



Haushaltsbuch 2017

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bestätigungsvermerk	2
Vorbericht	5
Haushaltssicherungskonzept	21
Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzplan	157
Teilergebnispläne	163
- 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 -	
Gesamtfinanzplan B	279

	Seite
Teilfinanzpläne	283
- 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	333
Übersichten	341
- Verpflichtungsermächtigungen	
- Zuwendungen an die Fraktionen	
- voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
- Entwicklung der Ausgleichsrücklage	
- Stellenplan	
- Wirtschaftspläne Stadtwerke u. Sorpesee GmbH	
- Anhang-Allgemeine Erläuterungen	

Stadt Sundern
Fachbereich 2 -Finanzen-

Sundern, den 28.09.2016

Herrn
Bürgermeister Brodel

im Hause

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 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 2017

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2017 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 06.10.2016



Bürgermeister

Öffentliche Bekanntgabe

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2017 liegt nebst Haushaltsplan und Anlagen ab Montag, den 10. Oktober 2016, 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 07. November 2016 Einwendungen bei der Stadt Sundern –Fachbereich 2 Finanzen-(Rathaus), Rathausplatz 1, 59846 Sundern, erheben. Über die Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Sundern in öffentlicher Sitzung.

Sundern, den 07.10.2016



Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2017

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 _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	62.252.150 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>65.512.383 €</u>
	- 3.260.233 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	59.448.950 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	59.515.283 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.334.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.631.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.250.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.948.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.250.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.550.000 € 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 3.260.233 € festgesetzt.

§ 5

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

Davon sind ausgewiesen zur Inanspruchnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“: 375.000 €.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 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. | Gewerbsteuer | 460 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

Brodell
Bürgermeister

Sommer
Schriftführer

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sundern
für das Haushaltsjahr 2017

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Sundern für das Jahr 2017

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. Der Planentwurf 2017 gegenüber der Vorjahresplanung für 2017 (Plan-Plan-Vergleich)

Gegenüber der Vorjahresplanung stellen sich die Plandaten 2017 folgendermaßen dar:

	Haushalt 2017			
	Vorjahresplanung für 2017	Plan für 2017		
Ordentliche Erträge	58.613.130 €	61.065.850 €	2.452.720 €	Verbesserung ggü. Vorjahresplanung
Ordentliche Aufwendungen	60.958.750 €	64.200.883 €	- 3.242.133 €	Verschlechterung ggü. Vorjahresplanung
Ordentliches Ergebnis	-2.345.620 €	-3.135.033 €	- 789.413 €	Verschlechterung ggü. Vorjahresplanung
Finanzergebnis	329.800 €	125.200 €	- 204.600 €	Verschlechterung ggü. Vorjahresplanung
Jahresergebnis	-2.015.820 €	-3.260.233 €	- 1.244.413 €	Verschlechterung ggü. Vorjahresplanung

Wesentliche Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung auf der Ertragsseite:

Für 2017 zeichnen sich über dem Ansatz liegende **Gewerbsteuererträge** ab. Ein Grund für die höheren Erträge ist die am 15.12.2016 zum 01.01.2017 beschlossene Erhöhung des Hebesatzes von 450 %-Punkten auf 460 %-Punkte. Gegenüber der Vorjahresplanung ist der Ansatz daher um 780.000 € zu erhöhen. Nach den Orientierungsdaten des Landes können im Haushalt 300.000 € höhere **Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer** und 200.000 € niedrigere **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** eingeplant werden. Korrektur des Ansatzes für Steuern (BAB-Zeile 1) insgesamt: + 890.000 €.

Ab dem 01.01.2017 erhebt die Stadt Sundern zusätzlich eine Wettbürosteuer. Die Erhebung basiert auf der Wettbürosteuersatzung, die der Rat in seiner Sitzung am 30.06.2016 beschlossen hat. Die Wettbürosteuer wird nach dem Vorsichtsprinzip mit 5.000 € Ertrag in Ansatz gebracht.

Aufgrund der guten Steuerertragskraft der Stadt Sundern in 2015/2016 wird Sundern nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 – wie eingeplant – keine **Schlüsselzuweisungen** erhalten.

Bezüglich der Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen (ELAG) für das Haushaltsjahr 2015 (abzurechnen in 2017) wurde ein Abrechnungsbetrag in Höhe von 550.000 € in Aussicht gestellt. Der Ansatz konnte damit um 350.000 € erhöht werden.

Die Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz wurden in 2017 mit 290.000 € eingeplant (vorbehaltlich der konkreten Maßnahmen, Beratung und Beschlussfassung).

Für die beschlossene Maßnahme „Breitbandausbau“ wurden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 Zuwendungen in Höhe von jeweils 855.000 € in Ansatz gebracht.

Aufgrund der gesetzlichen Erhöhung im Kita-Bereich nach dem Kinderbildungsgesetz ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes für 2017 in Höhe von 255.200 €.

Für das Projekt Innenstadtentwicklung wurden in 2017 76.000 € für Aufwendungen zur Konkretisierung der derzeit vorliegenden Planung durch externe Fachbüros in Ansatz gebracht. Die flächenhafte Darstellung z.B. der Umplanungsflächen in der Fußgängerzone, der Kreisstraße oder im Röhrbereich sollen durch detailliertere Planungen ergänzt werden, so dass deutlicher wird, wie die Bereiche konkret genutzt werden könnten. Die hierbei entstehenden zweidimensionalen Konzepte und Karten sollen durch dreidimensionale Ansichten und Animationen ergänzt werden. Insgesamt dient die Planung dazu, bestehende planerische und funktionale Zusammenhänge räumlich zu konkretisieren und aufeinander abzustimmen. Sie ist somit Grundlage für eine integrierte Lösung der planerischen Fragestellungen.

Korrektur des Ansatzes für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (BAB-Zeile 2) insgesamt: + 1.014.520 €.

Zur Finanzierung der höheren pflichtigen Aufwendungen in den Bereichen **Jugend** und Soziales werden – wie auch in 2016 - zusätzliche **finanzielle Unterstützungen** durch Bund und Land erwartet. Korrektur der Ansätze (Transfererträge und Kostenerstattungen) insgesamt: + 145.700 €.

Wesentliche Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung auf der Aufwandsseite:

In den Personalaufwand (BAB-Zeile 11) fließen die Löhne und Gehälter, SV-Beiträge, Beihilfen und Pensionsrückstellungen ein.

