäle	285.000	400.000	400.000	145.177,89	284.261,18	284.261,18

Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan - Abwasserentsorgung

Investitionen		2015	2014		2013
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Pl-Summe	Pl-Summe	Ist-Summe (31.10.2014)	Ist-Summe (31.12.2013)
Auftrags-Nr.		€	€	€	€
Regenwasser-Kanäle					
IAR 20130005	EN RW-Kanal Kindergarten Amecke	erledigt	35.000	1.941,97	78.808,65
IAR 20140006	EN RW-Kanal Bundesstraße, Hövel	45.000	45.000	0,00	0,00
IAR 20140007	EN RW-Kanal Im Spring, Sundern	erledigt	45.000	47.257,94	0,00
IAR 20140008	RW-Kanal Am Roden, Amecke	erledigt	45.000	33.000,00	0,00
IAR 20140009	RW-Kanal Seestraße, Amecke (Querung)	erledigt	15.000	9.452,85	0,00
IAR 20140011	EW RW-Kanal Unter den Eichen, Enkhausen	erledigt	5.942,40	5.942,40	0,00
	Summe Regenwasser-Kanäle	45.000	185.000	97.595,16	78.808,65
Schmutzwasser-Kanäle					
IAS 20110004	EN Am Bilstein, Hachen, einschl. Pumpstation	erledigt		0	23.628,37
IAS 20110005	EW Kirchberg/Gallenstück, Stemel	25.000	25.000	0,00	0,00
IAS 20140008	EW Hessenweg (ca. 300 m Druckleitung)	50.000	50.000	0,00	0,00
IAS 20140009	EN SW-Kanal Im Spring, Sundern	erledigt	45.000	41.829,04	0,00
IAS 20140010	SW-Kanal Am Roden, Amecke	erledigt	15.000	0,00	0,00
IAS 20140012	EW SW-Kanal Unter den Eichen, Enkhausen	erledigt	0	5.942,41	0,00
IAS 20140013	AW SW-Kanal Wintrop, Dörnholthausen	erledigt			0,00
	Summe Schmutzwasser-Kanäle	75.000	135.000	47.771,45	23.628,37
	Summe Kanäle allgemein	905.000	770.000	292.508,00	425.550,78
I 000127	Kanäle in Erschließungsgebieten (EG)				
I 30102007	Erneuerung und Erweiterung in Erschließungsgebieten	15.000	15.000	0,00	0,00
I 60101017	Äußere Erschließung Ferienanlage Amecke (Verlängerung Kanal)	entfällt	15.000	0,00	0,00
	Summe Kanäle in Erschließungsgebieten	15.000	30.000	0	0,00
I 000147	Kanäle in Gewerbegebieten (GG)				
	Summe Kanäle in Gewerbegebieten	0	0	0,00	0,00
I 000207	Schächte				
I 30201007	Schächte, allgemein				
I 20101037	Schachtsanierungen	15.000	65.000	0,00	11.429,95
I 20141038	Schachtsanierung Im Spring, Sundern	erledigt	10.000	5.748,24	0,00
IAR 20140010	Sorpepromenade, Sundern-Amecke (RW-Schacht)	erledigt	0	1.053,09	0,00

Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan - Abwasserentsorgung

Investitionen		2015	2014		2013
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Pl-Summe	Pl-Summe	Ist-Summe (31.10.2014)	Ist-Summe (31.12.2013)
Auftrags-Nr.		€	€	€	€
IAS 20140011	Sorpepromenade, Sundern-Amecke (SW-Schacht)	erledigt	0	871,50	0,00
	Summe Schächte	15.000	75.000	7.672,83	11.429,95
I 000307	Pumpstationen (einschließlich Druckrohrleitungen)				
I 30301007	Pumpstationen einschließlich Druckrohrleitungen		0	0,00	0,00
IA 20120302	Optimierung/Anpassung Steuertechnik (10 Stück)	20.000	20.000	8.891,71	12.594,35
IA 20120303	Optimierung/Anpassung Messtechnik (10 Stück)	20.000	20.000	939,96	0,00
IA 20150304	PW Meinkenbracht (MSR-Raum mit FLT)	7.500			
	Summe Pumpstationen (einschließlich Druckrohrleitungen)	47.500	40.000	9.831,67	12.594,35
I 000407	Regenüberläufe				
IA 20150401	RÜ Reigern (Einleitungsstelle "Tönnesiepen")	50.000			
	Summe Regenüberläufe	50.000	0	0	0,00
I 000507	Regenrückhaltebecken				
	Summe Regenrückhaltebecken	0	0	0	0,00
I 000607	Stauraumkanäle				
	Summe Stauraumkanäle	0	0	0	0,00
I 000707	Einleitungsbauwerke				
	Summe Einleitungsbauwerke	0	0	0	0,00
I 000807	Kleinkläranlagen				
I 30801007	Technische Ausstattung Kleinkläranlagen	5.000	5.000	290,52	0,00
	Summe Kleinkläranlagen	5.000	5.000	290,52	0,00

Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan - Abwasserentsorgung

Investitionen		2015		2014		2013
		PI-Summe	PI-Summe	PI-Summe	Ist-Summe (31.10.2014)	Ist-Summe (31.12.2013)
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme					
Auftrags-Nr.		€	€	€	€	€
I 001007	allgemeine Arbeiten					
I 40101187	Betriebsgebäude					21.958,76
I 40301007	Neuanschaffung von Fahrzeugen	70.000	35.000		36.320,82	39.642,48
I 40301027	Kanalinformationssystem	15.000	15.000		3.032,53	1.665,57
I 40301037	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
I 40301047	geringwertige Wirtschaftsgüter	0			1.377,23	3.520,01
I 70301007	Überarbeitung ZAP Sondern	erledigt	erledigt			7.500,00
I 80301007	Kanaluntersuchungen TV (Gewährleistung)	30.000	30.000		1.430,18	
I 80301017	Fernübertragung (PLS --> Einbindung von Abwasseranlagen)	7.500	15.000		9.338,22	12.366,10
I 90301007	Vermögensbewertung Kanal	10.000			9.500,00	12.158,59
	Summe allgemeine Arbeiten	132.500	95.000	60.998,98	627.263,67	98.811,51
	Gesamtsumme Investitionen	1.170.000	1.015.000	627.263,67	548.793,57	840.330,16
	Tilgungen	960.000	930.000	891.389,85	840.330,16	2.020.777,39
	Umschuldungen	740.000	2.310.000	1.916.346,22	2.020.777,39	266.870,03
	Rückführung Ertragszuschüsse	230.000	250.000	187.500,00	187.500,00	3.676.771,15
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe	3.100.000	4.505.000	3.622.499,74	3.676.771,15	
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen					
	Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2014					

