



Haushaltsbuch 2016

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bestätigungsvermerk	2
Vorbericht	5
Haushaltssicherungskonzept	27
Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzplan	151
Teilergebnispläne	157
- Eckdaten -	
- 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
Gesamtfinanzplan B	267
Teilfinanzpläne	271
- Eckdaten -	
- FB 1 - Organisation und Personal -	
- FB 2 - Finanzen -	
- FB 3 - Stadtentwicklung u. öffentl. Infrastruktur -	
- FB 4 - Bildung, Jugend und Familie -	
- FB 5 - Arbeiten und Leben in Sundern -	
Projekte	307
Übersichten	313
- Verpflichtungsermächtigungen	
- Zuwendungen an die Fraktionen	
- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	
- Entwicklung der Ausgleichsrücklage	
- Stellenplan	
- Wirtschaftspläne	

Herrn
Bürgermeister Lins

im Hause

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 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

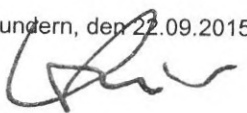
An den
Rat

der Stadt Sundern

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2016 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 22.09.2015

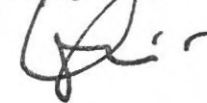

Bürgermeister

Öffentliche Bekanntgabe

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2016 liegt nebst Haushaltsplan und Anlagen ab Montag, den 28. September 2015, arbeits-täglich von 8.30 - 12.30 Uhr und zusätz-lich 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, öffent-lich aus. Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige bis zum 26. Oktober 2015 Einwendungen bei der Stadt Sundern –Fachbereich 2 Finanzen-(Rathaus), Rathausplatz 1, 59846 Sundern, erheben. Über die Einwen-dungen beschließt der Rat der Stadt Sundern in öffentlicher Sitzung.

Sundern, den 25.09.2015

Der Bürgermeister



**Haushaltssatzung
der Stadt Sundern
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 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 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	64.608.710 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>66.847.010 €</u>
	- 2.238.300 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	61.496.410 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	64.155.610 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.129.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.077.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.300.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.074.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.300.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.290.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0 €** festgesetzt und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.238.300 €** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6 (nachrichtlich)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 304 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 497 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer 450 v. H. | |

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die 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 11.12.2015

-Brodel-
Bürgermeister

-Sommer-
Schriftführer

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sundern
für das Haushaltsjahr 2016

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Sundern für das Jahr 2016

1. Gesetzliche Vorschriften zum Vorbericht

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Dabei sollen die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden.

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 Sundern wird seit dem 01.01.2008 nach den Regeln des NKF geführt.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- der Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Bilanz.

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 auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.

3. Der Ergebnisplan

Im Zentrum steht der Ergebnisplan, weil es zu den vordringlichen Zielen gehört, das Ressourcenaufkommen (Ertrag) und den Ressourcenverbrauch (Aufwand) einer Periode vollständig, d.h. einschließlich Abschreibungen und der evtl. erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen darzustellen. 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 Positionen des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben (1)

Hierzu zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.).

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 werden hier gebucht.

Sonstige Transfererträge (3)

sind Finanzmittel, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, z.B. Ersatz von Sozialhilfeleistungen, Schuldendiensthilfen u.a.).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4)

Hierzu gehören z.B. Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge fallen hierunter.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (5)

sind Entgelte für erbrachte Leistungen der Gemeinde auf der Grundlage eines privaten Rechtsverhältnisses (z.B. Kaufvertrag, Mietvertrag, Pachtvertrag).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6)

sind die Erträge, die der Gemeinde von einer anderen Stelle für die Erwirtschaftung Gütern und Dienstleistungen vollständig oder anteilig erstattet werden.

Sonstige ordentliche Erträge (7)

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

Aktiviert Eigenleistungen (8)

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Die Gegenposition zu diesen Erträgen sind die 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 und die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse sind ebenfalls unter dieser Position zu finden.

Versorgungsaufwendungen (12)

Hierzu zählen 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. Ggfs. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger verändert haben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

Hierunter sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. dem 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)

sind Leistungen der Gemeinde an Dritte, 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.). Aber auch Hilfen der Gemeinde an Unternehmen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen 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 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 der 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 verdeutlicht die Ertragskraft, 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.

Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen (23, 24)

fallen durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde, jedoch außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Gemeinde an. Dabei 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. An diesem Ergebnis wird der Haushaltsausgleich und die dadurch ausgelöste Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde gemessen.

4. Der Finanzplan

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 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 und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= 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)						

Die „Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ umfassen die Ertrags- und Aufwandsarten, die zugleich zahlungswirksam sind. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und werden daher nicht im Finanzplan dargestellt.

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.

Ein genauer Betrag für diese finanziellen „Betriebsmittel“ kann wegen des ständig wechselnden Bedarfs nicht für das gesamte Haushaltsjahr geplant werden. Für diesen Teil der Kreditaufnahme wird daher ein Gesamtbetrag zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung festgelegt.

5. 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.

6. Ziele und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2016

Ziel der Stadt Sundern ist es weiterhin, den Haushaltsausgleich bis 2022 zu erreichen und nachhaltig zu sichern.

Der Haushaltplan 2016 der Stadt Sundern wurde daher nach sorgfältiger Leistungs-, Maßnahmen- und Projektprüfung sowie –planung der Fachbereiche unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2022 in der Fortschreibung 2015 aufgestellt.

- Der Haushalt 2016 enthält alle voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen sowie alle voraussichtlich notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen und stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Sundern.
- Aufgrund der Zielsetzung und Priorisierung sind außerdem Mittel für die Bausteine „Renaturierung Röhr“ und „Städtebauliche Anlagen“ im Projekt der integrierten Innenstadtentwicklung Sundern im Planentwurf enthalten.
- In der Haushaltssicherung bis 2022 wurden weitere Maßnahmen in die Planung 2016 – 2022 einbezogen. Berücksichtigt sind insbesondere Maßnahmen, die den Haushalt dauerhaft durch laufende Mehrerträge und laufende Minderaufwendungen entlasten, ggfs. auch durch Ersatzinvestitionen im Finanzplan. Die konkrete Darstellung und Erläuterung der Haushaltssicherungsmaßnahmen in der Planung erfolgt im Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes.
- Im Ergebnis weist der vorliegende Plan für 2016 noch einen Fehlbetrag von 2.238.300 € aus.

Die Haushaltswirtschaft bedarf – insbesondere in der Haushaltssicherung - einer ergebnis- und zukunftsorientierten Steuerung.

Zur Einschätzung der relevanten Steuerungsgrößen und der Auswirkungen von Planabweichungen wird daher in einer vereinfachten Chancen- und Risikobetrachtung auf die wichtigsten Haushaltspositionen 2016, ihre Steuerbarkeit und mögliche Gegensteuerungsmaßnahmen in der Haushaltssicherung eingegangen.

Chancen und Risiken, Auswirkungen von Planabweichungen

> Erträge aus Gewerbesteuer (BAB-Zeile 1)

Wichtigste Ertragsgröße für Sundern ist die Gewerbesteuer. Die Ansätze 2016 – 2019 basieren auf der Entwicklung der Vorjahre, ausgehend von einer weiterhin positiven Entwicklung der Wirtschaftskraft Sundern. Die Realisierung der Erträge ist abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und anderen Faktoren:

Beeinflussbar durch Stadt Sundern: unmittelbar nein; mittelbar durch Wirtschaftsförderung im weitesten Sinne
Ansatz 2016: 16.500.000 €; Anteil am ordentlichen Ertragsvolumen: 26,2 %

Risikobereich: nicht bezifferbar: Ertragsausfälle in 2016 von z.B. 500.000 € = Nettoertragsausfall (nach Abzug Gewerbesteuerumlagen) von ca. 423.000 €
Kompensation notwendig: Mehrerträge in anderen Bereichen, Minderaufwendungen im freiwilligen Bereich

Auswirkungen auf Haushaltssicherung bis 2022: ja, wenn Ansätze in Folgejahren korrigiert werden müssen

Gegensteuerung: Risikoreduzierung durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, aktive Wirtschaftsförderung, nachrangig Hebesatzerhöhung

> Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (BAB-Zeile 1)

Weitere wichtige Ertragsgrößen für Sundern sind die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer. In 2016 und den Folgejahren können deutlich höhere Anteile eingeplant werden. Beide Ertragspositionen hängen wesentlich von der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland ab.

Beeinflussbar durch Stadt Sundern: nein

Ansatz 2016: 13.600.000 €; Anteil am ordentlichen Ertragsvolumen: 21,6 %

Risikobereich: nicht bezifferbar,

Ertragsausfälle in 2016; entsprechende Kompensation notwendig: Mehrerträge in anderen Bereichen, Minderaufwendungen im freiwilligen Bereich

Auswirkungen auf Haushaltssicherung bis 2022: ja, wenn Ansätze in Folgejahre korrigiert werden müssen

Gegensteuerung: Risikoreduzierung durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen

> Erträge aus Zuweisungen aus Finanzausgleich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) (BAB-Zeile 2)

Die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG stellen Ausgleichzahlungen innerhalb der Solidargemeinschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW dar und sind abhängig von der Steuerertragskraft der Gemeinden. Sundern hat im Konsolidierungszeitraum für 2013 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Für 2016 können lt. Modellrechnung 117.800 € erwartet werden.

Zur Risikominimierung sind gegenüber den Vorjahren für 2017 keine und für die Folgejahre deutlich geringere Schlüsselzuweisungen eingeplant.

Beeinflussbar durch Stadt Sundern: nein

Ansatz 2016: 117.800 €

Ertragsausfälle in 2016 (gegenüber 2015 rd. 1 Mio. €) sind planerisch teilweise kompensiert

Auswirkungen auf Haushaltssicherung bis 2022: ja, wenn eingeplante Schlüsselzuweisungen in 2018 und Folgejahren entfallen

Gegensteuerung: Risikoreduzierung durch Verzicht auf planerische Ausweisung oder zusätzliche Sicherungsmaßnahmen

> Personalaufwendungen und Versorgungsaufwand (BAB-Zeilen 11 und 12)

Die Personalaufwendungen 2016 sind nach den Entwicklungs- und Prognosezahlen für 2015 unter Berücksichtigung von tariflichen Lohnerhöhungen (durchschnittlich 2,4% jhrl.) und möglichen Personalabgängen /-veränderungen im Planungszeitraum kalkuliert. Zusätzlich sind 300.000 € (mit Refinanzierung) für den Aufgabenbereich der Unterbringung von Menschen auf der Flucht (MaF) eingeplant.

Ohne die zusätzlichen Personalaufwendungen für den Bereich MaF liegt der Planansatz + 1,4% höher als in 2015. Zur Einhaltung der Vorgaben der Haushalts-sicherung sind im mittelfristigen Planungszeitraum Steigerungsraten von unter 1% angesetzt, um bis 2022 eine deutliche Reduzierung des Personalaufwandes durch geeignete Maßnahmen zu erreichen. Zur Einhaltung der Vorgaben ist eine stringente Umsetzung nach konkreter Planung und verbindlicher Regelung erforderlich.

Personalaufwand:

Beeinflussbar durch Stadt Sundern: tlw.

Ansatz 2016: 13.382.190 €, Anteil am ordentlichen Aufwandvolumen: 21,3 %

Risikobereich: nicht bezifferbar, Mehraufwendungen durch z.B. höhere tarifliche Abschlüsse als 2,4%, Ersatz bei längeren Personalausfällen im pflichtigen Bereich, keine oder nur tlw. Umsetzung von Aufgabenkritik, Prozessoptimierung, Reduzierung freiwilliger Dienstleistungen
Kompensation notwendig: Mehrerträge in anderen Bereichen, Minderaufwendungen im freiwilligen Bereich

Auswirkungen auf Haushaltssicherung bis 2022: ja, da Aufwandssteigerung auch in Folgejahren
Gegensteuerung: Sicherungsmaßnahme konkretisieren (Aufgabenkritik, Prozessoptimierung, Personalbedarfsplanung) und umsetzen
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen

Versorgungsaufwand:

Beeinflussbar durch Stadt Sundern: tlw.

Ansatz 2016: 1.877.000 €, Anteil am ordentlichen Aufwandvolumen: 3 %

Risikobereich: nicht bezifferbar, Mehraufwendungen durch steigende Pensionsrückstellungen sind tlw. berücksichtigt, zusätzliche Versorgungsaufwendungen für
Zusätzlicher Versorgungsaufwand für politische Wahlbeamte sind in 2016 nicht berücksichtigt, ab 2017 einzuplanen
Kompensation notwendig: Mehrerträge in anderen Bereichen, Minderaufwendungen im freiwilligen Bereich

Auswirkungen auf Haushaltssicherung bis 2022: ja, da Aufwandssteigerung auch in Folgejahren
Gegensteuerung: zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, Planung höherer Rückstellungen, grundsätzliche Überlegungen

> Kreisumlage (BAB-Zeile 15)

Die eingeplanten Aufwendungen für die **Kreisumlage** basieren auf einem Hebesatz von 37,95 %-Punkten.

Der Gesamtbetrag beinhaltet die höheren Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft aufgrund der Neuregelung ab 01.01.2016 (25% der KdU werden direkt im FB 5 abgerechnet, 75% werden über die Kreisumlage abgerechnet.)

Beeinflussbar durch Stadt Sundern: nur bedingt über Beteiligungsverfahren Kreisumlage

Ansatz 2016: 12.495.000 €; Anteil am ordentlichen Aufwandsvolumen: 19,8 %

Risikobereich: noch nicht bezifferbar, Mehraufwendungen 2017 ff durch Hebesatzerhöhungen
Kompensation notwendig: Mehrerträge in anderen Bereichen, Minderaufwendungen im freiwilligen Bereich

Auswirkungen auf Haushaltssicherung bis 2022: ja, da Mehraufwendungen mit Steigerungen auch in Folgejahren
Gegensteuerung: zusätzliche Sicherungsmaßnahmen

> Pflichtaufwendungen in den Bereichen Jugend und Soziales (BAB-Zeilen 13, 15 und 16)

Auch nach deutlicher Aufstockung der Ansätze gegenüber 2015 können in den Bereichen **Soziales** und **Jugend** aufgrund der tatsächlichen Bedarfe zusätzliche Mehraufwendungen nicht ausgeschlossen werden. Die wesentlichen Aufwendungen entfallen auf die Produktgruppen 4201 (familienersetzende Hilfen), 4203 (familienergänzende Hilfen), 5202 (Leistungen zum Lebensunterhalt einschl. Flüchtlingshilfen) und 5302 (Grundsicherung für Arbeitssuchende).

Die hier entstehenden Mehraufwendungen sind nicht verlässlich planbar und nur bedingt beeinflussbar. Entstehende Aufwendungen sind pflichtig und im Haushalt sicherzustellen.

Beeinflussbar durch Stadt Sundern: wenig

Ansatz 2016: rd. 15,18 Mio. €; Anteil für den Bereich der Unterbringung und Versorgung von Menschen auf der Flucht rd. 11 Mio. € (einschl. zusätzl. Personalaufwand)

Risikobereich: nicht bezifferbar; Mehraufwendungen in 2016 sind abhängig von Bedarfslagen im Bereich Jugend und Soziales, Flüchtlingszuweisungen
Refinanzierung einfordern, Mehrerträge in anderen Bereichen, Minderaufwendungen im freiwilligen Bereich

Auswirkungen auf Haushaltssicherung bis 2022: ja

Gegensteuerung: zusätzliche Sicherungsmaßnahmen

> **Weitere Chancen und Risiken** für den Haushalt 2016

Zur Entschärfung der **Flüchtlingssituation** und der damit verbundenen finanziellen Problematik für die Kommunen werden derzeit intensiv auf Ebene des Bundes und des Landes nach Lösungen zur **Entlastung** für die Kommunen gesucht, die auch in 2016 dringend erforderlich sein wird.

Eine weitere Unterstützung durch den Bund erfolgt mit Finanzmitteln nach dem **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**, wodurch für Einzelmaßnahmen eine 90%ige Refinanzierung in den Haushalten 2017 – 2018 eingeplant werden kann. Bis zur Beratung und Entscheidung über die konkreten Maßnahmen ist der bewilligte Förderbetrag zunächst im Fachbereich Finanzen im Finanzplan B ausgewiesen.

Bei entfallenden Schlüsselzuweisungen in 2017, 2018 und 2019 hat Sundern als sog. abundante Kommune ggfs. **zusätzliche Solidarzahlungen nach dem Stärkungspaktgesetz NRW** zu leisten. Eine Umlageverpflichtung würde nach einem bestimmten Schlüssel berechnet und kann erst bei Vorlage der jeweiligen GFG-Daten beziffert werden. Aufgrund der Schlüsselzuweisungen in 2016 ist nicht mit einer Zahlungsverpflichtung in den Jahren 2016 – 2018 zu rechnen.

Finanzielle Risiken aufgrund der **Entwicklungen weltweit** und insbesondere innerhalb der **Währungsunion** auf der EU-Ebene sind schwer einzuschätzen.

Das **Zinsniveau** für Liquiditätskredite ist weiterhin auf einem extrem niedrigen Stand. Planerisch sind im Konsolidierungszeitraum leichte Zinsanstiege eingezeichnet. Gleichwohl erfordert die Entwicklung der Finanzmärkte bzw. des Zinsniveaus wegen der hohen Kassenkredite der Stadt Sundern eine weitere ständige Beobachtung und ggfs. Anpassung. Im investiven Bereich ist zusätzlich die staatliche **Verschuldungsgrenze** ab 2020 zu berücksichtigen.

Mit den v.g. Risiken und den teilweise ungewissen Entwicklungsgrößen ist es auch in den nächsten Jahren weiterhin eine große Herausforderung für Sundern, den defizitären Haushalt zu sichern und den Haushaltsausgleich bis 2022 zu erreichen und nachhaltig zu sichern.

Die intensive Auseinandersetzung mit den Aufgaben, der Struktur und den Entwicklungsmöglichkeiten zeigt jedoch auch die Potentiale und Chancen für die Stadt Sundern auf, aus eigenen Kräfte ihre finanzielle Leistungsfähigkeit als Basis und Voraussetzung für ihre Aufgabenerfüllung, ihre Selbstverwaltung und ihre weitere Entwicklung zu sichern und zu erhalten.

7. Die Eckdaten des Haushaltsplanes 2016

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2016 weist im Entwurf einen **Fehlbetrag** von **2.238.300 €** aus.

Den ordentlichen Aufwendungen zuzüglich Zinsen in Höhe von insgesamt 66.847.010 € stehen ordentliche Erträge zuzüglich Finanzerträge in Höhe von insgesamt 64.608.710 € gegenüber.

Bilanzielle Abschreibungen sind netto (nach Abzug der Sonderposten) in Höhe von 2.659.900 € enthalten.

Ohne bilanzielle Nettoabschreibungen weist der Ergebnisplan einen **Überschuss von 421.600 €** aus.

Erträge

Realsteuern

Ausgehend von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gibt das Land für die Berechnung der Realsteuern in der Haushaltssicherung Berechnungsformeln vor. Die Steuererträge für 2016 sind auf der Grundlage der Entwicklung in 2015 und den Orientierungsdaten des Landes berechnet.

Eine Erhöhung der Steuerhebesätze ist für 2016 für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B vorgesehen. Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer um 10%-Punkte ist planerisch ab 2018 eingerechnet.

Die Entwicklung der Hebesätze seit 2013:

	2013	2014	2015	2016
	Prozentpunkte			
Grundsteuer A	274	274	274	304
Grundsteuer B (*)	467	467	467	497
Gewerbesteuer	450	450	450	450

(*) einschl. 25%-Punkte für Winterdienst

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 Vergnügungssteuer für 2015 wird aufgrund der letzten Satzungsänderung (mit Änderung der Besteuerungsgrundlage) unter dem Vorbehalt der Korrekturmöglichkeit erhoben. Evtl. Korrekturen für 2015 können erst in 2016 erfolgen.)

Die Steuererträge sind auf der Grundlage der Entwicklung in 2015 angesetzt. Gegenüber 2015 sind in 2016 keine Erhöhungen vorgesehen.

Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

Die Städte und Gemeinden erhalten Anteile an der Umsatzsteuer und an der Einkommensteuer.
Zum Einkommensteueranteil 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 2016 basieren auf der Modellrechnung GFG, für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten des Landes.

Die vom Bund angekündigten Entlastungen für die Kommunen über die Umsatzsteuer ab 2016 ff sind in der Planung enthalten.

Schlüsselzuweisungen

Auf der Grundlagen der Modellrechnung GFG werden für das Jahr 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 117.800 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben für Strom und Gas sind nach den vertraglichen Vereinbarungen mit 1.300.000 € eingeplant.

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	Bisher: 13.525.000 €, 6,5% Zinsen
Ausschüttung der Sparkasse Arnsberg-Sundern	Gewinnausschüttung nach durchschnittlichem Jahresergebnis, 500.000 €

Die Aufgaben der Wasserversorgung und –entsorgung sowie der Abfallentsorgung sind den Stadtwerken Sundern als Eigenbetrieb der Stadt Sundern per Satzung übertragen.

Die Stadt Sundern als Konzernmutter erzielt Finanzerträge aus der Verzinsung des Eigenkapitals der Stadtwerke. Derzeit werden für die Verzinsung das gezeichnete Kapital in Höhe von 13.525.000 € und ein Zinssatz von 6,5% zugrunde gelegt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) empfiehlt der Stadt Sundern in ihrem Prüfbericht von Oktober 2014, die Eigenkapitalverzinsung jährlich neu auf der Basis des Anlagevermögens zu ermitteln. Nach § 6 Abs. 2 S. 3, 2. Halbsatz KAG erfolgt die Berechnung der Verzinsung dann auf der Grundlage des Anlagevermögens Abwasser abzüglich Abschreibungen und Ertragszuschüssen.

Im Planentwurf 2016 ist auf der Grundlage der geänderten Berechnung danach ein Ertrag in Höhe von 1.129.125 € jhrl. (+ 250.000 € gegenüber der bisherigen Verzinsung) enthalten. Nach den vorläufigen Jahresabschlussdaten der Stadtwerke 2014 entspricht dies einer Verzinsung des Anlagevermögens Abwasser von 2,61% (die GPA geht von einer möglichen Verzinsung von bis zu 7% aus).

Die Mehrbelastung durch eine höhere Abführung an die Stadt kann von der Tochtergesellschaft mit bis zu 100% auf die Abwassergebühren umgelegt werden.

Die Auswirkungen der 100%-igen Umlegung der Mehrbelastung auf die Gebührenzahler wurde im Fachausschuss dargestellt. Einer Erhöhung der Gebühren für 2016 wurde nicht zugestimmt.

Aufwendungen

Transferaufwendungen

	Aufwandart	Berechnungsgrundlage
Transferleistungen an Land NRW und HSK (in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Stadt Sundern)	Gewerbesteuerumlage	16.500.000 € : 450 Prozentpunkte x 35 Vervielfältigerpunkte
	Finanzierungsbeteiligung „Dt. Einheit“	16.500.000 € : 450 Prozentpunkte x 34 Vervielfältigerpunkte
	Kreisumlage	Umlagegrundlagen x 37,95%
Transferleistungen an das Land für Investitionsförderkosten der Krankenhäuser	Krankenhausumlage	Umlage 2015

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2016 sind nach den Entwicklungs- und Prognosezahlen für 2015 unter Berücksichtigung von tariflichen Lohnerhöhungen von durchschnittlich 2,4% jährlich und voraussichtlichen Personalabgängen /-veränderungen im Planungszeitraum kalkuliert.

Im Rahmen der Haushaltssicherung sind für die Folgejahre nur geringe Steigerungen berücksichtigt. Auf die Personalaufwendungen wird unter 7. (Rahmenbedingungen) und in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes näher eingegangen.

Aufgrund erhöhten Personalbedarfs für den Aufgabenbereich „Unterbringung und Versorgung von Menschen auf der Flucht“ sind für diesem Bereich (refinanziert) 300.000 € zusätzliche Mittel eingeplant. Die Personalaufstockung und die höheren Aufwendungen werden befristet vorgesehen. Eine genauere Berechnung und Ausweisung erfolgt mit der Haushaltsplanung 2017.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit einem Volumen von 6,65 Mio. € sind hierunter die in allen Fachbereichen notwendigen betrieblichen Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Die wichtigsten Positionen / Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind in den Teilergebnisplänen zu den einzelnen Produktgruppen erläutert.

Zinsaufwendungen

Die Zinsbelastungen in 2016 sind mit insgesamt 1.339.000 € veranschlagt. Davon entfallen 60.000 € auf Zinsaufwendungen bei Rückzahlung von Gewerbesteuern, 813.000 € auf Kredite von Kreditinstituten, 464.000 € auf Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich und 2.000 € gegenüber verbundenen Unternehmen.

Finanzplan

a) Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Differenz zwischen den Auszahlungen von 64.155.610 € und den Einzahlungen von 61.496.410 € ergeben den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -2.069.800 €

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 2016: 3.129.400 €

Diesem Betrag stehen im Planentwurf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 4.077.100 € gegenüber.

Diese setzen sich zusammen aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Anlagevermögen oder Finanzanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen oder Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen.

Es ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe -947.700 €

c) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund zurzeit nicht planbarer Investitionen im Bereich der Unterbringung von Menschen auf der Flucht ist im Haushalt 2016 die Investitionskreditobergrenze mit 1.300.000 € festgelegt. Die eingeplanten Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen dementsprechend 1.300.000 €. Die im Haushaltssicherungskonzept vorgegebene 2/3-Kreditlinie wird mit dieser Ermächtigung eingehalten.

Die Auszahlungen liegen bei 2.074.100 €

Es ergibt sich ein Saldo in Höhe von -774.100 €

Insgesamt beträgt der Saldo aller Ein- und Auszahlungen im Jahre 2016: -3.791.600 €

8. 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 informiert.

3. Über- und außerplanmäßige Auszahlung im Finanzplan

Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen des Finanzplanes von über 25.000 € bei einem Abrechnungsobjekt bedürfen vor Auftragserteilung und Zahlung der vorherigen Zustimmung des Rates. Führen Auftragsvergaben zu entsprechenden über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen, sind die Beratungsvorlagen dem Rat vorzulegen mit entsprechenden Deckungsvorschlägen.

In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Hauptausschuss anstelle des Rates entscheiden. In Fällen **äußerster** Dringlichkeit entscheidet der Bürgermeister mit einem Ratsmitglied. Die Dringlichkeitsentscheidungen sind dem Rat in der nächsten Sitzung vorzulegen.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen des Finanzplanes bis zu 10.000 € werden 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 Fachbereichsbudgets übertragbar, soweit dies die Finanzsituation der Stadt Sundern zulässt.

9. Organisationsstruktur der Stadt Sundern

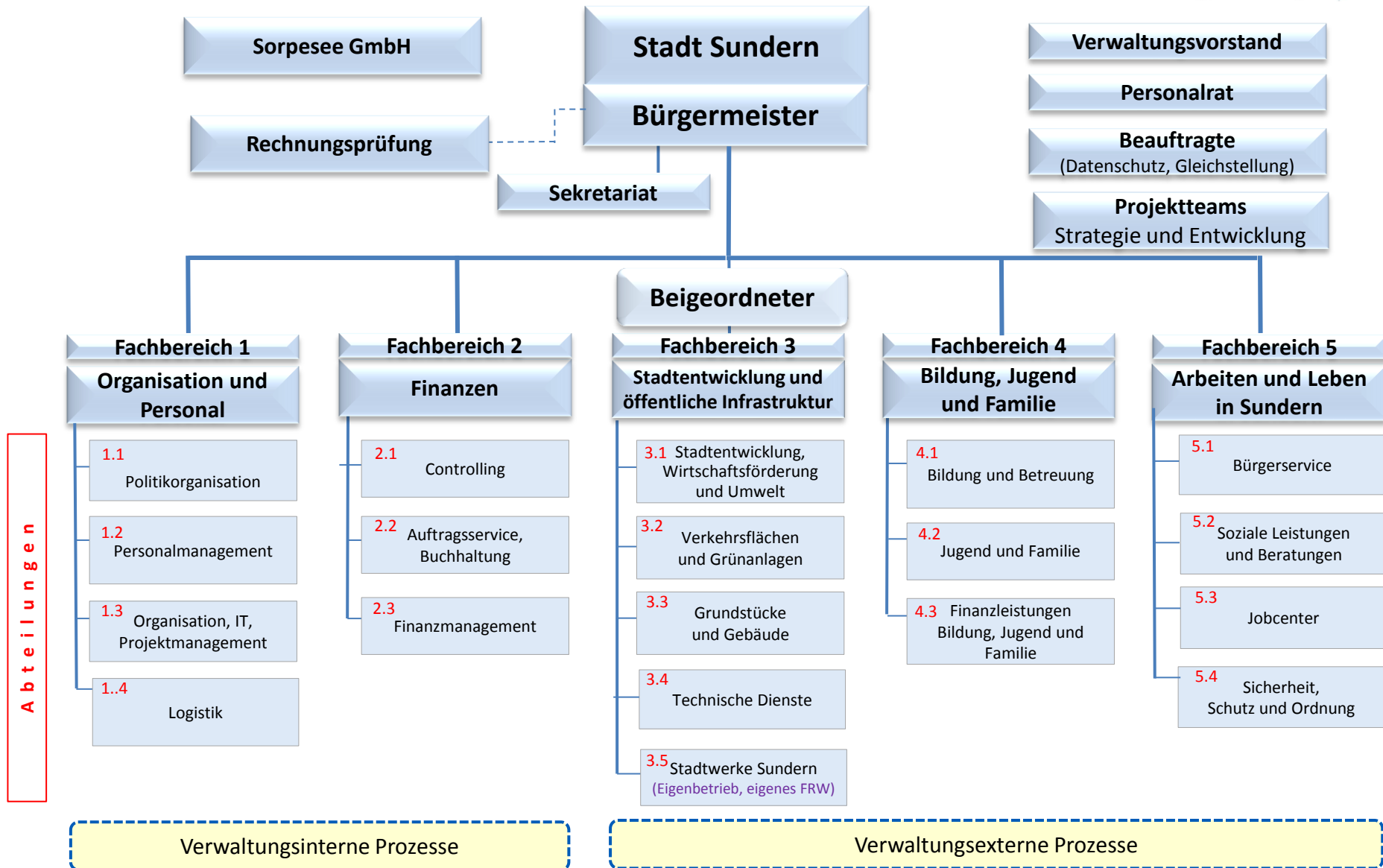
Nach umfassender Organisationsuntersuchung und Organisationsentwicklung von 2012 – 2014 ist die Stadtverwaltung Sundern seit dem 01.08.2014 organisatorisch im Gesamtaufbau (und in der Ablauforganisation) neu strukturiert.

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

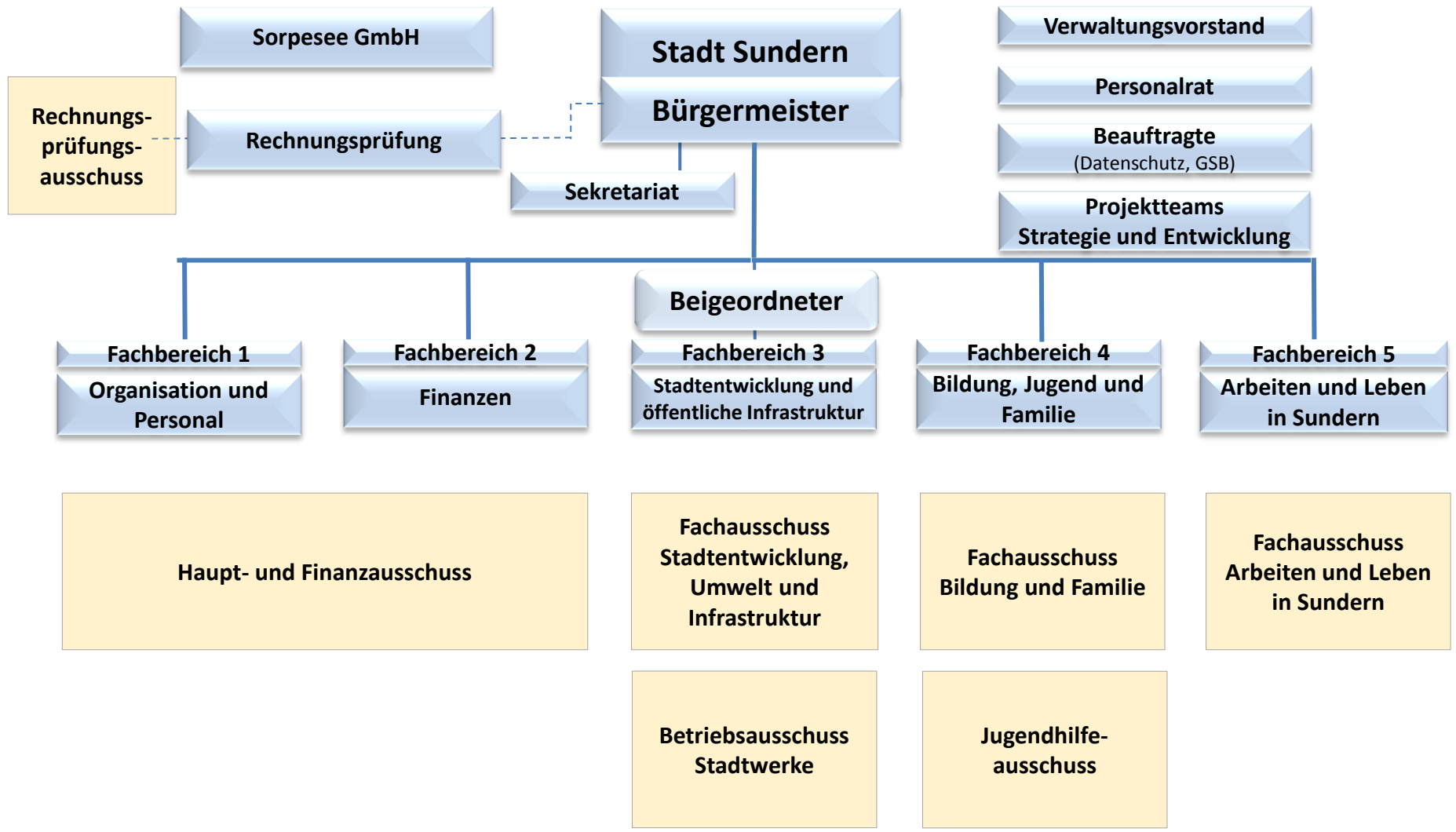
Die investiven Maßnahmen in den Teilfinanzplänen B werden insgesamt nach allen Teilergebnisplänen dargestellt.