Neueingruppierungen im Bereich der Erzieherinnen (ab Mitte 2015), die Tarifabschlüsse für Beschäftigte (2,4 % ab 03/2016 und 2,35 % ab 02/2017) sowie die Erhöhungen der Beamten (2,1 % ab 08/2016) wurden in der Vorjahresplanung für 2017 ff nicht hinreichend berücksichtigt.

Die Pensionsrückstellungen sind für 2017 aufgrund der Jahresabschlussergebnisse 2012-2014 um rd. 43.000 € (von 400.000 € auf 443.000 €) gegenüber der Vorjahresplanung zu erhöhen.

Erhöhung des Gesamtansatzes für Personalaufwand gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 670.000 €.

Der Versorgungsaufwand (BAB-Zeile 12) umfasst alle Leistungen an die Versorgungsempfänger und muss nach den Abrechnungen der Versorgungskasse gegenüber der Vorjahresplanung um 84.000 € erhöht werden.

Bezüglich des beschlossenen Breitbandausbaus wurden für die Jahre 2017 und 2018 jeweils Aufwendungen in Höhe von 956.000 € eingeplant (neue Maßnahme).

Die Kreisumlage wurde in 2016 für 2017 mit 13.108.000 € und einem Hebesatz von 39,5 %-Punkten eingeplant. Nach den aktuellen Daten wird im Plan von einem Hebesatz von 40,48 %-Punkten ausgegangen. Aufgrund der guten Steuerertragskraft der Stadt Sundern ist danach für 2017 mit einer Kreisumlage von 14.118.000 € zu rechnen = Erhöhung gegenüber der Vorjahresplanung von 1.010.000 €.

Von höheren Aufwendungen im Bereich Jugend zur Erbringung von pflichtigen Leistungen muss ausgegangen werden. Dagegen konnten die Ansätze für den Bereich Soziales reduziert werden. Korrektur des Ansatzes gegenüber der Vorjahresplanung - 485.800 €.

Die Flüchtlingskrise in Europa ist weiterhin ein beherrschendes Thema. Auch für die Stadt Sundern wird die Unterbringung, vor allem aber auch die Betreuung und Integration der Flüchtlinge eine große Herausforderung für das laufende und die kommenden Jahre sein.

Das Land NRW hat zum 01.01.2017 auf eine monatliche fallbezogene Zahlung von 866 €/Flüchtling (= 10.293 €/Jahr) umgestellt. Da ab 2017 erstmals auch geduldete Personen erstattungsfähig sind, wird mit einer erstattungsfähigen Zahl von durchschnittlich 600 Menschen auf der Flucht gerechnet. Auf der Ertragsseite sind daher 6 Mio. € an Landeszuweisungen eingeplant.

Grundlage für die Planung in 2016 war die Annahme, die Zahl der Menschen auf der Flucht würde bis zum Jahresende auf 1.000 ansteigen. Tatsächlich hat sich diese Annahme aufgrund geringerer Zuweisungen, dem Wechsel des Rechtskreises zum SGB II nach erfolgter Anerkennung sowie dem Wegzug einiger Flüchtlinge nicht bestätigt.

Neben den direkten Leistungen – wie den Regelleistungen und der ärztlichen Versorgung – sind unter der Produktgruppe 5202 der Personalaufwand für die sozialpädagogische Betreuung der Menschen auf der Flucht und die Aufwendungen für den Großteil der Flüchtlingsunterkünfte etc. zu buchen.

Die Kaltmieten für die Unterbringung von Menschen auf der Flucht in städt. Mietwohnungen in Höhe von 66.000 €/Jahr werden nicht unter der Produktgruppe 5202 erfasst. Ebenso wenig die anfallenden Aufwendungen im Bereich der Offenen Ganztagschule, die sich auf ca. 85.000 € belaufen. Gleiches trifft auch auf die Betreuung von Flüchtlingskindern/-jugendlichen im Jugendtreff Gammon, welches lt. aktuellen Zahlen zu 50 % durch Flüchtlingskinder/-jugendliche besucht wird, und die anteiligen Aufwendungen in der Schulsozialarbeit zu. In den Bereichen Gammon und Schulsozialarbeit beziehen sich die Aufwendungen im Wesentlichen auf die Personalaufwendungen.

Die Ausschüttung der Sparkasse Arnsberg-Sundern muss reduziert werden. Ansatzkorrektur in BAB-Zeile 19 für 2017: - 200.000 €.

3. Ziele und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2017

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

Der vorliegende Planentwurf 2017 der Stadt Sundern wurde daher nach sorgfältiger Leistungs-, Maßnahmen- und Projektprüfung sowie –planung der Fachberei-

che unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2022 in der Fortschreibung 2017 aufgestellt.

- Der vorliegende Planentwurf enthält alle voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen sowie alle voraussichtlich notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen und stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Sundern.
- Die unter 2. dargestellten Verschlechterungen gegenüber der Vorjahresplanung (Ertragsausfälle und Mehraufwendungen) können in der Planung für 2017 teilweise durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden.

Im Ergebnis weist der vorliegende Planentwurf für 2017 noch einen Fehlbetrag von 3.260.233 € aus, der rd. 1.244.000 € höher liegt als noch in 2016 für 2017 geplant.

- Zur Kompensation in der Haushaltssicherung bis 2022 wurden daher weitere Sicherungsmaßnahmen in die Planung 2017 – 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 Haushaltssicherungskonzept.

Eine prozessorientierte Haushaltswirtschaft erfordert – insbesondere in der Haushaltssicherung - eine ergebnis- und zukunftsorientierte Steuerung.

Zur Einschätzung der relevanten Steuerungsgrößen und der Auswirkungen von Planabweichungen wird daher in einer Chancen- und Risikobetrachtung auf die wichtigsten Haushaltspositionen 2017, 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 2017 – 2020 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 2017: 17.680.000 €; Anteil am ordentlichen Ertragsvolumen: 28,95 %.

Risikobereich: nicht bezifferbar

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. Beide Ertragspositionen hängen wesentlich von der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland ab.

Beeinflussbar durch Stadt Sundern: nein

Ansatz 2017: 14.300.000 €; Anteil am ordentlichen Ertragsvolumen: 23,7 %

Risikobereich: nicht bezifferbar,

Ertragsausfälle in 2017; 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 Ausgleichszahlungen 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 und wird nach dem GFG 2017 auch in 2017 keine Zuweisungen bekommen.