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

STADTWERKE SUNDERN

2014 – 2018

- Abwasserentsorgung -

Investitionsprogramm "Stadtentwässerung" für die Jahre 2014 - 2018

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	Insgesamt T	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre
			T	T	T	T	T	
I	Kanäle							
	Kanäle - Baumaßnahmen allgemein							
40101017	Umschluß Hüstener Str.	0 €						
30101007	Erneuerung u. Erweiterung	1.450 €	250 €	200 €	250 €	250 €	250 €	250 €
IA 20130101	Fremdwassersanierung	500 €	50 €	50 €	100 €	100 €	100 €	100 €
50101057	Kreuzberg	0 €						
70101017	Bergstraße	0 €						
	Sanierung Langscheid (inkl. Schächte)	125 €		125 €				
	Sanierung Hachen (inkl. Schächte)	125 €		125 €				
	Summe Kanäle Baumaßnahmen allgem.	2.200 €	300 €	500 €	350 €	350 €	350 €	350 €
	Mischwasser-Kanäle							
IAM 20110001	SA Mescheder Straße	150 €	150 €					
	Hydr. Sanierung Buchweg	60 €				60 €		
IAM 20120004	SA MW Kanal Michaelstraße	35 €	35 €					
IAM 20130005	SA OD Meinkenbracht	0 €						
IAM 20130008	EW MW-Kanal Scheffer-Hoppenhöfer-Str.	0 €						
IAM 20130009	EN MW-Kanal Hachen-Enkhausen (B 229)	0 €						
IAM 20130010	SA Mittelweg	120 €	120 €					
IAM 20130011	SA Marienstraße	15 €	15 €					
	EW Wolfskamp	40 €	40 €					
	SA Berliner Straße	30 €						30 €
	SA Im Karweg	30 €						30 €
	SA In der Flamke	375 €		150 €	125 €	100 €		
	SA Hauptstraße	20 €			20 €			
	SA Hengstenberg	75 €		75 €				
	SA Michaelstraße	100 €		60 €	40 €			
	SA Lockweg	40 €					40 €	
	EN Brandhagen	150 €					150 €	
	Summe Mischwasser-Kanäle	1.240 €	360 €	285 €	185 €	160 €	190 €	60 €
	Regenwasser-Kanäle							
IAR 20110001	EN RW-Kanal OD Amecke	0 €						
IAR 20130005	EN RW-Kanal Kindergarten Amecke	35 €	35 €					
	EN RW-Kanal Bundesstraße, Hövel	45 €		45 €				
	Summe Regenwasser-Kanäle	80 €	35 €	45 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Schmutzwasser-Kanäle							
IAS 20110003	EW Roseneck, Endorf	0 €						
IAS 20110005	EW Kirchberg/Gallenstück, Stemel	50 €	25 €	25 €				
	EW Hessenweg	100 €	50 €	50 €				
	Summe Schmutzwasser-Kanäle	150 €	75 €	75 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben I	3.670 €	770 €	905 €	535 €	510 €	540 €	410 €
I.I	Kanäle in Erschließungsgebieten							
I 30102007	Erneuer. u. Erweiterung Erschließungsgeb.	90 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €
I 60101017	Äußere Erschl. Ferienanlage Amecke	15 €	15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben I.I	105 €	30 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €
I.II	Kanäle in Gewerbegebieten							
	Erneuer. u. Erweiterung Gewerbegebieten	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben I.2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II.	Schächte							
I 20101037	Schachtsanierungen	410 €	75 €	15 €	80 €	80 €	80 €	80 €
	Summe Ausgaben II	410 €	75 €	15 €	80 €	80 €	80 €	80 €

Investitionsprogramm "Stadtentwässerung" für die Jahre 2014 - 2018

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt T	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre
			T	T	T	T	T	
III	Pumpstationen							
	Fernübertragungen	0 €						
	EN Pumpst. Seestraße (Ferienanl. Am.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20120302	Optimierung/Anpassung Steuertechnik	40 €	20 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20120303	Optimierung/Anpassung Messtechnik	40 €	20 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	PW Meinkenbracht			7,5	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben III	80 €	40 €	47,5	0 €	0 €	0 €	0 €
IV	Regenüberläufe							
	RÜ Reigern (Einleitungsstelle Tönnessiepen)	50 €		50 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben IV	50 €	0 €	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €
V	Regenrückhaltebecken							
	hinten der alten Kläranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
	Summe Ausgaben V	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VI	Stauraumkanäle							
	vor der alten Kläranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben VI	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VII	Einleitungsbauwerke							
	Herrichtung Einleitungsstelle	3 €	0 €	0 €	0 €	3 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben VII	3 €	0 €	0 €	0 €	3 €	0 €	0 €
VIII	Kleinkläranlagen							
I 30801007	Techn. Ausstattung Kleinkläranlagen	10 €	5 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben VIII	10 €	5 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IX	Hausanschlüsse							
30901007	allgemein	0 €						
30902007	Erschließungsgebiete	0 €						
30903007	Gewerbegebiete	0 €						
	Hausanschlüsse Am Bilstein	0 €						
	Summe Ausgaben IX	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
X	allgemeine Arbeiten							
40101187	Betriebsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40301007	Neuansch. Von Fahrzeugen	50 €	0 €	0 €	20 €	15 €	15 €	0 €
40301017	Planungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40301027	Kanalinformationssystem	355 €	35 €	70 €	70 €	70 €	70 €	40 €
40301037	Betr.- u. Geschäftsausstattung	61 €	15 €	15 €	7 €	7 €	7 €	10 €
40301057	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4 €	0 €	0 €	1 €	1 €	1 €	1 €
70301007	Überarbeitung ZAP Sundern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80301007	Kanaluntersuchung TV (Gewährl.)	100 €	30 €	30 €	10 €	10 €	10 €	10 €
80301017	Fernübertragung	23 €	15 €	7,5	0 €	0 €	0 €	0 €
40301057	Maschinen u. techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90301007	Vermögensbewertung Kanal	10 €	0 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90301017	Datenbank getrennter Gebührenmaßst.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufstellung ABK	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 €	0 €
	Summe Ausgaben X	613 €	95 €	132,5	108 €	103 €	113 €	61 €

Investitionsprogramm "Stadtentwässerung" für die Jahre 2014 - 2018

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	Insgesamt T	2014 T	2015 T	2016 T	2017 T	2018 T	spätere Jahre
Finanzwirtschaft								
	Umschuldungen	4.420 €	2.310 €	740 €	1.370 €	0 €	0 €	0 €
	Tilgung	6.200 €	930 €	960 €	1.010 €	1.050 €	1.100 €	1.150 €
	Rückführung Ertragszuschüsse	1.230 €	250 €	230 €	210 €	190 €	180 €	170 €
	Ausgaben Finanzwirtschaft	11.850 €	3.490 €	1.930 €	2.590 €	1.240 €	1.280 €	1.320 €
Zusammenstellung								
I	Kanäle allgemein	3.670 €	770 €	905 €	535 €	510 €	540 €	410 €
I.I	Kanäle in Erschließungsgebieten	105 €	30 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €
I.II	Kanäle in Gewerbegebieten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II	Schächte	410 €	75 €	15 €	80 €	80 €	80 €	80 €
III	Pumpstationen	80 €	40 €	47,5	0 €	0 €	0 €	0 €
IV	Regenüberläufe	50 €	0 €	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €
V	Regenrückhaltebecken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VI	Stauraumkanäle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VII	Einleitungsbauwerke	3 €	0 €	0 €	0 €	3 €	0 €	0 €
VIII	Kleinkläranlagen	10 €	5 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IX	Hausanschlüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
X	allgemeine Arbeiten	613 €	95 €	132,5	108 €	103 €	113 €	61 €
	Investitionen gesamt	4.941 €	1.015 €	1.170,0	738 €	711 €	748 €	566 €
	Finanzwirtschaft gesamt	11.850 €	3.490 €	1.930,0	2.590 €	1.240 €	1.280 €	1.320 €
	Gesamtausgaben	16.791 €	4.505 €	3.100,0	3.328 €	1.951 €	2.028 €	1.886 €
Deckungsmittel:								
3500	Kostenerstattungen	40 €	0 €	0 €	10 €	10 €	10 €	10 €
3580	Kanalanschlussbeiträge	190 €	25 €	120 €	10 €	15 €	10 €	10 €
3610	Investitionspauschale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3000	Erlöse aus Abschreibungen	8.520 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €
3501	Kostenerst. Hausanschlüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kredite Umschuldung	4.420 €	2.310 €	740 €	1.370 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einnahmen	13.170 €	3.755 €	2.280 €	2.810 €	1.445 €	1.440 €	1.440 €
	Eigenmittel/Darlehen	3.621 €	750 €	820 €	518 €	506 €	588 €	446 €
	Gesamteinnahmen	16.791 €	4.505 €	3.100 €	3.328 €	1.951 €	2.028 €	1.886 €