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 zum Haushaltsplan 2016



Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sundern 2013 - 2022

Fortschreibung 2016

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. Maßgebend sind der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung. 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 wurde in 2010 vollständig aufgezehrt.

Die Haushaltssicherungskonzepte für die Jahre 2010 und 2011/2012 wurden nicht genehmigt. In diesen Jahren befand sich die Stadt Sundern daher in der vorläufigen Haushaltsführung, im sog. „Nothaushalt“.

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 2012 vor. Der Jahresabschluss 2013 wird in der Ratssitzung am 10.12.2015 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2014 wird voraussichtlich in der 1. Jahreshälfte 2016 erstellt.

Nach den vorliegenden Zahlen zeigt sich folgende Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2008:

Jahr	Jahresabschluss	Plan	Ergebnis	Veränderung		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
2012	liegt vor	-3.533.819,00 €	-5.754.004,10 €	-2.220.185,10 €	Verschlechterung	1.282.319,58 €	31.12.2012
Vorläufig							
2013	Feststellung in 12/15	-7.560.264,00 €	-4.379.430,51 €	3.180.833,49 €	Verbesserung*	4.463.153,07 €	31.12.2013
2014	2016	-3.438.396,00 €	-3.438.396,00 €	0,00 €	Voraussichtl. Einhaltung	4.463.153,07 €	31.12.2014
2015	2016	-2.738.172,00 €	-2.738.172,00 €	0,00 €	Voraussichtl. Einhaltung	4.463.153,07 €	31.12.2015

* Im Ansatz 2013 waren Aufwendungen für eine vorzeitige Ablösung von Verbindlichkeiten mit rd. 1,7 Mio. € eingeplant, die nach NKF dem Haushaltsjahr 2012 zuzuordnen waren (vgl. Jahresergebnis und Verschlechterung in 2012). Ohne Berücksichtigung dieser Aufwendungen liegt die Verbesserung des Jahresergebnisses 2013 bei 1,48 Mio. €.

Die Haushaltssicherung ab 2013

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

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 und die Fortschreibungen 2014 und 2015 wurden 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 sowie 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.

In 2015 sind verschiedene grundlegende Prüfungen für Neuregelungen durch die Stadt Sundern erfolgt. Hieraus resultierende Sicherungsmaßnahmen und Vorschläge sind in der vorliegenden Fortschreibung des Konzeptentwurfes und in der Haushaltsplanung bis 2022 enthalten.

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. Auch für die Ausführung im Haushaltsjahr 2015 zeichnet sich zum Zeitpunkt der vorliegenden Entwurfsfassung mindestens die Einhaltung der Vorgaben bzw. eine Verbesserung des Jahresergebnisses ab.

Da die Ausgleichsrücklage bereits in 2010 vollständig aufgezehrt war, führen weitere Jahresfehlbeträge zur Reduzierung der Allgemeinen Rücklage. Durch Wertberichtigungen und Vermögensabgänge sind weitere Reduzierungen der Allgemeinen Rücklage festzuhalten.

Die Jahresergebnisse und die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage stellen sich in der Haushaltssicherung seit 2013 folgendermaßen dar:

Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2013 - 2022 und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (AR)

Haushaltssicherungskonzept 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-7.560.264 €	-4.723.742 €	-2.328.379 €	-1.653.548 €	-1.269.688 €	-1.148.512 €	-875.564 €	-469.545 €	-209.805 €	111.584 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-20.239.047 €									
Haushaltssicherungskonzept Fortschreibung 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 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-19.100.902 €									
Haushaltssicherungskonzept Fortschreibung 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 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-21.580.895 €									
Haushaltssicherungskonzept Fortschreibung 2016	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-7.560.264 €	-3.438.396 €	-2.738.172 €							
nach vorauss. JA 2013	-4.379.431 €	-3.438.396 €	-2.738.172 €	-2.238.300 €	-2.015.820 €	-902.600 €	-391.900 €	-367.000 €	-257.000 €	113.000 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge nach vorauss. JA 2013	-16.728.619 €									0 €
zusätzlich Reduzierung AR durch Vermögensabgang (*)	-2.914.506 €									
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Jahres	46.865.413 €	43.427.017 €	40.688.845 €	38.450.545 €	36.434.725 €	35.532.125 €	35.140.225 €	34.773.225 €	34.516.225 €	34.629.225 €

(*) Vermögensabgänge = tatsächliche Abgänge ./ . Zugänge durch Ersatzbauten und -anschaffungen, aber auch z.B. Abgänge durch Sonderabschreibungen aufgrund von Wertberichtigungen (Nichtnutzung von Gebäuden, Verlustausgleiche bei Finanzanlagen u.a.)

Stand: 08.12.2015

Haushaltsausgleich 2022 nach § 75 Abs. 2 GO NRW

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

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

Im Bewusstsein der Risiken für die Haushaltsentwicklung bedarf es zur Haushaltssicherung weiterer Maßnahmen.

Die wesentlichen Risiken bestehen insbesondere durch:

- > geringere Schlüsselzuweisungen als geplant
- > Entwicklung der Steuererträge
- > Mehraufwendungen für pflichtige Aufwendungen in den Bereichen Jugend und Soziales (Direktleistungen an Empfänger und Belastung über die Kreisumlage)
- > Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen	2015	2016	2017	2018	2019
Planung in 2015	750.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
tatsächlich / voraussichtlich	750.000 €	0 €	0 €	500.000 €	800.000 €
Neuplanung nach Korrektur		117.800 €	0 €	500.000 €	800.000 €
Ertragsausfall	0 €	-1.082.200 €	-1.200.000 €	-500.000 €	-200.000 €
Abweichung		-90 %	-100 %	-50 %	-20 %

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 2016 zu einer geringeren Zuteilung aus der Ausgleichsmasse als noch im Vorjahr eingeplant.

Eine Prognose zu den Vergleichsdaten und der Finanzausgleichsmasse in den Folgejahren 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 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 2016 und in der Planung für die Jahre 2017 – 2019 wird daher von keinen bzw. von geringeren Schlüsselzuweisungen ausgegangen.

Die Entwicklung des Finanzausgleiches 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.

Entwicklung der Steuererträge

Um die Ertragsausfälle bei den Schlüsselzuweisungen und Mehraufwendungen im pflichtigen Aufgabenbereich zu kompensieren sind im Haushalt 2016 Anhebungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B um jeweils 30 %-Punkte einkalkuliert.

Für die Gewerbesteuer ist im Planentwurf eine Anhebung des Hebesatzes um 10% - Punkte ab 2018 vorgesehen, soweit der Haushalt nicht anders dargestellt werden kann.

Die Stadt Sundern liegt damit weiterhin mit den Hebesätzen für die Grundsteuer A und B wie auch für die Gewerbesteuer über den fiktiven Hebesätzen und den Hebesätzen im Landesdurchschnitt, wie die folgenden Übersichten verdeutlichen:

Grundsteuer A	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sundern	249	249	259	274	274	274	304
Durchschnittswert HSK	226	234	243	244	244	253	
Fiktiver Hebesatz	192	209	209	209	209	213	217
Hebesatzdurchschnitt in NRW	229	236	243	257			

Grundsteuer B	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sundern	442	442	452	467(*)	467(*)	467(*)	497(*)
Durchschnittswert HSK	401	412	430	436	436	449	
Fiktiver Hebesatz	381	413	413	413	413	423	429
Hebesatzdurchschnitt in NRW	400	416	431	454			

(*) inkl. 25%-P. Winterdienst

Gewerbesteuer	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sundern	418	435	435	450	450	450	450
Durchschnittswert HSK	415	425	432	435	435	440	
Fiktiver Hebesatz	403	411	411	411	412	415	417
Hebesatzdurchschnitt in NRW	418	424	428	434			

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsgröße für die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Sundern.

Höhere Steuererträge führen zu höheren Umlagebelastungen im Berechnungsjahr (Gewerbesteuerumlage, Teil I und II) und zu höheren Umlagebelastungen und – Anrechnungen in den Folgejahren (Kreisumlage, Finanzausgleich – Schlüsselzuweisungen).

Im Falle der sog. Abundanz wird die Steuerertragskraft für die Zahlung einer Sonderumlage („Soliumlage“ im Rahmen des Stärkungspaktes) zugrunde gelegt.

Die Entwicklung der Gewerbesteuerträge ist zudem abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und damit immer auch mit dem Risiko von nicht beeinflussbaren bzw. nicht planbaren Ertragsausfällen verbunden.

Eine weitere Erhöhung der Nettosteuerertragsquote der Stadt Sundern wird daher nur zur Deckung eines verbleibenden Defizites nach anderen Konsolidierungsmaßnahmen vorgesehen.

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

Die Steuerertragsgrößen für die Jahre 2016 – 2019 sind nach den Entwicklungsdaten 2015 und nach den Orientierungsdaten des Landes NRW angepasst worden.

Durch die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für 2016 wird die Stadt Sundern im Rahmen des Stärkungspaktes bis 2019 nicht zu einer zusätzlichen Soli-Umlage nach dem Stärkungspaktgesetz herangezogen werden. Eine Zahlungsverpflichtung kann sich nur und insoweit für 2019 ergeben, wenn die Stadt Sundern in den Jahren 2017, 2018 und 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhält.

Mehraufwendungen für pflichtige Bereiche

In den pflichtigen Bereichen **Soziales und Jugend** sind gegenüber der Vorjahresplanung deutlich **höhere Aufwendungen einzuplanen**.

Für die Unterbringung und Versorgung von Menschen auf der Flucht können nach den zwischenzeitlichen Regelungen auch deutlich höhere Kostenerstattungen eingerechnet werden.

Aufgrund der schwierigen Prognose der tatsächlichen Zuweisungen und der Aufwendungen ist in 2016 eine genauere Kalkulation für die Folgejahre vorgesehen. Hierbei sollen auch die weiteren Aufgabenfelder (Integration, Wohnraum) in den Folgejahren Berücksichtigung finden.

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen (nach den Transferaufwendungen) die größte, allerdings nur bedingt steuerbare Aufwandsgröße dar. Zur Steuerung der kontinuierlich steigenden Aufwendungen ist die grundlegende Personalbedarfsplanung –und entwicklung vorgesehen.

Im Haushaltssicherungskonzept ist eine monetäre Reduzierung des Personalaufwandes vorrangig als Reminder für die notwendige Grundlagenplanung (nach Aufgabenkritik und Prozessoptimierung) ausgewiesen.

Mit Blick auf die Risikominimierung wird die Einhaltung des Personalaufwandes mit begrenzten jährlichen Steigerungen als grundlegende Vorgabe der Haushaltssicherung festgelegt (sh. unten).

Um das Ziel des Haushaltsausgleiches bis 2022 erreichen zu können, müssen daher weiterhin aktiv strukturelle und nachhaltige Maßnahmen ergriffen und umgesetzt werden. Hierzu gehören:

- alle Maßnahmen und Leistungen, die zu dauerhaften Entlastung 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 generell vor einer Entscheidung Wirtschaftlichkeitsanalysen zu unterziehen. Eine weitere Erhöhung der von der Stadt zu erwirtschaftenden (Netto-)Abschreibungen ist zu vermeiden. Freiwillige, refinanzierte Projekte und einmalige Maßnahmen dürfen nicht zu zusätzlichen laufenden Aufwendungen führen.
3. Die Einhaltung des Personalaufwandes mit begrenzten jährlichen Steigerungen bedarf einer konsequenten Personalbedarfsplanung und bedarfsorientierten Umsetzung. Da auch gesetzliche / tarifliche Lohnerhöhungen mit aufgefangen 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 Möglichkeiten im Konsolidierungszeitraum ist ein Umsetzungskonzept mit konkreten und verbindlichen 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 der Stadt Sundern 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 ist anzustreben.

Förderung der Steuerkraft und 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 2016 – 2019 sind deshalb

- die integrierte Innenstadtentwicklung im Kern Sundern (ISEK) und
- die Optimierung der Wirtschaftsförderung unter Einbezug der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Sundern

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

Erforderliche Mittel für weitere Planungsleistungen und teilweise für die Bausteine im Rahmen der **Innenstadtentwicklung** sind nach den Vorgaben der Haushaltssicherung im Haushalt 2016 eingebunden. Auf der Grundlage von Planungs- und Strukturdaten werden in den Haushaltsjahren 2017 ff im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Sundern weitere Mittel für die Umsetzung im Prozess berücksichtigt.

Für den Prozess der **Optimierung der Wirtschaftsförderung** sind im Haushalt 2016 nur Personalaufwendungen enthalten.

Sundern gehört mit den Städten Arnsberg, Balve und Neuenrade zur anerkannten **LEADERsein!**-Region mit einem LEADER-Gesamtbudget von 3,45 Mio. Euro (3,1 Mio. Euro LEADER-Förderung sowie 350.000 Euro regional-öffentlicher Mindestanteil).

Das europäische LEADER-Förderprogramm ist in der Förderperiode 2014 – 2022 schwerpunktmäßig auf Themen in der ländlichen Entwicklung wie u.a. Lebensqualität, Daseinsvorsorge, Prävention, Breitband, Zukunftsstrukturen, Landtourismus, Gesundheit, Mobilität, Energie und Fachkräftesicherung ausgerichtet.

Die Stadt Sundern beteiligt sich an der vorgesehenen Lokalen Aktionsgruppe (LAG) zur Umsetzung der regionalen Entwicklungsstrategie und zur Einrichtung eines Regionalmanagements. Für den Anteil der Stadt Sundern am Personal- und Organisationsaufwand nach einem vereinbarten Verteilungsschlüssel sind entsprechende Mittel im Haushalt 2016 – 2022 enthalten.

Zur Durchführung und Ausfinanzierung der freiwilligen Förderprojekte sind bei Konkretisierung der Maßnahmen Eigenanteile der Kommunen aufzubringen.

Die Eigenanteile der Stadt Sundern an den Förderprojekten einschl. evtl. laufender Aufwendungen müssen nach den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Sundern dargestellt, d.h. durch Wegfall anderer Leistungen sichergestellt werden können.

Bisher sind im Planungszeitraum keine maßnahmenbezogenen Mittel eingerechnet.

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 Jugend und Soziales 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 nach wie vor stärkerer Entlastungen seitens des Landes und des Bundes.

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, Projekte und einmalige Maßnahmen sind nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Stadt Sundern zulässig. Freiwillig sind alle Leistungen und Aufwendungen, zu denen die Stadt Sundern nicht gesetzlich verpflichtet ist.

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.

Im Haushalt 2016 sind an zusätzlichen freiwilligen Leistungen enthalten:

- > Leistungen in Fortführung des Prozesses der **integrierten Innenstadtentwicklung** (ISEK) (vgl. Teilergebnisplan und Teilfinanzplan B – Projekt Innenstadtentwicklung).
- > Antlg. Personal- und Organisationsaufwand für das Regionalmanagement in **der LEADERsein-Region** in Höhe von 11.800 € jhrl. bis 2022.
- > Eine weitere Gewährung eines **Zuschusses an die Stadtmarketing Sundern eG** in 2016.
Vor dem Hintergrund, dass die Stadtmarketing Sundern eG Aufgaben der Stadt Sundern wahrnimmt, der Prozess der Optimierung der Wirtschaftsförderung zeitlich verzögert zur Neuregelung führt und die Mehraufwendungen größtenteils durch die ebenfalls verschobene (Wieder-)Besetzung der Stelle eines Wirtschaftsförderers kompensiert werden, ist die befristete weitere Bezuschussung in der Haushaltssicherung darstellbar.

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 insbesondere im Bereich der Grundschulgebäude und der Förderschuleinrichtungen geführt.

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 das Gebäude der ehemaligen Förderschule „Dietrich-Bonhoeffer-Schule“ inzwischen nicht mehr schulisch genutzt. Das Gebäude wird jedoch überwiegend seit 2014 für nicht absehbare Zeit zwingend für die Unterbringung von Menschen auf der Flucht benötigt. 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 ehemaligen Grundschulgebäude in Sundern-Endorf und in Sundern-Westenfeld stehen seit 2014 bzw. seit August 2015 leer und waren nach Beschlusslage zur Veräußerung vorgesehen, um den Haushalt von laufenden Aufwendungen einschl. Personalaufwand und bilanziellen Abschreibungen zu entlasten. Auch diese beiden Gebäude werden inzwischen zur Unterbringung von Menschen auf der Flucht benötigt und können absehbar nicht freigezogen werden. Die weitere Verwendung bzw. Aufgabe der Infrastruktur kann frühestens nach Freizug der Gebäude geprüft werden.

Die Schul- und Schulsportinfrastruktur in Sundern-Langscheid wurde nach Beschlussfassung des Rates ab 01.08.2015 auf einen Ersatzschulträger übertragen, der den Grundschulbetrieb fortführt. Durch die vollständige Übertragung wird der städtische Haushalt um die laufenden Aufwendungen einschl. Personal und Abschreibungsaufwand entlastet. Der Anlagenabgang unter Restbuchwert führt zu einer Reduzierung der allgemeinen Rücklage (Jahresabschluss 2015), der nach den aktuellen Plandaten bis 2025 durch Wegfall der laufenden Aufwendungen kompensiert ist. 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 waren in 2016 konkrete Überlegungen zur Fortführung der Schulbetriebe in den vorhandenen Gebäuden im Schulzentrum vorgesehen. Derzeit werden die Herausforderungen zur Integration der Menschen auf der Flucht in die generellen Überlegungen einbezogen.

Das städt. Gebäude Franz-Josef-Tiggel-Platz wird bisher im Bereich der Weiterbildung durch die vhs Arnsberg / Sundern und zu Wohnzwecken genutzt. Im Zusammenhang mit der integrierten Innenstadtentwicklung war die Vermarktung des Gebäudes und angrenzender Grundflächen vorgesehen. Nach aktuellem Sachstand ist die Vermarktung zurück gestellt.

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. Auch diese Prüfungen müssen zurzeit die Aufgabenstellung der Integration der Menschen auf der Flucht einbeziehen.

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 seit längerem 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 (Pachtzahlungen und –erstattungen, Bezuschussungen) werden geprüft und bedürfen der konkreten Beratung und Beschlussfassung.

Kulturelle Einrichtungen und Kulturförderung:

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.

Für den Bereich der Kultur und Kulturförderung sind für 2016 eine intensive grundsätzliche Beratung und Überlegungen zur Infrastruktur vorgesehen.

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 – auf der Grundlage des Grünflächenkatasters - ein Gesamtkonzept für die Optimierung der Technischen Dienste (vorher Baubetriebssamt) unter Berücksichtigung einer Standortverlagerung des jetzigen Betriebshofes erstellt.

Spiel- und Bolzplätze:

Aufgrund des überdurchschnittlichen Flächenbestandes wird 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 durchgeführt.

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 auch die Finanzwirtschaftsplanung, das Beteiligungsmanagement und die Fördermittelverwaltung sowie ein strukturiertes Finanzcontrolling, Investitionscontrolling und Beteiligungscontrolling angesiedelt.

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 Installation 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 gegenüber den bisherigen Steigerungen begrenzt.

Im Rahmen der geplanten Beträge 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.

Der Personalbedarf für den Bereich „Menschen auf der Flucht“ stellt in diesem Kontext einen Sonderfall dar, für den zunächst in 2016 und 2017 zusätzliche Haushaltsmittel eingestellt sind.

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 soll nach § 80 GO NRW spätestens einen Monat **vor** Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde angezeigt werden, damit bis zum Beginn des Haushaltsjahres eine genehmigte Satzung vorliegt. Ohne genehmigte und bekanntgemachte Satzung befindet sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW.

Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2016 der Stadt Sundern erfolgt in der Sitzung des Rates der Stadt Sundern am 10.12.2015.

Feststellung der Jahresabschlüsse

Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes in der vorliegenden Fortschreibung ist die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2013 notwendig. Der Jahresabschluss 2013 liegt dem Rat der Stadt Sundern parallel zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2016 in der Sitzung am 10.12.2015 vor.

Einhaltung und Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Die Maßgaben des Haushaltssicherungskonzeptes werden von der Verwaltung und der Politik bei Maßnahmenprüfung und –entscheidung, 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 2016 die in der **Anlage zum Haushaltssicherungskonzept** zusammengestellten Einzelmaßnahmen aus.

(Die einzelnen Maßnahmenblätter werden wegen des Umfangs in der Endfassung des Haushaltsbuches eingefügt.)

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(in 1000 €)									
1	Erhöhung der Einebnungsgebühren, Einführung restlaufzeitabhängige "Pfleugegebühr"	2013	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Erhöhung Bestattungsgebühren	2013	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
4	Mehrertrag Stadtwald (nach neuem Wirtschaftsplan)	2013	34	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
6	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A von 259 %-Punkten auf 274 %-Punkte	2013	7	7	7	7	7	7	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
8	Erhöhung der Kurbeiträge	2013	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
9	Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger der Jugendförderung nach den Förderrichtlinien; <i>weitere Kürzung um 10.000 € jhrl. in 2015 abgelehnt</i>	2013 / 2016	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, "echte" Einsparung ab 2019	2013		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
12	Auflösung der Entwicklungsgesellschaft (EGS); Rückführung der Kapitaleinlage nach Abwicklung (zzgl. evtl. Gewinne nach Steuern); <i>gepl. 2015, neu in 2016, da Abwicklung der Gesellschaft bis Anfang 2016</i>	2014			-25	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
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
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 aus 2018	ab 2015			48	68	109	168	168	168	168	168
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 Menschen auf der Flucht; derzeit keine Einsparpotentiale; Prüfung Verwendung / Aufgabe des Gebäudes nach Freizug											
17	Reduzierung der laufenden Aufwendungen [ohne Personalaufwand] für die Schul- und Schulsportinfrastruktur in Langscheid durch Übertragung an einen privaten Träger zur Fortführung des Grundschul- und Sportbetriebes	2015			34	85	85	85	86	86	87	87
18	Wegfall der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude Franz-Josef-Tigges-Platz bei Vermarktung im Rahmen der weiteren Innenstadtentwicklung; <i>Vermarktung zurzeit zurückgestellt</i>							36	36	38	38	38

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(in 1000 €)									
19	Wegfall der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude Huxenweg 4 (Gebäude der ehem. Grundschule Endorf) bei Vermarktung in 2015; Gebäude wird derzeit zur Unterbringung für Menschen auf der Flucht benötigt; Prüfung Verwendung / Aufgabe des Gebäudes nach Freizug								30	30	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; Gebäude wird derzeit zur Unterbringung von Menschen auf der Flucht benötigt; Prüfung Verwendung / Aufgabe des Gebäudes nach Freizug								20	20	21	21
21	Wegfall Personalaufwand für die Geschäftsführung für die Fischereigenossenschaft Sundern	2015			4	4	4	4	4	4	4	4
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 zurzeit noch in der Prüfung, daher noch keine Umsetzung 2016	2016				-5	5	5	6	6	6	6
23	Reduzierung Personalaufwand 2015/2016: Keine sofortige Wiederbesetzung einer freiwerdenden Stelle im Herbst 2015 <i>spätere Wiederbesetzung in 2016, daher weitere Einsparung in 2016</i>	2015/2016			20	50						
24	<u>Reduzierung des Personalaufwandes bis 2022 (REMINDER)</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 freiwerdender Stellen - die Abgabe freiwilliger Dienstleistungen und - Standardprüfung bei der Erfüllung pflichtiger Aufgaben vorgesehen. Zur Umsetzung der Maßnahme sind konkrete Regelungen zu prüfen und verbindlich festzulegen. Gegenüber der Fortschreibung 2015 wird von folgenden Daten für die Sicherungsmaßnahme ausgegangen: Basis: 2015 mit einem voraussichtl. Personalaufwand von 12,9 Mio. €; Aufwandssteigerung 1,4% (2016), 0,4% (2017), 0,3% (2018), 0,7% (2019); Einsparpotential ab 2016 gegenüber einer jährlichen 1%-Steigerung des Personalaufwandes	ab 2016				-52	-19	100	258	417	579	742
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 <i>Wegen verschobener Neuregelung Wirtschaftsförderung nur hälftige Kürzung 2016, ab 2017 Wegfall des Zuschusses</i>	2015/2016				-74	148	146	144	141	139	136

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(in 1000 €)									
26	<p><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 2015/2016 vorgesehen.</p> <p>In die Konsolidierungsüberlegungen werden einbezogen - die defizitären Bereiche der Bäder (Sorpesee GmbH) - andere freiwillige Leistungen - eine Gewinnausschüttung der Sorpesee GmbH und / oder die Begrenzung der Zuschussbeträge für die Auftragsgeschäfte.</p> <p>Einsparpotentiale ab 2017/2018</p>	ab 2015/2016					100	100	100	100	100	100
27	<u>Anhebung des Steuerhebesatzes Grundsteuer A um 30 %-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)</u>	2016				13	13	13	13	13	13	13
28	<u>Anhebung des Steuerhebesatzes Grundsteuer B um 30 %-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)</u>	2016				302	295	288	280	280	280	280
29	<u>Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages der Stadtwerke Sundern (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)</u> Statt bisheriger Verzinsung des gezeichneten Kapitals mit 6,5% Verzinsung des Anlagevermögens Abwasser nach Abschreibung und Ertragszuschüssen	2016				250	250	250	250	250	250	250
30	<u>Reduzierung pflichtiger Transferleistungen:</u> Prüfung von Umfang und Abwicklung der Schulbudgets; Neuregelung unter Berücksichtigung der Lernmittel, Kürzung der konsumtiven Mittel um 20%, gesonderte Regelung für Investitionen <i>Maßnahme wird zunächst zurückgestellt, Kompensation durch andere Sicherungsmaßnahmen unter lfd. Nr. 31</i>	ab 2015			-8	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
31	<u>Reduzierung freiwilliger Sach- und Dienstleistungen:</u> Prüfung, Neuregelung, Konkretisierung und Realisierung von Einsparpotentialen durch Mehrerträge (Entgelte, Kostenbeteiligungen) und oder Minderaufwendungen (Fortschreibung 2015: vorgesehenes Einsparpotential ohne Personalaufwand insgesamt 87.000 € + in 2016, 126.000 € + ab 2016)	ab 2015/16			-2							
31a	Erhöhung Elternbeiträge KiTas nach Neukalkulation; <i>(unter Vorbehalt)</i> <i>Neukalkulation und endgültige Festlegung von Mehrerträgen kann erst nach Neufassung der Satzung und Neuberechnung ab KiTa-Jahr 2016 erfolgen</i>	ab 08/2016				50	100	100	100	100	100	100
31b	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung; <i>Moratorium in 2016 vorgesehen, deshalb keine Reduzierung in 2016</i>	ab 2017				-17	41	41	41	41	41	41
31c	Erhöhung Elternbeiträge Offene Ganztagschulen nach Neukalkulation	ab 08/2016				5	12	12	12	12	12	12

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(in 1000 €)									
31d	Reduzierung der freiwilligen Unterstützung der Schuleingangsphase (SoFas); <i>wurde 2015 abgelehnt</i>	ab 08/2016				-5	-13	-13	-13	-13	-13	-13
31e	Reduzierung freiwilliger Aufwendungen im Bereich von Spiel- und Bolzplätzen (Finanzierung über Drittmittel)	ab 2016				10	10	10	10	10	10	10
31f	Reduzierung der freiwilligen Aufwendungen für Familienkarte (Finanzierung über Drittmittel)	ab 2016				5	5	5	5	5	5	5
31g	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im kulturellen Bereich nach Neuregelung (Karnevalsanzug, Heinrich-Lübke-Haus, Stadtgalerie, Kulturarbeit, kulturelle Veranstaltungen); <i>2017: keine Reduzierung Nettoaufwendungen für Stadtgalerie (41.000 €) als Reminder</i>	ab 2017					15	79	118	118	118	118
32h	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich Sport nach Neuregelung (Betriebskostenzuschuss, Pachtzinsersatzungen ab 2019; Pachtzinsersatzungen für Tennisvereine; Aufwendungen Sportlerehrung ab 2019)	ab 2017					5	5	13	13	13	13
32	<u>Weitere Reduzierung freiwilliger Sach- und Dienstleistungen</u> durch Einsparungen bei Mieten und Pachten (incl. Leasing u.ä.); Reduzierung, Prüfung von Alternativen unter Wirtschaftlichkeitsaspekten (Fortschreibung 2015: vorgesehenes Einsparpotential insgesamt ohne Personalaufwand = 50.000 € jhrl.)											
32a	Reduzierung von Mieten und Pachten sowie Leasing durch Ersatzbeschaffung Druckmaschine für hausinterne Druckerei nach gesamtwirtschaftlicher Vergleichsberechnung					13	18	18	18	18	18	18
32b	Reduzierung bei Leasing durch Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für Technische Dienste nach gesamtwirtschaftlicher Vergleichsberechnung					7	15	15	32	32	32	32
32b	Reduzierung bei Mieten und Pachten durch Anschaffung Salzsilo für Technische Dienste (Winterdienst), Wegfall Anmietung Salzlager					4	7	7	7	7	7	7
33	Einsparungen durch Interkommunale Zusammenarbeit: Gemeinsame Schlauchlogistik im HSK (zentrale Neu-/Ersatzbeschaffung); Zahlungsmodalitäten noch nicht festgelegt; Konkretisierung notwendig	ab 2016										
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 +
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; <i>aus zeitlichen Gründen zurzeit nicht prüfbar</i>											

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(in 1000 €)									
36	Wegfall der Aufwendungen für die freiwilligen Leistungen der Stadt Sundern im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (alle 3 Jahre)	2017					5			5		
37	<u>Reduzierung von Betriebs-, Unterhaltungs- und Personalaufwand - Technische Dienste:</u> Aufgabenkritik und Prozessoptimierung, Standortoptimierung, Konkretisierung im Gesamtkonzept; Einsparpotentiale ab 2016 <i>noch in der Prüfung, daher noch keine Einsparung ab 2016</i>	ab 2015				-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 <i>noch in der Prüfung, daher noch keine Einsparung ab 2016</i>	ab 2015				-20	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 <i>noch in der Prüfung, daher noch keine Einsparung ab 2016</i>	ab 2015				-1	-1	-1	4	4	4	4
40	Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 450 %-Punkten auf 460 %-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)	2018						310	280	250	240	240
	Summe		655	713	888	1.502	2.108	2.697	2.670	2.847	3.020	3.195

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Einebnungsgebühren u. Einführung einer restlaufzeitabhängigen "Pflegegebühr"										
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 "Pflegegebühr" nach Neuregelung										
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 Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre			
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020			
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.930	11.000	11.000	8.000	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	12.930	11.000	11.000	8.000	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	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.930	11.000	11.000	8.000	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	0	
22 Ordentliches Ergebnis	12.930	11.000	11.000	8.000	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	0	
26 Ergebnis	12.930	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis	12.930	11.000	11.000	8.000	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		2016	2017	2018	2019	2020	
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
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	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt		8.130		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.196	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	214.196	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	214.196	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	214.196	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	214.196	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	214.196	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	2016	2017	2018	2019	2020			
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-10.210		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