Um das Risiko auf der Ertragsseite zu reduzieren sind für die Jahre 2017 bis 2020 keine Schlüsselzuweisungen eingeplant.

Beeinflussbar durch Stadt Sundern: nein

Ansatz 2017: 0 €; Anteil am ordentlichen Ertragsvolumen: 0 %

Risikobereich: 0 € Ertragsausfälle in 2017 keine

Kompensation entfällt

Auswirkungen auf Haushaltssicherung bis 2022: nein

Gegensteuerung: entfällt

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

Die Vorgaben der Haushaltssicherung, bis 2022 eine Reduzierung des Personalaufwandes durch geeignete Maßnahmen zu erreichen, können ohne eine konkrete Personalbedarfsplanung im Rahmen der Personalentwicklung und eine verbindliche Festlegung der Maßnahmen nicht evaluiert werden und auf Realisierbarkeit geprüft werden. Das vorgesehene Personalentwicklungskonzept liegt bisher nicht vor.

Die Tarifabschlüsse in den Jahren 2015 und 2016 verdeutlichen, dass der Personalaufwand eine nur bedingt beeinflussbare Aufwandsgröße darstellt.

Die Personalaufwendungen 2017 ff sind daher nach den Prognosezahlen für 2016 unter Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen (2017: 2,35 % ab 02/2017; Folgejahre: 2 % jährlich) und von Gehaltserhöhungen für Beamte (jährlich 1,5 – 2 %) sowie möglichen Personalabgängen/-veränderungen im Planungszeitraum kalkuliert.

Personalaufwand:

Beeinflussbar durch Stadt Sundern: im freiwilligen Aufgabenbereich, bei neuen/zusätzl. Maßnahmen

Ansatz 2017: 14.100.100 €, Anteil am ordentlichen Aufwandsvolumen: 22,2 %

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: geringfügig (über z.B. Gesundheitsmanagement im Rahmen Personalentwicklung)

Ansatz 2017: 2.016.000 €, Anteil am ordentlichen Aufwandsvolumen: 3,2%

Risikobereich: nicht bezifferbar

Kompensation notwendig: Mehrerträge in anderen Bereichen, Minderaufwendungen im freiwilligen Bereich

Auswirkungen auf Haushaltssicherung bis 2022: ja, da Aufwandssteigerung auch in Folgejahren

Gegensteuerung: zusätzliche Sicherungsmaßnahmen; soweit möglich Einzahlungen in freiwillige Versorgungsfonds

> Kreisumlage (BAB-Zeile 15)

Die eingeplanten Aufwendungen für die **Kreisumlage 2017** basieren auf einem Hebesatz von 40,48 %-Punkten, für die Folgejahre wurden jährlich 0,5 %-Punkte Steigerung einkalkuliert.

Beeinflussbar durch Stadt Sundern: nur bedingt über Beteiligungsverfahren Kreisumlage

Ansatz 2017: 14.118.000 €; Anteil am ordentlichen Aufwandsvolumen: 22,0 %

Risikobereich: noch nicht bezifferbar, die Mehrbelastungen in den Folgejahren sind noch nicht konkret abschätzbar, müssen aber für die weiteren Planungsjahre grundsätzlich angenommen werden.

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 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 2017: rd.8,83 Mio. €; Anteil am ordentlichen Aufwandsvolumen: ca. 13,9 %

Risikobereich: nicht bezifferbar; Mehraufwendungen in 2017 sind abhängig von Bedarfslagen im Bereich Jugend und Soziales, Zuweisungen für Asylbereich
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 2017

Da die Stadt Sundern 2013 und 2017 keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat und wird, gilt sie als sog. Abundante Kommune, die nach dem **Stärkungspaktgesetz NRW** ggfs. zu zusätzlichen **Solidarzahlungen** herangezogen werden kann.

Für den Plan 2017 ist dies noch nicht der Fall. Im Planungszeitraum kann eine Zahlungsverpflichtung ausgelöst werden, wenn die Stadt Sundern nach 2017 auch in den Jahren 2018 und 2019 tatsächlich keine Schlüsselzuweisungen erhält. Eine Umlageverpflichtung würde nach einem bestimmten Schlüssel berechnet und kann erst bei Vorlage der jeweiligen GFG-Daten beziffert werden.

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 eingerechnet. Gleichwohl erfordert die Entwicklung der Finanzmärkte bzw. des Zinsniveaus wegen der hohen Kassenkredite der Stadt Sundern eine weitere ständige Beobachtung und ggfs. Anpassung.

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.

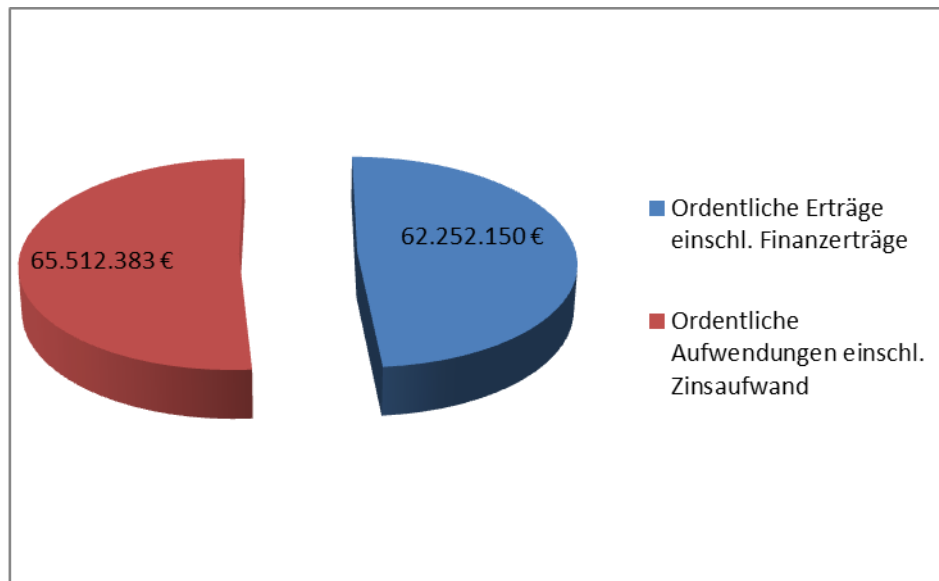
Die intensive Auseinandersetzung mit den Aufgaben, der Struktur und den Entwicklungsmöglichkeiten zeigt jedoch auch die Potentiale und Chancen für die Stadt Sundern auf, aus eigenen Kräften ihre finanzielle Leistungsfähigkeit als Basis und Voraussetzung für ihre Aufgabenerfüllung, ihre Selbstverwaltung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

4. Die Eckdaten des Haushaltsplanes 2017

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2017 weist im Entwurf einen **Fehlbetrag** von **3.260.233 €** aus.