Restschuldbestände für das Jahr 01.01.2014 bis 31.12.2019 (EUR)

20.01.2015

	Restschuld zu Beginn des Jahes	Zinsen und VKB	Tilgung	Restschuld am Ende des Jahres
<u>2014 Abwasserentsorgung</u>				
70 Kreditmarkt	17.593.859,68	647.969,75	2.807.736,07	17.452.469,83
	-----	-----	-----	-----
	17.593.859,68	647.969,75	2.807.736,07	17.452.469,83
<u>2015 Abwasserentsorgung</u>				
70 Kreditmarkt	17.452.469,83	606.882,26	959.692,84	16.492.776,99
	-----	-----	-----	-----
	17.452.469,83	606.882,26	959.692,84	16.492.776,99
<u>2016 Abwasserentsorgung</u>				
70 Kreditmarkt	16.492.776,99	572.231,50	989.105,83	15.503.671,16
	-----	-----	-----	-----
	16.492.776,99	572.231,50	989.105,83	15.503.671,16
<u>2017 Abwasserentsorgung</u>				
70 Kreditmarkt	15.503.671,16	536.350,97	1.019.748,57	14.483.922,59
	-----	-----	-----	-----
	15.503.671,16	536.350,97	1.019.748,57	14.483.922,59
<u>2018 Abwasserentsorgung</u>				
70 Kreditmarkt	14.483.922,59	499.185,20	1.051.676,58	13.432.246,01
	-----	-----	-----	-----
	14.483.922,59	499.185,20	1.051.676,58	13.432.246,01
<u>2019 Abwasserentsorgung</u>				
70 Kreditmarkt	13.432.246,01	460.675,93	1.084.948,06	12.347.297,95
	-----	-----	-----	-----
	13.432.246,01	460.675,93	1.084.948,06	12.347.297,95

Betriebszweig

Wasserversorgung

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2015 - Erfolgsplan - Wasser -

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2015	2014		2013
		Plansumme	Plansumme	Istsumme (31.10.2014)	Istsumme (31.12.2013)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6221008	Strombezugsaufwand Betrieb	330.000	330.000	212.862,92	274.172,82
6227008	Wasserbezugsaufwand	0	2.000	3.751,00	
6232028	Unterhaltungsaufw. Wasserwerke/Gebäude	35.000	25.000	11.334,47	15.925,55
6215008	Lagermaterialentnahmen	0	0	49.047,16	77.897,92
6235008	Werkzeuge und Kleingeräte	15.000	15.000	12.165,21	15.094,04
6234008	Material für Elektroinstallation	5.000	4.500	728,92	2.823,34
6416008	Arbeits- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.363,83	4.626,27
6231008	Kfz-Kosten/Unterhaltung	12.000	15.000	5.514,43	8.585,49
6231028	Fuhrparkleasing	5.000	9.000	3.042,00	4.056,00
6225008	Kfz-Kosten/Kraftstoffe	15.000	15.000	8.141,40	13.319,97
6234028	Wassergewinnung	10.000	10.000	1.578,52	13.032,71
6234038	Wasseraufbereitung	60.000	80.000	66.391,97	65.367,66
6234048	Wasserspeicherung	30.000	35.000	17.555,91	35.255,02
6234058	Wasserverteilung	330.000	300.000	174.457,60	346.270,46
6234078	Fernleittechnik	4.000	3.500	657,33	2.149,56
6234088	Hauswasserzählerwesen	30.000	20.000	5.748,44	14.546,86
6234118	Auswechslung Großwasserzähler	15.000	5.000		
6234108	Wasseruntersuchungen	25.000	25.000	15.230,25	18.414,98
6216008	Inventur-Differenz	0			
6216018	Materialrückgabe aus Abbruch	0			
6012008	Gehälter und Vergütungen	548.000	288.000	226.291,95	322.475,57
6032008	AGA Sozialversicherung Gehalt	104.000	58.000	45.115,37	62.458,82
6022008	Zuweisung ZVK Gehaltsempfänger	44.000	23.000	17.414,84	25.064,84
6446008	Verluste aus Anlageabgängen	0			12.939,00
6449008	Wertberichtigung auf Forderungen	0			
6449018	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0			
6216028	Sonderabschreibung auf Material	0			
6421008	Miet- und Pacht aufwendungen	30.000	35.000	27.333,44	29.503,57
6421018	Entschädigung WSG	18.000	10.000		
6421028	Bereitstellungskosten Fläche WSG	5.000	5.000	264,01	
6252008	Wasserentnahmeentgelt Land	90.000	85.000	73.930,26	84.659,87
6442008	Beiträge Berufsgenossenschaft	5.000	5.500	4.640,41	3.768,54
6253018	Beiträge Ruhrverband	90.000	85.000	67.718,25	88.863,00
6253028	sonstige Beiträge	8.000	8.500	8.165,09	6.781,55
6440018	Versicherungen (ohne Kfz)	55.000	60.000	50.621,57	52.348,24
6231018	Kfz-Versicherungen	7.000	7.000	5.408,97	6.395,92
6431018	Bücher, Zeitschr., Erg.-Lieferung/Betrieb	2.500	2.500	2.071,41	3.089,54
6435028	EDV-Kosten Betriebsaufwand	6.000	6.000	4.557,24	5.270,60
6435058	Postkosten für Fernsteuerungen	6.000	7.000	3.898,85	5.508,32
6435018	Kosten Telekommunikation Betrieb	6.000	6.000	4.119,92	5.986,55
6413008	Reisekosten und KM-Geld	3.000	3.000	2.108,89	2.222,00
6412008	Weiterbildung Betrieb	8.000	10.000	13.786,12	9.864,69
6412028	Ausbildung Betrieb	10.000	6.000	4.005,27	7.763,78
6419008	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5.000	9.000	3.371,29	4.647,18
6427048	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	1.000	1.500		
6427018	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.276,00	809,20
6499018	sonstiger Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.335,92	16.524,98
6471008	Grundbesitzabgaben	5.000	5.000	2.091,86	8.198,42
6472008	Kfz-Steuer	2.500	2.500	1.525,80	1.627,80
6472018	sonstige Steuern				
Gesamtsumme Betriebsaufwand		1.986.000	1.628.500	1.161.624,09	1.678.310,63