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)										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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	9.966	11.500	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen - wird erst mit JA 14 gebucht -	31.584	31.584	11.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	41.550	43.084	23.500	33.000	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.550	43.084	23.500	33.000	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	41.550	43.084	23.500	33.000	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	41.550	43.084	23.500	33.000	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	41.550	43.084	23.500	33.000	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000	

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			2016	2017	2018	2019	2020	
Steigerung der Erträge				33.000	33.000	34.000	34.000	35.000	
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	33.000	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 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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt	genaue Bezifferung erst nach Vorlage JA möglich			33.000	33.000	34.000	34.000	35.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mehrertrag Stadtwald										
Produktbereich	3										
Produktgruppe	3321 Stadtwald										
Produkt	3321101 GR Stadtwald/Jagdpacht										
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 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020			
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.517	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	379.517	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	379.517	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	379.517	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	379.517	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	379.517	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		<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	2016	2017	2018	2019	2020			
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	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)									
		<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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		39.517		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

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 Vorjahres	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.182.153	16.750.000	16.500.000	410.000	418.000	426.000	435.000	444.000		
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	15.182.153	16.750.000	16.750.000	410.000	418.000	426.000	435.000	444.000	0	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.182.153	16.750.000	16.750.000	410.000	418.000	426.000	435.000	444.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	15.182.153	16.750.000	16.750.000	410.000	418.000	426.000	435.000	444.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	15.182.153	16.750.000	16.750.000	410.000	418.000	426.000	435.000	444.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	15.182.153	16.750.000	16.750.000	410.000	418.000	426.000	435.000	444.000	0	

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		2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge			410.000	418.000	426.000	435.000	444.000			
Verringerung der Aufwendungen										
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)										
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)										
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	410.000	418.000	426.000	435.000	444.000	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	2020		
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-193.861		410.000	418.000	426.000	435.000	444.000		

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)										
entfällt ab 2016 - sh. Maßnahme Nr. 27 und 28										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.716.649	4.820.000								
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	4.716.649	4.820.000	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	4.716.649	4.820.000	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	4.716.649	4.820.000	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	4.716.649	4.820.000	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	4.716.649	4.820.000	0	0	0	0	0	0	0	

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		<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	2016	2017	2018	2019	2020		
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)								
	<u>Konsolidierungsergebnis</u>		<u>Konsolidierungsergebnis</u>					
	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	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt		149.649						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Kurbeiträge									
Produktbereich	2									
Produktgruppe	2301									
Produkt	2301301 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.779	40.000	40.000	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	11.779	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.779	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	11.779	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	11.779	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	11.779	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
Beginn und Ende der Maßnahme										
2013										

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft 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)		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		2016	2017	2018	2019	2020		
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)		Konsolidierungsergebnis						
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					dauerhaft
	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	
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt	28.221		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

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 fan freie Träger der Jugendförderung, die nach den Richtlinien auf Antrag gewährt werden - neu ab 2016: weitere Reduzierung der Zuschüsse										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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		15.866	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		15.866	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		15.866	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		15.866	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		15.866	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		15.866	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2013/2016									
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		2016	2017	2018	2019	2020			
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	20.000	20.000	20.000		
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 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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		8.866		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

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 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	
Beginn und Ende der Maßnahme										

ab 2013							einmalig	dauerhaft X	
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme									
Einmalzahlung in Höhe von 55 T€ in 2014, Kompensation Ende 2018, danach dauerhaft "echte" Einsparung									
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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	

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	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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	1.070.000	1.160.000	1.140.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	1.070.000	1.160.000	1.140.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.070.000	1.160.000	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	1.070.000	1.160.000	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	1.070.000	1.160.000	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	1.070.000	1.160.000	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 Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	x		
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	
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 Haushaltsjahres	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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			55.000	55.000	55.000	55.000	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 rRat 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						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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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		2016	2017	2018	2019	2020		
Steigerung der Erträge			25.000						
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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-25.000	25.000					

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	25.600	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	30.000	25.600	25.000	25.000	26.000	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	30.000	25.600	25.000	25.000	26.000	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	30.000	25.600	25.000	25.000	26.000	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	30.000	25.600	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	30.000	25.600	25.000	25.000	26.000	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		2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge			25.000	25.000	26.000	26.000	26.000			
Verringerung der Aufwendungen										
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)										
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)										
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	25.000	25.000	26.000	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 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	2020		
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-8.000		25.000	25.000	26.000	26.000	26.000		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand für Druck und Porto für Rat und Ausschüsse									
Produktbereich	1									
Produktgruppe	1401									
Produkt	1401101 Logistik									
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						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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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		123.273	122.000	119.100	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 Ordentliche Aufwendungen		123.273	122.000	119.100	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		123.273	122.000	119.100	22.000	22.000	23.000	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		123.273	122.000	119.100	22.000	22.000	23.000	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		123.273	122.000	119.100	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		123.273	122.000	119.100	22.000	22.000	23.000	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		2016	2017	2018	2019	2020	
Steigerung der Erträge			22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0 0 0	22.000	22.000	23.000	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 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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		51.227	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	

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)										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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		827.300	772.000	68.000	109.000	168.000	168.000	168.000	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	0	827.300	772.000	68.000	109.000	168.000	168.000	168.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	827.300	772.000	68.000	109.000	168.000	168.000	168.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	827.300	772.000	68.000	109.000	168.000	168.000	168.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	827.300	772.000	68.000	109.000	168.000	168.000	168.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	827.300	772.000	68.000	109.000	168.000	168.000	168.000	0	

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		<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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge		68.000	109.000	168.000	168.000	168.000			
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)									
		<u>Konsolidierungsergebnis</u>		<u>Konsolidierungsergebnis</u>					
		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	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				68.000	109.000	168.000	168.000	168.000	

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 Einsparpotentialen; 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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	2016	2017	2018	2019	2020			
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 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	2020	
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)										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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	85.000	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	85.000	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	85.000	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	85.000	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		2016	2017	2018	2019	2020		
Steigerung der Erträge			85.000	85.000	85.000	86.000	86.000		
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0 0 0	85.000	85.000	85.000	86.000	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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				85.000	85.000	85.000	86.000	86.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Veräußerung Gebäude Franz-Josef-Tiggies-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-Tiggies-Platz durch Vermarktung im Rahmen der weiteren integrierten Innenstadtentwicklung; Vermarktung zurzeit zurückgestellt.										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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						36.000	36.000	38.000	38.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	36.000	36.000	38.000	38.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	36.000	36.000	38.000	38.000	
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	36.000	36.000	38.000	38.000	
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	36.000	36.000	38.000	38.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	36.000	36.000	38.000	38.000	

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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000			
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 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	2020	
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 bei Vermarktung in 2015; Gebäude wird derzeit zur Unterbringung für Menschen auf der Flucht benötigt; Prüfung Verwendung/Aufgabe des Gebäudes nach Freizug										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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								30.000	30.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0

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		2016	2017	2018	2019	2020	
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 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	2020	
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	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; Gebäude wird derzeit zur Unterbringung von Menschen auf der Flucht benötigt; Prüfung Verwendung/Aufgabe des Gebäudes nach Freizug.									
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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				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	0	0	20.000	20.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0

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		2016	2017	2018	2019	2020	
Steigerung der Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0 0 0	20.000	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 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	2016	2017	2018	2019	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

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						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 2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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		3.400	3.300	4.000	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	0	3.400	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.400	3.300	4.000	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	3.400	3.300	4.000	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	0
26 Ergebnis	0	3.400	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	3.400	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Beginn und Ende der Maßnahme ab 09/2015								
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		2016	2017	2018	2019	2020	
Steigerung der Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0 0 0	4.000	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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

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. Zurzeit noch in de Prüfung, daher noch keine Umsetzung in 2016									
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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	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	6.000	6.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	0	0	5.000	5.000	6.000	6.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	0	0	5.000	5.000	6.000	6.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme									
evtl. 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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge			5.000	5.000	6.000	6.000			
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 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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt					5.000	5.000	6.000	6.000	

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	Reduzierung Personalaufwand - keine sofortige Wiederbesetzung einer freiwerdenden Stelle ab Herbst 2015 (spätere Wiederbesetzung in 2016, daher weitere Einsparung in 2016)									
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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					50.000					
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	50.000	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	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	0	50.000	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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		5.000							
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				50.000					

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 (Reminder)									
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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				-52.000	-19.000	100.000	258.000	417.000		
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-52.000	-19.000	100.000	258.000	417.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-52.000	-19.000	100.000	258.000	417.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-52.000	-19.000	100.000	258.000	417.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	-52.000	-19.000	100.000	258.000	417.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	-52.000	-19.000	100.000	258.000	417.000	0	

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		2016	2017	2018	2019	2020		
Steigerung der Erträge			18.000	51.000	100.000	258.000	417.000		
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0 0 0	18.000	51.000	100.000	258.000	417.000	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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				18.000	51.000	100.000	258.000	417.000	

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. **Wegen verschobener Neuregelung Wirtschaftsförderung nur hälftige Kürzung 2017, ab 2018 Wegfall des Zuschusses**

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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			151.200	-74.000	74.000	146.000	144.000	141.000	139.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	151.200	-74.000	74.000	146.000	144.000	141.000	139.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	151.200	-74.000	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	151.200	-74.000	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	0
26 Ergebnis	0	0	151.200	-74.000	74.000	146.000	144.000	141.000	139.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	151.200	-74.000	74.000	146.000	144.000	141.000	139.000	

Beginn und Ende der Maßnahme 2017/18										
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			2016	2017	2018	2019	2020		
Steigerung der Erträge				-74.000	74.000	146.000	144.000	141.000		
Verringerung der Aufwendungen										
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)										
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)										
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	-74.000	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	
	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Konsolidierungsergebnis insgesamt				-74.000	74.000	146.000	144.000	139.000		

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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	100.000	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	100.000	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	0	0	100.000	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)		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		2016	2017	2018	2019	2020		
Steigerung der Erträge							X	
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

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

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)		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	2020		
Konsolidierungsergebnis insgesamt					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020			
1 Steuern und ähnliche Abgaben					13.000	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	138.000	13.000	13.000	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	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	138.000	13.000	13.000	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	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	138.000	13.000	13.000	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	0	
26 Ergebnis	0	0	138.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis	0	0	138.000	13.000	13.000	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		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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000		
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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020			
1 Steuern und ähnliche Abgaben			5.203.000	302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	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	5.203.000	302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	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	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	5.203.000	302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	5.203.000	302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	5.203.000	302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis	0	0	5.203.000	302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge		302.000	295.000	288.000	280.000	280.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	302.000	295.000	288.000	280.000	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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				302.000	295.000	288.000	280.000	280.000	

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						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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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				1.129.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	1.129.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	1.129.500	250.000	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	1.129.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	1.129.500	250.000	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		2016	2017	2018	2019	2020		
Steigerung der Erträge			250.000	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	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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	

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 pflicht sind, für die jedoch keine Höhe vorgeschrieben ist. Maßnahme wird zunächst zurückgestellt; Kompensation durch andere Sicherungsmaßnahmen unter lfd. Nr.31										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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 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)		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	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2017	2019	2020
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										
Reudizierung 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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			6.809.200	87.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	6.809.200	87.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	6.809.200	87.000	126.000	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	6.809.200	87.000	126.000	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	6.809.200	87.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	6.809.200	87.000	126.000	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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge		87.000	126.000	126.000	126.000	126.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	87.000	126.000	126.000	126.000		
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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-2.000	87.000	126.000	126.000	126.000	126.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31a									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Elternbeiträge KiTas									
Produktbereich	4									
Produktgruppe	4101									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Bildung, Jugend und Familie									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Neukalkulation der Elternbeiträge für KiTas ab 08/2016										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			750.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	0	750.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	750.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	750.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	750.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	750.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Beginn und Ende der Maßnahme										

ab 08/2016

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)		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	2016	2017	2018	2019	2020	
Steigerung der Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Verringerung der Aufwendungen							
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)							
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)							
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

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

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)		Konsolidierungsergebnis							
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	Haushaltsjahr	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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31b									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung freiwilliger Aufwendungen im Bereich Schülerbeförderung									
Produktbereich	4									
Produktgruppe	4102									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Bildung, Jugend und Familie									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung; Moratorium in 2016 vorgesehen, deshalb keine Reduzierung in 2016										
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 2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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			926.000	-17.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	926.000	-17.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	926.000	-17.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	926.000	-17.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	926.000	-17.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	926.000	-17.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	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)		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	2016	2017	2018	2019	2020	
Steigerung der Erträge							
Verringerung der Aufwendungen		17.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)							
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)							
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	17.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0

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

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)		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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				17.000	41.000	41.000	41.000	41.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31c									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Elternbeiträge Offene Ganztagschulen									
Produktbereich	4									
Produktgruppe	4102									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Bildung, Jugend und Familie									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Erhöhung der Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen anch Neukalkulation										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			126.800	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	0	126.800	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	126.800	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	126.800	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	126.800	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	126.800	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Beginn und Ende der Maßnahme										

ab 08/2016

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)		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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	
Steigerung der Erträge		5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Verringerung der Aufwendungen							
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)							
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)							
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0

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

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)		Konsolidierungsergebnis							
(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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31d									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der freiwilligen Unterstützung der Schuleingangsphase									
Produktbereich	4									
Produktgruppe	4102									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Bildung, Jugend und Familie									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung der freiwilligen Unterstützung der Schuleingangsphase (SoFas); wurde in 2015 abgelehnt										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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					-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Beginn und Ende der Maßnahme										

ab 08/2016

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)		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	2016	2017	2018	2019	2020	
Steigerung der Erträge							
Verringerung der Aufwendungen		5.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)							
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)							
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	5.000	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)		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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31e									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung freiwilliger Aufwendungen im Bereich der Spiel- u. Bolzplätze									
Produktbereich	4									
Produktgruppe	4202									
Produkt	4202103									
Verantwortliche Organisationseinheit	Bildung, Jugend und Familie									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung freiwilliger Aufwendungen im Bereich der Spiel- und Bolzplätze - Finanzierung über Drittmittel										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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			5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	5.500	10.000	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	5.500	10.000	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	0
26 Ergebnis	0	0	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beginn und Ende der Maßnahme										

ab 2016							einmalig	dauerhaft X
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme								
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		
		2016	+ 1 Jahr	+ 2 Jahre	+ 3 Jahre	+ 4 Jahre		
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	10.000	10.000	10.000	
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis				
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-	im Haus-	im Haus-	im Haus-	dauerhaft
Haushaltsjahr		2014	2015	jahres	+ 1 Jahr	+ 2 Jahre	+ 3 Jahre	+ 4 Jahre
				2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31f									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung freiwilliger Aufwendungen Familienkarte									
Produktbereich	4									
Produktgruppe	4202									
Produkt	4202101									
Verantwortliche Organisationseinheit	Bildung, Jugend und Familie									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reudzierung freiwilliger Aufwendungen für die Familienkarte (Finanzierung über Drittmittel)										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31g									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung freiwilliger Aufwendungen im kulturellen Bereich									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5103									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Arbeiten und Leben in Sundern									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Urny									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung freiwilliger Aufwendungen im kulturellen Bereich nach Neuregelung (Karnevalsanzug, Heinrich-Lübke-Haus, Stadtgalerie, Kulturarbeit, kulturelle Veranstaltungen);2017: keine Reduzierung Nettoaufwendungen für Stadtgalerie (41.000 €) als Reminder										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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					15.000	79.000	118.000	118.000	118.000	118.000
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	15.000	79.000	118.000	118.000	118.000	118.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	15.000	79.000	118.000	118.000	118.000	118.000
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	15.000	79.000	118.000	118.000	118.000	118.000
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	15.000	79.000	118.000	118.000	118.000	118.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	15.000	79.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Beginn und Ende der Maßnahme										

ab 2017							einmalig	dauerhaft X	
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme									
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		2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen			56.000	79.000	118.000	118.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt					56.000	79.000	118.000	118.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31h									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung freiwilliger Aufwendungen im Bereich Sport									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5104									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Arbeiten und Leben in Sundern									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Urny									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich Sport nach Neuregelung (Betriebskostenzuschuss, Pachtzinserrstattungen ab 2019; Pachtzinserrstattungen für Tennisvereine, Aufwendungen Sportlerehrung ab 2019)										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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						5.000	5.000	13.000	13.000	13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	13.000	13.000	13.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	5.000	13.000	13.000	13.000
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	5.000	5.000	13.000	13.000	13.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	5.000	5.000	13.000	13.000	13.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	5.000	5.000	13.000	13.000	13.000
Beginn und Ende der Maßnahme										

ab 2017							einmalig	dauerhaft X
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme								
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	2016	2017	2018	2019	2020		
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen			5.000	5.000	13.000	13.000		
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	0	5.000	5.000	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)								
	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	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt					5.000	5.000	13.000	13.000

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										
Weitere Reduzierung freiwilliger Sach- u. Dienstleistungen durch Einsparungen bei Mieten und Pachten (incl. Leasing u.ä.); Reduzierung, Prüfung von Alternativen unter Wirtschaftlichkeitsaspekten (Fortschreibung 2015: vorgesehenes Einsparpotential insgesamt ohne Personalaufwand = 50.000 € jhrl.)										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme									
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	2016	2017	2018	2019	2020			
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)									
		<u>Konsolidierungsergebnis</u>		<u>Konsolidierungsergebnis</u>					
		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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32a									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Mieten u. Pachten durch Ersatzbeschaffung Druckmaschine									
Produktbereich	1									
Produktgruppe	1401									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Organisation und Personal									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Franke									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung von Mieten und Pachten sowie Leasing durch Ersatzbeschaffung Druckmaschine für hausinterne Druckerei nach gesamtwirtschaftlicher Vergleichsberechnung										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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					13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Beginn und Ende der Maßnahme										

ab 2016							einmalig	dauerhaft X	
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme									
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		2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		13.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	13.000	18.000	18.000	18.000	
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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32b									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Leasing durch Ersatzbeschaffung									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3410									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtentwicklung und öffentl. Infrastruktur									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kühn									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung bei Leasing durch Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für Technische Dienste nach gesamtwirtschaftlicher Vergleichsberechnung										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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				7.000	15.000	15.000	32.000	32.000	32.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.000	15.000	15.000	32.000	32.000	32.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	7.000	15.000	15.000	32.000	32.000	32.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	7.000	15.000	15.000	32.000	32.000	32.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	7.000	15.000	15.000	32.000	32.000	32.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	7.000	15.000	15.000	32.000	32.000	32.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										

ab 2016							einmalig	dauerhaft X	
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme									
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		2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge			7.000	15.000	15.000	32.000	32.000		
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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				7.000	15.000	15.000	32.000	32.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32c									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Mieten u. Pachten durch Anschaffung Salzsilo									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3230									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtentwicklung und öffentl. Infrastruktur									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kühn									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung bei Mieten und Pachten durch die Anschaffung eines Salzsilos für die Technischen Dienste (Winterdienst), Wegfall Anmietung Salzlager										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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					4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Beginn und Ende der Maßnahme										

ab 2016							einmalig	dauerhaft X	
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme									
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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

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						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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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										
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		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	
22 Ordentliches Ergebnis		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	
26 Ergebnis		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	

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		2016	2017	2018	2019	2020	
Steigerung der Erträge				0				
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	2020
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						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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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										
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis		0	0	0	0	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	0	0	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000

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		2016	2017	2018	2019	2020		
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	33.000	34.000	35.000	36.000
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 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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt					33.000	34.000	35.000	36.000	

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						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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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		2016	2017	2018	2019	2020	
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 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	2020
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						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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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	0	0	0	5.000	0	0	5.000		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		0	5.000	0	0	5.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	5.000	0	0	5.000	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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt					5.000			5.000	

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; noch in der Prüfung, daher noch keine Einsparung in 2016										
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 2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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	-20.000	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	-20.000	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	-20.000	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	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
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)		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan					dauerhaft
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	
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	
Steigerung der Erträge							
Verringerung der Aufwendungen							
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)							
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)							
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	-20.000	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)		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					dauerhaft
		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	
	Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

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 - noch in der Prüfung, daher noch keine Einsparung ab 2016										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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				-20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-20.000	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	0	0	0	-20.000	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	0	0	0	-20.000	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	-20.000	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)		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		2016	2017	2018	2019	2020		
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen		-30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	x	
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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				-30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

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 - noch in der Prüfung, daher noch keine Einsparung ab 2016										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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				-1.000	-1.000	-1.000	4.000	4.000	4.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000	4.000	4.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	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	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	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	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000	4.000	4.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	4.000	4.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000	4.000	
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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				-1.000	-1.000	-1.000	4.000	4.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	40									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Gewerbesteuer									
Produktbereich	2									
Produktgruppe	2301									
Produkt	2301701									
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 450 %-Punkten auf 460 %-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)										
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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						310.000	280.000	250.000	240.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	310.000	280.000	250.000	240.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	310.000	280.000	250.000	240.000	
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	310.000	280.000	250.000	240.000	
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	310.000	280.000	250.000	240.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	310.000	280.000	250.000	240.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										

ab 2018							einmalig	dauerhaft X	
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme									
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	2016	2017	2018	2019	2020			
Steigerung der Erträge				310.000	280.000	250.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	310.000	280.000	250.000			
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)									
		<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	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt						310.000	280.000	250.000	

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Haushaltsjahr 2016

Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-35.295.000,00	-36.783.000,00	-37.783.000,00	-38.593.000,00	-39.183.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.259.800,00	-7.388.560,00	-7.416.980,00	-7.688.100,00	-7.171.500,00
3 Sonstige Transfererträge		-430.000,00	-485.100,00	-487.900,00	-491.300,00	-495.400,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-3.062.030,00	-3.075.100,00	-3.117.200,00	-3.112.500,00	-3.110.200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-848.220,00	-774.500,00	-753.000,00	-754.000,00	-745.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.020.900,00	-12.867.950,00	-7.461.850,00	-4.363.050,00	-4.334.550,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.712.732,00	-1.588.200,00	-1.583.200,00	-1.653.200,00	-1.643.100,00
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		-51.638.682,00	-62.972.410,00	-58.613.130,00	-56.665.150,00	-56.692.750,00
11 Personalaufwendungen		12.691.700,00	13.382.190,00	13.430.780,00	13.178.979,00	13.276.144,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.672.000,00	1.877.000,00	1.932.000,00	1.987.000,00	2.042.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.670.450,00	6.649.000,00	6.983.600,00	6.878.000,00	5.960.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.585.034,00	5.451.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00
15 Transferaufwendungen		24.063.170,00	34.695.870,00	29.756.420,00	27.086.521,00	27.389.856,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.485.750,00	3.452.950,00	3.404.950,00	3.342.050,00	3.349.550,00
17 Ordentliche Aufwendungen		54.168.104,00	65.508.010,00	60.958.750,00	57.923.550,00	57.469.450,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.529.422,00	2.535.600,00	2.345.620,00	1.258.400,00	776.700,00
19 Finanzerträge		-1.386.250,00	-1.636.300,00	-1.636.300,00	-1.636.300,00	-1.636.300,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.595.000,00	1.339.000,00	1.306.500,00	1.280.500,00	1.251.500,00
21 FINANZERGEBNIS		208.750,00	-297.300,00	-329.800,00	-355.800,00	-384.800,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.738.172,00	2.238.300,00	2.015.820,00	902.600,00	391.900,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		2.738.172,00	2.238.300,00	2.015.820,00	902.600,00	391.900,00
28 Erträge aus Vermögensveräußerung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis aus Vermögensveräußerung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015
Gesamthaushalt Stadt Sundern



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		35.295.000,00	36.783.000,00	37.783.000,00	38.593.000,00	39.183.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.351.700,00	5.521.660,00	5.550.080,00	5.821.200,00	5.304.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		430.000,00	485.100,00	487.900,00	491.300,00	495.400,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		2.137.830,00	1.851.500,00	2.193.000,00	2.188.300,00	2.186.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		848.220,00	774.500,00	753.000,00	754.000,00	745.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.020.900,00	12.867.950,00	7.461.850,00	4.363.050,00	4.334.550,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.652.232,00	1.576.400,00	1.571.400,00	1.641.400,00	1.631.300,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		1.386.750,00	1.636.300,00	1.636.300,00	1.636.300,00	1.636.300,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.122.632,00	61.496.410,00	57.436.530,00	55.488.550,00	55.516.150,00
10 Personalauszahlungen		-12.691.700,00	-13.382.190,00	-13.430.780,00	-13.178.979,00	-13.276.144,00
11 Versorgungsauszahlungen		-1.422.000,00	-1.767.000,00	-1.532.000,00	-1.587.000,00	-1.642.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-6.559.750,00	-6.538.000,00	-6.872.600,00	-6.767.200,00	-5.850.100,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-1.595.000,00	-4.319.600,00	-4.410.500,00	-4.351.500,00	-4.185.500,00
14 Transferauszahlungen		-24.063.170,00	-34.695.870,00	-29.756.420,00	-27.086.521,00	-27.389.856,00
15 Sonstige Auszahlungen		-3.485.750,00	-3.452.950,00	-3.404.950,00	-3.342.050,00	-3.349.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-49.817.370,00	-64.155.610,00	-59.407.250,00	-56.313.250,00	-55.693.150,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		305.262,00	-2.069.800,00	-1.970.720,00	-824.700,00	-177.000,00

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.		2.822.000,00	2.767.600,00	2.477.000,00	1.991.000,00	1.815.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen		720.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten		145.000,00	350.000,00	627.000,00	1.180.000,00	1.219.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		3.687.000,00	3.129.400,00	3.115.800,00	3.182.800,00	3.045.800,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken		-65.000,00	-125.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-2.344.800,00	-2.770.500,00	-3.960.500,00	-3.780.500,00	-2.370.500,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-1.215.500,00	-1.070.600,00	-589.400,00	-665.000,00	-783.800,00
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		-110.700,00	-111.000,00	-111.000,00	-110.800,00	-110.800,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit		-3.736.000,00	-4.077.100,00	-4.670.900,00	-4.566.300,00	-3.275.100,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-49.000,00	-947.700,00	-1.555.100,00	-1.383.500,00	-229.300,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		256.262,00	-3.017.500,00	-3.525.820,00	-2.208.200,00	-406.300,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen		781.000,00	1.300.000,00	676.000,00	0,00	269.000,00
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen		-2.829.000,00	-2.074.100,00	-2.052.800,00	-2.009.200,00	-1.957.300,00
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		-2.048.000,00	-774.100,00	-1.376.800,00	-2.009.200,00	-1.688.300,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN		-1.791.738,00	-3.791.600,00	-4.902.620,00	-4.217.400,00	-2.094.600,00
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 LIQUIDE MITTEL		-1.791.738,00	-3.791.600,00	-4.902.620,00	-4.217.400,00	-2.094.600,00

Teilergebnispläne

Produkthaushalt

Fachbereich: 1 Organisation und Personal

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 1 Organisation und Personal

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 - Herr Franke
- 1.2 - Personalmanagement - Frau Gedowsky
- 1.3 - Organisation, IT und Projektmanagement - Herr Jost
- 1.4 - Logistik - Herr Franke

Maßnahmenübersicht:

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

Im Rahmen eines Ratsinformationssystems werden sämtliche 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 Intenetaufttritt 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, Druckerei und das Archiv. Der zentrale Einkauf, alle Versicherungsangelegenheiten, Statistiken und Sekretariatsdienste des Bürgermeisters und Beigeordneten sind dem Fachbereich 1 ebenso zugeordnet.

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: I Organisation und Personal



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00	
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.		-16.400,00	-8.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-137.100,00	-97.250,00	-129.250,00	-105.250,00	-117.250,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	
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		-312.700,00	-265.350,00	-294.850,00	-270.850,00	-282.850,00	
11 Personalaufwendungen		1.480.450,00	1.403.726,00	1.412.007,00	1.420.248,00	1.433.196,00	
12 Versorgungsaufwendungen		1.672.000,00	1.877.000,00	1.932.000,00	1.987.000,00	2.042.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		242.100,00	477.600,00	485.100,00	500.100,00	500.100,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		279.700,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.303.700,00	1.102.650,00	1.111.350,00	1.074.550,00	1.100.050,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		4.977.950,00	5.140.676,00	5.220.157,00	5.261.598,00	5.355.046,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		4.665.250,00	4.875.326,00	4.925.307,00	4.990.748,00	5.072.196,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		4.665.250,00	4.875.326,00	4.925.307,00	4.990.748,00	5.072.196,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 1101 Politikorganisation



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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.		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.500,00	-14.500,00	-42.500,00	-14.500,00	-22.500,00	
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		-28.500,00	-20.500,00	-48.500,00	-20.500,00	-28.500,00	
11 Personalaufwendungen		147.530,00	145.667,00	146.169,00	146.667,00	147.718,00	
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		265.800,00	252.100,00	291.800,00	255.700,00	275.200,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		413.330,00	397.767,00	437.969,00	402.367,00	422.918,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		384.830,00	377.267,00	389.469,00	381.867,00	394.418,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		384.830,00	377.267,00	389.469,00	381.867,00	394.418,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
5	6.000,00 €	Erlöse aus der Schlüsselübergabe (Weiberfastnacht).
6	<u>2016</u> 14.500,00 €	Erstattungen der Beteiligungen (Stadtwerke, Sorpesee GmbH): 12.500,00 € jährl. Zuschuss der Sparkasse Amsberg-Sundern zum Jahresempfang: 2.000,00 € jährl.
	<u>2017</u> + 28.000,00 €	Erstattung für LT-Wahl/BT-Wahl
	<u>2019</u> + 8.000,00 €	Erstattung für EU-Wahl
16	252.100,00 €	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder: 218.000,00 € Fraktionszuwendungen: 9.300,00 € Bewirtungen der Rats- und Ausschusssitzungen: 2.900,00 € Veranstaltungen der Stadt, amtliche Bekanntmachungen etc.: 18.400,00 € Städtepartnerschaft, Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 3.500,00 €
	<u>2017</u> + 39.700,00 €	Zusätzliche Aufwendungen einschl. Post- und Bekanntmachungsaufwendungen für BT-Wahl und LT-Wahl.
	<u>2019</u> + 23.100,00 €	Zusätzliche Aufwendungen einschl. Post- und Bekanntmachungsaufwendungen für EU-Wahl.

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 1201 Personalmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00	-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		-21.500,00	-70.250,00	-74.250,00	-78.250,00	-82.250,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-20.000,00	-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		-42.300,00	-91.050,00	-95.050,00	-99.050,00	-103.050,00	
11 Personalaufwendungen		675.570,00	680.089,00	685.875,00	691.643,00	699.371,00	
12 Versorgungsaufwendungen		1.672.000,00	1.877.000,00	1.932.000,00	1.987.000,00	2.042.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
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		266.500,00	242.450,00	226.150,00	229.850,00	233.850,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		2.618.170,00	2.802.639,00	2.847.125,00	2.911.593,00	2.978.321,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.575.870,00	2.711.589,00	2.752.075,00	2.812.543,00	2.875.271,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.575.870,00	2.711.589,00	2.752.075,00	2.812.543,00	2.875.271,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
2	800,00 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
6	21.500,00 €	Erstattungen der Beteiligungen (Stadtwerke, Sorpensee GmbH).
7	20.000,00 €	U. a. Erstattungen der Deutschen Post im Rahmen eines Servicevertrages.
12	1.877.000,00 €	Zahlungen an die Kommunalen Versorgungskassen in Münster (Pensionsumlage): 1.250.000,00 € Beihilfeumlage für Pensionäre: 227.000,00 € Ab 2016 ergeben sich aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse erhöhte Pensionsrückstellungen: 400.000,00 € (der höhere Versorgungsaufwand für den/die BM nach der Wahl ist nicht berücksichtigt).
13	3.100,00 €	Unterhaltung des Dienstwagens des Bürgermeisters.
16	242.450 €	Einstellungsuntersuchungen, sonst. Personalaufwand: 5.000,00 € Dienst- und Schutzkleidung: 15.000,00 € Aus- und Fortbildung: 80.000,00 €; ab 2017 Reduzierung auf 60.000,00 € jährl. Reise- und Fahrtkosten: 56.0000,00 € Besprechungen, Seminarbewirtungen etc.: 9.200,00 € Betriebsarzt, Werksarztzentrum, Fachkraft für Arbeitssicherheit: 17.000,00 € Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Beigeordneter: 6.100,00 € Miete für den Dienstwagen: 4.000,00 € Steuern und Haftpflicht für den Dienstwagen des Bürgermeisters: 1.400,00 € Erstattungen der Versorgungskassenbeiträge durch die Stadtwerke und die Sorpensee GmbH: 48.750 €
Gegenüber dem Jahr 2015 sind rd. 123.000,00 € für verschiedene Geschäftsaufwendungen den Produktgruppen 1301 und 1401 zugeordnet worden. Hierdurch wurde eine klare organisatorische Zuordnung unter Berücksichtigung der neuen organisatorischen Strukturen erreicht.		