Den ordentlichen Aufwendungen zuzüglich Zinsen (insgesamt 65.512.383 €) stehen ordentliche Erträge zuzüglich Finanzerträge (insgesamt 62.252.150 €) gegenüber.



Bilanzielle Abschreibungen sind netto (nach Abzug der Sonderposten) in Höhe von 2.648.100 € enthalten.
Ohne bilanzielle Nettoabschreibungen weist der Ergebnisplan einen **Fehlbetrag** von **612.133 €** aus.

Erträge

Realsteuern

Ausgehend von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gibt das Land für die Berechnung der Realsteuern in der Haushaltssicherung Berechnungsformeln vor. Die Steuererträge für 2017 sind auf der Grundlage der Entwicklung in 2016 und den Orientierungsdaten des Landes berechnet.

Die Entwicklung der Hebesätze seit 2014:

	2014	2015	2016	2017
	Prozentpunkte			
Grundsteuer A	274	274	304	304
Grundsteuer B (*)	467	467	497	497
Gewerbesteuer	450	450	450	460

(*) einschl. 25%-Punkte für Winterdienst

Weitere gemeindliche Steuern

Die Stadt Sundern erhebt

- Hundesteuern auf der Grundlage der Hundesteuersatzung der Stadt Sundern (Sauerland) vom 16.12.2005,
- Vergnügungssteuern auf der Grundlage der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Sundern vom 12.12.2008 und
- Zweitwohnungssteuern auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Sundern vom 26.09.2001.

Ab dem 01.01.2017 erhebt die Stadt Sundern zusätzlich eine Wettbürosteuer. Die Erhebung basiert auf der Wettbürosteuersatzung, die der Rat in seiner Sitzung am 30.06.2016 beschlossen hat.

Die Steuererträge (mit Ausnahme der Wettbürosteuer) sind auf der Grundlage der Entwicklung in 2016 angesetzt. Die Wettbürosteuer wird nach dem Vorsichtsprinzip mit 5.000 € Ertrag in Ansatz gebracht.

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 2017 basieren auf der Berechnung der Arbeitskreisrechnung GFG (früher Modellrechnung zum GFG), für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten des Landes.

Die vom Bund angekündigten Entlastungen für die Kommunen über die Umsatzsteuer ab 2017 ff sind in der Planung enthalten.

Schlüsselzuweisungen

Auf der Grundlage der Berechnung der Arbeitskreisrechnung GFG werden für das Jahr 2017 keine Schlüsselzuweisungen 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 Aufwandspositionen mit unterschiedlichem Deckungsbeitrag in den Fachbereichen 4 und 5 ausgewiesen. Die Positionen sind in den Teilergebnisplänen erläutert.

Finanzerträge

Art	Grundlage
Verzinsung Stammkapital Eigenbetrieb Stadtwerke	sh. unten stehende Erläuterungen
Ausschüttung der Sparkasse Arnsberg-Sundern	Gewinnausschüttung nach durchschnittlichem Jahresergebnis, 300.000 €

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. Bisher wurden für die Verzinsung das gezeichnete Kapital in Höhe von 13.525.000 € und ein Zinssatz von 6,5% zugrunde gelegt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) hatte der Stadt Sundern in ihrem Prüfbericht von Oktober 2014 empfohlen, die Eigenkapitalverzinsung jährlich neu auf der Basis des Anlagevermögens zu ermitteln. 2016 wurde ohne Änderung der Berechnungsgrundlage ein zusätzlicher Betrag von 250.000 € durch die Stadtwerke an die Stadt abgeführt.

Für 2017 beträgt der Haushaltsansatz für die Verzinsung 879.125 € (= 6,5 % von 13.525.000 €; lt. Ratsbeschluss vom 15.12.2016); ab 2018 ff ist weiterhin auf der Grundlage einer geänderten Berechnung (Verzinsung des Anlagevermögens Abwasser von 4 – 4,5 %) ein Betrag in Höhe von 1.129.125 € enthalten, der von den Stadtwerken an den Kernhaushalt gezahlt wird.

Die Mehrbelastung der Stadtwerke durch die höhere Abführung an die Stadt kann mit bis zu 100 % auf die Abwassergebühren umgelegt werden. Die konkreten Auswirkungen sind durch die Stadtwerke darzustellen und im Fachausschuss zu beraten.