Wirtschaftsplan 2015 - Erfolgsplan - Wasser -

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2015	2014		2013
		Plansumme	Plansumme	Istsumme (31.10.2014)	Istsumme (31.12.2013)
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6221018	Strombezugsaufwand Verwaltung	20.000	20.000	-81,78	14.813,06
6222008	Gasbezugsaufwand	2.000	2.000	1.255,47	1.635,73
6232008	Reparaturaufwand Verwaltungsgebäude	10.000	4.000	536,63	1.668,98
6232058	Reinigung Verwaltungsgebäude	5.000	5.000	2.635,90	4.541,05
6011008	Besoldung	55.000	53.000	40.199,40	58.568,27
6012018	Gehälter und Vergütungen	122.000	410.000	254.386,58	371.726,22
6033008	AGA Sozialversicherung Gehalt	25.000	77.000	47.643,41	69.246,30
6021008	VK-Beiträge Beamte	22.000	22.000	20.000,00	20.000,00
6023008	Zuweisung ZVK Gehaltsempfänger	10.000	33.000	20.246,52	56.144,54
	Zugang Pensionsrückstellungen				
6041008	Beihilfen	11.000	11.000	9.950,58	2.832,00
	Cent-Differenzen				
6435008	Post- und Fernmeldegeb./sonst. GA	13.000	18.000	8.162,95	13.121,21
6234068	Zählerablesung	7.000	8.000		4.267,15
6431008	Bücher, Zeitschr., Erg.-Lieferung/Verw.	1.500	1.500	447,71	422,16
6431028	Büromaterial	6.500	6.500	5.042,11	6.084,37
6435038	EDV-Kosten Geschäftsaufwand	11.000	10.000	11.376,40	9.771,80
6412018	Weiterbildung Verwaltung	9.000	15.000	3.932,47	5.331,90
6427008	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	15.000	19.073,64	9.871,89
6435048	Programmkosten EDV	30.000	30.000	16.486,33	24.997,64
6435068	Kosten SEPA-Verfahren	0	9.000		
6252018	Verwaltungskosten an Stadt	35.000	34.000	19.312,50	25.750,00
6431048	Benchmarking	in 2016	0	2.902,50	
6431058	TSM-Zertifizierung	ab 2016	in 2015 ?		
6431038	Anzeigenwesen	2.500	2.500	2.696,00	3.852,12
6499008	sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000	631,85	845,76
6499028	Zinsen, Bankgebühren u.ä. Aufwendungen				
6911008	Spenden				
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		414.500	788.500	486.837,17	705.492,15
Finanzaufwand					
6760008	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.020.000	1.000.000	750.000,00	964.675,00
6253008	Beiträge Wasserverband HSK	230.000	240.000	163.661,95	207.506,85
6499068	Zinsen für Kassenkredite	4.000	3.000	2.410,75	3.281,20
6519008	Darlehnszinsen	760.000	800.000	581.636,07	811.601,35
Gesamtsumme Finanzaufwand		2.014.000	2.043.000	1.497.708,77	1.987.064,40
Gesamtsumme Betriebsaufwand		1.986.000	1.628.500	1.161.624,09	1.678.310,63
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		414.500	788.500	486.837,17	705.492,15
Gesamtsumme Finanzaufwand		2.014.000	2.043.000	1.497.708,77	1.987.064,40
Gesamtsumme Aufwand		4.414.500	4.460.000	3.146.170,03	4.370.867,18

Wirtschaftsplan 2015 - Erfolgsplan - Wasser -

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2015	2014		2013
		Plansumme	Plansumme	Istsumme (31.10.2014)	Istsumme (31.12.2013)
		€	€	€	€
Geschäftsertrag					
4338001	Wassergeld NV Abschläge lfd. Jahr	3.518.000	3.552.500	2.555.362,76	3.370.792,42
5323008	Wassergeld NV Abrechnung Vorjahr			29.372,78	-5.693,48
5323018	sonstiger Wasserverkauf				
5324008	Wassergeldeinnahmen GV			71.740,12	114.249,59
5324018	Wassergeldeinnahmen GV Stadt				
5323028	Wassergeldkorrekturen Vorjahre				
5323038	Wassergeldeinnahmen Verband	170.000	160.000	132.090,78	185.214,68
5323048	Erlöse Wasserverband HSK				
Gesamtsumme Geschäftsertrag		3.688.000	3.712.500	2.788.566,44	3.664.563,21
Nebengeschäftsertrag					
5312018	Erstattung Kfz (437)	3.000	3.000		
5312028	Erlöse neues Gebäude (433, 437)	75.000	90.000	47.570,70	74.040,00
5312048	Erstattung Zählerwesen (437)	0	20.000		
5381008	Auflösung von Erfolguszuschüssen	260.000	270.000	189.252,33	310.035,94
5412008	Pachteinnahmen	500	500	123,43	123,43
5424008	Erst. Unterhaltung LW-Hydranten (430)	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
5424018	Kostenbeteiligung Hochbehälter				
5427008	Aufbereitungspauschale WVH	170.000	170.000	129.207,90	168.035,48
5427018	Erlöse Materialverkauf	8.000	8.000	2.315,33	9.676,51
5427028	Erlöse aus Reparaturen (7%)	20.000	20.000	7.156,21	16.927,44
5427038	Erlöse aus Reparaturen (19%)				
5427068	Erlöse Standrohrvermietung (7%)				525,00
5427078	Erlöse Standrohrvermietung (19%)	3.000	3.000	2.636,54	2.260,33
5427088	Erlöse aus Schrottverkäufen	1.000	500	1.147,60	600,67
5513008	Erträge aus Anlageverkäufen			20,00	5.492,00
5513018	Erträge aus Anlageabgängen				
5514008	Zinserlöse Darlehen Sorpeseesee GmbH	25.000	26.000	18.661,88	25.927,88
5583008	Erträge Auflösung Rückstellung				1.800,00
5599008	sonstige Erlöse	2.000	2.000	636,19	5.715,21
5599018	sonstige betriebliche Erträge			782,26	
5599028	Erträge Wertberichtigung Forderungen				
5599038	Erstattung Versicherung Kfz-Schäden				
5599048	sonst. Periodenfremde Erträge			366,33	
5611008	Aktivierete Planungs- u. Bauleitungskosten	30.000	20.000	37.067,18	48.823,85
5611018	Aktivierete Löhne	50.000	40.000	49.275,20	46.699,20
5611028	Aktivierete Gehälter	35.000	30.000	30.415,20	37.122,00
5611038	Aktivierete Gemeinkosten Material	15.000	15.000	12.314,86	13.283,58
5611048	Aktivierete Gemeinkosten Gehalt	13.000	13.000	11.953,56	12.573,18
5718008	Erlöse aus Stundungszinsen	1.000	1.500	323,00	2.561,41
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		726.500	747.500	556.225,70	797.223,11
Gesamtsumme Geschäftsertrag		3.688.000	3.712.500	2.788.566,44	3.664.563,21
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		726.500	747.500	556.225,70	797.223,11
Gesamtsumme Ertrag		4.414.500	4.460.000	3.344.792,14	4.461.786,32
Gesamtsumme Ertrag		4.414.500	4.460.000	3.344.792,14	4.461.786,32
Gesamtsumme Aufwand		4.414.500	4.460.000	3.146.170,03	4.370.867,18
Ergebnis		0	0	198.622,11	90.919,14