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 1202 Gleichstellung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		-80.600,00	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		-80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		117.000,00	33.609,00	33.725,00	33.839,00	34.081,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		120.500,00	37.009,00	37.025,00	37.039,00	37.281,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		39.900,00	37.009,00	37.025,00	37.039,00	37.281,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		39.900,00	37.009,00	37.025,00	37.039,00	37.281,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 1301 Organisation, IT u. Projektmanagement



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-133.100,00	-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.		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-160.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	
11 Personalaufwendungen		215.020,00	213.781,00	214.519,00	215.250,00	216.792,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		64.000,00	272.500,00	277.500,00	282.500,00	287.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		278.900,00	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		463.700,00	215.000,00	213.000,00	212.200,00	212.200,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.021.620,00	980.181,00	983.919,00	988.850,00	995.392,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		860.720,00	829.281,00	833.019,00	837.950,00	844.492,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		860.720,00	829.281,00	833.019,00	837.950,00	844.492,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
2	133.100,00 €	Auflösung von Sonderposten.
5	10.000,00 €	Umstellung auf Drucker mit geringerer Kapazität und Verzicht auf Drucke für Dritte (siehe auch unter Produktgruppe 1401). Insgesamt ist die Neuanschaffung (investiv über Finanzplan B) wirtschaftlicher, da kleinere Geräte angeschafft und die laufenden Mieten und Pachten hierdurch reduziert werden können.
6	12.500,00 €	Erstattungen von Beteiligungen (Stadtwerke, Sorpensee GmbH).
7	5.300,00 €	Erlös aus einer Werbeanzeige für die Sparkasse Arnberg-Sundern auf der städtischen Homepage.
13	272.500,00 €	Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich (Festwerte): 23.000,00 € Wartung, Reparatur von IT-Komponenten incl. Netzwerk, IT-Datensicherheitskonzept: 39.500,00 €. Neu ist hierbei ein IT-Sicherheitskonzept mit anteiligen 10.000,00 €. Erstattungen für Sach- und Dienstleistungen der KDVB CitKomm: 210.000,00 €
16	215.000,00 €	Verbandsumlage an die KDVB CitKomm: 66.000,00 € (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen der CitKomm = unter BAB-Zeile 13). Mieten und Pachten an die KDVB CitKomm und KRZ Lemgo für die Nutzung von Softwareprodukten: 59.000,00 € Geschäftsaufwendungen: 90.000,00 € einschließlich der Mitgliedsbeiträge, die in 2015 noch unter Produktgruppe 1201 zugeordnet waren, mit einem Anteil von 22.000,00 €. Veranschlagung geringwertiger Wirtschaftsgüter (sg. „GWGs“), die aufgrund der Wertgrenze (< 410,00 €) nicht im Finanzplan ausgewiesen werden
(Gegenüber dem Jahr 2015 erfolgen tlw. Neuordnungen in den Zeilen 13 und 16.)		

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 1401 Logistik

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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.		-400,00	-2.900,00	-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		-400,00	-2.900,00	-400,00	-400,00	-400,00	
11 Personalaufwendungen		325.330,00	330.580,00	331.719,00	332.849,00	335.234,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		174.000,00	202.000,00	204.500,00	214.500,00	209.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		304.200,00	389.700,00	377.100,00	373.600,00	375.600,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		804.330,00	923.080,00	914.119,00	921.749,00	921.134,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		803.930,00	920.180,00	913.719,00	921.349,00	920.734,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		803.930,00	920.180,00	913.719,00	921.349,00	920.734,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
5	2.900,00 €	Erlöse aus dem Verkauf von Druckerzeugnissen: 2.500,00 € (hier erfolgt eine Reduzierung wegen der Umstellung auf einen Drucker mit geringeren Kapazitäten). Vgl. auch Erläuterung unter Produktgruppe 1301.
13	202.000,00 €	Unterhaltung des Rathausgebäudes und des Grundstücks: 32.000,00 € einschl. Objektschutz mit 4.500,00 €. Bewirtschaftung des Rathausgebäudes: 145.000,00 € Haltung der Dienstfahrzeuge: 13.000,00 € (war bisher in Produktgruppe 1301 veranschlagt). GWGs und Wartung der Druckmaschinen; dafür Reduzierung von Mieten und Pachten durch die Anschaffung einer Druckmaschine mit geringerer Kapazität: 12.000,00 €
16	389.700,00 €	Mieten und Pachten: 27.300,00 € (in den Folgejahren Reduzierung wg. anderer Druckmaschine, s. o.). Leasing: 6.000,00 € Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften: 52.300,00 € (Reduzierungen in den Folgejahren). Post- und Telefongebühren, Porto, Bekanntmachungskosten: 119.100,00 € (Reduzierungen durch Ratsinformationssystem; künftig verstärkt E-Government). KFZ-Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: 185.000,00 €

Produkthaushalt

Fachbereich: 2 Finanzen

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 2 Finanzen

Produktgruppe

2101
Controlling

Produktgruppe

2221
Auftrags- u. Vergabeservice

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 2016
Produktgruppe: II Finanzen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-35.295.000,00	-36.783.000,00	-37.783.000,00	-38.593.000,00	-39.183.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.269.000,00	-438.800,00	-240.000,00	-640.000,00	-840.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-28.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.528.932,00	-1.464.400,00	-1.454.400,00	-1.524.400,00	-1.514.300,00	
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		-38.160.932,00	-38.759.200,00	-39.525.400,00	-40.805.400,00	-41.585.300,00	
11 Personalaufwendungen		976.200,00	782.941,00	785.640,00	788.318,00	793.964,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		38.000,00	50.900,00	66.900,00	67.900,00	50.900,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		28.638,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
15 Transferaufwendungen		15.744.000,00	16.644.200,00	17.138.000,00	17.178.000,00	17.495.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		16.796.338,00	17.521.741,00	18.034.240,00	18.077.918,00	18.383.564,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-21.364.594,00	-21.237.459,00	-21.491.160,00	-22.727.482,00	-23.201.736,00	
19 Finanzerträge		-1.386.250,00	-1.636.300,00	-1.636.300,00	-1.636.300,00	-1.636.300,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.595.000,00	1.339.000,00	1.306.500,00	1.280.500,00	1.251.500,00	
21 FINANZERGEBNIS		208.750,00	-297.300,00	-329.800,00	-355.800,00	-384.800,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-21.155.844,00	-21.534.759,00	-21.820.960,00	-23.083.282,00	-23.586.536,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 2101 Controlling

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		56.890,00	62.024,00	62.237,00	62.449,00	62.896,00	
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		56.890,00	62.024,00	62.237,00	62.449,00	62.896,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		56.890,00	62.024,00	62.237,00	62.449,00	62.896,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		56.890,00	62.024,00	62.237,00	62.449,00	62.896,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
	Für die Abteilung Controlling/Risikomanagement sind nur die Personalaufwendungen ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 2221 Auftrags- u. Vergabeservice



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		45.220,00	43.503,00	43.653,00	43.802,00	44.116,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000,00	21.000,00	22.000,00	5.000,00	
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		45.220,00	48.503,00	64.653,00	65.802,00	49.116,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		45.220,00	48.503,00	64.653,00	65.802,00	49.116,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		45.220,00	48.503,00	64.653,00	65.802,00	49.116,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Für evtl. notwendige juristische Beratung im Vergabeservice sind ab 2016 jährlich 5.000 € vorgemerkt.</p> <p>Zusätzlich sind in den Jahren 2017 (16.000 €) und 2018 (17.000 €) Mittel für die externe Begleitung und Durchführung der europaweiten Ausschreibung und Vergabe der Reinigungsleistungen für städtische Einrichtungen vorgesehen.</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 2222 Buchhaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-225.000,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	
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		-228.000,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	
11 Personalaufwendungen		334.660,00	344.510,00	345.698,00	346.876,00	349.360,00	
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		4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		338.660,00	349.010,00	350.198,00	351.376,00	353.860,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		110.660,00	290.510,00	291.698,00	292.876,00	295.360,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		110.660,00	290.510,00	291.698,00	292.876,00	295.360,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
6	<p>Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Ggü. 2015: Vereinbarte Erhöhung der Erstattung durch die Stadtwerke für Vollstreckungstätigkeiten der Stadtkasse</p>
7	<p>Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Erstattungen für Bankrücklastschriften Ggü. 2015: Die Erträge aus Säumniszuschlägen sind zum größeren Teil dem Finanzmanagement (PG 2301) im Zusammenhang mit den Steuererträgen zuzuordnen.</p>
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bankgebühren (incl. Rücklastschriften) in der Vollstreckung</p>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-35.295.000,00	-36.783.000,00	-37.783.000,00	-37.783.000,00	-38.593.000,00	-39.183.000,00
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-10.700.000,00	-12.000.000,00	-12.400.000,00	-12.400.000,00	-13.200.000,00	-13.600.000,00
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
4013000000 Gewerbesteuer		-16.750.000,00	-16.500.000,00	-16.900.000,00	-16.900.000,00	-17.500.000,00	-17.700.000,00
4011000000 Grundsteuer A		-120.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
4012000000 Grundsteuer B		-4.700.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
4032000000 Hundesteuer		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		-1.140.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.170.000,00	-1.160.000,00
4031000000 Vergnügungssteuer		-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
4034000000 Zweitwohnungssteuer		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.269.000,00	-438.800,00	-240.000,00	-240.000,00	-640.000,00	-840.000,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		-479.000,00	-281.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-750.000,00	-117.800,00	0,00	0,00	-500.000,00	-800.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361000000 Zweckgebundene Abgaben		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.303.932,00	-1.413.900,00	-1.403.900,00	-1.473.900,00	-1.463.800,00	
4521000000 Erstattung von Steuern		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen		-1.832,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
4511000000 Konzessionsabgaben		-1.300.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	
4562000000 Säumniszuschläge		0,00	-190.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-160.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-37.932.932,00	-38.700.700,00	-39.466.900,00	-40.746.900,00	-41.526.800,00	
11 Personalaufwendungen		425.800,00	222.561,00	223.329,00	224.090,00	225.695,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		19.530,00	7.641,00	7.667,00	7.693,00	7.749,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		42.160,00	18.642,00	18.706,00	18.769,00	18.903,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		156.050,00	102.523,00	102.877,00	103.228,00	103.968,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		208.060,00	93.755,00	94.079,00	94.400,00	95.075,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		28.638,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		1.738,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
15 Transferaufwendungen		15.744.000,00	16.644.200,00	17.138.000,00	17.178.000,00	17.495.000,00	
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		11.694.000,00	12.564.000,00	13.177.000,00	13.125.000,00	13.411.000,00	

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.266.000,00	1.247.000,00	1.277.000,00	1.322.000,00	1.337.000,00	
5341000000 Gewerbesteuerumlage		1.304.000,00	1.283.000,00	1.314.000,00	1.361.000,00	1.377.000,00	
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		320.000,00	320.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		1.160.000,00	1.085.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431020000 Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		16.206.938,00	16.916.861,00	17.411.429,00	17.452.190,00	17.770.795,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-21.725.994,00	-21.783.839,00	-22.055.471,00	-23.294.710,00	-23.756.005,00	
19 Finanzerträge		-1.386.250,00	-1.636.300,00	-1.636.300,00	-1.636.300,00	-1.636.300,00	
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		-1.379.450,00	-1.629.500,00	-1.629.500,00	-1.629.500,00	-1.629.500,00	
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.595.000,00	1.339.000,00	1.306.500,00	1.280.500,00	1.251.500,00	
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		465.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5515000000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5516000000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	464.000,00	403.500,00	371.500,00	341.500,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
7	<p>Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben (Strom und Gas) werden nach der Entwicklung in 2015 in 2016 und 2017 etwas geringer angesetzt. Nach Ausschreibung neuer Vergaben wird ab 2018 wieder mit höheren Erträgen gerechnet. Erstattungen von Steuern = bedingt durch die Weiterleitung (steuerpflichtiger) Kurbeiträge an die Sorpese GmbH (vgl. Zeile 4), Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen = Erträge aus gewährten Wohnungsbauförderdarlehen Erträge aus Säumniszuschlägen (2015 noch unter Produktgruppe 2222)</p>
11	<p>Personalaufwendungen (Der Ansatz 2015 ist um rd. 207.000 € zu hoch im Ausdruck des Planentwurfes ausgewiesen. Die Löhne und Gehälter für die abgeordneten Kräfte der Sorpese GmbH werden direkt wieder von der GmbH erstattet und sind daher nicht im Ansatz auszuweisen.)</p>
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Personal- und Organisationsaufwand im LEADER-Regionalmanagement; Eigenanteil der Stadt Sundern 2015 – 2022 insgesamt: 85.680 €; 2015 = 3.000 €, 2016 – 2022 = 11.800 € jährlich</p>
15	<p>Transferaufwendungen: Zuschüsse an verbundene Unternehmen = Zuschüsse an die Sorpese GmbH Ausgewiesen sind die in 2015 geplanten Beträge einschl. der Kurbeiträge. Entstehende Verlustausgleiche für das jeweilige Rechnungsjahr werden im Rahmen des Jahresabschlusses berücksichtigt. Ab 2017 ist ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag von 100.000 € eingerechnet. (Maßnahme Nr. 26, HHSicherungskonzept Fortschreibung 2015).</p> <p>Zuschüsse an Stadtmarketing Sundern eG: 2016 und 2017 = 145.200 € und (hälftig) 71.600 €. (im Vorjahr im Fachbereich 3, Abtlg. 3.1 unter Wirtschaftsförderung eingeplant) Als Maßnahme Nr. 25 im HHSicherungskonzept Fortschreibung 2015 war für 2016 die Einsparung des hälftigen und ab 2017 die Einsparung des vollständigen Zuschuss vorgesehen. Eine Kompensation der fehlenden Einsparungen aufgrund der „verschobenen“ Zuschusskürzung erfolgt größtenteils durch die spätere Wiederbesetzung der Stelle „Wirtschaftsförderer“.</p> <p><u>Allgemeine Umlagen an Gemeinden:</u> Kreisumlage: 2016 = 11,951 Mio. € (kalkulierter Hebesatz = 38 %-Punkte; Hebesatz im Vorjahr: 37,95 %-Punkte); Der tatsächliche Hebesatz wird erst mit dem Entwurf des Kreishaushaltes 2016 feststehen. Umlage an den Zweckverband vhs Arnsberg / Sundern = jhrl. 69.000 €</p> <p><u>Sonstige Transferaufwendungen</u> = Krankenhausumlage</p>
16	<p>Sonstige Aufwendungen: Verlustabdeckung an RRLG für Nachtbus 5.500 € jhrl. Post, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen (einschl. Versand Steuerbescheide) 5.000 € jhrl. (im Vorjahresansatz unter PG 2222 enthalten)</p>
19	<p>Finanzerträge: <u>Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen:</u></p> <p>Verzinsung EK Stadtwerke Sundern: 2015 = 879.125 € (bisherige Grundlage, Verzinsung mit 6,5%, ab 2016: 1.129.125 € jhrl. (nach neuer Berechnungsgrundlage) Vorbehaltlich der konkreten Prüfung, Beratung und Beschlussfassung ist eine Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages der Stadtwerke Sundern durch Neufestlegung der Berechnungsgrundlage und des Zinssatzes ab 2016 im Entwurf eingeplant (Maßnahme Nr. 29 HHSicherungskonzept Fortschreibung 2015).</p> <p>Ausschüttung Sparkasse Arnsberg-Sundern: 500.000 € jhrl. (Neuregelung der Satzung wird vorbereitet, konkrete Änderungen sind noch nicht bekannt)</p>
20	<p>Zinsen und sonstige Aufwendungen: (tlw. Neuordnung aufgrund von Kontenänderungen nach NKF) Zinsen an sonstigen inländischen Bereich / sonstige Finanzaufwendungen = höherer Ansatz für Zinszahlungen im Gewerbesteuerbereich</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 2302 sonstige Leistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		113.630,00	110.343,00	110.723,00	111.101,00	111.897,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		35.000,00	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		148.630,00	145.343,00	145.723,00	146.101,00	146.897,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		148.630,00	145.343,00	145.723,00	146.101,00	146.897,00	
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	

BAB-Zeile	Erläuterung:
11	Personalaufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung (ab 2016 Stundenreduzierung)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Rechnungs- und Finanzprüfung einschl. Beratung 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 2016
Produktgruppe: III Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.140.000,00	-879.400,00	-621.400,00	-561.400,00	-561.400,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-977.530,00	-982.200,00	-977.300,00	-982.600,00	-977.300,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-787.900,00	-696.100,00	-677.100,00	-681.100,00	-677.100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-276.500,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-75.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-3.266.930,00	-2.636.700,00	-2.354.800,00	-2.304.100,00	-2.294.800,00	
11 Personalaufwendungen		3.401.530,00	3.707.817,00	3.720.614,00	3.733.297,00	3.760.032,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.865.800,00	2.492.200,00	2.228.000,00	2.169.400,00	2.141.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		3.214.596,00	3.130.600,00	3.130.600,00	3.130.600,00	3.130.600,00	
15 Transferaufwendungen		151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		495.800,00	474.900,00	425.800,00	424.800,00	408.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		10.128.926,00	9.805.517,00	9.505.014,00	9.458.097,00	9.440.132,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		6.861.996,00	7.168.817,00	7.150.214,00	7.153.997,00	7.145.332,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		6.861.996,00	7.168.817,00	7.150.214,00	7.153.997,00	7.145.332,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 3110 Stadtentwicklung und Umwelt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-216.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-223.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
11 Personalaufwendungen		371.110,00	379.711,00	381.021,00	382.318,00	385.055,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		124.000,00	117.000,00	102.000,00	107.000,00	92.000,00	
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		41.100,00	33.000,00	19.900,00	19.300,00	19.300,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		536.210,00	529.711,00	502.921,00	508.618,00	496.355,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		313.110,00	521.611,00	494.821,00	500.518,00	488.255,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		313.110,00	521.611,00	494.821,00	500.518,00	488.255,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
4	<p>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Erträge aus der Ausstellung von Negativattesten (Vorkaufsrechtsbescheinigungen)</p>
6	<p>Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen von Verursachern (Umweltschäden und Baumsanierungen)</p>
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umwelt- und Gewässerschutz (Baumsanierungen, Beseitigungen von Umweltschäden) 6.000 € - Informelle räumliche Planung (Straßennamenschilder und städtebauliche Rahmenpläne) 11.000 € + 5.000 € für Bausteine im Zuge regionaler Projekte u. ILE - vorbereitende Bauleitplanung 40.000 € und verbindliche Bauleitplanung 85.000 € (u. a. Umweltverträglichkeitsprüfungen, Immissionsgutachten und sonstige Gutachten in Bauleitplanverfahren)
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umwelt- und Gewässerschutz (Pacht für gefährdete Landschaftsteile, Öffentlichkeitsarbeit) 1.100 € - Informelle räumliche Planung (allgemeine Planungskosten, Öffentlichkeitsarbeit und regionale Projekte) 4.800 T € - vorbereitende Bauleitplanung 14.400 € und verbindliche Bauleitplanung 7.700 € (Gerichts- und Anwaltskosten, juristische Beratungen)

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 3111 Wirtschaftsförderung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	-4.900,00	0,00	-5.300,00	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	-4.900,00	0,00	-5.300,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		100.460,00	101.021,00	101.370,00	101.715,00	102.444,00	
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		151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		265.660,00	102.921,00	103.270,00	103.515,00	104.244,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		265.660,00	98.021,00	103.270,00	98.215,00	104.244,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		265.660,00	98.021,00	103.270,00	98.215,00	104.244,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
4	<p>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verwaltungsgebühren für Flächenausweisungen Baugebiet „Auf der Linde“ (2016: 2 BA, 2018: 3 BA)</p>
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen - laufende Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Ausbildungsatlas u. a.)</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 3210 Grünanlagen/ Gewässer

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-539.100,00	-202.100,00	-4.100,00	-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	-4.000,00	0,00	-4.000,00	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		-539.100,00	-206.100,00	-4.100,00	-8.100,00	-4.100,00	
11 Personalaufwendungen		13.590,00	14.226,00	14.275,00	14.324,00	14.427,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		643.000,00	254.600,00	35.700,00	37.800,00	38.900,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.500,00	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		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		676.590,00	288.826,00	69.975,00	72.124,00	73.327,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		137.490,00	82.726,00	65.875,00	64.024,00	69.227,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		137.490,00	82.726,00	65.875,00	64.024,00	69.227,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
		2016	2017	2018	2019
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	202.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
	Landeszuweisungen 2. BA Lange Erlen (Hochwasserschutz Ortslage Hachen)	198.000 €	0 €	0 €	0 €
5	Verpachtung Fischereigenossenschaft	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
13	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.600 €	35.700 €	37.800 €	38.900 €
	Unterhaltung Grünanlagen, Abfuhr Grünschnitt u.ä.	13.000 €	13.000 €	14.000 €	14.000 €
	Unterhaltungsmaßnahme Röhrlauf (2015)	0 €	0 €	0 €	0 €
	Bewirt. Brunnenanlage, Strom-,Wasserkosten Grundbesitzabgaben für städt. Anlagen, Stromkästen Innenstadt	20.000 €	21.000 €	22.000 €	23.000 €
	Sommerdienst-Nutzungsgebühren GPS-Gerät	1.600 €	1.700 €	1.800 €	1.900 €
	2. BA Lange Erlen (Hochwasserschutz Ortslage Hachen)	220.000 €	0 €	0 €	0 €
16	Erbbauzinsen Freizeitanlage, Pacht Grünflächen	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 3220 Verkehrsflächen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-491.000,00	-576.000,00	-466.000,00	-456.000,00	-456.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-969.700,00	-969.700,00	-969.700,00	-969.700,00	-969.700,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-101.700,00	-21.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-19.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-1.591.900,00	-1.594.400,00	-1.464.400,00	-1.454.400,00	-1.454.400,00	
11 Personalaufwendungen		380.640,00	440.184,00	441.702,00	443.206,00	446.380,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.444.700,00	1.481.700,00	1.397.700,00	1.399.200,00	1.383.200,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.976.600,00	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		53.400,00	49.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		4.855.340,00	4.947.884,00	4.840.302,00	4.843.306,00	4.830.480,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.263.440,00	3.353.484,00	3.375.902,00	3.388.906,00	3.376.080,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.263.440,00	3.353.484,00	3.375.902,00	3.388.906,00	3.376.080,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	2016	2017	2018	2019
4	Gebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	969.700 €	969.700 €	969.700 €	969.700 €
	Verwaltungsgebühren	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	924.200 €	924.200 €	924.200 €	924.200 €
	Gebühren für Straßenreinigung	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
5	Erträge aus Verpachtung und Veräußerung	21.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
	Anpachtung von Gehweg und Grünflächen	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
	Ertrag aus der Vermietung Gastronomiefäche Amecke	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>2015</u> : kalk. Erlös für Fläche von rd. 2.500 qm; Veräußerung wird voraussichtlich in 2015 nicht mehr abgewickelt (z. Zt. noch Bieterverfahren)				
	<u>2016</u> : nach Abrechnung des Herstellungsaufwandes und Vermessung der Fläche (rd. 2.350 qm) ist zunächst Ein Erlös von 20.000 € im Planentwurf 2016 enthalten				
6	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
	Erstattung Stromkosten/Instandsetzungen Dritter	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, -bauliche Anlagen, -Grundstücke-, sonst. unbeweglichen Vermögen	1.481.700 €	1.609.700 €	1.399.200 €	1.383.200 €
	Sinkkästen, Beschilderung	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
	Instandsetzungen und Sanierungsarbeiten	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
	Geh/Radweg K5 Amecke/Sundern (Eigenanteil Stadt an Maßnahme des HSK)	0 €	212.000 €	0 €	0 €
	Unterhaltung Straßen und Wege durch die Technischen Dienste	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	Modernisierung Straßenbeleuchtung, Standsicherheitsprüfung (jeweils 20.000 € in 2017 und 2018)	30.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000 €
	Betriebs- und Unterhaltungskosten für Straßenlaternen und Verkehrsflächen, sowie Bewirtschaftungsaufwendungen einschl. Niederschlagswassergebühren und Stromverbrauch	967.000 €	969.000 €	970.000 €	973.000 €
	Unterhaltung Dienstwagen	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
	Verlegung L68 Amecke (in 2015 abgeschlossen)	0 €	0 €	0 €	0 €
	Regionale Amecke, Landgewinnung Gastronomiefäche (in 2015 abgeschlossen)	0 €	0 €	0 €	0 €
	Straßenreinigung	33.500 €	34.500 €	35.000 €	36.000 €
	Büggerradweg Silmecke/Seidfeld	107.000 €	0 €	0 €	0 €

BAB-Zeile	Erläuterung:				
16	Aufwendungen, Betrieb und Unterhaltung Verkehrswege	49.400 €	24.300 €	24.300 €	24.300 €
	Gerichts-, Gutachter-, Rechtsanwaltskosten u.ä.	26.000 €	900 €	900 €	900 €
	Erstattungen an das Land (2015)	0 €	0 €	0 €	0 €
	Pachtaufwendungen für Verkehrsflächen	22.400 €	22.400 €	22.400 €	22.400 €
	KFZ Versicherung Dienstwagen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 3230 Winterdienst



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.300,00	-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.		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-12.600,00	-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		192.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		9.500,00	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		3.800,00	6.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		205.300,00	206.400,00	203.500,00	203.600,00	203.700,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		192.700,00	193.800,00	190.900,00	191.000,00	191.100,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		192.700,00	193.800,00	190.900,00	191.000,00	191.100,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
		2016	2017	2018	2019
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
5	Erstattung Winterdienstgebühren für private Verkehrsflächen	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
13	Unterhaltungskosten Winterdienst	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
	Unterhaltung Winterdienstgeräte für private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
	Winterdienst Kreis-, Landes-, Bundesstraßen und Streumaterial	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Winterdienst privater Unternehmer	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
16	Miete und Gebühren Winterdienst	6.900 €	4.000 €	4.100 €	4.200 €
	Miete Salzlager (entfällt ab Frühjahr 2016 durch Anschaffung Salzsilo in 2015)	3.000 €			
	GPS- Gerät Winterdienst-Nutzungsgebühren	3.900 €	4.000 €	4.100 €	4.200 €
	(Gebührenerhebung über 25 %-Punkte bei der Grundsteuer B)				

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 3310 Gebäudemanagement Gemeinschaftseinrichtungen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		111.860,00	101.448,00	101.798,00	102.146,00	102.877,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
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		131.860,00	124.448,00	124.798,00	125.146,00	125.877,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		131.860,00	124.448,00	124.798,00	125.146,00	125.877,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		131.860,00	124.448,00	124.798,00	125.146,00	125.877,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	2016	2017	2018	2019
13	Kosten für Gemeinschaftseinrichtungen	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
	- Handwerkerrechnungen für Gemeinschaftseinrichtungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	- Bewirtschaftungskosten für Gemeinschaftseinrichtungen (Vereinsräume, Bürgerräume, Levi-Klein-Platz, Ö-WC, Dorfgemeinschaftshaus) wie Versicherung, Strom, Grundbesitzabgaben, Gas, Heizöl; Schornsteinfegerarbeiten	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 3317 Gebäudemanagement Übergangsheime



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		36.170,00	36.715,00	36.842,00	36.968,00	37.233,00	
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		36.170,00	36.715,00	36.842,00	36.968,00	37.233,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		36.170,00	36.715,00	36.842,00	36.968,00	37.233,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		36.170,00	36.715,00	36.842,00	36.968,00	37.233,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 3320 Gebäudemanagement Mietwohnungen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-152.200,00	-132.100,00	-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		-162.300,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	
11 Personalaufwendungen		166.330,00	143.726,00	144.222,00	144.715,00	145.750,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		106.800,00	102.300,00	97.500,00	99.800,00	100.300,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		42.096,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		315.726,00	258.126,00	253.822,00	256.615,00	258.150,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		153.426,00	124.526,00	120.222,00	123.015,00	124.550,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		153.426,00	124.526,00	120.222,00	123.015,00	124.550,00	

BAB-Zeile		Erläuterung:			
Erläuterung		2016	2017	2018	2019
5	Mieteinnahmen	132.100,00 €	132.100,00 €	132.100,00 €	132.100,00 €
	Mieteinnahmen von städt. Wohnungen	120.900,00 €	120.900,00 €	120.900,00 €	120.900,00 €
	Mieteinnahmen Teileigentum (Mescheder Straße)	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
13	Kosten Mietwohnungen	102.300,00 €	97.500,00 €	99.800,00 €	100.300,00 €
	Handwerkerrechnungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen für städt. Wohnungen	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
	Handwerkerrechnungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen für Teileigentum (Mescheder Straße)	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
	Handwerkerrechnungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen für Huxenweg 4	1.000,00 €	- €	- €	- €
	Bewirtschaftungskosten von städt. Wohnungen wie Versicherungen, Grundbesitzabgaben, Strom, Gas, Heizöl, Schornsteinfegergebühren	47.100,00 €	48.800,00 €	50.600,00 €	50.600,00 €
	Bewirtschaftungskosten Teileigentum (Mescheder Straße) wie Versicherungen, Grundbesitzabgaben, Strom, Gas, Schornsteinfegergebühren	16.700,00 €	17.200,00 €	17.700,00 €	18.200,00 €
	Bewirtschaftungskosten Huxenweg 4 wie Versicherungen, Grundbesitzabgaben, Strom, Gas, Schornsteinfegergebühren	6.000,00 €	- €	- €	- €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 3321 Grundstücksmanagement Stadtwald



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500,00	-2.500,00	-52.500,00	-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.		-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-424.500,00	-409.500,00	-459.500,00	-409.500,00	-409.500,00	
11 Personalaufwendungen		105.290,00	88.127,00	88.431,00	88.733,00	89.368,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		97.500,00	99.500,00	169.500,00	99.500,00	99.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.500,00	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		65.700,00	66.400,00	66.100,00	65.800,00	65.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		270.990,00	256.527,00	326.531,00	256.533,00	257.168,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-153.510,00	-152.973,00	-132.969,00	-152.967,00	-152.332,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-153.510,00	-152.973,00	-132.969,00	-152.967,00	-152.332,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Incl. Landeszuwendung für Kalkungsmaßnahme im Bereich Stadtwald Settmeckestraße 50.000 €
13	Incl. Kalkungsmaßnahme im Bereich Stadtwald Settmeckestraße 70.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016

Produktgruppe: 3322 Grundstücksmanagement Bewirtschaftung v. Liegenschaften



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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.		-730,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-119.700,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-180.430,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00	
11 Personalaufwendungen		168.930,00	166.707,00	167.283,00	167.852,00	169.054,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		65.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		334.830,00	282.107,00	282.683,00	283.252,00	284.454,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		154.400,00	147.607,00	148.183,00	148.752,00	149.954,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		154.400,00	147.607,00	148.183,00	148.752,00	149.954,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren (Baulasten, Zustimmung Löschungsbewilligungen, Nutzung Rathausplatz)
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte: <ul style="list-style-type: none"> - Pachteinnahmen + Erbbauzinslöse Gewerbegebiet Kalmecke, Baugebiet Silmecke IV 27.000 € - Untererbbauzinslöse „Knick III, Selscheder Feld, Stühlhahnsweg, Unterm Knochen, einschließlich Indexanpassung 92.700 €
7	Sonstige ordentliche Erträge <ul style="list-style-type: none"> - Erlös Verkauf kleinerer Grundstücksflächen allgemein, 2015 einschließlich Veräußerung Fläche ehem. Freibad Amecke 50.000 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftungsaufwendungen städtischer bebauter und unbebauter Grundstücke und Gewerbeflächen 4.600 € - Vermessungs- u. .a Aufwendungen 8.000 €
16	Sonstige ordentlich Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none"> - Kosten Grundstücksmarktbericht, sonstige Geschäftsaufwendungen 2015: 6.000 € einschl. zusätzlicher Aufwendungen für Vermarktung Gastronomiefläche Amecke - Erbbauzinszahlungen Bauplätze und Gewerbeflächen zuzüglich möglicher Erhöhungen 2015: 81.000 € - Versicherungen: 1.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016

Produktgruppe: 3410 Technische Dienste Verwaltung und Werkstatt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-88.000,00	-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.		-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000,00	-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		-133.000,00	-133.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
11 Personalaufwendungen		323.050,00	363.400,00	364.600,00	365.800,00	368.400,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		225.200,00	211.500,00	200.000,00	200.500,00	201.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		116.100,00	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		211.800,00	204.100,00	196.400,00	196.300,00	179.900,00
17 Ordentliche Aufwendungen		876.150,00	895.100,00	877.100,00	878.700,00	865.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		743.150,00	762.100,00	739.100,00	740.700,00	727.900,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		743.150,00	762.100,00	739.100,00	740.700,00	727.900,00