Aufwendungen

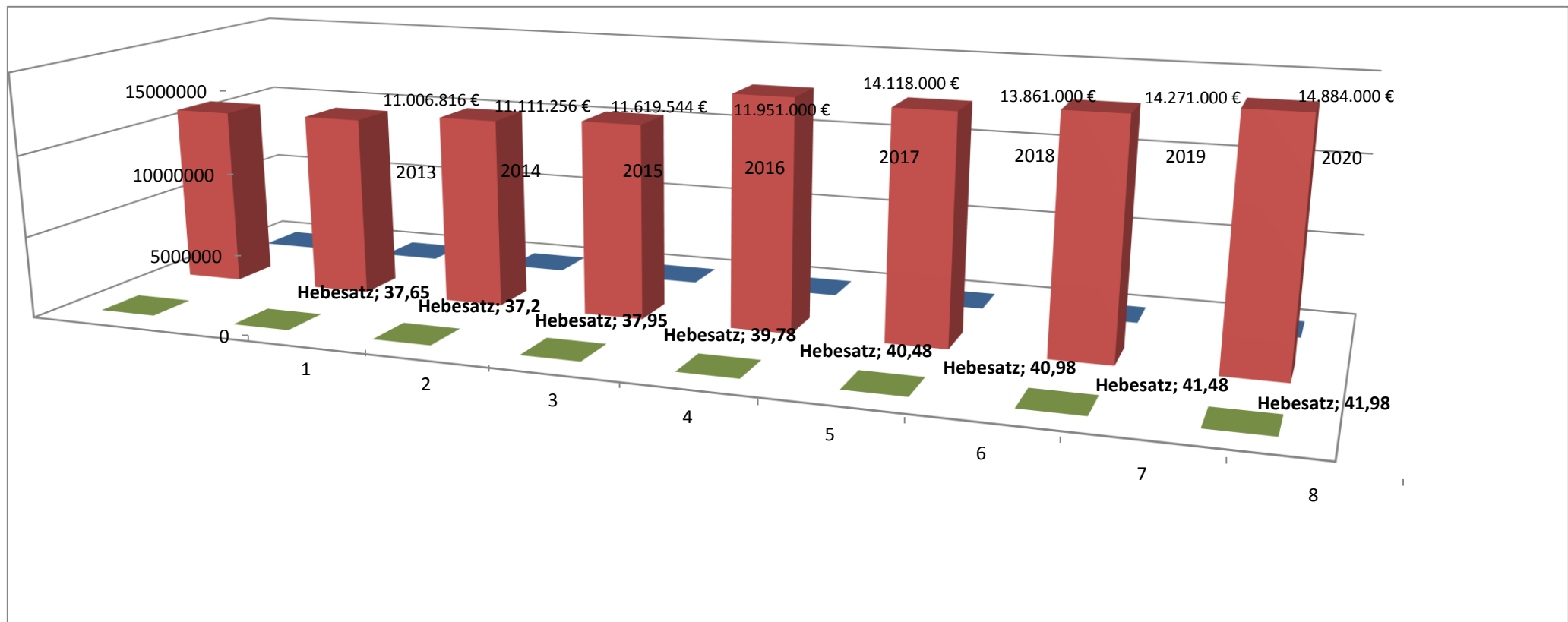
Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden den größten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu verstehen, die keine direkten Gegenleistungen beinhalten. Darunter fallen Sozialtransfers, wie z.B. der Sozialhilfe oder der Jugendhilfe. Daneben sind auch die Umlagen an Zweckverbände – wie z.B. die Kreisumlage – zu nennen.

Der Planansatz für 2017 beträgt 30.428.620 Euro. Das entspricht einer Transferquote von 47,98 %. In der mittelfristigen Finanzplanung steigen die Transferleistungen auf über 50 % der ordentlichen Aufwendungen an.

	Aufwandart	Berechnungsgrundlage
Transferleistungen an Land NRW und HSK (in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Stadt Sundern)	Gewerbesteuerumlage	17.680.000 € : 450 Prozentpunkte x 35 Vervielfältigerpunkte
	Finanzierungsbeteiligung „Dt. Einheit“	17.680.000 € : 450 Prozentpunkte x 34 Vervielfältigerpunkte
	Kreisumlage	Umlagegrundlagen x 40,48 %-Punkte
Transferleistungen an das Land für Investitionsförderkosten der Krankenhäuser	Krankenhausumlage	Umlage 2016

Entwicklung der Kreisumlage							
Buchung			Ansatz	Planung			
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.006.816 €	11.111.256 €	11.619.544 €	11.951.000 €	14.118.000 €	13.861.000 €	14.271.000 €	14.884.000 €
37,65 %-Punkte	37,20 %-Punkte	37,95 %-Punkte	39,78 %-Punkte	40,48 %-Punkte	40,98 %-Punkte	41,48 %-Punkte	41,98 %-Punkte



Personalaufwendungen

Die Vorgaben der Haushaltssicherung, bis 2022 eine Reduzierung des Personalaufwandes durch geeignete Maßnahmen zu erreichen, können ohne eine konkrete Personalbedarfsplanung im Rahmen der Personalentwicklung und eine verbindliche Festlegung der Maßnahmen nicht evaluiert werden und auf Realisierbarkeit geprüft werden. Das vorgesehene Personalentwicklungskonzept liegt bisher nicht vor.

Die Tarifabschlüsse in den Jahren 2015 und 2016 verdeutlichen, dass der Personalaufwand eine nur bedingt beeinflussbare Aufwandsgröße darstellt.

Die Personalaufwendungen 2017 ff sind daher nach den Prognosezahlen für 2016 unter Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen (2017: 2,35 % ab 02/2017; Folgejahre: 2 % jährlich) und von Gehaltserhöhungen für Beamte (jährlich 1,5 – 2 %) sowie möglichen Personalabgängen/-veränderungen im Planungszeitraum kalkuliert

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2017 2.016.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit einem Volumen von 8,34 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 2017 sind mit insgesamt 1.311.500 € veranschlagt. Davon entfallen 60.000 € auf Zinsaufwendungen bei Rückzahlung von Gewerbesteuern und 1.251.500 € auf Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionsdarlehen.

Finanzplan

Im Finanzplan werden die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss bei der Stadt, der eine Erhöhung der Finanzmittel der Stadt bewirkt. Bei den städt. Auszahlungen handelt es sich um den tatsächlichen Geldabfluss, der zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen entsteht und eine Verringerung der Finanzmittel der Stadt bewirkt.

Die Darstellung der Zahlungsströme erfolgt gegliedert in den Bereichen laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzplan ist ebenso wieder Gesamtergebnisplan in 17 vorgeschriebene Teilfinanzpläne gegliedert. Eine Gliederung nach Produkten, wie sie im Ergebnisplan vorgenommen sind, erfolgt im Finanzplan nicht. Hier werden lediglich die Investitionen nach Produkten dargestellt.

a) Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Differenz zwischen den Auszahlungen von 59.515.283 € und den Einzahlungen von 59.574.150 € ergeben den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 58.867 €.

b) 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 2017: 3.334.400 €.

Diesem Betrag stehen im Planentwurf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 4.631.700 € gegenüber. Diese setzen sich zusammen aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Anlagevermögen oder Finanzanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen oder Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen.

Es ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe -1.297.300 €.

Ein wesentlicher Grund für die erhöhte Investitionstätigkeit der Jahre 2017-2020 ist der anstehende Neubau des Betriebshofes für die Technischen Dienste.

c) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionskreditobergrenze wird auf 1.250.000 € festgelegt. Die eingeplanten Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen dementsprechend 1.250.000 €. Die im Haushaltssicherungskonzept vorgegebene 2/3-Kreditlinie wird mit dieser Ermächtigung eingehalten.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen bei 1.948.000 €.

Es ergibt sich ein Saldo in Höhe von -698.000 €.

Insgesamt beträgt der Saldo aller Ein- und Auszahlungen im Jahre 2017: - 1.936.433 €.

Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Sundern zum Haushaltsplan 2017



Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sundern 2013 - 2022

Fortschreibung 2017

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 2014 vor. Der Jahresabschluss 2015 befindet sich aktuell in der Entwurfsfassung.