Vermögensplan

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan - Wasserversorgung

Investitionen		2015		2014		2013
		PI-Summe	PI-Summe	PI-Summe	Ist-Summe (31.10.2014)	Ist-Summe (31.12.2013)
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	€	€	€		€
I 100100	Wassergewinnung (Quellfassung, Tiefbrunnen, Talsperre)					
I 20000102	Tiefbohrung Dörnholthausen (Teilsanierung)	0	30.000	23.594,41		2.503,38
I 20110109	Flächenumwandlungen WSG Röhre	5.000	0	0,00		0,00
	Summe Wassergewinnung	5.000	30.000	23.594,41		2.503,38
I 100150	Wasseraufbereitung					
I 50000151	WW Dörnholthausen (Restarbeiten)	0	0	0,00		2.034,48
I 60000152	WW Allendorf (Entsäuerung, UFA (20 bis 30m³/h), Desinfektion (UV) in Vorkammer neuer HB) (Maßnahme abhängig vom Ergebnis Aktualisierung "WVK 2013" und Beschlussfassung) als VE für 2016: 325.000 €	5.000	20.000	0,00		0,00
I 20120156	WW Langscheid (ggf. "Erweiterung Aktivkohlefiltration", Neubau UFA Spülwasser) (72,5% Kostenanteil WVH))		in 2016	0	0,00	0,00
I 20120157	WW Sundern (Wechsel A-Kohle (frisch) 3 x 20 m³)	0	0	3.945,35		1.304,10
I 20130158	HB Stockum (Einbau UV-Anlage zur ROW-Desinfektion)	15.000	2015 ff	0,00		0,00
	Summe Wasseraufbereitung	20.000	20.000	3.945,35		3.338,58
I 100200	WW Sundern					
	Summe WW Sundern	0	0	0,00		0,00
I 100400	Wasserspeicherung (Hoch- / Sammelbehälter)					
I 50000411	Neubau HB Dörnholthausen (2 x 200m³ (inkl. LW 100m³), Restarbeiten Außenanlagen)	0	0	133,67		3.912,36
I 20100419	Neubau HB Wildewiese (2 x 45m³ / inkl. LW 48m³, Strom, Außenanlagen, MSR-/FL-Technik für DEA Ob.WW und Einbindungen Netz)	0	120.000	134.521,43		190.262,00
I 20100420	Neubau HB Allendorf (2 x 215m³ / inkl. LW 100m³, Stromanschluss, mit Raum für Aufbereitungstechnik (s.o), inkl. Außenanlagen) (Maßnahme abhängig von Beschlussfassung auf Grundlage der Studie) als VE für 2016: 160.000 €	170.000	0	0,00		0,00
I 20110422	Sanierung HB Langscheid		ab 2017	ab 2016ff	0,00	0,00
I 20120423	Neubau HB Meinkenbracht (2 x 45m³ / inkl. LW 48m³, Strom, Außenanlagen, E- und FL-Technik sowie Einbindungen Netz)	130.000	130.000	2.256,41		1.268,80
	Summe Wasserspeicherung	300.000	250.000	136.911,51		195.443,16
I 100440	Betriebs- und Verwaltungsgebäude					
I 20140441	Neubau Carport Betriebsgebäude					
I 20150442	Wärmeschutz-/Beschattungsanlage	30.000				
	Summe Betriebs- und Verwaltungsgebäude	30.000	0	0		0

Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan - Wasserversorgung

Investitionen		2015		2014		2013	
		PI-Summe	PI-Summe	PI-Summe	Ist-Summe	Ist-Summe	Ist-Summe
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	€	€	€	(31.10.2014)	(31.12.2013)	€
I 100450	Förderleitungen (FL) / Transportleitungen (TL)						
I 50000457	TL HB DHH NEU --> Netz Stockum/DHH (L~ 400m / PE 100 / DA 160 / SDR 17) 150€/m	0	0	0	0,00	486,58	
I 70000462	TL HB Langsch.--> HB Hövel NEU / AW (L~ 600m / PE 100 SM / DA 90 / SDR 11) 80€/m	ab 2016 (?)	ab 2016 (?)	ab 2015 (?)	0,00	0,00	
I 20120465	TL Linnepe --> DEA Linneperhütte (L~ 2.260m / PE 100 SM / DA 90 SDR 11) 100€/m als VE für 2016: 240.000 €	0	0	ab 2015	0,00	0,00	
I 20150466	FL DEA AD --> HB AD NEU (L~ 270m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) ~65€/m AL HB AD --> Netz "Molkerei" (L~ 270m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) ~85€/m EL HB AD --> Vorfluter (L~ 270m / Fabekun / DN 100) ~50€/m als VE für 2016: 60.000 €	0	0	ab 2015 (?)	0,00	0,00	
	Summe VL: FL / TL	0	0	0	0,00	486,58	
I 100500	Versorgungsleitungen (VL): Erschließungsgebiete (EG) / Rohrnetzerweiterungen (RNE) (ohne HAL)						
I 10000500	Erschließungsgebiete / Rohrnetzerweiterung allgemein	20.000		50.000	0,00	0,00	
I 50000529	RNE Obere Kaiserhöhe, Sundern (L~ 100m / PE / DA 110 / SDR 11 / ca. 1 HA) 250€/m	ab 2016		25.000	0,00	0,00	
I 60000535	RNE Liboriusweg, Hellefeld (L~ 110m / PE / DA 110 / SDR 11 / 2 HA) 250 €/m	30.000		30.000	0,00	0,00	
I 70000543	RNE Seestraße, Amecke / Ferienanlage (L~ 180m / PE / DA 160 / SDR 11) 150 €/m	0		30.000	0,00	0,00	
I 20100547	RNE VL Sassenhagen (L~ 200m / PE / DA 110 / SDR 11 / 4 HA) 180 €/m	ab 2016 (?)		40.000	0,00	0,00	
I 20120548	EG Selscheder Feld II, Selschede (L~ 600m / PE / DA 110 / SDR 11) 120 €/m	0		0	0,00	0,00	
I 20130550	RNE Ablauf HB Brandhagen, Sundern (L~ 250m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 180 €/m (Erg. Versorgungskonz.)	ab 2016 (?)		ab 2015 (?)	0,00	0,00	
I 20130551	VL HL Hudeweg, Amecke (Privaterschließung)						
I 20150552	RNE Zum Breiten Ohl (L~ 130m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 180 €/m	25.000					
I 20150553	RNE Bundesstraße, Hövel (L~ 320m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 150 €/m	50.000					
	Summe VL: EG / RNE	125.000		175.000	0,00	0,00	
I 100600	Versorgungsleitungen (VL): Erneuerungen (EN / ohne HAL)						
I 10000600	allgemein	35.000		0	0,00	0,00	
I 40000634	EN Seestraße, Amecke, Ferienanlage (L~ 800 m / PE / DA 180/200/225 / SDR 11) 200 €/m	0		160.000	92.762,90	4.399,43	
I 60000673	EN Ablauf HB Alte SU / Oberer Teckelsberg, (L~ 120 m / PE / DA 160 / SDR 11) 120 €/m (Erg. Versorgungskonz.)	in 2017		ab 2015 (?)	0,00	0,00	
I 70000688	EN Hessenweg, Hachen (L~ 2*500 m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 150 €/m	120.000		5.000	0,00	0,00	
I 20080702	EN Hachener Straße, 1. BA, Hachen (L~ 700m / PVC / DN 150 / PN 10 / 30 HA) 120 €/m	0		0	0,00	563,94	
I 20100713	RNE VL Kamberweg bis Haus Nr. 3 (L~ 200m / PVC / DN 100 / PN 10 / 4 HA) 150 €/m	ab 2016		ab 2015	0,00	0,00	
I 20110723	RNE VL Sonnenstraße, Amecke (L~ 80m / PE / DA 110 / SDR 11 / 6 HA) 250 €/m	0		20.000	18.015,82	0,00	
I 20120729	EN VL Auf dem Eitmer / Recklingsh. Str., Recklinghausen (L~ 220m / PE / DA 90 / SDR 11 / 3 HA) 200 €/m	45.000		45.000	0,00	0,00	
I 20120734	EN HL Hachener Straße bei Nr. 146	0		0	0,00	3.678,53	
I 20130736	EN HL August-Esleben-Straße, Meinkenbracht (L~ 70m / PE / DA 90 / SDR 11 / 3 HA) 250 €/m	0		15.000	0,00	17.210,97	
I 20130737	EN VL Hachen-Enkhausen (B 229) (L~ 2*400m / PE / DA 160 u. DA 110 / SDR 11) 100 €/m	0		20.000	5.673,07	70.441,80	
I 20130738	EN VL Arnsberger Straße, Hellefeld (L~ 90m / PE / DA 50 / SDR 11) 40 €/m	0		0	0,00	3.675,63	
I 20130739	EN VL Am Hofthahn (LSB Hachen) (L~ 100m / PE / DA 90 / SDR 11) 120 €/m	0		0	0,00	12.117,59	
I 20130740	EN VL Marienstraße, Hachen (L~ 150m / PE / DA 160 / SDR 11 / 7 HA)	0		10.000	0,00	25.589,77	

Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan - Wasserversorgung

Investitionen		2015		2014		2013	
		PI-Summe	PI-Summe	Ist-Summe	Ist-Summe	Ist-Summe	Ist-Summe
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme		€		€		€
Auftrags-Nr.							
I 20130741	EN VL Am Brühl, Sundern (L~ 45m / PE / DA 160 / SDR 11 / 1 HA) 200 €/m		0	10.000	22.626,83		0,00
I 20130742	EN VL Waldstraße, Sundern (L~ 60m / PE / DA 90 / SDR 11) 220 €/m		0	15.000	0,00		15.095,25
I 20130743	EN HL Hauptstraße, Sundern (Kreisverk. bis Rotbuschw.) (L~200m / PE 100 / DA 160 / SDR 11 / 5 HA) 200 €/m		40.000		0,00		0,00
I 20130744	EN HL Unter der Hardt, Westenfeld		0		0,00		7.169,68
I 20140745	EN VL Mittelweg, Sundern (L~ 90m / PE / DA 90 / SDR 11 / 1 HA) 200 €/m		0	50.000	13.230,62		0,00
I 20140746	EN VL Am Rehberg, Stockum (L~ 150m / PE / DA 900 / SDR 11 / 4 HA) 300 €/m		30.000	10.000	0,00		0,00
I 20140747	EN HL im Zuge Neubau DEA Wildewiese		0	50.000	31.590,86		0,00
I 20140748	Umlegung der HL Illingheimer Straße (K5)		0	20.000	18.058,55		0,00
I 20140749	Umlegung der HL Stühlahnsweg 33		0	5.000	6.794,75		0,00
I 20140750	EN HL Schulstraße, Hachen		0	30.000	0,00		0,00
I 20140751	EN HL Stockumer Straße 19/21, Stockum		0	20.000			
I 20140752	EN HL Wintrop, Stockum (im Zuge Kanalbau)		0	15.000			
I 20140753	Verlängerung HL Am Hüttenberg 8 - 11, Endorf						
I 20140754	Verlegung HL Linneper Straße, Linnepe						
I 20150755	EN HL Rotländerweg/Am Bergwerk, Stockum						
I 20150756	EN HL Erfhagen, Sundern (L~ 50m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m		10.000				
I 20150757	EN HL Mescheder Straße (Parallelstraße), Sundern (L~ 250m / PE 100 / DA 90 / SDR 11) 200 €/m		50.000				
I 20150758	EN HL Hengstenberg, Sundern (L~100m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m		20.000				
I 20150759	EN HL Stemeler Straße, Stemel (L~ 700m / PE 100 / DA 110 / SDR 11 / 4 HA) 150 €/m		100.000				
	Summe VL: EN		450.000	500.000	208.753,40		159.942,59
I 100650	Elektrotechnik (ET) / MSR-Technik (MSRT) / Fernleittechnik (FLT) / Prozessleitsystem (PLS)						
I 10000650	Fernleittechnik allgemein		5.000	4.000	0,00		965,79
I 20000651	Strom- und Steuerkabel (als LWL) DEA Allendorf <--> HB/WW Allendorf NEU (ca. 270m) als VE für 2016: 10.000 €		0	ab 2015 (?)	0,00		0,00
I 60000660	Erweiterung Prozessleitsystem (PLS) zur Einbindung von Außenstationen		15.000	6.000	8.977,92		16.437,41
I 70000661	Steuerkabel TB DHH <--> HB DHH NEU (ca. 250m)		0	0	0,00		0,00
I 20110663	Richtfunk "DEA Untere Wildewiese NEU" <--> HB Allendorf oder HB Langscheid		0	0	0,00		1.327,90
I 20110664	Modernisierung SPS, FLT und PLS WW Langscheid, HB Kaiserhöhe, DEA Westenfeld, WMA Hellefeld und HB Herblinghausen (ggf. 50% Erstattung über WVH)		0	10.000	4.333,87		90.624,80
I 20120666	Stromanschluss "DEA Untere Wildewiese NEU" (ca. 220m)		0	15.000	0,00		2.179,34
I 20130667	Neuinstallation MSR-Technik HB Langscheid (inkl. DEA Hövel und DEA Langscheid/HZ)		ab 2016 (?)	ab 2015 (?)	1.518,84		1.183,00
I 20130668	Neuinstallation Elektro- und MSR-Technik HB Knick, (Maßnahme abhängig vom Ergebnis Aktualisierung "WVK 2013")		ab 2016 (?)	2015 ff	0,00		0,00
I 20130669	Neuinstallation Elektro- und MSR-Technik HB Brandhagen (Maßnahme abhängig vom Ergebnis Aktualisierung "WVK 2013")		ab 2016 (?)	2015 ff	0,00		0,00
I 20140670	PLS WW Sundern (Upgrade WIN CC 6.0 auf 7.2)		0	30.000	0,00		0,00
I 20150671	Stromversorgung HB Krähenberg (Erweiterung der Solaranlage)		6.000				

Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan - Wasserversorgung

Investitionen		2015		2014		2013
		PI-Summe	PI-Summe	PI-Summe	Ist-Summe	Ist-Summe
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme				(31.10.2014)	(31.12.2013)
Auftrags-Nr.		€	€	€		€
I 20150672	Einrichtung FLT WMRA Herblinghausen	4.000				
	Summe ET, MSRT, FLT, PLS	30.000		65.000	14.830,63	112.718,24
I 100900	Druckerhöhungs (DEA)- / Wassermeßregelanlagen (WMRA)					
I 20000908	DEA Untere Wildwiese NEU (inkl. Elektro- und MSR-Technik, Einbindung RN)	0		55.000	27.525,59	21.269,26
I 20110930	DEA Allendorf (Umrüstung auf FU-Betrieb und neue Hauptverteilung)	10.000		ab 2015 (?)	0,00	0,00
I 20110931	WMRA/DEA Estinghausen (Restarbeiten)	0		0	0,00	34.834,63
I 20120932	DEA Obere Wildwiese NEU (in Vorkammer HB Wildwiese NEU)	0		2.500	735,00	0,00
I 20120933	DEA/WMRA Linneperhütte und Meinkenbracht (Umstellung Versorgung VG Meinkenbracht) als VE für 2016: 90.000 €	10.000		ab 2015	0,00	0,00
I 20120934	WMRA Reigern (inkl. Stromanschluss und ET / Umstellung Versorgung von Reigern-Siedlung auf Hachen)	0		45.000	28.324,42	0,00
I 20150935	Neubau DEA Settmücke (inkl. Elektro-, MSR- und FL-Technik, Einbindung RN)	5.000				
I 20150936	Erweiterung DEA Molkerei, Allendorf	25.000				
	Summe DEA / WMRA	50.000		102.500	56.585,01	56.103,89
I 101000	Hausanschlüsse (HAL)					
H-Aufträge	Auswechslung von HAL (3.500 €/St und ca. 115 St)	400.000		400.000	393.040,46	402.537,00
N-Aufträge	Neubau von HAL (2.000 €/St und ca. 25 St)	50.000		50.000	74.129,50	47.076,03
	Summe HAL	450.000		450.000	467.169,96	449.613,03
	Gesamtsumme	1.460.000		1.592.500	911.790,27	980.149,45
I 101400	Neuanschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark					
I 10001400	Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	20.000		20.000	11.512,10	9.251,31
I 70001420	Anschaftung von Fahrzeugen	20.000		20.000		29.705,19
I 20101410	Software					
I 20131430	Fortschreibung Wasserversorgungskonzept	0		0	3.186,56	1.547,57
	Summe Fuhrpark und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000		40.000	14.698,66	40.504,07
	Gesamtsumme Investitionen netto (Objektplan)	1.500.000		1.632.500	1.159.368,74	1.022.482,77
	Tilgungen					
	Umschuldungen	1.000.000		960.000	951.629,90	897.208,83
	Rückzahlung Eigenkapital	390.000		2.920.000	2.080.935,23	571.655,32
	Rückführung Ertragszuschüsse	0		0	0,00	0,00
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe	260.000		270.000	189.252,33	310.035,94
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe	3.150.000		5.782.500	4.381.186,20	2.801.382,86
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen	885.000		100.000		
	Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2014					

Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan - Wasserversorgung					
Bezeichnung	2015	2014		2013	
	Plansumme	Plansumme	Ist-Summe (31.10.2014)	Ist-Summe (31.12.2013)	
	€	€	€	€	
Einnahmen					
	Erlöse aus Abschreibungen	1.020.000	1.000.000	1.000.000,00	964.675,00
4511008	Umsatzsteuererstattungen	110.000	100.000	71.068,23	79.127,58
5513018	Erlöse aus Anlageverkäufen				
5514008	Erstattung von Tilgungsleistungen	24.000	25.000	24.728,19	25.927,88
3518018	Wasseranschlussbeiträge	60.000	15.000	84.520,52	79.573,59
3518028	Wasseranschlusskosten Neubau 19 %				
3518038	Wasseranschlusskosten Neubau 7 %	60.000	40.000	69.138,87	41.969,25
3518048	Kostenerstattung von Privat-Erschließungen				
3518058	Wasseranschlusskosten Erneuer. 19 %				
3518068	Wasseranschlusskosten Erneuer. 7 %	50.000	35.000	36.175,20	45.116,92
3518078	sonstige Kostenerstattungen				
2630000	Zuschuss Wasserverband				
3518118	Zuschuss Löschwasserversorgung (HB)	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
	Kapitalaufnahme	1.421.000	1.632.500	900.000,00	750.000,00
	Kapitalaufnahme für Umschuldungen	390.000	2.920.000	2.080.935,23	571.655,32
	Summe der Einnahmen	3.150.000	5.782.500	4.281.566,24	2.573.045,54
Ausgaben					
	Investitionsaufwand	1.500.000	1.632.500	1.159.368,74	1.022.482,77
	Tilgungen	1.000.000	960.000	951.629,90	897.208,83
	Umschuldungen	390.000	2.920.000	2.080.935,23	571.655,32
	Rückzahlung Eigenkapital	0	0	0,00	0,00
3518008	Rückführung Ertragszuschüsse	260.000	270.000	189.252,33	310.035,94
	Summe der Ausgaben	3.150.000	5.782.500	4.381.186,20	2.801.382,86
	Zuschuss/Überschuss	0	0	-99.619,96	-228.337,32

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

STADTWERKE SUNDERN

2014 – 2018

- Trinkwasserversorgung -

Investitionsprogramm								
des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Wasserversorgung"								
für die Jahre 2014 - 2018								
Grupp.-	Bezeichnung der Investition	insgesamt	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre
Ziff.		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
820	Trinkwasserversorgung							
I 100100	Wassergewinnung	65	10	5	20	15	15	
I 100150	Wasseraufbereitung	405	20	20	325	20	20	
I 100400	Wasserspeicherung	830	270	300	160	50	50	
I 100420	Betriebsgebäude	30	0	30	0	0	0	
I 100450	Förderleitungen/Transportleitungen	300	0	0	300	0	0	
I 100500	Wasserlt. in Erschließungsgeb.	390	175	125	30	30	30	
I 100600	Rohrnetzerw./Auswechsel.	2.150	500	450	400	400	400	
I 100650	Fernleittechnik	115	65	30	10	5	5	
I 100700	Bestandserfassung Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	
I 100900	Druckerhöhungsanlagen	253	102,5	50	90	5	5	
I 101000	Hausanschlüsse	2.150	450	450	450	400	400	
I 101400	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	150	40	40	30	20	20	
9000	Summe Investitionen	6.838	1.632,5	1.500	1.815	945	945	0
9770	Tilgungen	5.120	960	1.000	1.030	1.050	1.080	
9780	Umschuldungen	4.470	2.920	390	1.160	0	0	
9790	Rückzahlung Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
9900	Rückf. Ertragszuschüsse	1.220	270	260	250	230	210	
	Summe Ausgaben	17.648	5.782,5	3.150	4.255	2.225	2.235	0
Grupp.-	Bezeichnung der Einnahmen	insgesamt	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre
Ziff.		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
	Deckungsmittel							
3000	Erlöse aus Abschreibungen	5.320	1.000	1.020	1.050	1.100	1.150	
3010	Umsatzsteuererstattungen	360	100	110	50	50	50	
3200	Erlös aus Grundstücksverk.	2		0	0	2	0	
3270	Erstattung von Tilgungsleistungen	115	25	24	23	22	21	
3500	Wasseranschlußbeiträge	115	15	60	10	15	15	
3510	Wasseranschlußkosten	275	75	110	30	30	30	
	Zuschuß Löschwasservers.	75	15	15	15	15	15	
3630	Zuschuß des Wasserverband	0						
	Summe Einnahmen	6.262	1.230	1.339	1.178	1.234	1.281	0
3780	Kapitalaufnahme	6.916	1.632,5	1.421	1.917	991	954	0
3781	Kapitalaufnahme f. Umschuldungen	4.470	2.920	390	1.160	0	0	
	Summe Einnahmen	17.648	5.782,5	3.150	4.255	2.225	2.235	0