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen: <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte: <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen von Dritten (Ölspur beseitigen, Unfälle, usw.)
6	Kostenerstattungen und Umlagen: <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Sorpensee GmbH, Stadtwerke Sundern)
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke der Technischen - Unterhaltung des Fuhr- und Maschinenparks der Technischen Dienste
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien - Mieten und Pachten - Leasing von Fahrzeugen - Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Steuern (incl. Fahrzeuge), Schadensfälle

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 3420 Technische Dienste Gärtnerei

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		903.170,00	1.027.225,00	1.030.771,00	1.034.286,00	1.041.693,00	
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		903.170,00	1.027.225,00	1.030.771,00	1.034.286,00	1.041.693,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		903.170,00	1.027.225,00	1.030.771,00	1.034.286,00	1.041.693,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		903.170,00	1.027.225,00	1.030.771,00	1.034.286,00	1.041.693,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
	Für die Abteilung sind nur Personalaufwendungen ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 3430 Technische Dienste Straßenbau



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		349.360,00	442.577,00	444.105,00	445.619,00	448.810,00	
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		349.360,00	442.577,00	444.105,00	445.619,00	448.810,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		349.360,00	442.577,00	444.105,00	445.619,00	448.810,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		349.360,00	442.577,00	444.105,00	445.619,00	448.810,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
	Für die Abteilung werden nur die Personalaufwendungen ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Jahr 2016

Produktgruppe: 3440 Technische Dienste Hausmeisterpool



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		371.570,00	395.215,00	396.579,00	397.931,00	400.782,00	
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		371.570,00	395.215,00	396.579,00	397.931,00	400.782,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		371.570,00	395.215,00	396.579,00	397.931,00	400.782,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		371.570,00	395.215,00	396.579,00	397.931,00	400.782,00	

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 2016
Produktgruppe: IV Bildung, Jugend und Familie

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.324.000,00	-5.481.260,00	-5.338.280,00	-5.294.600,00	-5.291.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		-415.000,00	-470.100,00	-472.900,00	-476.300,00	-480.400,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-873.600,00	-911.100,00	-968.100,00	-968.100,00	-971.100,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-235.900,00	-298.700,00	-298.700,00	-221.900,00	-221.900,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-6.881.800,00	-7.194.460,00	-7.111.280,00	-6.994.200,00	-6.997.700,00	
11 Personalaufwendungen		4.434.080,00	4.689.365,00	4.705.558,00	4.721.605,00	4.755.418,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.854.200,00	2.998.950,00	2.748.850,00	2.724.950,00	2.730.250,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.414.900,00	1.384.900,00	1.384.900,00	1.384.900,00	1.384.900,00	
15 Transferaufwendungen		6.087.000,00	6.182.560,00	6.206.500,00	6.214.600,00	6.267.700,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.398.800,00	1.586.400,00	1.588.800,00	1.599.700,00	1.614.900,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		16.188.980,00	16.842.175,00	16.634.608,00	16.645.755,00	16.753.168,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		9.307.180,00	9.647.715,00	9.523.328,00	9.651.555,00	9.755.468,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		9.307.180,00	9.647.715,00	9.523.328,00	9.651.555,00	9.755.468,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 4104 Schulsporthallen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-173.300,00	-159.000,00	-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.		-34.400,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-211.000,00	-195.600,00	-195.600,00	-195.600,00	-195.600,00	
11 Personalaufwendungen		23.960,00	25.516,00	25.604,00	25.691,00	25.875,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		349.700,00	351.500,00	344.600,00	350.900,00	353.700,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		301.600,00	287.300,00	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		10.200,00	9.400,00	9.200,00	9.100,00	9.100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		685.460,00	673.716,00	666.704,00	672.991,00	675.975,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		474.460,00	478.116,00	471.104,00	477.391,00	480.375,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		474.460,00	478.116,00	471.104,00	477.391,00	480.375,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Sonderposten aus Zuwendungen für sieben städtische Sporthallen: 159.000 €
4	Gebühren für Sporthallennutzungen: 33.300 €
5	Pacht für die Mobilfunkantenne auf der Sporthalle im Schulzentrum: 3.300 €
11	Anteiliger Personalaufwand in der Verwaltung: 24.900 €
13	<p>Aufwand für sieben städtische Sporthallen:</p> <p>Ausstattung der Sporthallen: 11.100 €</p> <p>Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude: 337.600 €</p> <p>Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen, Ausstattung): 1.400 €</p> <p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 1.400 €</p>
14	Bilanzielle Abschreibung der Sporthallen: 287.300 €
16	<p>Erbbauzins Sporthalle Hellefeld: 2.500 €</p> <p>Geschäftsaufwendungen: 5.600 €</p> <p>Versicherungen, Schadensfälle: 1.300 €</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 4201 Familienersetzende Hilfen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		-415.000,00	-470.100,00	-472.900,00	-476.300,00	-480.400,00	
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		-415.000,00	-470.100,00	-472.900,00	-476.300,00	-480.400,00	
11 Personalaufwendungen		144.720,00	143.872,00	144.368,00	144.861,00	145.899,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		2.023.100,00	2.036.200,00	2.057.300,00	2.077.400,00	2.127.500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		2.168.320,00	2.180.572,00	2.202.168,00	2.222.761,00	2.273.899,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.753.320,00	1.710.472,00	1.729.268,00	1.746.461,00	1.793.499,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.753.320,00	1.710.472,00	1.729.268,00	1.746.461,00	1.793.499,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
3	Kostenerstattungen und Kostenersatz für Kinder- und Jugendhilfen, ab 2016 einschl. Erstattungen für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge: Erträge für Hilfen außerhalb von Einrichtungen: 245.500 € Erträge für Hilfen in Einrichtungen: 224.600 €
11	Personalaufwand für Fachkräfte (Sozialarbeiter, Sozialpädagogen u. a.) sowie anteiliger Personalaufwand in der Verwaltung: 141.000 €
13	Supervisionen: 500 €
15	Familienersetzende Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Leistungen an Pflegefamilien): 540.000 € Familienersetzende Hilfen in Einrichtungen (Leistungen an Heime u. ä.): 1.493.000 € Fortbildungen, Seminare u. ä. für Pflegeeltern: 3.200 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 4202 Jugendförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	
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.		-3.000,00	-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		-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	
11 Personalaufwendungen		151.380,00	152.677,00	153.203,00	153.726,00	154.826,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		36.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	
15 Transferaufwendungen		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.500,00	54.500,00	53.300,00	52.000,00	52.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		304.080,00	294.277,00	293.603,00	292.826,00	293.926,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		234.080,00	222.277,00	221.603,00	220.826,00	221.926,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		234.080,00	222.277,00	221.603,00	220.826,00	221.926,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Zuschüsse des Landes für Kinder- und Jugendarbeit: 42.000 € Sonderposten aus Zuwendungen für städtische Spielplätze und andere städtische Freizeiteinrichtungen: 26.000 €
4	Benutzungsgebühren u. ä.: 1.000 €
5	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen u. ä.: 3.000 €
11	Personalaufwand für Sozialarbeiter und anteiliger Personalaufwand in der Verwaltung: 149.600 €
13	Aufwendungen für das Jugendbüro: 500 € Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (städtische Spielplätze u. ä., städtische Jugendräume): 25.800 € Unterhaltung des Jugendfahrzeuges (Ford Transit, 9-Sitzer): 2.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 700 €
14	Bilanzielle Abschreibungen der städtischen Spielplätze, Freizeiteinrichtungen, Jugendräume: 43.100 €
15	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche (Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit): 17.000 €
16	Mieten und Pachten (Gammon, Jugendräume, Spiel- und Bolzplätze u. a. Freizeitanlagen): 12.300 € Geschäftsaufwendungen des Jugendbüros (einschl. Veranstaltungen des Jugendbüros): 38.700 € Versicherungen, Schadensfälle: 2.500 € Sonstige Aufwendungen: 1.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 4203 Familienergänzende Hilfen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		-7.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-5.000,00	-5.000,00
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		-7.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-5.000,00	-5.000,00
11 Personalaufwendungen		461.900,00	453.440,00	455.006,00	456.557,00	459.827,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		26.000,00	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		305.000,00	308.000,00	311.000,00	314.000,00	317.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		180.000,00	332.600,00	338.600,00	344.600,00	350.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen		972.900,00	1.120.040,00	1.130.606,00	1.141.157,00	1.153.427,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		965.100,00	1.038.240,00	1.048.806,00	1.136.157,00	1.148.427,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		965.100,00	1.038.240,00	1.048.806,00	1.136.157,00	1.148.427,00

BAB-Zeile	Erläuterung:
6	Kostenerstattung des Hochsauerlandkreises für die „Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung und Teilhabe“: 76.800 € Kostenerstattung des Landes für „Frühe Hilfen“: 5.000 €
11	Personalaufwand für Fachkräfte (Sozialarbeiter, Sozialpädagogen u. a.) sowie anteiliger Personalaufwand in der Verwaltung: 444.200 €
13	Erziehungshilfen, soziale Gruppenarbeit: 26.000 €
15	Erziehungsberatungsstelle: 197.000 € Ambulante Erziehungshilfen: 111.000 €
16	Sozialpädagogische Familienhilfen: 307.000 € Miete für die Beratungsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen (gleichzeitig Ertrag im FB 5): 25.600 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 4301 Unterhaltsvorschuss

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-135.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-137.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	
11 Personalaufwendungen		25.010,00	33.311,00	33.426,00	33.540,00	33.780,00	
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		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		244.010,00	245.311,00	245.426,00	245.540,00	245.780,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		107.010,00	123.311,00	123.426,00	123.540,00	123.780,00	
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 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		107.010,00	123.311,00	123.426,00	123.540,00	123.780,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
6	Anteilige Kostenerstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG): 95.000 € Erträge aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger: 25.000 €
7	Rückzahlungen von UVG-Leistungen: 2.000 €
11	Anteiliger Personalaufwand in der Verwaltung: 32.600 €
15	Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder: 200.000 €
16	Erstattung anteiliger Erträge (Unterhaltszahlungen u.a.) an das Land: 12.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 4101 Bildung und Betreuung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.266.500,00	-3.503.960,00	-3.377.500,00	-3.356.300,00	-3.356.300,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-708.000,00	-750.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-803.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-80.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	
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		-4.054.500,00	-4.337.960,00	-4.261.500,00	-4.240.300,00	-4.243.300,00	
11 Personalaufwendungen		3.119.850,00	3.317.510,00	3.328.966,00	3.340.315,00	3.364.234,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		242.300,00	444.550,00	232.650,00	222.150,00	223.050,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		173.700,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	
15 Transferaufwendungen		3.503.900,00	3.587.360,00	3.587.200,00	3.572.200,00	3.572.200,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.600,00	132.800,00	128.700,00	125.200,00	125.200,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		7.164.350,00	7.655.420,00	7.450.716,00	7.433.065,00	7.457.884,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.109.850,00	3.317.460,00	3.189.216,00	3.192.765,00	3.214.584,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.109.850,00	3.317.460,00	3.189.216,00	3.192.765,00	3.214.584,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	<p>Landeszuschüsse zum Ausbau von U3-Plätzen in Kitas: 107.600 € Landeszuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für 16 Kitas: 3.262.500 € Sonderposten aus Zuwendungen für acht städtische Kitas: 114.700 €</p>
4	<p>Elternbeiträge für 16 Kitas: 750.000 €</p>
6	<p>Elternbeiträge für Kindertagespflege: 14.000 € Erstattungen für Mittagessen in acht städtischen Kitas: 70.000 €</p>
11	<p>Personalaufwand für Mitarbeiterinnen in acht städtischen Kitas plus anteilige Personalaufwendungen in der Verwaltung: 3.249.400 €</p>
13	<p>Aufwendungen für acht städtische Kitas: Für Dienstleistungen (Veranstaltungen mit Kindern, Kurse, Seminare sonstige Veranstaltungen): 6.500 € Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einschl. U3-Ausbau): 437.450 € Reparaturen Spielgeräte u. ä.: 600 €</p> <p>Bilanzielle Abschreibung für acht städtische Kitas: 173.200 €</p>
14	<p>Zuschüsse an acht kirchliche Kitas: 3.472.200 €</p>
15	<p>Aufwendungen für die Kindertagespflege: 100.000 €</p>
16	<p>Aufwendungen für acht städtische Kitas: Geschäftsaufwendungen: 118.000 € Aufwendungen für GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter – Wert bis 410 €): 4.800 € Versicherungen, Schadensfälle: 10.000 €</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 4102 Schulen



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.793.600,00	-1.726.700,00	-1.710.180,00	-1.687.700,00	-1.684.100,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-131.200,00	-126.800,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.100,00	-12.900,00	-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		-1.937.900,00	-1.866.400,00	-1.856.880,00	-1.834.400,00	-1.830.800,00	
11 Personalaufwendungen		351.860,00	401.294,00	402.682,00	404.058,00	406.953,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.181.600,00	2.104.000,00	2.065.700,00	2.065.000,00	2.064.100,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		863.500,00	848.300,00	848.300,00	848.300,00	848.300,00	
15 Transferaufwendungen		38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		999.000,00	1.035.300,00	1.037.400,00	1.047.500,00	1.056.700,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		4.433.960,00	4.422.894,00	4.388.082,00	4.398.858,00	4.410.053,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.496.060,00	2.556.494,00	2.531.202,00	2.564.458,00	2.579.253,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.496.060,00	2.556.494,00	2.531.202,00	2.564.458,00	2.579.253,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Bildungspauschale des Landes: 754.000 € Sonstige Zuweisungen des Landes (OGS, Übermittagsbetreuung u. a.): 466.500 € Sonderposten aus Zuwendungen für alle städtischen Schulgebäude: 506.200 €
4	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule (OGS): 126.800 €
6	Kostenerstattungen, Schadensfälle u. ä.: 12.900 €
11	Personalaufwendungen für Schulsekretärinnen plus anteilige Personalaufwendungen in der Verwaltung: 392.900 €
13	Aufwendungen für neun städtische Schulen (sechs Grundschulen, Hauptschule, Realschule und Gymnasium): Ausstattung von Klassen- und anderen Schulräumen: 10.900 € Bewirtschaftung und Unterhaltung der neun Schulgebäude: 993.200 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen u. ä.): 30.300 € Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz: 110.800 € Schülerbeförderungen, EDV, Außenanlagen: 941.800 € Bilanzielle Abschreibungen für neun Schulgebäude: 848.300 €
14	Betreuungen „8 bis 1“ und „13 plus“ an den Grundschulen Altes Testament und Stockum: 34.000 €
15	Mieten und Leasing technischer Geräte: 5.000 €
16	OGS an Grundschulen und pädagogische Übermittagsbetreuung an weiterführenden Schulen: 668.800 € Geschäftsaufwendungen: 145.900 € Aufwendungen für GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter – Wert bis 410 €): 41.200 € Versicherungen, Schadensfälle: 169.400 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 4103 Stadtbibliothek

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-23.600,00	-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.		-25.000,00	-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		-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	
11 Personalaufwendungen		155.400,00	161.745,00	162.303,00	162.857,00	164.024,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		18.000,00	45.400,00	52.400,00	33.400,00	35.900,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		33.000,00	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		9.500,00	9.800,00	9.600,00	9.300,00	9.300,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		215.900,00	249.945,00	257.303,00	238.557,00	242.224,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		167.300,00	201.345,00	208.703,00	189.957,00	193.624,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		167.300,00	201.345,00	208.703,00	189.957,00	193.624,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Sonderposten aus Zuwendungen für die Stadtbibliothek: 23.600 €
5	Lesekarten und sonstige Erstattungen der Kunden der Bibliothek: 25.000 €
11	Personalaufwand der Bibliothek und anteiliger Personalaufwand in der Verwaltung: 158.400 €
13	Aufwand für den Ersatz von Medien: 12.000 € Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes (einschl. Fensterrenovierung): 30.500 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen, Ausstattung): 2.900 €
14	Bilanzielle Abschreibung der Stadtbibliothek: 33.000 €
16	Geschäftsaufwendungen: 7.700 € Aufwendungen für GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter – Wert bis 410 €): 600 € Versicherungen, Schadensfälle: 1.500 €

Produkthaushalt

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 5 Arbeiten und Leben in Sundern

Teilergebnisplan

Produktgruppe

5101
Bürgerbüro/ Standesamt

Produktgruppe

5102
Bestattungswesen

Produktgruppe

5103
Kultur

Produktgruppe

5104
Sportförderung

Produktgruppe

5105
Wohnungsmarkt und Vermittlung

Produktgruppe

5201
Bildung, Teilhabe u. Wohngeld

Produktgruppe

5202
Leistungen zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan

5302
Grundsicherung f. Arbeitsuchende

5401
Sicherheit und Schutz

5402
Ordnungsdienste

5403
Bauen in Sundern

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 2016
Produktgruppe: V Arbeiten und Leben in Sundern



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-352.900,00	-345.200,00	-345.200,00	-345.200,00	-345.200,00	
3 Sonstige Transfererträge		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-1.170.900,00	-1.141.800,00	-1.131.800,00	-1.121.800,00	-1.121.800,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-12.620,00	-38.200,00	-38.200,00	-35.200,00	-30.200,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.343.400,00	-12.380.000,00	-6.966.900,00	-3.968.900,00	-3.928.400,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-81.500,00	-86.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	
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		-2.976.320,00	-14.006.700,00	-8.588.600,00	-5.577.600,00	-5.532.100,00	
11 Personalaufwendungen		2.399.440,00	2.798.341,00	2.806.961,00	2.515.511,00	2.533.534,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		630.350,00	509.350,00	579.750,00	540.650,00	538.650,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		647.200,00	627.100,00	627.100,00	627.100,00	627.100,00	
15 Transferaufwendungen		2.080.970,00	11.869.110,00	6.411.920,00	3.693.921,00	3.627.156,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		256.950,00	264.000,00	264.000,00	228.000,00	211.100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		6.014.910,00	16.067.901,00	10.689.731,00	7.605.182,00	7.537.540,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.038.590,00	2.061.201,00	2.101.131,00	2.027.582,00	2.005.440,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.038.590,00	2.061.201,00	2.101.131,00	2.027.582,00	2.005.440,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 5101 Bürgerbüro/ Standesamt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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.		-155.000,00	-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		-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	
11 Personalaufwendungen		369.270,00	383.620,00	384.941,00	386.253,00	389.024,00	
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		86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		455.770,00	470.120,00	471.441,00	472.753,00	475.524,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		300.770,00	315.120,00	316.441,00	317.753,00	320.524,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		300.770,00	315.120,00	316.441,00	317.753,00	320.524,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro & Standesamt:	155.000 €	155.000 €	155.000 €	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 €	8.000 €	8.000 €
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	Die zu erwartenden Aufwendungen sind auf die geplanten Erträge (BAB Zeile 4) abgestimmt.	86.500 €	86.500 €	86.500 €	86.500 €
	5431 Abführung Verwaltungsgebühren für Fischereischeine, Führungszeugnisse etc.	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
	5431 Personalausweise, Pässe, etc.	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
	5431 Eheschließungen (Stammbücher)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 5102 Bestattungswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.400,00	-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.		-681.000,00	-681.000,00	-681.000,00	-681.000,00	-681.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-300,00	-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		-689.700,00	-689.700,00	-689.700,00	-689.700,00	-689.700,00	
11 Personalaufwendungen		91.510,00	94.315,00	94.638,00	94.960,00	95.641,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		155.000,00	157.000,00	157.400,00	159.500,00	160.900,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		85.200,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		333.610,00	317.015,00	317.738,00	320.160,00	322.241,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-356.090,00	-372.685,00	-371.962,00	-369.540,00	-367.459,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-356.090,00	-372.685,00	-371.962,00	-369.540,00	-367.459,00	

BAB Zeile	Erläuterung	2016	2017	2018	2019
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (korrespondiert mit Zeile 14) - ausschließlich Buchwerte Bestattungen und Friedhofspflege Konto 4161	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
	5102101, Konto 4161 Bestattungen	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
	5102201, Konto 4161 Friedhofspflege	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für: Einebnungen, Bestattungen, Nutzungsrechtsentschädigungen, Nutzung Auferstehungskapelle	681.000 €	681.000 €	681.000 €	681.000 €
	5102101; Konto 4321 Bestattungsgebühren	255.000 €	255.000 €	255.000 €	255.000 €
	5102201; Konto 4321 Nutzungsrechtsgebühren für Grabbelegungen	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
	5102301; Konto 4321 Nutzungsrechtsgebühren Auferstehungskapelle	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	5102401; Konto 4321 Einebnungen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentschädigung: Antennenanlage RLG; Benutzung Lagerräume 5102301; Konto 4461	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	157.000 €	157.400 €	159.500 €	160.900 €
	5102101; Konto 5221 Sachkosten für Bestattungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	5102101; Konto 5255 Kleingeräte Bestattungsleistungen	500 €	500 €	500 €	500 €
	5102201; Konto 5221 Friedhofspflege: Aufwendungen die die Pflege von Dritten; Sachkosten des Baubetriebsamtes (Pflaster, Splitt)	84.000 €	84.000 €	85.000 €	86.000 €
	5102201; Konto 5241 Grundbesitzabgaben	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
	5102201; Konto 5255 Kleingeräte zur Friedhofspflege & Bestattungen	500 €	500 €	500 €	500 €
	5102201; Konto 5291 Aufwendungen für Bestattung durch Privatunternehmer	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
	5102301; Konto 5211 Instandsetzungspauschale Auferstehungskapelle	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	5102301; Konto 5241 Bewirtschaftungskosten Auferstehungskapelle	12.000 €	12.000 €	13.000 €	13.000 €
	5102401; Konto 5221 Sachkosten für Einebnungen	4.000 €	4.100 €	4.200 €	4.300 €
	5102401; Konto 5291 Aufwendungen für Einebnung durch Privatunternehmer	5.000 €	5.300 €	5.300 €	5.600 €
14 Bilanzielle Abschreibung	Gleichmäßige Abschreibung der Friedhofskapellen, Wege, Grabkammern etc - ausschließlich Buchwerte (nach Abgabe von Friedhofskapellen in Vorjahren)	65.100 €	65.100 €	65.100 €	65.100 €
	5102101; Konto 5711 Wege, Grabkammern etc.	53.400 €	53.400 €	53.400 €	53.400 €
	5102201; Konto 5177 Friedhofsplanung und -pflege	200 €	200 €	200 €	200 €
	5102301; Konto 5711 Auferstehungskapelle Neuer Friedhof	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
16 Sonstige öffentliche Aufwendungen	Aufwendungen gemäß nachstehender Aufstellung:	600 €	600 €	600 €	600 €
	5102201; Konto 5422 Pachtzahlungen für Friedhofsgelände	200 €	200 €	200 €	200 €
	5102301; Konto 5431 Telefonanschluss Auferstehungskapelle	300 €	300 €	300 €	300 €
	5102301; Konto 5441 Aufwendungen für Schadensfälle	100 €	100 €	100 €	100 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 5103 Kultur



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-5.100,00	-100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	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		-13.900,00	-14.000,00	-14.000,00	-11.000,00	-4.500,00	
11 Personalaufwendungen		82.460,00	84.197,00	84.486,00	84.774,00	85.382,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		72.500,00	57.500,00	45.300,00	8.200,00	3.100,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
15 Transferaufwendungen		43.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.000,00	29.500,00	29.500,00	13.500,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		263.560,00	249.797,00	237.886,00	170.074,00	122.082,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		249.660,00	235.797,00	223.886,00	159.074,00	117.582,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		249.660,00	235.797,00	223.886,00	159.074,00	117.582,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<u>Erträge wie nachstehend:</u>	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
	5103101; Konto 4141 Erstattung des Landes für die Pflege der Kriegsgräber (2400) und des jüdischen Friedhofes (700)	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
	<u>5101301; Konto 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (korrespondiert mit Zeile 14 - ausschließlich Buchwerte)</u>	300 €	300 €	300 €	300 €
	<u>5101302; Konto 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (korrespondiert mit Zeile 14 - ausschließlich Buchwerte)</u>	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Bereitstellung von Räumen, insbes. Stadtgalerie gem. Benutzungs- u. Entgeltordnung	8.100 €	8.100 €	5.100 €	5.100 €
	5103101; Konto 4461 Verkauf von Chroniken	100 €	100 €	100 €	100 €
	5103102; Konto 4461 Mieten Stadtgalerie, Aula	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
	5103103; Konto 4461 Erträge aus Veranstaltungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6 Kostenerstattungen und Umlagen	Kostenerstattung für den Karnevalsumzug 5103101; Konto 4488	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	57.500 €	45.300 €	8.200 €	3.100 €
	5103101; Konto 5201 Transport- und Veranstaltungskosten	500 €	500 €	500 €	0 €
	5103101; Konto 5211 betriebliche Instandhaltung Heinrich-Lübke-Haus: Bürgerbegegnung	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
	5103101; Konto 5221 Unterhaltung Kriegsgräber & jüdischer Friedhof	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
	5103101; Konto 5241 Bewirtschaftungskosten Heinrich-Lübke-Haus	15.300 €	3.100 €	0 €	0 €
	5103101; Konto 5241 Karnevalsumzug (korrespondiert mit BAB Zeile 6)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €
	5103102; Konto 5211 bauliche Instandhaltung: kulturelle Einrichtungen (Heinrich-Lübke-Gedächtnisstätte)	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
	5103102; Konto 5241 Bewirtschaftungskosten Stadtgalerie (Nebenkostenabrechnung)	28.000 €	28.000 €	0 €	0 €
	5241 Bewirtschaftungsaufwendungen Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Versicherungen Grillhütten usw.)	1.100 €	1.100 €	1.100 €	0 €
	5255 Unterhaltung des Inventars Stadtgalerie und Heinrich-Lübke-Haus	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
	5103103; Konto 5201 Transport- und Veranstaltungskosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €

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	45.000 €	45.000 €	30.000 €	0 €
	5103101; Konto 5318 Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten nach der Kulturförderrichtlinie	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €
	5103101; Konto: 5318 Seniorenveranstaltungen in den Ortsteilen und Zuschüsse an Wohlfahrtsverbänd und soziale Vereine	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
	5103101; Konto 5318 Transferleistungen; Zuschüsse an Schützenbruderschaften	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen wie nachstehend:	26.900 €	26.900 €	10.900 €	10.900 €
	5103102; Konto 5422 Miete für die Räume der Stadtgalerie einschl. Miete Wärmemengenzähler	16.000 €	16.000 €		
	5103103; Konto 5422 Anmietung technischer Anlagen für Veranstaltungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	5103101; Konto 5431 Lfd. Aufwendungen für Kulturarbeit, u.a. Ortsheimatpflegertreffen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	5103103; Konto 5431 Aufwand für Kulturangebote, Künstlersozialabgabe, GEMA	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	5103102; Konto 5431 Bundesarchiv; Ausstellungsgegenstände HLH; Aufwendungen für z.B. Bilderrahmen u.ä	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
	5103102; Konto 5441 Inventarversicherung, Projekt-/Veranstaltungsversicherungen	700 €	700 €	700 €	700 €
	5103101; Konto 5422 Mieten und Pachten für Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Pacht- und Erbbauzinszahlungen für Grill- und Schutzhütten, Mahnmahl Kyrill);	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 5104 Sportförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-119.900,00	-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		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-120.400,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	
11 Personalaufwendungen		26.870,00	24.209,00	24.293,00	24.376,00	24.550,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		21.450,00	29.250,00	25.150,00	13.450,00	13.450,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
15 Transferaufwendungen		94.000,00	94.000,00	73.200,00	73.200,00	67.200,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.200,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	21.300,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		360.520,00	365.159,00	340.343,00	328.726,00	319.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		240.120,00	245.259,00	220.443,00	208.826,00	199.600,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		240.120,00	245.259,00	220.443,00	208.826,00	199.600,00	

BAB Zeile	Erläuterung	2016	2017	2018	2019
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 €
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)	29.250 €	25.150 €	13.450 €	13.450 €
	5104101; Konto 5221 Turnhalle Endorf; Unterhaltungsaufwand	2.000 €	0 €	0 €	0 €
	5104101; Konto 5241 Turnhalle Endorf; Bewirtschaftungsaufwand	6.000 €	0 €	0 €	0 €
	5104201; Konto 5211 Laufende Unterhaltung Außenanlagen und Pflege im Schulzentrum; Sanierung Tribünenanlage (2017)	12.300 €	16.200 €	4.500 €	4.500 €
	5104201; Konto 5221 Wartung, Instandsetzung von Beregnungsanlagen, Lüftungsanlagen und Kleinkläranlagen	800 €	800 €	800 €	800 €
	5104201; Konto 5241 Inventarversicherung Umkleiden	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	5104201; Konto 5251 Sportplatz SZ: Pflegegerät (Rasenmäher); Treibstoff, Wartung, Reparaturen	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
	5104201; Konto 5291 Sicherheitsprüfungen Flutlichtmasten	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
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 €	73.200 €	73.200 €	67.200 €
	5104201; Konto 5318 Zuschüsse an Sportvereine	59.500 €	43.500 €	43.500 €	37.500 €
	5104301; Konto 5318 Pachtkostenerstattung an Vereine	34.500 €	29.700 €	29.700 €	29.700 €
16 Sonstige öffentliche Aufwendungen	Erbbauzinsen und Pachtzahlungen für Sporthallen und Plätze; Aufwendungen für die Sportlerehrung; Gebäude- und Inventarversicherungen für Umkleiden	24.700 €	24.700 €	24.700 €	21.300 €
	5104201; Konto 5422 Erstattung von Erbbauzinsen Sportplätze	18.800 €	18.800 €	18.800 €	17.200 €
	5104201; Konto 5441 Inventarversicherung Umkleiden; Wartung Pflegefahrzeug aller Sportplätze	700 €	700 €	700 €	700 €
	5104301; Konto 5422 Erbbauzinsen für Tennisplatz LS	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
	5104301; Konto 5431 Sportlerehrung	1.800 €	1.800 €	1.800 €	0 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 5105 Wohnungsmarkt- u. Vermittlung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.400,00	-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		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
11 Personalaufwendungen		30.780,00	29.822,00	29.925,00	30.027,00	30.243,00	
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		30.780,00	29.822,00	29.925,00	30.027,00	30.243,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		27.580,00	26.622,00	26.725,00	26.827,00	27.043,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		27.580,00	26.622,00	26.725,00	26.827,00	27.043,00	

BAB Zeile	Erläuterung	2016	2017	2018	2019
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 2016
Produktgruppe: 5201 Bildung, Teilhabe und Wohngeld



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		66.350,00	68.275,00	68.510,00	68.744,00	69.237,00	
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		66.350,00	68.275,00	68.510,00	68.744,00	69.237,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		66.350,00	68.275,00	68.510,00	68.744,00	69.237,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		66.350,00	68.275,00	68.510,00	68.744,00	69.237,00	

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. Die eigentlichen BuT Leistungen werden direkt aus dem Bundeshaushalt gezahlt.