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
2013	liegt vor	-7.560.264,00 €	-4.379.430,53 €	3.166.833,47 €	Verbesserung	4.449.153,05 €	31.12.2013
2014	liegt vor	-3.438.396,00 €	-2.575.533,22 €	862.862,78 €	Verbesserung	5.312.015,83 €	31.12.2014
Vorläufig							
2015	Feststellung in 2017	-2.738.172,00 €	-2.738.172,00 €	0,00 €	Vorauss. Einhaltung	5.312.015,83 €	31.12.2015
2016	2017/2018	-1.751.112,00 €	-1.751.112,00 €	0,00 €	Vorauss. Einhaltung	5.312.015,83 €	31.12.2015

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 bis 2016 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 2016 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 2015 wird mit einem besseren Jahresergebnis als geplant gerechnet. Auch für die Ausführung im Haushaltsjahr 2016 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
	-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	-16.728.619 €									
Haushaltssicherungskonzept Fortschreibung 2017	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-4.379.431 €	-2.575.533 €	-2.738.172 €	-2.238.300 €	-3.260.233 €	-1.148.260 €	-849.060 €	1.315.960 €	944.857 €	422.032 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-17.188.989 €									
zusätzlich Reduzierung AR durch Vermögensabgang (*)	-2.914.506 €	-658.934								
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Jahres	46.865.413 €	43.630.946 €	40.892.774 €	38.654.474 €	35.394.241 €	34.245.981 €	33.396.921 €	33.396.921 €	33.396.921 €	33.396.921 €

(*) 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.)

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 / Zusatzbelastung durch Solidarumlage
- > 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

Die Schlüsselzuweisungen werden im Rahmen des Finanzausgleichs auf der Grundlage von Bedarfsmesszahlen und der (fiktiven) Steuerkraft der Kommunen ermittelt.

Das Grundprinzip ist ein (zeitlich späterer) Finanzausgleich bei Steuerertragsausfällen.

Eine Prognose zu den Vergleichsdaten und der Finanzausgleichsmasse ist aufgrund der unterschiedlichen - von der Stadt Sundern – nicht beeinflussbaren Faktoren äußerst schwierig. Auch die Orientierungsdaten des Landes (z.B. Steuerschätzungen) geben hier nur eine Tendenz zum Gesamtsteueraufkommen und zur Verteilmasse an.

Die Steuerkraft der Stadt Sundern im Vergleich mit den anderen Kommunen bestätigt die Planung aus 2016, in der für 2017 keine Zuteilung aus der Ausgleichsmasse einkalkuliert wurde. Aufgrund der guten Steuerertragskraft kann außerdem davon ausgegangen werden, dass auch für die Jahre 2018 und 2019 keine Zuteilung zu erwarten ist.

In der Haushaltsplanung sind daher weder für 2017 noch für die Folgejahre Schlüsselzuweisungen eingeplant.

Das Haushaltsrisiko von geringeren oder entfallenden Schlüsselzuweisungen in der mittel- und langfristigen Planung ist damit auf 0% reduziert.

Die Entwicklung des Finanzausgleiches wird bei der weiteren Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Folgejahren berücksichtigt.

Soweit wieder Schlüsselzuweisungen eingeplant werden können, werden diese ausschließlich zur Reduzierung der Fehlbeträge im Konsolidierungszeitraum, nicht für zusätzliche Maßnahmen, eingesetzt.

Im Haushaltsjahr 2017 wird die Stadt Sundern nicht im Rahmen des **Stärkungspaktes** zur Zahlung einer zusätzlichen Solidarumlage herangezogen, weil nach dem GFG 2017 keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind. Eine Zahlungsverpflichtung kann sich nach dem Berechnungsschlüssel nur und insoweit für 2019 ergeben, wenn die Stadt Sundern in den Jahren 2017, 2018 und 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhält. Eine Bezifferung einer evtl. Solidarumlage ist derzeit nicht möglich und daher in der mittel- und langfristigen Planung nicht berücksichtigt.

Entwicklung der Steuererträge

Um die Ertragsausfälle bei den Schlüsselzuweisungen und Mehraufwendungen im pflichtigen Aufgabenbereich zu kompensieren wurden ab dem Haushaltsjahr 2016 die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B um jeweils 30 %-Punkte angehoben.

Ab dem 01.01.2017 wird der Hebesatz für die Gewerbesteuer um 10%-Punkte angehoben.

Die Stadt Sundern liegt 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	2017
Sundern	249	249	259	274	274	274	304	304
Durchschnittswert HSK	226	234	243	244	244	253		
Fiktiver Hebesatz	192	209	209	209	209	213	217	217
Hebesatzdurchschnitt in NRW	229	236	243	257				

Grundsteuer B	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sundern	442	442	452	467(*)	467(*)	467(*)	497(*)	497(*)
Durchschnittswert HSK	401	412	430	436	436	449		
Fiktiver Hebesatz	381	413	413	413	413	423	429	429
Hebesatzdurchschnitt in NRW	400	416	431	454				

* einschl. 25%-P. Winterdienst

Gewerbesteuer	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sundern	418	435	435	450	450	450	450	460
Durchschnittswert HSK	415	425	432	435	435	440	446	
Fiktiver Hebesatz	403	411	411	411	412	415	417	417
Hebesatzdurchschnitt in NRW	418	424	428	434				

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

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 ist eine weiterhin gute Ertragslage (tlw. aufgrund von hohen Nacherhebungen) festzustellen.

Höhere Steuererträge führen jedoch auch 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 außerdem für die Zahlung einer zusätzlichen Umlage („Soli-Umlage“ 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.

Für 2017 war ursprünglich ein maximaler Fehlbedarf von 2 Mio. eingeplant. Durch notwendige Anhebungen im Personalaufwandsbereich (aufgrund tariflicher Erhöhungen und Neuregelungen z.B. in den Tarifen für Erzieherinnen) sowie eine deutlich höherer Anstieg der Kreisumlagebelastung konnte diese Planung nicht aufrechterhalten werden. Nach Ausschöpfung aller möglichen und für die Bürgerinnen und Bürger vertretbaren Einsparpotentiale musste deshalb eine Anhebung der Hebesätze für die Gewerbesteuer erfolgen, um den Fehlbedarf in 2017 und den Folgejahren nicht weiter zu erhöhen.