	Restschuld zu Beginn des Jahes	Zinsen und VKB	Tilgung	Restschuld am Ende des Jahres
<u>2014 Trinkwasserversorgung</u>				
70 Kreditmarkt	20.337.761,12	768.320,16	3.032.563,11	20.386.133,24
	-----	-----	-----	-----
	20.337.761,12	768.320,16	3.032.563,11	20.386.133,24
<u>2015 Trinkwasserversorgung</u>				
70 Kreditmarkt	20.386.133,24	731.334,61	1.014.777,99	19.371.355,25
	-----	-----	-----	-----
	20.386.133,24	731.334,61	1.014.777,99	19.371.355,25
<u>2016 Trinkwasserversorgung</u>				
70 Kreditmarkt	19.371.355,25	693.919,10	1.047.066,80	18.324.288,45
	-----	-----	-----	-----
	19.371.355,25	693.919,10	1.047.066,80	18.324.288,45
<u>2017 Trinkwasserversorgung</u>				
70 Kreditmarkt	18.324.288,45	655.733,42	1.048.769,67	17.275.518,78
	-----	-----	-----	-----
	18.324.288,45	655.733,42	1.048.769,67	17.275.518,78
<u>2018 Trinkwasserversorgung</u>				
70 Kreditmarkt	17.275.518,78	617.409,70	1.072.946,74	16.202.572,04
	-----	-----	-----	-----
	17.275.518,78	617.409,70	1.072.946,74	16.202.572,04
<u>2019 Trinkwasserversorgung</u>				
70 Kreditmarkt	16.202.572,04	577.868,01	1.112.066,43	15.090.505,61
	-----	-----	-----	-----
	16.202.572,04	577.868,01	1.112.066,43	15.090.505,61

S t e l l e n p l a n

2015

STADTWERKE SUNDERN

- Abfallentsorgung -**
- Abwasserentsorgung -**
- Trinkwasserversorgung -**

Stellenplan 2015 - Stadtwerke

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Sondern						
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister	B5					
Beigeordneter	B4					
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16					
höherer Dienst						
Oberrat/Oberrätin	A14					
Rat/Rätin	A13 hD					
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD					
Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00		1,00	1,00	
Ammann/Amnifrau	A11	1,00		1,00	1,00	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10					
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z					
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD					
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8					
Obersekretär/Obersekretärin	A7					
Endsumme:		2,00	0,00	2,00	2,00	0 x KW; 0 x KU

Stellenplan 2015 - Stadtwerke

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014		Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte		Tariflich Beschäftigte		Tariflich Beschäftigte		
14	1,00		1,00		1,00		
12	0,00		0,00		0,00		
11	3,00		3,00		3,00		
10	2,00		2,00		2,00		
09	3,00		3,00		3,00		
08	3,82		5,64		5,64		
07	7,00		5,00		5,00		
06	10,72		9,13		9,13		
05	0,00		2,00		2,00		
04	0,00		0,00		0,00		
03	0,00		0,00		0,00		
02	0,00		0,00		0,00		
S15	0,00		0,00		0,00		
S14	0,00		0,00		0,00		
S13	0,00		0,00		0,00		
S11	0,00		0,00		0,00		
S10	0,00		0,00		0,00		
S08	0,00		0,00		0,00		
S04	0,00		0,00		0,00		
Endsumme:	30,54		30,77		30,77		0 x KW; 0 x KU

Wirtschaftsplan

der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 95 Absatz 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom vom 14.07.1994 (GV.NW S. 666) in der z.Z. gültigen Fassung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 01.06.1998 (GV.NW S. 324) hat die Gesellschafterversammlung am 07.11.2014 folgenden Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2015 wird wie folgt festgesetzt:

<u>Erfolgsplan</u>	<u>Euro</u>	<u>2015 Budget</u>	<u>2015 Summe</u>	<u>2014 Budget</u>
1. Umsatzerlöse		1.720.700,00		1.633.350,00
2. Erträge aus Erbpachtentschädigungen		0,00		533.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge		61.000,00		42.500,00
3 a) Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 +	1.781.700,00	0,00
4. Zuschüsse Betriebskosten				
für das Hallenbad Sundern	605.000,00			
für den Kurbetrieb	420.000,00			
für das Freibad Amecke	0,00			
für die Uferpromenade Amecke	30.000,00			
für das Lehrschwimmbecken	60.000,00	1.115.000,00 +	1.115.000,00	1.040.000,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	615.500,00			593.535,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	166.560,00	782.060,00		200.100,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	825.000,00			784.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	236.170,00	1.061.170,00		227.523,00
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, das Anlagevermögens und Sachanlagen	371.200,00			0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm. soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	371.200,00		886.521,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		550.432,00		479.490,00
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			./.	2.764.862,00
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlageverm. davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		248.708,00		
davon an verbundene Unternehmen		0,00	./.	248.708,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			./.	-116.870,00
				-160.182,00

	Euro	2015 Budget	2015 Summe	2014 Budget
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften,		0,00		
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00		
17. Außerordentliche Erträge		0,00		
18. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		
19. Außerordentliches Ergebnis		0,00		
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
21. Sonstige Steuern (U.-Steuer, KfZ- Steuer)	0,00	0,00	./.	0,00
22. Jahresergebnis			-116.870,00	-160.182,00

Vermögensplan

1. Eigenkapitalausstattung				
Finanzzuweisung Stadt				
Landeszuschüsse, u.a.	35.000,00			35.000,00
2. Erlöse (Abschreibungen Camping)	210.000,00			206.000,00
3. Zuschuss Tilgungsl. Auftragsverwaltung	50.000,00			
4. Umsatzsteuerguthaben Camping	0,00			
5. Erbpachtentschädigung Freibad	0,00			0,00
6. Jahresgewinn nach Steuern	0,00			
7. Eigenleistungen	0,00	+	295.000,00	
8. Hallenbad	0,00			
9. Anlagenzugänge	127.000,00			91.500,00
10. Sonstige Finanzaufwendungen				
- Tilgungen Campingsparte	95.000,00			148.000,00
- Tilgungen Bäder und Kurbetrieb	53.000,00			
- für die Stadt	35.000,00	./.	310.000,00	35.000,00
11. durch Ziffer 1 bis 5 gedeckt	0,00			
davon Übernahme Altschulden	0,00			
Darlehensaufnahme			-15.000,00	-33.500,00

§ 2

Kurzfristige Darlehensmittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden nicht benötigt. Sie können jedoch im Bedarfsfalle aufgenommen werden.

§ 3

Der Bau der Baumhäuser wird aus dem positiven Cash Flow der Sparte Camping finanziert. Eine Vorfinanzierung im Hinblick auf die positiven Zahlungsmittelüberschüsse des Jahres 2016 ist zulässig.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die ab dem Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird neu auf 600.000,- € festgesetzt. Die notwendigen Zahlungsmittel für den Zins- und Tilgungsdienst der Auftragsverwaltung wird mittels Kassenkredit vorfinanziert.

Sundern, den 07.11.2014

- Lins -
Vorsitzender

- Levermann -
Geschäftsführer

- Wortmann -
Prokurist