Teilergebnishaushalt Jahr 2016

Produktgruppe: 5202 Leistungen zum Lebensunterhalt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27.300,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	
3 Sonstige Transfererträge		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-430.000,00	-11.412.100,00	-5.998.000,00	-2.999.000,00	-2.999.000,00	
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		-497.300,00	-11.479.200,00	-6.065.100,00	-3.066.100,00	-3.066.100,00	
11 Personalaufwendungen		297.900,00	640.979,00	642.156,00	343.323,00	345.782,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		119.900,00	10.800,00	107.800,00	109.100,00	109.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	
15 Transferaufwendungen		875.570,00	11.191.310,00	5.749.620,00	3.046.221,00	3.015.356,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.340.270,00	11.889.989,00	6.546.476,00	3.545.544,00	3.517.538,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		842.970,00	410.789,00	481.376,00	479.444,00	451.438,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		842.970,00	410.789,00	481.376,00	479.444,00	451.438,00	

BAB Zeile	Erläuterung	2016	2017	2018	2019
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (korrespondiert mit Zeile 14 - ausschließlich Buchwerte)	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
	5202102; Konto 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für das Gebäude Johannesstr. 19	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €
	5202104; Konto 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für das Gebäude Hochstraße 8	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
3 Sonstige Transfererträge	Rückzahlungen und Kostenersatz von Dritten aus dem Asylbewerberleistungsgesetz. 5202101; Konto 4211	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. 5202103; Konto 4321	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5 Privat-rechtl. Leistungsentgelte	Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten im Gebäude Johannesstr. 19	25.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge	11.412.100 €	5.998.000 €	2.999.000 €	2.999.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen wie nachstehend:	10.800 €	107.800 €	109.100 €	109.500 €
	5202102; Konto 5211 Instandhaltungsaufwand Johannesstr. 19 + Hochstr. 8	2.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
	5202102; Konto 5241 Bewirtschaftungsaufwendungen Johannesstr. 19 + Hochstr. 8	8.800 €	89.800 €	91.100 €	91.500 €
14 Bilanzielle Abschreibung	Abschreibung der Vermögensgegenstände über die Nutzungsdauer (korrespondiert mit Zeile 2 - ausschließlich Buchwerte)	45.300 €	45.300 €	45.300 €	45.300 €
	5202102; Konto 5711 Flüchtlingsunterkunft Johannesstraße 19	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
	5202104; Konto 5711 Soziale Einrichtung Hochstraße 8	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
15 Transferaufwendungen	Aufwand für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen sowie für die ambulante Krankenversorgung und die stationären Krankenbehandlung	11.191.310 €	5.749.620 €	3.046.221 €	3.015.356 €
	5202101; Konto 5339: Leistungen nach dem AsylbLG	11.165.710 €	5.724.020 €	3.020.621 €	2.989.756 €
	5202103; Konto 5312 Vertragliche Verpflichtung gegenüber der Stadt Arnberg für die Drogen- und Suchtberatung	25.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen wie nachstehend:	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
	5202101; Konto 5431 Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskosten in Widerspruchs- und Klageverfahren aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetz.	500 €	500 €	500 €	500 €
	5202102; Konto 5441 Steuern, Versicherungen Gebäude Johannesstr. 19 & Hochstr. 8	600 €	600 €	600 €	600 €
	5202103; Konto 5431 Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskosten in Widerspruchs- und Klageverfahren aus dem Rechtskreis des SGB XII	500 €	500 €	500 €	500 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 5302 Grundsicherung f. Arbeitssuchende

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		-840.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-850.000,00	
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		-840.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-850.000,00	
11 Personalaufwendungen		805.930,00	840.148,00	843.048,00	845.922,00	851.981,00	
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		1.040.000,00	515.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.849.930,00	1.356.148,00	1.364.048,00	1.366.922,00	1.372.981,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.009.930,00	466.148,00	474.048,00	476.922,00	522.981,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.009.930,00	466.148,00	474.048,00	476.922,00	522.981,00	

BAB Zeile	Erläuterung	2016	2017	2018	2019
6 Kostenerstattungen und Umlagen	Verwaltungskostenerstattungen (Personal- und sonstige Arbeitsplatzkosten) des Hochsauerlandkreises aus Bundesmitteln für die Durchführung des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und des BKGG (Bildung und Teilhabe). 5302101; Konto 4482	890.000 €	890.000 €	890.000 €	850.000 €
15 Transferaufwendungen	Der direkte 25%ige Finanzierungsanteil an den Unterkunftskosten n. d. SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende wird vom Hochsauerlandkreis ermittelt und den Kommunen in Rechnung gestellt. 5302101; Konto 5331 – 75% werden über die Kreisumlage verrechnet.	515.000 €	520.000 €	520.000 €	520.000 €
16 Sonstige öffentliche Aufwendungen	Rechtsanwaltsgebühren in Widerspruchsverfahren aus den Rechtskreisen SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), SGB XII und BKGG (Bildung und Teilhabe). 5302101; Konto 5431	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 5401 Sicherheit und Schutz



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-188.700,00	-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.		-4.220,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-27.000,00	-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		-219.920,00	-219.900,00	-219.900,00	-219.900,00	-219.900,00	
11 Personalaufwendungen		60.350,00	58.526,00	58.728,00	58.928,00	59.350,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		240.500,00	236.800,00	226.100,00	232.400,00	233.700,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	
15 Transferaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.000,00	115.500,00	115.500,00	95.500,00	95.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		686.750,00	701.726,00	691.228,00	677.728,00	679.450,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		466.830,00	481.826,00	471.328,00	457.828,00	459.550,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		466.830,00	481.826,00	471.328,00	457.828,00	459.550,00	

BAB Zeile	Erläuterung	2016	2017	2018	2019
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	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
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:				
	5401101; Konto 4480 Erstattungen Kostenumlagen Bund (Katastrophenschutz)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	5401101; Konto 4481 Erstattungen Kostenumlagen Land (Lehrgangskosten)	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	5401010; Konto 4487 Erstattungen Kostenumlagen privater Unternehmen; interkommunale Zusammenarbeit mit Eslohe (Brandschauen)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	5401101; Konto 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.	236.800 €	226.100 €	232.400 €	233.700 €
	5401101; Konto 5201 Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffung von sachl. & pers. Ausrüstung)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	5401101; Konto 5201 Erstattung Löschwasserpauschale an Stadtwerke	500 €	500 €	500 €	500 €
	5401101; Konto 5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Instandhaltungspauschale FWGH'er	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	5401101; Konto 5221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sirenen; Feuerlöschteiche)	17.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	5401101; Konto 5241 Bewirtschaftungsaufwendungen FWGH'er	83.300 €	84.600 €	85.900 €	87.200 €
	5401101; Konto 5251 Unterhaltung von Fahrzeugen (Inspektion, Kraftstoffe...)	40.000 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €
	5401101; Konto 5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur der Ausrüstung)	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
	5401101; Konto 5291 Überprüfung der Hydranten durch die Stadtwerke Sundern	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	Gleichmäßige Abschreibung der Feuerwehrgeräteeinheiten (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 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Von dem Haushaltsansatz entfallen auf:	115.500 €	115.500 €	95.500 €	95.500 €
	5201 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Löschwasserpauschale	0 €	0 €	0 €	0 €
	5232 Erstattungen an Gemeinden: Notruf 112	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	5401101; Konto 5235 Beteiligung an den Sanierungskosten der HB Allendorf (2016) und HB Alte Sunden (2017) [hier nur Anteil Löschwasser]	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
	5401101; Konto 5411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: Aufwandsentschädigung StBM u.a.	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	5401101; Konto 5421 Aufwendungen für ehrenamtl (...) Tätigkeiten: Lohnkostenersatz, Einsatzvergütung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	5401101; Konto 5422 Mieten und Pachten: (Erbpacht FWGH Hellefeld & Löschteich Meinkenbracht)	500 €	500 €	500 €	500 €
	5401101; Konto 5431 Geschäftsaufwendungen: Telefongebühren FWGH & Pauschale Erstattung für LG-Führer	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	5401101; Konto 5441 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle: Kfz-Versicherung; Beiträge Unfallkasse	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 5402 Ordnungsdienste



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.300,00	-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.		-59.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	
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		-78.500,00	-83.500,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00	
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		-139.800,00	-146.800,00	-151.800,00	-151.800,00	-151.800,00	
11 Personalaufwendungen		208.890,00	225.593,00	226.373,00	227.146,00	228.771,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
15 Transferaufwendungen		19.400,00	19.800,00	20.100,00	20.500,00	20.600,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.750,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		245.240,00	263.193,00	264.273,00	265.446,00	267.171,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		105.440,00	116.393,00	112.473,00	113.646,00	115.371,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		105.440,00	116.393,00	112.473,00	113.646,00	115.371,00	

BAB Zeile	Erläuterung	2016	2017	2018	2019
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	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €
	5401101; Konto 4311 Plakatierungen, Anzeigen nach LHundG; ordnungsbeh. Bestattungen etc	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
	5402201; Konto 4311 Gewerbeangelegenheiten	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	5402301; Konto 4311 Wochenmarkt	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	Verwarnungs- und Bußgelder	83.500 €	88.500 €	88.500 €	88.500 €
	5401102; Konto 4561 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	5402102; Konto 4561 Überwachung ruhender Verkehr	80.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
	5402201; Konto 4561 Bußfelder Gewerbeangelegenheiten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Aufwendungen für sonstige Dienstleistung im Ordnungswesen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	5401101; Konto 5291 ordnungsbeh. Bestattungen, Tierarztrechnungen; Schädlingsbekämpfung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	5402101; Konto 5221 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens: Anschaffung Verkehrszeichen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	5402102; Konto 5251 Laufende Unterhaltung Citroen Berlingo; Rufbereitschaft Ordnungamt	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
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:	19.800 €	20.100 €	20.500 €	20.600 €
	5402101; Konto 5318 Zuschuss Tierheim Iserlohn	17.800 €	18.100 €	18.500 €	18.600 €
	5402101; Konto 5251 Unterbringung von Obdachlosen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen gemäß nachstehender Positionen:	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
	5402101; Konto 5421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Schiedsmannswesen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	5402102; Konto 5431 Geschäftsaufwendungen: Aufwendungen Datenerfassungsgeräte ruhender Verkehr	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	5441 Steuern, Versicherungen für Citroen Berlingo; Rufbereitschaft Ordnungamt	800 €	800 €	800 €	800 €

Zeilen 7 u. 11 überwiegend ruhender Verkehr (refinanziert)

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: 5403 Bauen in Sundern



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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.		-248.100,00	-238.000,00	-228.000,00	-218.000,00	-218.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-294.100,00	-289.000,00	-280.000,00	-271.000,00	-272.000,00	
11 Personalaufwendungen		303.530,00	297.923,00	298.954,00	299.975,00	302.124,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
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		312.530,00	305.923,00	306.954,00	307.975,00	310.124,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		18.430,00	16.923,00	26.954,00	36.975,00	38.124,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		18.430,00	16.923,00	26.954,00	36.975,00	38.124,00	

BAB Zeile	Erläuterung	2016	2017	2018	2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	238.000 €	228.000 €	218.000 €	218.000 €
	5403101; Konto 4311 Baugenehmigungsgebühren, Bauüberwachung, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	230.000 €	220.000 €	210.000 €	210.000 €
	5403102; Konto 4311 Teilungsgenehmigungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	5403104; Konto 4311 Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	5403201; Konto 4311 Denkmalschutz-Gebühren für denkmalrechtliche Steuerbescheinigungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6 Kostenerstattungen und Umlagen	Erträge wie nachstehend:	48.000 €	49.000 €	50.000 €	51.000 €
	5403101; Konto 4482: Interkommunale Zusammenarbeit mit HSK/Gemeinde Eslohe	40.000 €	41.000 €	42.000 €	43.000 €
	5403101; Konto 4488: Kostenerstattung für Ersatzvornahmen Bauaufsicht (korrespondiert mit BAB Zeile 13; Konto 5291)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	5403201; Konto 4488: Denkmalschutz-Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (korrespondiert mit BAB Zeile 13; Konto 5291)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder 5403101; Konto 4561	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen wie nachstehend	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	5403101; Konto 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 €
	5403201; Konto 5291: Denkmalschutz-Ersatzvornahmen (5.000 EUR); Gerichts- und Anwaltskosten (1.000 EUR)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Gesamtfinanzplan

Haushaltsjahr 2016
Fachbereich: 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Teil-Finanzplan B						
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		2.822.000,00	2.767.600,00	2.477.000,00	1.991.000,00	1.815.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.		720.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Sonst. investive Einzahlungen		145.000,00	350.000,00	627.000,00	1.180.000,00	1.219.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.		-1.280.500,00	-1.195.600,00	-599.400,00	-675.000,00	-793.800,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.344.800,00	-2.770.500,00	-3.960.500,00	-3.780.500,00	-2.370.500,00
Sonst. investive Auszahlungen		-110.700,00	-111.000,00	-111.000,00	-110.800,00	-110.800,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-49.000,00	-947.700,00	-1.555.100,00	-1.383.500,00	-229.300,00

Teilfinanzpläne

Jahr 2016

Investitionen: 1101I Investitionen Politikorganisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
9-1101000I - Investitionen Politikorganisation unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-4.200,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	-4.200,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-4.200,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	-4.200,00

Erläuterung PG :

9-1101000I – Medienanlage im Ratssaal

Jahr 2016

Investitionen: 13011 Investitionen Organisation, IT u. Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
<u>9-13010001 - Investitionen Organisation, IT u. Projektmanagement unterhalb der Wertgrenze</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-52.000,00	-70.500,00	-50.000,00	-95.000,00	-25.000,00	-57.000,00	-299.500,00	-52.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	-70.500,00	0,00	-95.000,00	-25.000,00	-57.000,00	-299.500,00	-52.000,00

Erläuterung PG :

2016:

30.000 € für Gebäudemanagementsoftware für Abt. 3.3

25.000 € für Anschaffung von Netzwerkkomponenten (Switche, Speichereinheiten)

7.500 € für Umstellung auf ProBaug 2015 in Abt. 5.4 (konnte in 2015 nicht umgesetzt werden, zzgl. Rabattverlust)

8.000 € für Anschaffung Software für Straßen- u. Brückenkontrolle sowie zwei Tablets in Abt. 3.2

Jahr 2016

Investitionen: 1401I Investitionen Logistik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
1401001I - Anschaffung Telefonanlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00
1401002I - Neuanschaffung Druckmaschine									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
9-1401000I - Investitionen Logistik unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-29.000,00	-21.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-64.000,00	-29.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000,00	-21.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-64.000,00	-29.000,00

Erläuterung PG :

9-1401000I

2016:

- 2.000 € Bürobedarf (Möbel, Großgeräte)
- 10.000 € Aktenvernichter gem. Datenschutzbestimmungen
- 2.000 € neue Bestuhlung EDV-Schulungsraum
- 2.500 € Handys
 - 500 € Freischneider Hausmeister
 - 4.500 € Frankiermaschine Poststelle

Jahr 2016

Investitionen: 2301I Investitionen Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

2301101I - Investitionspauschale

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.766.000,00	2.012.900,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	9.078.900,00	1.766.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.816.700,00	2.012.900,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	9.129.600,00	1.816.700,00

9-2301000I - Inv. Finanzmanagement

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00

Erläuterung PG :

Die Darstellung der Pauschale nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz erfolgt bis zur Entscheidung über die zu fördernden Maßnahmen unter dem Abrechnungsobjekt 9-230100I

Jahr 2016

Investitionen: 3210I Investitionen Grünflächen u. Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
3210003I - Regionale Amecke Promenade									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-310.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-220.000,00
3210004I - Bachmauer- Stockumer Bach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	42.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	42.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	-58.000,00
3210005I - Gewässerverrohrung Hauptstr.									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
3210006I - Regionale Amecke Gesundheitsweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
3210007I - Regionale Amecke - Ausstattung Promenade									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00

Jahr 2016

Investitionen: 3210I Investitionen Grünflächen u. Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
3210008I - Parkplatzbau Amecke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	-775.000,00	-75.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-320.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	-845.000,00	-75.000,00
3210009I - Regenrückhaltung Eichendorffstraße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-125.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-125.000,00
9-3210000I - Inv. Grünfl. u. Gewässer unterhalb.d.Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-22.500,00	-20.500,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-22.500,00	-20.500,00

Erläuterung PG :

3210003I Regionale Promenade Amecke – Vertragliche Nebenkosten Ruhrverband 50.000 € - Abt. 3.3

3210009I Regenrückhaltebecken Eichendorffstraße – Nebenkosten 5.000 € - Abt. 3.3

Jahr 2016

Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2014	2015		2016	2017	2018		
3220001I - Sanierung Lockweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
3220002I - Straßenbau Stühlhahnsweg II									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100.000,00	-40.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100.000,00	-40.000,00
3220003I - Straßenbau Sassenhagen/Quersp.									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
3220004I - Straßenbau Am Roden									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-250.000,00	170.000,00	0,00	-105.000,00	0,00

Jahr 2016

Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
3220005I - Straßenbau Krähenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	475.000,00	200.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	-470.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	-280.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-475.000,00	-270.000,00
3220006I - Straßenbau Ludwigstraße (KAG)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-740.000,00	-800.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-440.000,00	-500.000,00	0,00
3220007I - Straßenbau Am Rehberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
3220008I - Straßenbau Hengstenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-235.000,00	-255.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-85.000,00	-105.000,00	0,00

Jahr 2016
Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
3220011I - Straßenbau Brandhagen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
3220012I - Straßenbau Buchweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	270.000,00	0,00	787.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-50.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-583.000,00	270.000,00	0,00	-413.000,00	-50.000,00

Jahr 2016

Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
3220013I - Straßenbau Hasenkopf									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	120.000,00	470.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-675.000,00	0,00	-725.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-325.000,00	120.000,00	-255.000,00	0,00
3220014I - Straßenbau Mescheder Str./Bypa									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
3220015I - Straßenbau Sassenhagen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	60.000,00	230.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-170.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-130.000,00	60.000,00	-270.000,00	-170.000,00
3220016I - Straßenbau Echterfeldweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	-320.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-66.000,00	-86.000,00	0,00

Jahr 2016

Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2014	2015		2016	2017	2018		
3220021I - Brücke Henninghauser Bach Amecke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-170.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-170.000,00
3220022I - Buswendeanlage Hövel									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	99.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	99.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-100.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-1.000,00
3220023I - Straßenbau Hudeweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.000,00	155.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	-320.000,00	-20.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-170.000,00	55.000,00	-165.000,00	-20.000,00
3220024I - Straßenbau Kreuzberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-495.000,00	-525.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-195.000,00	-225.000,00	0,00

Jahr 2016

Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
3220025I - Straßenbau Verlängerung Wolfskamp									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-20.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-20.000,00
3220026I - Gehweg L519 OD Stemel									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	98.000,00	292.700,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	425.700,00	98.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-192.000,00	-520.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-747.000,00	-192.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-94.000,00	-227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.300,00	-94.000,00
9-3220000I - Investitionen Straßen unterhalb d. Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-315.000,00	-250.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-1.350.000,00	-90.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-315.000,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-1.350.000,00	-90.000,00

Erläuterung PG :

3220002I - Maßnahme verschoben, in 2016 nur Planungskosten veranschlagt

3220004I - Maßnahme verschoben, in 2016 nur Planungskosten veranschlagt

3220005I - + 10.000 € für Nebenkosten; Maßnahme steht im Zusammenhang mit Kanalbau

3220012I - Maßnahme wurde in Abstimmung mit den Stadtwerken erweitert = Ausbau gesamter Buchweg

3220026I - Teil der Herstellung aus 2015 nach 2016 verschoben

9-3220000I - pauschale 250.000 € für Brückenbauten (anl. Brückenhauptuntersuchung 08/2015) eingestellt. Eine genauere Planung kann erst nach Festlegung der Prioritäten erfolgen. Dann werden diese Maßnahmen auf eigenen Abrechnungsobjekten dargestellt.

Jahr 2016

Investitionen: 33211 Investitionen Grundstücksm. Stadtwald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
<u>9-33210001 - Inv. Stadtwald</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Erläuterung PG :

Anschaffung von Forstmaschinen

Jahr 2016

Investitionen: 3322I Investitionen Grundstücksm. Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2014	2015		2016	2017	2018		
3322001I - Grunderwerb 2. BA Lange Erlen, Hochwasserschutz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
3322002I - Veräußerung VHS-Gebäude									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
3322003I - Verkauf Gastronomiefläche Amecke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3322020I - Bürgeradweg Silmecke/Seidfeld									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00

Jahr 2016

Investitionen: 3322I Investitionen Grundstücksm. Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

9-3322000I - Inv. Grundstücksmanagement

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahr 2016

Investitionen: 4101 Inv. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
9-41010001 - Investitionen Kindertagesbetreuung unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-30.000,00	-40.600,00	0,00	-36.200,00	-31.800,00	-32.400,00	-171.000,00	-30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-40.600,00	0,00	-36.200,00	-31.800,00	-32.400,00	-171.000,00	-30.000,00

Erläuterung PG :

Ausstattung der 8 städt. Kindertageseinrichtungen – in 2016 und 2017 zusätzlicher Bedarf für U3-Ausbau

Jahr 2016

Investitionen: 4102I Inv. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
9-4102100I - Investitionen Grundschulen unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00
9-4102200I - Investitionen Hauptschule unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-36.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-105.000,00	-36.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-105.000,00	-36.000,00
9-4102300I - Investitionen Realschule unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-15.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-39.500,00	-15.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-39.500,00	-15.500,00
9-4102400I - Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-135.000,00	-27.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-135.000,00	-27.000,00

Erläuterung PG :

Ausstattung der 6 Grundschulen, Hauptschule, Realschule und des Gymnasiums einschl. der Außenanlagen

Jahr 2016

Investitionen: 4103I Inv. Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

9-41030001 - Inv. Stadtbibliothek unterh. der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-10.400,00	-2.000,00	-2.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-10.400,00	-2.000,00	-2.000,00

Jahr 2016

Investitionen: 4104I Inv. Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

9-4104000I - Inv. Sporthallen unterh. der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-10.400,00	-2.000,00	-2.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-10.400,00	-2.000,00	-2.000,00

Jahr 2016

Investitionen: 4202I Inv. Jugendförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
<u>9-42020001 - Inv. Jugendförderung</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.000,00	-15.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.000,00	-15.000,00

Jahr 2016

Investitionen: 5102I Investitionen Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
<u>9-5102000I - Inv. Bestattungswesen</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-15.000,00	-22.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-82.000,00	-15.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-22.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-82.000,00	-15.000,00

Erläuterung PG :

In 2016 Auferstehungskapelle: dringende Anschaffung von 2 Toren (Betriebssicherheit) 7.000 €

Jahr 2016

Investitionen: 5103I Investitionen Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
<u>9-5103000I - Investitionen Kultur</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00

Jahr 2016
Investitionen: 5104I Investitionen Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2014	2015		2016	2017	2018		
5104201I - Sportplatz Allendorf									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	19.250,00	19.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	48.250,00	19.250,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	-750,00
5104202I - Sportplatz Hachen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	19.250,00	19.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	48.250,00	19.250,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	-750,00
5104203I - Sportplatz Stockum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	19.250,00	19.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	48.250,00	19.250,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	-750,00
5104204I - Sportplatz Westenfeld									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	19.250,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	49.250,00	19.250,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00

Jahr 2016

Investitionen: 5104I Investitionen Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2014	2015		2016	2017	2018		
5104205I - Sportplatz Langscheid									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	76.000,00	0,00	113.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
5104206I - Sportplatz Schulzentrum, Zaunanlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-75.000,00	-35.000,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-115.000,00	-35.000,00
9-5104200I - Inv. Sportplätze									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00

Jahr 2016

Investitionen: 5202I Invest. Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
<u>9-52020001 - Inv. soziale Leistungen</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.500,00	-1.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.500,00	-1.500,00

Jahr 2016

Investitionen: 5401I Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2014	2015		2016	2017	2018		
5401001I - Anschaffung Digitalfunk									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	-55.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	-55.000,00
5401002I - LZ Sundern, Neubau Röhre									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
5401003I - LG Amecke STLF									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-180.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-180.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-65.000,00
5401004I - LZ Sundern LF 10/6									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Jahr 2016

Investitionen: 54011 Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		2014	2015		2016	2017	2018			2019
5401005I - LG Hagen STLF										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
5401006I - LG Langscheid MTW										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
5401007I - LG Allendorf MTW										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
5401008I - Digitale Alarmierung										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-80.000,00	0,00

Jahr 2016

Investitionen: 54011 Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
5401009I - LG Hachen LF 10/6									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	0,00
9-5401000I - Inv. Feuerwehr									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00

Jahr 2016

Investitionen: 5402I Invest. öffentl. Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
<u>9-54020001 - Inv. öffentliche Ordnung</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-3.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-3.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-3.500,00

Erläuterung PG :

Anschaffung Verkehrsleitsystem Amecke im Zuge des Ausbaus des Parkplatzes „Zur schönen Aussicht“ 10.000 €

Projekte

Teilergebnishaushalt Jahr 2016
Produktgruppe: P-001 Projekt Innenstadtentwicklung



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.000,00	-110.000,00	-738.200,00	-713.000,00	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		-40.000,00	-110.000,00	-738.200,00	-713.000,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00	120.000,00	875.000,00	875.000,00	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		21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		61.000,00	130.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		21.000,00	20.000,00	136.800,00	162.000,00	0,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		21.000,00	20.000,00	136.800,00	162.000,00	0,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:																																									
	<p>Im Prozess der integrierten Innenstadtentwicklung Sundern (ISEK) sind folgende Bausteine geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Städtebauliche Maßnahmen“ - „Grünes Rückgrat Röhr“ (Renaturierung) - „Verkehr“ <p>Im Planentwurf sind folgende Mittel eingeplant:</p>																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Baustein "Städtebau"</th> <th>2015</th> <th style="background-color: #d9ead3;">2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Zeile</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Ertrag aus Landeszuwendung</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">25.200 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td>Aufwendungen für Planung</td> <td style="text-align: right;">21.000 €</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Eigenanteil Stadt Sundern</td> <td style="text-align: right;">21.000 €</td> <td style="text-align: right; background-color: #d9ead3;">10.000 €</td> <td style="text-align: right; color: red;">-25.200 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </tbody> </table>						Baustein "Städtebau"		2015	2016	2017	2018	Zeile						2	Ertrag aus Landeszuwendung			25.200 €		16	Aufwendungen für Planung	21.000 €	10.000 €			Eigenanteil Stadt Sundern		21.000 €	10.000 €	-25.200 €	0 €						
Baustein "Städtebau"		2015	2016	2017	2018																																					
Zeile																																										
2	Ertrag aus Landeszuwendung			25.200 €																																						
16	Aufwendungen für Planung	21.000 €	10.000 €																																							
Eigenanteil Stadt Sundern		21.000 €	10.000 €	-25.200 €	0 €																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Baustein "Grünes Rückgrat Röhr"</th> <th>2015</th> <th style="background-color: #d9ead3;">2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Zeile</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Ertrag aus Landeszuwendung (Planung Renaturierung und Brückenwerke und Durchführung Renaturierung)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">110.000 €</td> <td style="text-align: right;">713.000 €</td> <td style="text-align: right;">713.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td>Aufwendungen für Planung (Renaturierung und Brückenwerke)</td> <td style="text-align: right;">40.000 €</td> <td style="text-align: right;">120.000 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aufwendungen für Renaturierung(smaßnahme)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">875.000 €</td> <td style="text-align: right;">875.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Eigenanteil Stadt Sundern</td> <td style="text-align: right;">40.000 €</td> <td style="text-align: right; background-color: #d9ead3;">10.000 €</td> <td style="text-align: right;">162.000 €</td> <td style="text-align: right;">162.000 €</td> </tr> </tbody> </table>						Baustein "Grünes Rückgrat Röhr"		2015	2016	2017	2018	Zeile						2	Ertrag aus Landeszuwendung (Planung Renaturierung und Brückenwerke und Durchführung Renaturierung)		110.000 €	713.000 €	713.000 €	13	Aufwendungen für Planung (Renaturierung und Brückenwerke)	40.000 €	120.000 €				Aufwendungen für Renaturierung(smaßnahme)			875.000 €	875.000 €	Eigenanteil Stadt Sundern		40.000 €	10.000 €	162.000 €	162.000 €
Baustein "Grünes Rückgrat Röhr"		2015	2016	2017	2018																																					
Zeile																																										
2	Ertrag aus Landeszuwendung (Planung Renaturierung und Brückenwerke und Durchführung Renaturierung)		110.000 €	713.000 €	713.000 €																																					
13	Aufwendungen für Planung (Renaturierung und Brückenwerke)	40.000 €	120.000 €																																							
	Aufwendungen für Renaturierung(smaßnahme)			875.000 €	875.000 €																																					
Eigenanteil Stadt Sundern		40.000 €	10.000 €	162.000 €	162.000 €																																					
	Mittel für investive Maßnahmen einschl. Grunderwerb sind im Finanzplan B eingeplant.																																									

Teilfinanzplan 2016
Einzelner Investitionsmaßnahmen

P-000001I Innenstadtent. "Städtebau"	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00		
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-60.000,00		0,00	0,00	0,00		
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-60.000,00		30.000,00	0,00	0,00		

P-000002I Innenstadtent. "Röhr"	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	70.000,00		130.000,00	0,00	0,00		
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-150.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		

P-000003I Innenstadtent. "Verkehr"	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00		
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-170.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00		

Erläuterung PG :

Neben den Erträgen und Aufwendungen im Teilergebnisplan, Produktgruppe P-001, sind im Prozess der integrierten Innenstadtentwicklung (ISEK) **investiv** für die Bausteine eingeplant:

- Baustein „Städtebau: Einzahlungen aus Landeszuweisungen
Auszahlungen für städtebauliche Rahmenplanung einschl. Freianlagen, evtl. Grunderwerb und juristische Rechtsberatung
- Baustein „Röhr“: Einzahlungen aus Landeszuweisungen (für Grunderwerb im Rahmen der Renaturierung)
Auszahlungen für Grunderwerb
Verpflichtungsermächtigungen
- Baustein „Verkehr“: Auszahlungen für Planung und Bau Verkehrsanlagen
Verpflichtungsermächtigungen

Übersichten

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Abrechnungsobjekt	1	2	3	5
9-1301000I Investitionen Organisation, IT u. Projektmanagement	50.000			
3210008I Parkplatzbau Amecke	250.000			
3220004I Straßenbau Am Roden	250.000			
3220026I OD Stemel	35.000			
9-3220000I Invest. Straßen unterh. Wertgrenze	250.000			
5401001I Anschaffung Digitalfunk	55.000			
P-0000002I Innenstadtent. "Röhr"	150.000			
P-0000003I Innenstadtent. "Verkehr"	250.000			
Summe	1.290.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.300.000	0	0	0

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2016 €	2015 €	2014 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.900,00 €	3.200,00 €	3.325,00 €	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 €	1.850,00 €	1.787,50 €	
3	WISU	1.250,00 €	1.250,00 €	730,00 €	
4	FDP	1.100,00 €	1.100,00 €	1.225,00 €	
5	Bündnis 90/Die Grünen	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
6	Fraktionslos	1.200,00 €	400,00 €	400,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B:
Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2016	2015	2014	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
	2016	2015	2014	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	
	2016	2015	2014	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	
	2016	2015	2014	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
	2016	2015	2014	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	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
	2016	2015	2014	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	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
	31.12.2014	01.01.2016	30.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.505	26.891	26.220
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	11.998	11.207	10.384
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	178	162	146
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.820	11.045	10.238
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	19.507	15.684	15.836
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.507	15.684	15.836
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.950	33.000	35.000
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	30.950	33.000	35.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	62.455	59.891	61.220

Übersicht
über die Entwicklung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Grundlage: Entwurf Haushalt 2016	Entwicklung der Ausgleichsrücklage									
	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR
Planung - Ergebnisplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Planung 2013										
Planung 2014										
Planung 2015										
Planung 2016										
Planung 2017										
Planung 2018										
Planung 2019										
Planung 2020										
Planung 2021										
Planung 2022										
Bestand Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bestand zum 01.01. *	54.159.350	46.865.413	43.427.017	40.688.845	38.450.545	36.434.725	35.532.125	35.140.225	34.773.225	34.516.225
Inanspruchnahme (€):	4.379.431	3.438.396	2.738.172	2.238.300	2.015.820	902.600	391.900	367.000	257.000	-113.000
Inanspruchnahme (%):	8,09%	7,34%	6,31%	5,50%	5,24%	2,48%	1,10%	1,04%	0,74%	-0,33%
zusätzl. Reduzierung der Allgemeinen Rücklage durch Vermögensabgänge (*)	2.914.506									
Bestand zum 31.12.	46.865.413	43.427.017	40.688.845	38.450.545	36.434.725	35.532.125	35.140.225	34.773.225	34.516.225	34.629.225

*Vorbehaltlich des festgestellten Jahresabschlusses 2013

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Stadt Sundern						
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister	B4	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
höherer Dienst						
Oberrat/Oberrätin	A14	3,00		3,00	3,00	
Rat/Rätin	A13 hD					
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	5,78		6,00	6,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	6,00	1,00	7,00	7,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	11,46		11,46	11,46	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	8,07		7,10	7,10	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1,00		1,00	1,00	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	4,55		4,55	4,55	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	3,24		4,49	4,49	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0,50		0,50	0,50	
Endsumme:		45,61	3,00	47,10	47,10	0 x KW; 0 x KU