Für die Haushaltsausführung gilt weiterhin, dass überplanmäßige Steuererträge ausschließlich zur Verringerung des Jahresfehlbetrages des jeweiligen Haushaltsjahres eingesetzt werden.

Die Steuerertragsgrößen für die Jahre 2017 – 2020 sind nach den Entwicklungsdaten 2015 und 2016 mit jährlichen Steigerungen aufgrund der derzeitigen und beabsichtigten wirtschaftlichen Entwicklung in Sundern angesetzt worden. Gewerbesteuernacherhebungen für Vorjahre wurden nicht berücksichtigt.

Mehraufwendungen für pflichtige Bereiche

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

Für die Unterbringung und Versorgung, aber auch die Integration von Menschen auf der Flucht können nach den zwischenzeitlichen Regelungen auch höhere Kostenerstattungen eingerechnet werden. Die Kostenerstattungen von Bund und Land werden zur Refinanzierung der Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung sowie für die Integrationsarbeit in den Kindertagesstätten, den Schulen und in der offenen Jugendarbeit eingesetzt.

Die gute Steuerertragskraft und die einkalkulierte Hebesatzerhöhung von 0,7 %-Punkten gegenüber dem Hebesatz 2016 führt zu einer höheren Belastung der Stadt Sundern durch die **Kreisumlage**, als noch in der Vorjahresplanung kalkuliert. In den Folgejahren sind im Plan jährliche Steigerungen von 0,5%-Punkten enthalten. Zukünftige Entlastungsbeträge des Bundes für den Kreis (Kosten der Unterkunft) ab 2018 sind noch nicht in der mittelfristigen Planung berücksichtigt. Aufgrund der bisherigen Entwicklungsgrößen der Kreisumlagebelastung wird planerisch weiterhin die v.g. jährliche Anhebung um 0,5%-Punkte ausgewiesen.

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 weiterhin die grundlegende Personalbedarfsplanung und Personalentwicklung vorgesehen, um eine Risikominimierung für die Haushaltsentwicklung und die nachhaltige Haushaltssicherung zu erzielen.

Da die Grundlagenplanung noch nicht vorliegt, die Aufwendungen jedoch aufgrund tariflicher und gesetzlicher Vorgaben pflichtig zu leisten sind, wurden im Plan 2017 die Aufwendungen nach Korrektur der Ansätze unter Berücksichtigung tariflicher und gesetzlicher Erhöhungen, d.h. pflichtiger Aufwendungen sowie absehbarer personeller

Veränderungen eingestellt. Für einzelne frei werdende Stellen wurde im Stellenplan ein Vermerk vorgesehen, dass nach Aufgabenkritik und Prozessoptimierung nur eine interne Besetzung erfolgen kann, die zudem nicht dazu führt, dass im Pflichtaufgabenbereich Personalbedarf und -aufwand entsteht.

Im Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin ein Reminder für die notwendige Grundlagenplanung und Personalbedarfsplanung sowie –entwicklungsplanung ausgewiesen. Im Zusammenhang mit der Personalaufwandsplanung sind künftig auch die Versorgungsaufwendungen in der Entwicklung stärker zu beachten.

Um das Ziel des Haushaltsausgleiches bis 2022 erreichen zu können, müssen 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 und müssen danach darstellbar sein. 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 bis 2020 sind deshalb bisher

- die Integrierte Innenstadtentwicklung im Kern Sundern 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.

Aufgrund der dargestellten zusätzlichen finanziellen Belastungen zur Erfüllung der Pflichtaufgaben (Sozialer Bereich einschl. Kreisumlage, Personalaufwendungen) sind im Haushaltsplan 2017 zunächst nur Mittel für Planungsleistungen für die Innenstadtentwicklung enthalten. Mit Vorlage der Planung und Gesamtkonzeptionierung sind nähere

Daten zu laufenden Be- und Entlastungen für den Haushalt zu ermitteln und mit den Vorgaben der Haushaltssicherung abzugleichen.

Für den Prozess der **Optimierung der Wirtschaftsförderung** sind im Haushalt 2017 nur Personalaufwendungen enthalten. Die Planstelle des/der Wirtschaftsförderungers/Wirtschaftsförderin konnte zum 01.09.2016 wieder besetzt werden.

Auch mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung unterstützt Sundern ab 2017 den Breitbandausbau. Nach der Beschlussfassung des Rates hat sich Sundern gegenüber dem Kreis verpflichtet, einen entsprechenden verbleibenden Eigenanteil bei einer optimalen Förderung der Maßnahmen zu tragen. Die Fördermittel und Aufwendungen sind im Plan für die Jahre 2017 und 2018 enthalten.

Ein weiterer Schwerpunkt Sunderns ist die Mitgliedschaft in der LEADER-Region.

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 (Sach- und Personal-)Mehraufwandes im Gesamthaushalt (durch Erträge, Wegfall oder Reduzierung anderer Leistungen im Gesamthaushalt) notwendig.

Bei der Übernahme 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 (Netto-) 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.

Die **Übernahme von Verpflichtungen zugunsten Dritter** bedarf generell einer Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit nach der Gemeindeordnung NRW, einer konkreten Darstellung von Sach- und Personalaufwand und einer Risikoanalyse!

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 seit 2014 für nicht absehbare Zeit zwingend für die Unterbringung von Menschen auf der Flucht benötigt. 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 seit Mitte 2015 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 Plan- daten 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 und sollten nunmehr weitergeführt werden.

Das städt. Gebäude Franz-Josef-Tigges-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. Im aktuellen Prozess der integrierten Innenstadtentwicklung 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 in diese Prüfungen mussten die derzeitigen Aufgabenstellungen der Integration der Menschen auf der Flucht einbezogen werden, wodurch aktuell keine räumlichen Überkapazitäten bestehen.

Sportinfrastruktur:

Aufgrund der Schließung der Grundschule in Endorf (2014) wird die bisherige Schulsporthalle ausschließlich von Vereinen und privaten Gruppen genutzt.

Zur Entlastung des Haushaltes wurde vorgesehen, die Übertragung der Turnhalle oder des Betriebes auf einen privaten Betreiber (z.B. Sportverein) zur eigenen Nutzung und Verwaltung zu prüfen.

Im Zusammenhang mit der Nutzung der Schulsporthalle im Ortsteil Stockum zur Unterbringung von Menschen auf der Flucht, ist diese Prüfung aktuell zurück gestellt.

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.

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.