Stellenplan 2016

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	3,00	3,00	3,00	
12	5,00	6,00	6,00	
11	12,50	11,50	11,50	
10	14,67	13,62	13,62	
09	24,36	23,36	23,36	
08	23,37	22,36	22,36	
07	8,00	9,00	9,00	
06	52,55	49,94	49,94	
05	16,54	18,24	18,24	
04	2,00	2,00	2,00	
03	3,21	1,37	1,37	
02	2,04	4,04	4,04	
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	42,46	39,72	39,72	
S04	6,37	7,37	7,37	
Endsumme:	230,59	226,06	226,06	0 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	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	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,85	0,10	0,00	1,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	4,70	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	0,85	0,10	0,00	1,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	4,70	
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	0,50	1,44	
2222201	Forderungsmanagement					0,30					0,80		1,10	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,20	0,10	1,00	1,00	1,38	0,00	1,00	1,00	0,50	9,18	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	1,20	0,10	1,00	1,00	1,38	0,00	1,00	1,00	0,50	9,18	
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				0,78			0,50					1,28	
3110301	Vorbereitende Bauleitplanung						0,10						0,10	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	1,88	2,00	1,10	1,88	0,00	1,50	1,00	0,50	13,86	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	2,00	1,88	2,00	1,10	1,88	0,00	1,50	1,00	0,50	13,86	
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	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	1,88	2,80	2,90	1,88	0,00	1,50	1,00	0,50	16,46	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	2,00	1,88	2,80	2,90	1,88	0,00	1,50	1,00	0,50	16,46	
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/Jagd- pacht								0,05				0,05	
3322101	GR Bewirts. v. Liegenschaften						0,10	0,20	0,05	0,10			0,45	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	1,88	3,00	4,00	2,08	0,10	2,94	1,00	0,50	19,50	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1,00	1,00	2,00	1,88	3,00	4,00	2,08	0,10	2,94	1,00	0,50	19,50	
3322102	GR Grundstücksmana- gement							0,80	0,90				1,70	
3510101	Stadtwerke - Abfall					0,10							0,10	
3510201	Stadtwerke - Abwasser					0,45							0,45	
3510301	Stadtwerke - Wasser					0,45							0,45	
4101101	Kita Amecke					0,04							0,04	
4101102	Kita Allendorf					0,02							0,02	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	1,88	4,06	4,00	2,88	1,00	2,94	1,00	0,50	22,26	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	2,00	1,88	4,06	4,00	2,88	1,00	2,94	1,00	0,50	22,26	
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	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	1,88	4,24	4,00	2,88	1,00	2,94	1,00	0,50	22,44	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	2,00	1,88	4,24	4,00	2,88	1,00	2,94	1,00	0,50	22,44	
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	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	1,88	4,42	4,00	2,88	1,00	2,94	1,00	0,50	22,62	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	2,00	1,88	4,42	4,00	2,88	1,00	2,94	1,00	0,50	22,62	
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					0,03	0,05						0,08	
4101401	Mittagsbetreuung					0,03	0,20						0,23	
4102101	GS Allendorf					0,03					0,08		0,11	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	1,88	4,60	4,45	2,88	1,00	2,94	1,08	0,50	23,33	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	2,00	1,88	4,60	4,45	2,88	1,00	2,94	1,08	0,50	23,33	
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	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	1,88	4,78	4,45	2,88	1,00	2,94	1,55	0,50	23,98	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	2,00	1,88	4,78	4,45	2,88	1,00	2,94	1,55	0,50	23,98	
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	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	1,88	4,96	4,45	2,88	1,00	2,94	1,71	0,50	24,31	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1,00	1,00	2,00	1,88	4,96	4,45	2,88	1,00	2,94	1,71	0,50	24,31	
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	0,45					1,45	
4201201	Heimerziehung etc.						0,25	0,24					0,49	
4201301	Hilfen f. junge Volljährige							0,03					0,03	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	1,88	5,00	5,70	3,59	1,00	2,94	1,85	0,50	26,47	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1,00	1,00	2,00	1,88	5,00	5,70	3,59	1,00	2,94	1,85	0,50	26,47	
4202101	Jugendarbeit (362)						0,40						0,40	
4202102	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)						0,60						0,60	
4202103	Einr. z. Förderung j.Menschen u. Fam. (367)						0,10						0,10	
4203101	Vormundschaften etc.						0,51	0,93					1,44	
4203301	Ambul. Erziehungshilfen etc.							0,32					0,32	
4203401	BuT Schulsozialarbeit						0,05	0,01					0,06	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	1,88	5,00	7,36	4,84	1,00	2,94	1,85	0,50	29,38	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	2,00	1,88	5,00	7,36	4,84	1,00	2,94	1,85	0,50	29,38	
4301101	Unterhaltsvorschu ss						0,32	0,50					0,82	
5101101	Bürgerinformation			0,14	0,04								0,18	
5101201	Meldeangelegenhe iten				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	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,14	2,08	5,00	7,68	5,34	1,00	2,94	1,85	0,50	30,54	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1,00	1,00	2,14	2,08	5,00	7,68	5,34	1,00	2,94	1,85	0,50	30,54	
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	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,20	2,42	5,00	7,68	5,34	1,00	2,94	1,85	0,50	30,94	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
Übertrag		1,00	1,00	2,20	2,42	5,00	7,68	5,34	1,00	2,94	1,85	0,50	30,94	
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	
5105201	Wohnraumförderung/Wohnungsaufsicht				0,08								0,08	
5201101	Wohngeld										0,39		0,39	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,23	2,88	5,00	7,68	5,34	1,00	2,94	2,24	0,50	31,82	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	2,23	2,88	5,00	7,68	5,34	1,00	2,94	2,24	0,50	31,82	
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			0,28	1,25		1,78	2,23					5,54	
5401101	Brandbekämpfung etc.			0,08	0,10		1,00						1,18	
5402101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen			0,08	0,70								0,78	
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,92	5,68	5,00	10,46	8,07	1,00	4,55	3,24	0,50	43,43	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	2,92	5,68	5,00	10,46	8,07	1,00	4,55	3,24	0,50	43,43	
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	
Zwischensumme:		1,00	1,00	3,00	5,78	5,94	11,03	8,07	1,00	4,55	3,24	0,50	45,12	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte														
Abr.-Objekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1,00	1,00	3,00	5,78	5,94	11,03	8,07	1,00	4,55	3,24	0,50	45,12	
5403106	Überprüfungen					0,06	0,03						0,09	
5403201	Denkmalschutz- /Pflege						0,40						0,40	
Endsumme:		1,00	1,00	3,00	5,78	6,00	11,46	8,07	1,00	4,55	3,24	0,50	45,61	

Wirtschaftsplan

STADTWERKE SUNDERN

2016

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

der

STADTWERKE SUNDERN

Betriebszweig

Abfallentsorgung

Erfolgsplan

Abfallentsorgung

Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan Abfall -					
		2016	2015		2014
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2015)	Istsumme (31.12.2014)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6231003	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	500	1.000	0,00	0,00
6231013	Kfz-Kosten (Versicherung)	500	0	509,97	0,00
6231023	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	500	1.500	0,00	538,55
6472003	Kfz-Kosten (Steuern)	500	0	198,00	0,00
6236003	Ausschreibung der Abfallentsorgung	25.000	0	0,00	0,00
6236013	Behälterbewirtschaftung	21.000	21.000	19.437,27	17.583,25
6236023	Reinigung Papierkörbe / Glasiglus	45.000	50.000	15.049,99	42.809,08
6236033	Reinigung Uferlandschaft Sorpesee	50.000	70.000	50.000,00	35.000,00
6236043	Kosten illegale Abfallentsorgung	6.000	6.000	1.112,24	3.748,93
6236053	sonstiger Betriebsaufwand	1.000	1.000	0,00	1.415,60
6291003	lfd. Unterhaltung Altdeponien	5.000	5.000	764,52	4.329,18
6291113	Sonderabfälle Haushalte	11.000	11.000	7.092,40	10.638,60
6291123	Abfuhrkosten Haushalte Restabfall	100.000	100.000	64.669,03	102.317,02
6291133	Abfuhrkosten Haushalte Bioabfall	90.000	90.000	61.036,55	86.853,53
6291143	Abfuhrkosten Sperrmüll/Schrott/E-Geräte	40.000	40.000	22.933,31	36.921,69
6291153	Abfuhrkosten 1,1er-Abfallbehälter	18.000	18.000	12.641,70	18.174,06
6291163	Abfuhrkosten Papier	70.000	73.000	50.622,53	69.964,26
6291173	Miete Annahme E-Geräte	13.000	13.000	8.330,00	12.376,00
6291213	Deponiegebühren Restabfall	640.000	640.000	467.562,00	636.886,00
6291223	Deponiegebühren Sperrmüll	150.000	160.000	121.671,00	149.425,00
6291233	Deponiegebühren Sperrmüll 1,1er	5.000	5.000	0,00	0,00
6291243	Deponiegebühren Bioabfall	240.000	240.000	156.045,00	220.447,00
6291253	Deponiegebühren 1,1er-Abfallbehälter	55.000	55.000	44.911,00	52.712,00
6413003	Reisekosten und KM-Geld	500	0	66,90	0,00
6419003	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000	1.000	78,90	223,38
6435053	EDV-Kosten Betrieb	2.000	1.000	1.369,10	2.308,68
Gesamtsumme Betriebsaufwand		1.590.500	1.602.500	1.106.101,41	1.504.671,81

Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan Abfall -					
		2016	2015		2014
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2015)	Istsumme (31.12.2014)
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6499003	Besoldung	5.500	8.500	5.266,62	8.466,83
6499013	ZVK Gehälter	10.000	10.500	6.768,45	9.007,68
6499023	AG-Anteil Gehälter	24.000	24.500	16.258,12	22.021,52
6499043	Gehälter	124.000	127.000	84.799,03	117.937,65
6252013	Verwaltungskosten an Stadt	4.500	5.000	3.400,00	4.000,00
6252033	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.546,04	1.781,18
6252043	Post, Büro u. Sachausgaben	3.500	4.000	753,57	1.106,96
6252053	sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000	706,83	995,52
6252063	Erstattung Verwaltungsgebäude / Kfz	17.000	17.000	12.409,95	16.546,60
6252073	Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	337,52	661,50
6252083	Anzeigenwesen / Öffentlichkeitsarbeit	2.000	3.500	0,00	4.462,50
6252093	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.500	1.500	980,65	584,37
6435023	EDV-Kosten Verwaltung	1.500	2.000	2.115,31	4.160,64
6435033	Programmkosten EDV	2.500	0	1.653,03	0,00
6449033	Weiterbildung Verwaltung	2.000	2.000	701,67	591,51
6450013	Gewerbsteuer BgA DSD	2.000	3.000	897,00	647,20
6481013	Körperschaftsteuer BgA DSD	2.000	3.000	1.204,00	2.732,84
6489023	Zuführung zur Rücklage	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		208.000	217.500	139.797,79	195.704,50
Gesamtsumme Betriebsaufwand					
		1.590.500	1.602.500	1.106.101,41	1.504.671,81
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		208.000	217.500	139.797,79	195.704,50
Gesamtsumme Aufwand		1.798.500	1.820.000	1.245.899,20	1.700.376,31

Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan Abfall -					
		2016	2015		2014
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2015)	Istsumme (31.12.2014)
		€	€	€	€
Rücklagenentnahme					
5583003	Entnahme aus der Gebührenrücklage	0	27.000	27.663,98	0,00
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		0	27.000	27.663,98	0,00
Umsatzerlöse					
5323013	Abfall-Abfuhrgebühren Abschl. Haushalte	1.732.000	1.723.500	847.071,40	1.788.777,46
5323203	Abfall-Abfuhrgebühren Abrechn. Haushalte	5.000	3.000	7.979,70	3.611,07
5411013	Abfall-/Kompostsäcke, Kleinanlieferungen	500	0	0,00	0,00
5411033	Kostenerstattung für Geräteentsorgung	500	500	0,00	318,00
5411043	Kostenerst. für Behälterbewirtschaftung	1.000	1.000	776,81	965,88
Gesamtsumme Umsatzerlöse		1.739.000	1.728.000	855.827,91	1.793.672,41
Sonstige betriebliche Erträge					
5411023	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	385,00	482,12
5424003	Kostenerstattung Duale Systeme	42.000	42.000	39.502,54	42.633,69
5424013	KostenerstattungTransport PPK AHSK	4.000	4.000	3.967,52	11.192,43
5424023	Kostenerst.Transport RM/SPM AHSK	18.000	18.000	9.296,39	11.872,60
5599003	Gebühren Vollstreckung	0	0	0,00	0,00
5599013	sonst. Periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0,00
5911003	außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonstige betriebliche Erträge		65.000	65.000	53.151,45	66.180,84
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		0	27.000	27.663,98	0,00
Gesamtsumme Umsatzerlöse		1.739.000	1.728.000	855.827,91	1.793.672,41
Gesamtsumme Sonstige betriebliche Erträge		65.000	65.000	53.151,45	66.180,84
Gesamtsumme Ertrag		1.804.000	1.820.000	936.643,34	1.859.853,25
Gesamtsumme Aufwand					
Gesamtsumme Aufwand		1.798.500	1.820.000	1.245.899,20	1.700.376,31
Gesamtsumme Ertrag		1.804.000	1.820.000	936.643,34	1.859.853,25
Ergebnis		5.500	0	-309.255,86	159.476,94

Betriebszweig

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan Abwasser -					
		2016	2015		2014
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2015)	Istsumme (31.12.2014)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6012010	Gehälter Betrieb	481.000	476.000	343.401,57	238.605,79
6022000	ZVK Gehälter Betrieb	39.000	38.500	27.976,08	17.798,10
6032010	AG-Anteil Gehälter Betrieb	92.500	90.000	64.924,36	46.166,36
6221017	Stromkosten Kleinkläranlagen	4.500	3.000	1.443,00	4.405,69
6221027	Stromkosten Pumpstationen	25.000	25.000	13.233,00	18.741,22
6231007	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	10.000	9.000	5.462,91	9.570,10
6231017	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	12.000	12.000	9.295,94	13.974,43
6231027	Kfz-Kosten (Versicherungen)	3.000	0	0,00	0,00
6472007	Kfz-Kosten (Steuern)	500	500	385,65	385,65
6234017	Reparaturaufwand Kanalnetz	45.000	45.000	39.910,09	45.346,87
6234027	Reparaturaufwand Hausanschlüsse	20.000	30.000	5.363,50	5.723,68
6234037	Reparatur- und Laboraufwand KK-Anlagen	10.000	12.000	9.070,98	12.726,06
6234047	Reparaturaufwand Pumpstationen	20.000	20.000	16.514,39	34.713,25
6234057	Reparaturaufwand Schächte	35.000	25.000	29.313,65	42.117,78
6234067	sonstige Reparaturen	0	0	0,00	8.713,28
6234077	Entsorgung Dreikammergruben	3.000	3.500	3.891,01	2.380,64
6234087	Kanaluntersuchung TV (extern)	3.000	3.000	2.715,50	687,44
6234097	Kanalreinigung	85.000	60.000	33.476,43	31.564,34
6234107	Reparaturaufwand Regenrückhaltebecken	3.000	1.000	3.787,60	3.093,56
6234117	Dichtheitsprüfung Kanal	2.000	2.000	1.198,33	1.291,61
6234127	Hauswasserzählerwesen	10.000	30.000	0,00	4.652,07
6234137	Erstellung von Hausanschlüssen	40.000	40.000	21.618,26	56.861,90
6234147	Großwasserzählerwesen	25.000	0	0,00	0,00
6235007	Werkzeuge und Kleingeräte (inkl. Rep.)	3.000	4.000	1.660,04	2.392,74
6235017	Material für Elektroinstallation	2.000	2.000	0,00	0,00
6235027	Material für Fernleittechnik	2.000	4.000	3.077,18	0,00
6252007	Schmutzwasserabgabe	1.000	1.000	0,00	626,50
6253007	Beitrag Ruhrverband	2.870.000	2.885.000	2.168.714,25	2.913.040,00
6412017	Weiterbildung Betrieb	8.000	7.000	4.969,55	5.695,13
6412037	Ausbildung Betrieb	6.000	5.000	2.800,95	1.259,23
6413007	Reisekosten und KM-Geld	1.000	1.000	38,40	122,80
6416007	Arbeits- und Schutzkleidung (inkl. Reinig.)	5.000	3.000	2.336,33	4.701,11
6416017	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5.000	5.000	1.926,82	945,34
6419007	sonstige personelle Nebenkosten	1.000	1.000	97,09	74,05
6435037	Telekom Handy Betrieb	3.000	0	1.570,31	0,00
6435047	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	4.000	3.000	2.637,53	6.998,73
6435057	EDV-Kosten Betrieb	5.000	4.000	3.596,29	9.754,18
6435067	Bücher/Zeitschr./Erg. Betrieb	3.000		0,00	0,00
6440017	Versicherungen (ohne Kfz)	4.000	7.000	3.578,32	3.624,31
6442007	sonst. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000	6.000	1.354,45	4.832,67
6442017	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	5.000	1.000	0,00	4.178,80
6450007	Steuern und Abgaben	3.000	3.000	36,78	3.394,65
6499017	sonstiger Betriebsaufwand	500	0	40,62	0,00
Gesamtsumme Betriebsaufwand		3.906.000	3.867.500	2.831.417,16	3.561.160,06

Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan Abwasser -					
		2016	2015		2014
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2015)	Istsumme (31.12.2014)
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6011020	Besoldung Verwaltung	25.000	43.000	25.786,47	44.207,98
6012020	Gehälter Verwaltung	137.500	137.000	87.144,12	351.719,30
6021010	VK-Beiträge Beamte	22.000	22.000	21.100,00	20.000,00
6023000	ZVK Gehälter Verwaltung	11.000	11.000	7.012,00	9.718,59
6023010	Zugang Pensionsrückstellungen JA	0	0	0,00	0,00
6033020	AG-Anteil Gehälter Verwaltung	28.500	27.500	18.894,61	65.654,62
6041027	Beihilfen Verwaltung	11.000	11.000	6.864,00	17.072,77
6252027	Verwaltungskosten an Stadt Sachkosten	22.500	18.000	17.212,50	20.250,00
6412027	Weiterbildung Verwaltung	5.000	3.000	2.835,45	2.489,86
6421017	anteil. Miete Betriebs- u. Verw.-Gebäude	74.000	72.000	53.670,75	71.710,62
6421037	Anerkennungsgebühren	0	0	0,00	207,83
6421047	Pachten	500	500	250,00	250,00
6421097	Reinigung Verwaltungsgebäude	4.500	4.500	2.186,05	2.525,52
6423007	Gebühren allgemein	500	500	250,00	7,00
6427017	Prüfungs- und Beratungskosten	12.000	10.000	8.599,25	9.799,28
6427027	Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	963,90	614,97
6431007	Post, Büro u. Sachausgaben	8.000	7.000	6.220,14	6.328,46
6431017	Benchmarking	in 2018 (?)	0	0,00	0,00
6431027	TSM-Zertifizierung	ab 2017 (?)	ab 2016	0,00	0,00
6431037	Anzeigenwesen	3.000		3.092,81	
6431047	Telekom Handy Verwaltung	1.000		0,00	
6435017	Telekom / Fernsteuerung Verwaltung	3.000	3.000	1.518,92	4.238,14
6435027	EDV-Kosten Verwaltung	8.000	10.000	3.003,94	14.569,37
6435087	Programmkosten EDV	20.000		13.764,92	
6435077	Bücher, Zeitschr., Erg. Verwaltung	2.000		1.280,13	
6499007	sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	0,00	0,00
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		402.500	383.500	281.649,96	641.364,31
Finanzaufwand					
6499037	Zinsen für Kassenkredite	3.000	3.000	725,82	2.739,98
6519007	Darlehnszinsen	635.000	650.000	465.999,91	647.198,22
6760017	AfA auf Sachanlagen	1.420.000	1.420.000	1.065.000,00	1.131.697,41
6910007	kalkulat. Verzinsung Anlagenvermögen	1.130.000	880.000	659.587,50	947.100,00
Gesamtsumme Finanzaufwand		3.188.000	2.953.000	2.191.313,23	2.728.735,61
Gesamtsumme Betriebsaufwand					
Gesamtsumme Betriebsaufwand		3.906.000	3.867.500	2.831.417,16	3.561.160,06
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		402.500	383.500	281.649,96	641.364,31
Gesamtsumme Finanzaufwand		3.188.000	2.953.000	2.191.313,23	2.728.735,61
Gesamtsumme Aufwand		7.496.500	7.204.000	5.304.380,35	6.931.259,98

Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan Abwasser -					
		2016	2015		2014
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2015)	Istsumme (31.12.2014)
		€	€	€	€
Geschäftsertrag					
5311007	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	748,60	1.025,20
5323007	Kanalgebühren von Haushalten	0	0	0,00	0,00
5323107	Kanalgebühren Abschlag SW	4.574.500	4.380.000	2.045.628,24	4.223.217,39
5323117	Kanalgebühren Abschlag NSW	2.600.000	2.490.000	853.265,24	2.464.369,41
5323207	Kanalgebühren Abrechnung SW	0	0	40.356,60	18.047,00
5323217	Kanalgebühren Abrechnung NSW	0	0	9.730,75	518,91
5324007	Kanalgebühren von Großverbrauchern	0	0	0,00	102.507,81
5324017	Kanalgeb. Großverbr. eigengef. Wasser	0	0	2.431,43	72.121,44
5325007	Erstattung für Sonderabfuhr	3.000	5.000	2.043,09	4.719,08
Gesamtsumme Geschäftsertrag		7.178.500	6.876.000	2.954.203,95	6.886.526,24
Nebengeschäftsertrag					
5381007	Auflösung von Ertragszuschüssen	220.000	230.000	172.500,00	263.491,65
5423007	Erstattung RV-Beiträge	0	0	5.231,16	5.117,20
5423017	Erstattung RV-NSW-Behandlung	15.000	15.000	14.894,10	14.577,33
5424007	Erstattung für Straßenentwässerung	0	0	0,00	0,00
5424017	Erstattung von Hausanschlüssen	40.000	40.000	14.600,00	41.500,00
5427017	Kostenerst. für Rep.-Leistungen u. Sonst.	20.000	20.000	9.607,94	42.947,41
5427027	Erst. für Ausschreibungsunterlagen	0	0	0,00	0,00
5428007	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0,00
5513007	Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	0,00	0,00
5599007	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	4.540,96
5599017	sonstige betriebliche Erlöse	0	0	0,00	0,00
5599027	Erträge aus der Herabsetzung PWB	0	0	0,00	0,00
5599037	Erträge aus der Herabsetzung EWB	0	0	0,00	0,00
5611007	aktivierte Bauleitungs-/Planungskosten SV	10.000	10.000	0,00	28.662,66
5611017	aktivierte Gemeinkosten	0	0	176,18	0,00
5611027	aktivierte Bauleitungs-/Planungskosten NS	10.000	10.000	0,00	15.505,76
5611037	aktivierte Löhne	0	0	469,20	0,00
5714007	Zinseinnahmen Entwicklungsgesellschaft	0	0	0,00	0,00
5718007	Stundungszinsen	2.000	2.000	-204,75	3.059,00
5718017	Säumniszuschläge und Mahngebühren	1.000	1.000	18,00	330,00
5911007	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		318.000	328.000	217.291,83	419.731,97
Gesamtsumme Ertrag		7.496.500	7.204.000	3.171.495,78	7.306.258,21
Gesamtsumme Ertrag		7.496.500	7.204.000	3.171.495,78	7.306.258,21
Gesamtsumme Aufwand		7.496.500	7.204.000	5.304.380,35	6.931.259,98
Ergebnis		0	0	-2.132.884,57	374.998,23

Vermögensplan

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan Abwasser -

Investitionen		2016	2015		2014
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe	Plan- summe	Ist-Summe (15.10.2015)	Ist-Summe (31.12.2014)
		€	€	€	€
I 000107	Kanäle allgemein				
	1. Kanäle-Baumaßnahmen allgemein				
I 30101017	Sanierung (SA), Erneuerung (EN) und Erweiterung (EW)	400.000	0	0,00	0,00
IA 20130101	Fremdwassersanierungen (ABK-Maßnahmen)	100.000	0	0,00	1.370,45
IA 20150102	Sanierungen in Langscheid (inkl. Schächte)	0	350.000	0,00	0,00
IA 20150103	Sanierungen in Hachen (inkl. Schächte)	0	0	0,00	0,00
IA 20150104	Erweiterung Kanalisation, In der Schlaa	100.000	100.000	677,18	0,00
	Summe Kanäle-Baumaßnahmen allgemein	600.000	450.000	677,18	1.370,45
	2. Mischwasser (MW)-Kanäle				
IAM 20110001	SA Mescheder Straße, Sundern (L~ 1.200m / DN 300-600)	0	8.000	6.963,49	172.366,28
IAM 20130006	SA MW-Kanal Buchweg, Sundern (L~ 700m / DN 250-500) als VE für 2017: 440.000 €	30.000	45.000	0,00	0,00
IAM 20130010	EW MW-Kanal Wolfskamp, Sundern (L~ 150m / DN 300 / PP)	75.000	0	0,00	0,00
IAM 20130011	SA MW-Kanal Marienstraße, Hachen	0	0	0	-4.589,77
IAM 20130012	EN MW-Kanal Waldstraße, Sundern	0	0	0,00	2.743,76
IAM 20140013	EN MW-Kanal Wolfskamp-Mittelweg, Sundern	0	0	275,56	219.926,95
IAM 20140014	EW MW-Kanal Schulte-Ufer, Sundern	0	0	0	17.813,78
IAM 20140015	SA MW-Kanal Hagener Straße, Hagen (Schlauchliner)	0	0	0,00	9.526,01
IAM 20140016	EW MW-Kanal Sassenhagen, Sundern	in 2018	0	0,00	1.380,23
IAM 20150018	EN MW-Kanal Hengstenberg, Sundern (Maßnahme aus ZAP)	in 2019	55.000	0,00	0,00
IAM 20150019	EN MW-Kanal Flamke, Sundern (hydraulische Sanierung) als VE für 2017: 300.000 €	100.000	40.000	2.667,27	0,00
IAM 20150020	EN MW-Kanal Am Bergwerk, Stockum	0	20.000	13.233,24	0,00
IAM 20150021	EN MW-Kanal Krähenberg, Hachen (L~ 320m / DN 300-400)	200.000	10.000	4.417,42	0,00
IAM 20150024	EN MW-Kanal Zum Giebel, Stemel (L~ 160m / DN 250 / PVC-U)	0	90.000	336,53	0,00
IAM 20150025	EN MW-Kanal Settmeckestraße, Sundern	0	8.000	3.938,53	0,00
IAM 20150026	EN MW-Kanal Bahnquerung Hachen, Hachen	0	25.000	0,00	0,00
IAM 20150027	EN MW-Kanal Mettmecke Weg, Westenfeld	0	10.000	0,00	0,00
	Summe Mischwasser-Kanäle	405.000	311.000	31.832,04	419.167,24

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan Abwasser -

Investitionen		2016	2015		2014
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe	Plan- summe	Ist-Summe (15.10.2015)	Ist-Summe (31.12.2014)
		€	€	€	€
3. Regenwasser (RW)-Kanäle					
IAR 20130005	EN RW-Kanal Kindergarten Amecke, Amecke	0	0	0	28.154,46
IAR 20140006	EN RW-Kanal Bundesstraße 229, Hövel	10.000	45.000	25.595,73	0,00
IAR 20140007	EN RW-Kanal Im Spring, Sundern	0	0	0,00	51.839,10
IAR 20140008	EN RW-Kanal Am Roden, Amecke	0	0	0,00	42.982,91
IAR 20140009	EN RW-Kanal Seestraße, Amecke (Querung)	0	0	0,00	10.251,74
IAR 20140010	EN RW-Kanal Sorpepromenade, Amecke	0	0	0,00	1.053,09
IAR 20140011	EW RW-Kanal Unter den Eichen, Enkhausen	0	20.000	17.298,52	5.942,40
IAR 20150012	EN RW-Kanal Im Karweg, Stockum	0	15.000	12.629,85	0,00
IAR 20150013	EN RW-Kanal Stemeler Straße (L 519), Stemel	0	15.000	13.171,52	0,00
Summe Regenwasser-Kanäle		10.000	95.000	68.695,62	140.223,70
4. Schmutzwasser (SW)-Kanäle					
IAS 20110005	EW SW Kanal Am Kirchberg/Gallenstück, Stemel	0	25.000	0,00	0,00
IAS 20140008	EW SW-Kanal Hessenweg, Hachen (L~ 300 m Druckleitung)	60.000	0	0,00	0,00
IAS 20140009	EN SW-Kanal Im Spring, Sundern	0	0	0	48.481,58
IAS 20140011	EN SW-Kanal Sorpepromenade, Amecke	0	0	0,00	871,50
IAS 20140012	EW SW-Kanal Unter den Eichen, Enkhausen	0	20.000	18896,4	5.942,41
IAS 20140013	EN SW-Kanal Wintrop, Dörnholthausen	0	0	0,00	8.601,59
Summe Schmutzwasser-Kanäle		60.000	45.000	18.896,40	63.897,08
Summe Kanäle allgemein		1.075.000	901.000	120.101,24	624.658,47
I 000127 Kanäle in Erschließungsgebieten (EG)					
I 30102007	Erneuerung und Erweiterung in Erschließungsgebieten, allgemein	0	15.000	0,00	0,00
I 60101017	Äußere Erschließung Ferienhausanlage Amecke (Erweiterung Kanal)	0	0	0,00	0,00
Summe Kanäle in Erschließungsgebieten		0	15.000	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan Abwasser -

Investitionen		2016	2015		2014
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe	Plan- summe	Ist-Summe (15.10.2015)	Ist-Summe (31.12.2014)
		€	€	€	€
I 000147	Kanäle in Gewerbegebieten (GG)				
I 30103007	Erneuerung und Erweiterung in Gewerbegebieten, allgemein	0	0	0,00	0,00
	Summe Kanäle in Gewerbegebieten	0	0	0,00	0,00
I 000207	Schächte				
I 30201007	Schächte, allgemein	0	0	0,00	0,00
I 20101037	Schachtsanierungen	15.000	15.000	0,00	0,00
I 20141038	Schachtsanierung Im Spring, Sundern	0	0	0,00	5.748,24
	Summe Schächte	15.000	15.000	0,00	5.748,24
I 000307	Pumpwerke (PW / einschließlich Druckrohrleitungen)				
I 30301007	Pumpwerke (einschließlich Druckrohrleitungen), allgemein	0	0	0,00	0,00
IA 20120302	Optimierung/Anpassung Steuertechnik (6 Stück)	12.000	20.000	19.028,50	12.379,69
IA 20120303	Optimierung/Anpassung Messtechnik (6 Stück)	12.000	20.000	6.687,58	21.189,96
IA 20150304	Elektro-/MSR-Raum mit FLT für PW Meinkenbracht	10.000	7.500	0,00	0,00
	Summe Pumpstationen (einschließlich Druckrohrleitungen)	34.000	47.500	25.716,08	33.569,65
I 000407	Regenüberläufe (RÜ)				
I 30401007	Regenüberläufe, allgemein	0	0	0,00	0,00
IA 20150401	RÜ Reigern, Reigern (Einleitungsstelle "Tönnessiepen")	0	50.000	0,00	0,00
IA 20150402	RÜ Spreehang, Sundern (Einleitungsstelle "Flamecke")	0	0	0,00	0,00
IA 20150403	Erstellung der Anträge für Einleitungserlaubnisse aus MW-System (15 Stück)	2.000	0	0,00	0,00
	Summe Regenüberläufe	2.000	50.000	0,00	0,00
I 000507	Regenrückhaltebecken (RRB)				
I 30501007	Regenrückhaltebecken, allgemein	0	0	0,00	0,00
	Summe Regenrückhaltebecken	0	0	0,00	0,00
I 000607	Stauraumkanäle (SK)				
I 30601007	Stauraumkanäle, allgemein	0	0	0,00	0,00
IAM 20150022	SK Betonwerk, Westenfeld (Stromanschluss)	0	2.000	1.156,93	0,00
IAM 20150023	SK Wiethoffs Kamp, Westenfeld (Stromanschluss)	0	2.000	1.051,15	0,00
	Summe Stauraumkanäle	0	4.000	2.208,08	0,00

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan Abwasser -

Investitionen		2016	2015		2014
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe	Plan- summe	Ist-Summe (15.10.2015)	Ist-Summe (31.12.2014)
		€	€	€	€
I 000707	Einleitungsbauwerke (EBW)				
I 30701007	Einleitungsbauwerke, allgemein	0	0	0,00	0,00
	Summe Einleitungsbauwerke	0	0	0,00	0,00
I 000807	Kleinkläranlagen (KKA)				
I 30801007	Kleinkläranlagen, allgemein	0	5.000	0,00	694,59
	Summe Kleinkläranlagen	0	5.000	0,00	694,59
I 001007	Allgemeines				
I 40101187	Betriebsgebäude	0	0	0,00	0,00
I 40301007	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Kanalspülwagen / Allrad)	120.000	0	0,00	0,00
I 40301027	Kanalinformationssystem	70.000	70.000	43.396,17	77.427,39
I 40301037	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	4.895,19	2.229,02
I 40301047	geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0	1.206,93	3.899,93
I 70301007	Überarbeitung ZAP Sundern	0	0	0,00	2.784,60
I 80301007	Kanaluntersuchungen TV (Gewährleistung)	5.000	30.000	0,00	5.206,89
I 80301017	Fernübertragung (PLS --> Einbindung von Abwasseranlagen)	0	7.500	7.260,31	19.280,42
I 90301007	Vermögensbewertung Kanal	10.000	10.000	0,00	9.500,00
	Summe Allgemeines	225.000	132.500	56.758,60	120.328,25
	Gesamtsumme Investitionen "brutto" (Objektplan)	1.351.000	1.170.000	204.784,00	784.999,20
	Tilgungen	1.050.000	960.000	746.232,25	891.389,88
	Umschuldungen	1.320.000	740.000	585.360,77	1.916.346,22
	Rückführung Ertragszuschüsse	220.000	230.000	172.500,00	263.491,65
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe	3.941.000	3.100.000	1.708.877,02	3.856.226,95
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	840.000	0	---	---
	Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2015	965.216	---	---	---

Betriebszweig

Wasserversorgung

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan Wasser -					
		2016	2015		2014
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2015)	Istsumme (31.12.2014)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6012008	Gehälter Betrieb	558.500	548.000	402.242,22	333.679,21
6022008	ZVK Gehälter Betrieb	44.500	44.000	31.982,79	25.342,29
6032008	AG-Anteil Gehälter Betrieb	106.500	104.000	76.307,94	65.405,96
6215008	Lagermaterialentnahmen	0	0	55.179,01	63.748,69
6221008	Strombezugsaufwand Betrieb	310.000	330.000	197.212,89	300.387,60
6225008	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	14.000	15.000	6.793,66	13.090,76
6231008	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	12.000	12.000	9.256,64	10.688,92
6231018	Kfz-Kosten (Versicherungen)	6.000	7.000	5.150,34	5.408,97
6472008	Kfz-Kosten (Steuern)	2.000	2.500	1.374,16	1.525,80
6231028	Fuhrparkleasing	0	5.000	2.028,00	4.056,00
6227008	Wasserbezugsaufwand	0	0	0,00	3.751,00
6232018	Abriss altes Gebäude Schäfer	0	0	56,00	0,00
6232028	Instandhaltung Wasserwerke / Gebäude	28.000	35.000	11.892,65	23.426,60
6234008	Material für Elektroinstallation	4.000	5.000	4.035,34	1.984,15
6234078	Material für Fernleittechnik	4.000	4.000	4.260,93	657,33
6234028	Wassergewinnung	12.000	10.000	11.957,11	6.211,40
6234038	Wasseraufbereitung	80.000	60.000	57.131,63	80.394,35
6234048	Wasserspeicherung	15.000	30.000	8.999,96	26.066,69
6234058	Wasserverteilung	310.000	330.000	192.315,79	252.269,07
6234108	Wasseruntersuchungen	25.000	25.000	13.405,40	23.054,40
6234088	Hauswasserzählerwesen	10.000	30.000	15.944,42	17.060,69
6234118	Großwasserzählerwesen	25.000	15.000	0,00	0,00
6235008	Werkzeuge und Kleingeräte (inkl. Rep.)	10.000	15.000	5.858,64	13.113,67
6413008	Reisekosten und KM-Geld	2.000	3.000	158,40	3.089,39
6412008	Weiterbildung Betrieb	10.000	8.000	11.501,99	16.375,20
6412028	Ausbildung Betrieb	10.000	10.000	1.037,17	4.005,27
6416008	Arbeits- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.024,47	2.690,35
6419008	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4.000	5.000	4.798,73	3.628,36
6421008	Miet- und Pacht aufwendungen	30.000	30.000	27.333,44	30.028,71
6421018	Entschädigung WSG	18.000	18.000	0,00	0,00
6421028	Bereitstellungskosten Fläche WSG	5.000	5.000	0,00	264,01
6252008	Wasserentnahmeentgelt	80.000	90.000	-26.102,30	72.267,91
6253018	Beiträge Ruhrverband	90.000	90.000	66.991,50	88.998,00
6253028	sonstige Beiträge	8.000	8.000	8.486,27	9.010,20
6427048	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	3.000	1.000	0,00	2.089,40
6442008	Beiträge Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	1.935,25	7.944,41
6471008	Grundbesitzabgaben	7.000	5.000	7.672,68	-1.391,97
6431018	Bücher, Zeitschr., Erg./Betrieb	2.500	2.500	2.623,04	3.483,38
6435028	EDV-Kosten Betrieb	5.500	6.000	6.578,52	6.094,24
6435058	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	5.000	6.000	4.922,59	5.908,73
6435018	Telekom Handy Betrieb	5.000	6.000	3.550,98	5.911,59
6440018	Versicherungen (ohne Kfz)	52.000	55.000	50.908,01	50.621,57
6472018	sonstige Steuern	0	0	0,00	-4,26
6446008	Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00	0,00
6499018	sonstiger Betriebsaufwand	1.000	2.000	687,55	2.025,14
Gesamtsumme Betriebsaufwand		1.922.500	1.985.000	1.288.493,81	1.584.363,18

Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan Wasser -					
		2016	2015		2014
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2015)	Istsumme (31.12.2014)
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6011008	Besoldung	24.500	55.000	29.958,10	56.417,65
6012018	Gehälter Verwaltung	148.000	122.000	72.166,12	358.008,58
6021008	VK-Beiträge Beamte	22.000	22.000	21.100,00	20.000,00
6023008	ZVK Gehälter Verwaltung	11.500	10.000	5.901,14	73.483,86
6033008	AG-Anteil Gehälter Verwaltung	30.000	25.000	15.372,49	65.883,31
6023020	Zugang Pensionsrückstellungen JA	0	0	0,00	0,00
6041008	Beihilfen Verwaltung	11.000	11.000	10.775,00	17.072,77
6221018	Strombezugsaufwand Verwaltung	17.000	20.000	8.448,72	-68,19
6222008	Gasbezugsaufwand	2.000	2.000	980,67	1.349,85
6232008	Reparaturaufwand Verwaltungsgebäude	5.000	10.000	652,03	536,63
6232058	Reinigung Verwaltungsgebäude	5.000	5.000	2.025,34	4.812,70
6234068	Zählerablesung	10.000	7.000	0,00	4.002,95
6252018	Verwaltungskosten an Stadt	30.000	35.000	21.243,75	25.750,00
6412018	Weiterbildung Verwaltung	5.000	9.000	4.553,26	2.748,35
6427008	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	15.000	18.108,10	19.430,69
6427018	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	0,00	1.200,02
6431008	Bücher, Zeitschr., Erg. Verwaltung	1.000	1.500	224,89	727,00
6431028	Post, Büro u. Sachausgaben	5.500	6.500	4.216,88	5.369,38
6431038	Anzeigenwesen	2.500	2.500	4.260,31	4.017,27
6431048	Benchmarking	3.000	in 2016	0,00	2.902,50
6431058	TSM-Zertifizierung	ab 2017 (?)	0	0,00	0,00
6435008	Telekom/Fernsteuerung Verwaltung	12.000	13.000	11.290,73	9.585,05
6435038	EDV-Kosten Verwaltung	9.000	11.000	12.521,43	10.418,88
6435048	Programmkosten EDV	23.000	30.000	22.606,32	14.130,50
6499008	sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	2.000	591,41	1.256,80
6499028	Zinsen, Bankgebühren u.ä. Aufwendungen	2.000	0	1.775,62	1.688,36
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		399.500	415.500	268.772,31	700.724,91
Finanzaufwand					
6253008	Beiträge Wasserverband HSK	220.000	230.000	156.750,00	212.629,90
6499068	Zinsen für Kassenkredite	2.500	4.000	766,45	3.011,18
6519008	Darlehnszinsen	730.000	760.000	549.506,97	767.947,86
6760008	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.020.000	1.020.000	765.000,00	930.031,10
Gesamtsumme Finanzaufwand		1.972.500	2.014.000	1.472.023,42	1.913.620,04
Gesamtsumme Betriebsaufwand		1.922.500	1.985.000	1.288.493,81	1.584.363,18
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		399.500	415.500	268.772,31	700.724,91
Gesamtsumme Finanzaufwand		1.972.500	2.014.000	1.472.023,42	1.913.620,04
Gesamtsumme Aufwand		4.294.500	4.414.500	3.029.289,54	4.198.708,13

Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan Wasser -					
		2016	2015		2014
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2015)	Istsumme (31.12.2014)
		€	€	€	€
Geschäftsertrag					
4338001	Wassergeld NV lfd. Jahr	3.362.000	3.518.000	2.526.147,99	3.359.259,17
5323008	Wassergeld NV Vorjahr	0	0	42.044,19	0,00
5323018	sonstiger Wasserverkauf		0	0,00	0,00
5323038	Wassergeldeinnahmen Verband	170.000	170.000	121.124,68	179.740,00
5323048	Erlöse Wasserverband HSK		0	0,00	0,00
5323058	Erlöse Abschläge Wasser		0	0,00	12.431,34
5324008	Wassergeldeinnahmen GV		0	90.179,50	101.364,88
5324018	Wassergeldeinnahmen GV Stadt		0	0,00	0,00
Gesamtsumme Geschäftsertrag		3.532.000	3.688.000	2.779.496,36	3.652.795,39
Nebengeschäftsertrag					
5312018	Erstattung Kfz (437)	3.000	3.000	0,00	0,00
5312028	Erlöse neues Gebäude (433, 437)	78.000	75.000	44.053,80	74.040,00
5312048	Erstattung Zählerwesen (437)	0	0	0,00	0,00
5381008	Auflösung von Ertragszuschüssen	250.000	260.000	195.000,00	305.012,32
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	20.000	0	25.000,00	60.000,00
5427008	Aufbereitungspauschale WVH	170.000	170.000	121.028,04	171.203,57
5427018	Erlöse Materialverkauf	8.000	8.000	4.783,42	2.994,10
5427028	Erlöse aus Reparaturen (7%)	20.000	20.000	16.563,73	14.375,93
5427038	Erlöse aus Reparaturen (19%)	0	0	0,00	0,00
5427068	Erlöse Standrohrvermietung (7%)	0	0	0,00	0,00
5427078	Erlöse Standrohrvermietung (19%)	3.000	3.000	2.675,73	5.542,30
5427088	Erlöse aus Schrottverkäufen	1.000	1.000	761,20	1.147,60
5513008	Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	160,00	65,00
5513018	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00	0,00
5514008	Zinserlöse Darlehen Sorpesee GmbH	24.000	25.000	17.722,44	24.728,19
5583008	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0,00	0,00
5599008	sonstige Erlöse	2.000	2.000	598,42	7.558,96
5599018	sonstige betriebliche Erträge	0	0	60,00	782,26
5599028	Erträge Wertberichtigung Forderungen	0	0	0,00	0,00
5599038	Erstattung Versicherung Kfz-Schäden	0	0	0,00	0,00
5599048	sonst. Periodenfremde Erträge	0	0	0,00	366,33
5611008	Aktivierte Planungs- u. Bauleitungskosten	50.000	30.000	4.348,74	85.031,78
5611018	Aktivierte Löhne	50.000	50.000	26.652,40	56.331,60
5611028	Aktivierte Gehälter	35.000	35.000	20.479,20	37.416,40
5611038	Aktivierte Gemeinkosten Material	17.000	15.000	10.410,65	15.232,84
5611048	Aktivierte Gemeinkosten Gehalt	15.000	13.000	7.069,74	14.062,20
5718008	Erlöse aus Stundungszinsen	1.000	1.000	13,20	3.136,68
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		762.500	726.500	512.504,14	894.151,49
Gesamtsumme Ertrag		4.294.500	4.414.500	3.292.000,50	4.546.946,88
Gesamtsumme Ertrag		4.294.500	4.414.500	3.292.000,50	4.546.946,88
Gesamtsumme Aufwand		4.294.500	4.414.500	3.029.289,54	4.198.708,13
Ergebnis		0	0	262.710,96	348.238,75

Vermögensplan

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		2016	2015		2014
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe	Plan- summe	Ist-Summe (15.10.2015)	Ist-Summe (31.12.2014)
		€	€	€	€
I 100100	Wassergewinnung (Quellfassung, Tiefbrunnen, Talsperre)				
I 20000102	Tiefbohrung Dörnholthausen (Teilsanierung)	0	0	0,00	24.602,22
I 20110109	Flächenumwandlungen WSG Röhre	3.000	5.000	0,00	0,00
	Summe Wassergewinnung	3.000	5.000	0,00	24.602,22
I 100150	Wasseraufbereitung				
I 60000152	WW Allendorf (Entsäuerung, UFA (30m³/h), Desinfektion (UV-Technik) in Vorkammer neuer HB Allendorf (s.u.)) als VE für 2017: 310.000 €	20.000	5.000	0,00	0,00
I 20120156	WW Langscheid / auf Grundlage Machbarkeitsstudie (unter Beteiligung WVH): "Erweiterung/Neubau Aktivkohlefiltration", Neubau "UFA Spülwasser", Neubau "Desinfektion mittels UV-Technik" (ggf. 72,5% Kostenanteil WVH) als VE für 2017: 450.000 €	25.000	in 2016	0,00	0,00
I 20120157	WW Sundern (Wechsel A-Kohle (frisch) 3 x 20 m³)	0	0	0,00	3.945,35
I 20130158	HB Stockum (Einbau UV-Anlage zur ROW-Desinfektion)	0	15.000	0,00	0,00
	Summe Wasseraufbereitung	45.000	20.000	0,00	3.945,35
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	0,00	133,67
I 20100419	Neubau HB Wildewiese (2 x 45m³ / inkl. LW 48m³, Strom, Außenanlagen, MSR-/FL-Technik für DEA Obere Wildewiese und Einbindungen Netz)	0	0	587,36	162.751,75
I 20100420	Neubau HB Allendorf (2 x 215m³ / inkl. LW Stadt 100m³, Stromanschluss, mit Raum für Aufbereitungstechnik (s.o. "WW Allendorf"), inkl. Außenanlagen)	350.000	160.000	0,00	0,00
I 20110422	Sanierung HB Langscheid	ab 2018	ab 2017	0,00	0,00
I 20120423	Neubau HB Meinkenbracht (2 x 45m³ / inkl. LW 48m³, Strom, Außenanlagen, E- und FL-Technik sowie Einbindungen Netz)	0	130.000	109.742,69	144.324,14
	Summe Wasserspeicherung	350.000	290.000	110.330,05	307.209,56
I 100440	Betriebs- und Verwaltungsgebäude				
I 20140441	Neubau Carport Betriebsgebäude	0	0	0,00	25.486,22
I 20150442	Wärmeschutz-/Beschattungsanlage	0	40.000	31.270,71	
	Summe Betriebs- und Verwaltungsgebäude	0	40.000	31.270,71	25.486,22

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		2016	2015		2014
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe	Plan- summe	Ist-Summe (15.10.2015)	Ist-Summe (31.12.2014)
		€	€	€	€
I 100450	Förderleitungen (FL) / Transportleitungen (TL)				
I 20120465	TL Linnepe (vor WMRA) --> Ortsnetz Linneperhütte (L~ 2.300m / PE 100 SM / DA 90 / SDR 11) 120€/m	275.000	0	0,00	0,00
I 20150466	FL DEA AD --> HB AD NEU (L~ 300m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) ~65€/m AL HB AD --> Netz "Molkerei" (L~ 300m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) ~85€/m EL HB AD --> Vorfluter (L~ 300m / Fabekun / DN 100) ~50€/m als VE für 2017: 60.000 €	0	0	0,00	0,00
	Summe VL: FL / TL	275.000	0	0,00	0,00
I 100500	Versorgungsleitungen (VL): Erschließungsgebiete (EG) / Rohrnetzerweiterungen (RNE) (ohne HAL)				
I 10000500	Erschließungsgebiete / Rohrnetzerweiterung allgemein	20.000	20.000	0,00	0,00
I 50000529	RNE Obere Kaiserhöhe, Sundern (L~ 100m / PE / DA 110 / SDR 11 / +1 HA) 250€/m	ab 2017(?)	ab 2016	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 20100547	RNE VL Sassenhagen (L~ 220m / PE / DA 110 / SDR 11 / 4 HA) 180 €/m	ab 2018	0	0,00	0,00
I 20100713	RNE VL Kambergweg bis Haus Nr. 3 (L~ 200m / PVC / DN 100 / PN 10 / +4 HA) 150 €/m	ab 2017	ab 2016	0,00	0,00
I 20110723	RNE VL Sonnenstraße, Amecke (L~ 80m / PE / DA 110 / SDR 11 / 6 HA) 250 €/m	0	0	0,00	23.460,28
I 20130550	RNE Ablauf HB Brandhagen, Sundern (L~ 250m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 180 €/m (Ergebnis Wasserversorgungskonzept)	ab 2017(?)	ab 2016	0,00	0,00
I 20130551	RNE Hudeweg, Amecke (Privaterschließung)	0	0	0,00	7.124,13
I 20140753	RNE VL Am Hüttenberg 8 - 11, Endorf	0	0	0,00	6.418,20
I 20150552	RNE Zum Breiten Ohl (L~ 130m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 180 €/m	0	38.000	0,00	0,00
I 20150553	RNE Bundesstraße, Hövel (L~ 320m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 150 €/m	10.000	50.000	20.808,31	0,00
I 20150554	RNE Am Kirchberg/Gallenstück, Stemel (L~ 60m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 100 €/m	0	15.000	0,00	0,00
	RNE Wolfskamp zu Joseph-Schwickardi-Straße (L~ 200m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 100 €/m	20.000			
	Summe VL: EG / RNE	80.000	153.000	20.808,31	37.002,61
I 100600	Versorgungsleitungen (VL): Erneuerungen (EN / ohne HAL)				
I 10000600	allgemein	20.000	17.000	0,00	0,00
I 40000634	EN VL Seestraße, Amecke, Ferienanlage (L~ 800m / PE / DA 180/200/225 / SDR 11) 200 €/m	0	0	0,00	123.904,14
I 60000673	EN Ablauf HB Alte SU / Oberer Teckelsberg (L~ 120 m / PE / DA 160 / SDR 11) 120 €/m (Ergebnis Wasserversorgungskonzept)	ab 2017	in 2017	0,00	0,00
I 70000688	EN VL Hessenweg, Hachen (L~ 2 x 500m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	100.000	0	0,00	0,00
I 20120729	EN VL Auf dem Eitmer / Recklingsh. Str., Recklingsh. (L~ 220m / PE / DA 90 / SDR 11 / +3 HA) 200 €/m	45.000	45.000	0,00	0,00
I 20130743	EN VL Hauptstr., SU (Kreisverk. bis Rotbuschweg) (L~200m / PE 100 / DA 160 / SDR 11 / +5 HA) 200 €/m	0	40.000	58.591,76	0,00
I 20140745	EN VL Mittelweg, Sundern (L~ 90m / PE / DA 90 / SDR 11 / 1 HA) 200 €/m	0	0	0,00	50.196,69
I 20140746	EN VL Am Rehberg, Stockum (L~ 150m / PE / DA 900 / SDR 11 / 4 HA) 300 €/m	ab 2017	0	0,00	0,00
I 20140747	EN VL im Zuge Neubau DEA Wildewiese	0	0	0,00	38.084,92

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		2016	2015		2014
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe	Plan- summe	Ist-Summe (15.10.2015)	Ist-Summe (31.12.2014)
		€	€	€	€
I 20140748	Umlegung der VL Illingheimer Straße (K5)	0	0	0,00	23.550,00
I 20140749	Umlegung der VL Stühlhahnsweg 33	0	0	0,00	6.794,75
I 20140750	EN VL Schulstraße, Hachen	0	0	0,00	24.774,87
I 20140751	EN VL Stockumer Straße 19/21, Stockum	0	25.000	22.627,29	9.865,88
I 20140752	EN VL Wintrop, Stockum (im Zuge Kanalbau)	0	0	229,41	8.265,85
I 20140754	Verlegung VL Linneper Straße, Linnepe	0	0	0,00	21.924,61
I 20150755	EN VL Rotländerweg/Am Bergwerk, Stockum	0	30.000	28.346,15	0,00
I 20150756	EN VL Erfthagen, Sundern (L~ 50m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	ab 2018	10.000	42,32	0,00
I 20150757	EN VL Mescheder Straße (Parallelstraße), Sundern (L~ 250m / PE 100 / DA 90 / SDR 11) 200 €/m	ab 2018	50.000	0,00	0,00
I 20150758	EN VL Hengstenberg, Sundern (L~ 100m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	ab 2019	20.000	0,00	0,00
I 20150759	EN VL Stemeler Straße, Stemel (L~ 1.000m / PE 100 / DA 110 / SDR 11 / +4 HA) 120 €/m	120.000	60.000	0,00	0,00
I 20150760	EN VL Untern Eichen, Enkhausen	0	10.000	7.074,19	0,00
I 20150761	EN VL Perlmühle, Bereich Röhrbrücke (L~ 160m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 150 €/m	0	25.000	0,00	0,00
I 20150762	EN VL In der Flamke / Spree bis Haus-Nr. 3	0	20.000	40.753,14	0,00
I 20150763	EN VL Sassenhagen zwischen Haus-Nr. 10 und 20	0	10.000	9.913,95	0,00
I 20150764	EN VL Steinweg (Bereich Stall Emde)	0	20.000	17.113,31	0,00
I 20150765	EN VL Zum Giebel von Stemeler Straße bis Haus-Nr. 16	0	30.000	595,34	0,00
I 20150766	EN VL Kehlstraße von Haus-Nr. 4-6	0	10.000	8.959,91	0,00
	EN VL Krähenberg / Bahnübergang bis Josefstraße, Hachen (L~ 380m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 120€/m und (L~ 120m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 250 €/m	75.000	0	0,00	0,00
	Summe VL: EN	360.000	422.000	194.246,77	307.361,71
I 100650	Elektrotechnik (ET) / MSR-Technik (MSRT) / Fernleittechnik (FLT) / Prozessleitsystem (PLS)				
I 10000650	Fernleittechnik allgemein	2.000	5.000	964,70	0,00
I 20000651	Strom- und Steuerkabel (als LWL) DEA Allendorf <--> HB/WW Allendorf NEU (ca. 300m / s.o.) als VE für 2017: 10.000 €	0	0	0,00	0,00
I 60000660	Erweiterung Prozessleitsystem (PLS) zur Einbindung von Außenstationen	10.000	15.000	6.279,26	8.977,92
I 20110664	Modernisierung SPS, FLT und PLS WW Langscheid, HB Kaiserhöhe, DEA Westenfeld, WMA Hellefeld und HB Herblinghausen (ggf. 50% Erstattung über WVH)	0	0	0,00	10.234,46
I 20120666	Stromanschluss "DEA Untere Wildewiese NEU" (ca. 220m)	0	0	0,00	1.518,84
I 20130667	Neuinstallation MSR-Technik HB Langscheid (inkl. DEA Hövel und DEA Langscheid/HZ)	5.000	ab 2016	0,00	0,00
I 20130668	Neuinstallation Elektro- und MSR-Technik HB Knick, (Maßnahme abhängig vom Ergebnis Aktualisierung "WVK 2013")	ab 2017(?)	ab 2016	0,00	0,00
I 20130669	Neuinstallation Elektro- und MSR-Technik HB Brandhagen (Maßnahme abhängig vom Ergebnis Aktualisierung "WVK 2013")	ab 2017(?)	ab 2016	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		2016	2015		2014
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe	Plan- summe	Ist-Summe (15.10.2015)	Ist-Summe (31.12.2014)
		€	€	€	€
I 20140670	PLS WW Sundern (Upgrade WIN CC 6.0 auf 7.2)	0	0	0,00	33.919,72
I 20150671	Stromversorgung HB Krähenberg (Erweiterung der Solaranlage)	6.000	6.000	0,00	0,00
I 20150672	Einrichtung FLT WMRA Herblinghausen	erledigt	4.000	0,00	0,00
	Einrichtung FLT WMRA und WMA (Anbindung an PLS)	20.000			
	Einrichtung Notstromeinspeisung WW Langscheid	10.000			
	Einrichtung Notstromeinspeisung (DEA Rolsenberg, Teckelsberg, Estinghausen und Molkerei)	5.000			
	Erneuerung/Erweiterung Schaltanlage HB Herblinghausen WVH (ggf. Kostenbeteiligung WVH)	16.000			
	Erneuerung/Erweiterung Schaltanlage WMA Hellefeld WVH (ggf. Kostenbeteiligung WVH)	16.000			
	Summe ET, MSRT, FLT, PLS	90.000	30.000	7.243,96	54.650,94
I 100900	Druckerhöhungs (DEA)- / Wassermeßregelanlagen (WMRA)				
I 20000908	DEA Untere Wildewiese NEU (inkl. Elektro- und MSR-Technik, Einbindung RN)	0	0	84,64	36.860,25
I 20110930	DEA Allendorf (Umrüstung auf FU-Betrieb und neue Hauptverteilung wegen Neubau "WW Allendorf" / s.o.) als VE für 2017: 20.000 €	0	10.000	0,00	0,00
I 20120932	DEA Obere Wildewiese NEU (in Vorkammer HB Wildewiese NEU)	0	0	0,00	735,00
I 20120933	DEA Linneperrhütte und DEA Meinkenbracht (Umstellung Versorgung VG Meinkenbracht auf VG Langscheid)	90.000	10.000	0,00	0,00
I 20120934	WMRA Reigern (inkl. Stromanschluss und ET / Umstellung Versorgung von Reigern-Siedlung auf Hachen)	0	0	825,00	33.556,58
I 20150935	Neubau DEA Settmecke (inkl. Elektro-, MSR- und FL-Technik, Einbindung RN) (für Planung)	5.000	5.000	0,00	0,00
I 20150936	Erweiterung DEA Molkerei, Allendorf	0	17.000	0,00	0,00
I 20150937	WMRA Stemel, Erweiterung Stromanschluss	0	5.000	3.146,57	0,00
I 20150938	WMA Brandhagen, Erweiterung Anbindung an PLS	0	3.000	669,58	0,00
	Summe DEA / WMRA	95.000	50.000	4.725,79	71.151,83
I 101000	Hausanschlüsse (HAL)				
H-Aufträge	Auswechslung von HAL (4.500 €/St und ca. 100 St)	450.000	400.000	296.766,85	476.872,07
N-Aufträge	Neubau von HAL (2.000 €/St und ca. 25 St)	50.000	50.000	34.184,57	91.852,77
	Summe HAL	500.000	450.000	330.951,42	568.724,84
	Gesamtsumme	1.798.000	1.460.000	699.577,01	1.400.135,28
I 101400	Allgemeines				
I 10001400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	3.779,46	16.065,96
I 70001420	Anschaffung von Fahrzeugen	50.000	20.000	10.493,48	0,00
I 20101410	Software				0,00
I 20131430	Fortschreibung Wasserversorgungskonzept	0	0	0,00	10.950,18
	Summe Allgemeines	70.000	40.000	14.272,94	27.016,14

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan Wasser -					
Investitionen		2016	2015		2014
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe	Plan- summe	Ist-Summe (15.10.2015)	Ist-Summe (31.12.2014)
		€	€	€	€
	Gesamtsumme Investitionen netto (Objektplan)	1.868.000	1.500.000	713.849,95	1.427.151,42
	Tilgungen	1.100.000	1.000.000	764.461,31	950.032,29
	Umschuldungen	1.150.000	390.000	382.797,22	2.080.935,23
	Rückzahlung Eigenkapital	0	0	0,00	0,00
	Rückführung Ertragszuschüsse	250.000	260.000	195.000,00	305.012,32
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe	4.368.000	3.150.000	2.056.108,48	4.763.131,26
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	850.000	885.000	---	---
	Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2015	786.150	---	---	---

Stellenübersicht

2016

STADTWERKE SUNDERN

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

Ifd. Nr.	Kernteams / Stellenbezeichnung	Stunden pro Woche
	Betriebsleitung	
1	Betriebsleiter	39,0
2	Sachbearbeiter/-in Sekretariat	30,0
3	Kundenservice (Zentrale/Empfang)	<i>(ca. 20 / über MA)</i>
4	Sachbearbeiter IT und TK	39,0
	Kaufmännischer Bereich	
5	Kaufmännischer Bereichsleiter	40,0
	Kernteam Finanz- und Rechnungswesen	
6	Teamleiterin	39,0
7	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung	39,0
8	Sachbearbeiterin Finanzbuchhaltung	39,0
	Kernteam Sonderkasse	
9	Teamleiterin <i>(in Personalunion zu 12)</i>	6,0
10	Sachbearbeiterin Kassenwesen	39,0
11	Sachbearbeiterin Kassenwesen	26,0
	Kernteam Vertrieb	
12	Teamleiterin <i>(in Personalunion zu 9)</i>	33,0
13	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	39,0
	Kernteam Abfall	
14	Teamleiter	39,0
15	Sachbearbeiterin Abfall	28,0
	Technischer Bereich	
16	Technischer Bereichsleiter <i>(in Personalunion zu 1)</i>	<i>(s. 1)</i>
	Kernteam Abwasser	
17	Teamleiter	39,0
18	Sachbearbeiter Kanalsanierung	39,0
19	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation	39,0
20	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation	29,0
21	Sachbearbeiter Grundstücksentwässerung	39,0
22	Abwassermeister	39,0
23	Monteure Abwasser (4 Personen / + 1 Azubi)	4 x 39,0
	Kernteam Wasser	
24	Teamleiter	39,0
25	Sachbearbeiter Hausanschlusswesen	39,0
26	Sachbearbeiter Materialwesen/Rohrnetz Wasser	39,0
27	Wassermeister	39,0
28	Elektrotechnikermeister	39,0
29	Monteure Wasser (5 Personen / 0 Azubi)	5 x 39,0
30	Monteure Elektrotechnik (1 Person / + 1 Azubi)	39,0

Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Jahr 2016

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 20.11.2015 folgenden Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2016 wird wie folgt festgesetzt:

<u>Erfolgsplan</u>	Euro	2016 Budget	2016 Summe	2015 Budget
01. Umsatzerlöse		1.715.735,00		1.729.710,00
02. Erträge aus Erbpachtentschädigungen		0,00		0,00
03. sonstige betriebliche Erträge		150.172,00		62.000,00
<i>davon Verlustausgleichzahlungen Vorjahre</i>	52.122,00			
<i>davon Investitionen Kurbetrieb</i>	35.000,00			
03 a) Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 +	1.865.907,00	0,00
04. Zuschüsse Betriebskosten				
für das Hallenbad Sundern	605.000,00			
für den Kurbetrieb	400.000,00			
für das Freibad Amecke	0,00			
für die Uferpromenade Amecke	30.000,00			
für das Lehrschwimmbecken	50.000,00	1.085.000,00 +	1.085.000,00	1.105.000,00
05. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	601.010,00			615.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	338.840,00	939.850,00		341.000,00
06. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	714.630,00			682.790,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	218.290,00	932.920,00		203.950,00
07. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, das Anlagevermögens und Sachanlagen	400.580,00			0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm. soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	400.580,00		371.200,00
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen		509.705,00		550.432,00
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			./.	2.783.055,00
09. 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		242.480,00		
davon an verbundene Unternehmen		0,00 ./.	242.480,00	248.708,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			./.	-74.628,00
				-116.870,00

	Euro	2016 Budget	2016 Summe	2015 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	6.650,00	./.	0,00
22. Jahresergebnis			-81.278,00	-116.870,00

Vermögensplan

01. Eigenkapitalausstattung				
Finanzzuweisung Stadt				
Landeszuschüsse, u.a.	55.000,00			35.000,00
02. Erlöse (Afa Camping)	215.700,00			210.000,00
03. Zuschuss Tilgungsl. Auftragsverwaltung	0,00			
04. Umsatzsteuerguthaben Camping	0,00			
05. Erbpachtentschädigung Freibad	0,00			0,00
06. Jahresgewinn nach Steuern	0,00			
07. Eigenleistungen	0,00		+ 270.700,00	
08. Hallenbad	0,00			
09. Anlagenzugänge	127.000,00			127.000,00
10. Sonstige Finanzaufwendungen				
- Tilgungen Campingsparte	91.760,00			91.000,00
- Tilgungen Bäder und Kurbetrieb	57.000,00			56.300,00
- für die Stadt	55.000,00		./.	35.000,00
11. durch Ziffer 1 bis 5 gedeckt	0,00			
davon Übernahme Altschulden	0,00			
Darlehensaufnahme				
			-3.060,00	-8.000,00

§ 2

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

§ 3

Der Bau der Baumhäuser wurde aus dem positiven Cash Flow der Sparte Camping finanziert. Es hat eine Vorfinanzierung im Hinblick auf die positiven Zahlungsmittelüberschüsse des Jahres 2016 stattgefunden.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die ab dem Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird neu auf 600.000,- € festgesetzt. Der Kontokorrentbedarf in den letzten 5 Jahren lag in der Spitze zwischen 265.000€ und 592.000€. Die notwendigen Zahlungsmittel für den Zins- und Tilgungsdienst der Auftragsverwaltung wird mittels Kassenkredit vorfinanziert.

Sundern, den 20.11.2015

- Brodel -
Vorsitzender

- Levermann -
Geschäftsführer

- Wortmann -
Prokurist