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 werden hier die wirtschaftlichen Belastungen und die Alternativen zur Verringerung von Instandhaltungs- und Pflegeaufwendungen geprüft (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 Baubetriebsamt) unter Berücksichtigung einer Standortverlagerung des jetzigen Betriebshofes erstellt.

Städtischer Betriebshof:

Die Technischen Dienste (früher Baubetriebsamt) sind seit Jahren im derzeitigen städtischen Betriebshof, Schwemker Ring Sundern, untergebracht.

Das Gebäude ist substanziell wie auch energetisch abgängig und unwirtschaftlich. Das Gelände ist insgesamt für die betrieblichen Erfordernisse eines Betriebshofes zu klein. Eine Erweiterung wäre aufgrund umliegender Bebauung zudem nicht möglich. Die Verlagerung des städtischen Betriebshofes ist seit Jahren in der Prüfung und konnte mangels eines geeigneten Standortes bisher nicht realisiert werden.

Nach Vorprüfungen ist nunmehr die Errichtung eines neuen Betriebshofes auf einem geeigneten städtischen Grundstück geplant. Die Fachplanung und der Beginn ist für 2017, die Ausführung bis Ende 2018 in der Haushaltsplanung (investiv) enthalten.

Der neue Betriebshof ist ein wichtiger Aspekt für die wirtschaftliche Optimierung des Betriebes der Technischen Dienste und zur Reduzierung von Sachaufwendungen im energetischen und Wartungs- Bereich.

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 Personalaufwandsplanung und die Installation eines Personalcontrollings zur Steuerungsunterstützung vorgesehen. Wie oben ausgeführt wurde eine Personalbedarfsplanung im Rahmen der Personalentwicklung bisher nicht umgesetzt, ist aber weiterhin Ziel der Stadt Sundern.

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.

Die Investitionsplanung ab 2020 wird unter Beachtung der staatlichen Schuldengrenze aufgestellt.

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 2017 der Stadt Sundern erfolgte durch den Rat der Stadt Sundern am 15.12.2016.

Feststellung der Jahresabschlüsse

Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes in der vorliegenden Fortschreibung ist die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2014 notwendig. Der Jahresabschluss 2014 wurde vom Rat der Stadt Sundern am 30.06.2016 festgestellt.

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 2017 die in der **Anlage zum Haushaltssicherungskonzept** zusammengestellten Einzelmaßnahmen aus.

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022, Fortschreibung 2017

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 (nach Änderung Satzung in 2013 und nach Überprüfung Kurbeitragspflichtiger vor Ort)	2013 2017 2018	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. ab 2016 abgelehnt</i>	2013	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, Abwicklung ist erledigt in 2016</i>	2016			-25	25						
13	Erhöhung der Nutzungsentgelte durch Teilvermietung des Gebäudes Johannesstr. 19, Sundern an einen sozialen Träger; entfällt ab 2017, gleichzeitig entfällt der Aufwand im FB 4 für die Übernahme von Mietaufwendungen für den sozialen Träger, deshalb keine Verbesserung	2014 - 2016		8	25	25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
14	Reduzierung von Aufwand für Druck und Porto für Rats- und Ausschusssitzungen durch Umstellung auf digitales Ratsinformationssystem	ab 2015			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 Schullnutzung; 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

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022, Fortschreibung 2017

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(in 1000 €)									
18	Wegfall der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude Franz-Josef-Tiggis-Platz bei Vermarktung im Rahmen der weiteren Innenstadtentwicklung; <i>Vermarktung ist im weiteren Prozess der Innenstadtentwicklung zurzeit zurückgestellt, erneute Prüfung zu gegebener Zeit (Einsparpotential 36.000 € jhrl. +)</i>											
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 (Einsparpotential 30.000 € jhrl. +)											
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 (Einsparpotential 20.000 € jhrl. +)											
21	Wegfall Personalaufwand für die Geschäftsführung für die Fischereigenossenschaft Sundern	ab 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 <i>im Zusammenhang mit Unterbringung von Menschen auf der Flucht in der Sporthalle Stockum zurzeit keine Umsetzung möglich; weitere Prüfung nach Freizug Sporthalle Stockum</i>	2016				-5	-5	5	6	6	6	6
23	Reduzierung Personalaufwand 2015/2016: Keine sofortige Wiederbesetzung einer freierwerdenden Stelle im Herbst 2015 <i>spätere Wiederbesetzung in 2016, daher weitere Einsparung in 2016</i>	2015 2016			20	50						
24	Reduzierung des Personalaufwandes bis 2022 (REMINDER) Eine Steuerung des Personalaufwandes wird weiterhin vorgesehen. Da die Grundlage einer Personalbedarfsplanung im Rahmen der Personalentwicklung noch nicht vorliegt, werden bis auf Weiteres keine monetären Größen in der Haushaltssicherung ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der tariflichen und gesetzlichen Lohnsteigerungen sind weiterhin zur Reduzierung des Personalaufwandes notwendig zu prüfen z.B. - sozialverträglicher Stellenabbau im Bereich des Personals für die Verwaltung und für die Stadtwerke Sundern (ausgenommen Auszubildende und pflichtige refinanzierte Stellen wie z.B. im Bereich der KiTas) - zielführende Aufgabenkritik und Prozessoptimierung in allen Bereichen - Nichtbesetzung freierwerdender Stellen - die Abgabe freiwilliger Dienstleistungen und - Standardprüfung bei der Erfüllung pflichtiger Aufgaben vorgesehen.											
25	Wegfall des <u>Zuschusses an die Stadtmarketing Sundern</u> ab 07/2016, soweit eine Neuregelung der Aufgabenfelder im Zusammenhang mit der Optimierung der Wirtschaftsförderung erfolgt ist. <i>Wegen verschobener Neuregelung Wirtschaftsförderung ist die volle Bezuschussung in 2016 erfolgt. Nach Ratsbeschluss ist auch eine weitere Bezuschussung für 2017 (120.000 €) und 2018 (100.000 €) vorgesehen. Im Haushalt 2017 ist zunächst nur der Betrag für 2017 vorgesehen, so dass ab 2018 die Einsparung in der Haushaltssicherung ausgewiesen ist.</i>	ab 2017				-74	-146	144	141	139	136	134

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022, Fortschreibung 2017

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 wurde eine Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Unternehmen / Beteiligungen des Konzerns Stadt Sundern unter Berücksichtigung von Aufgabenfeldern, Steuern (u.a. Umsatzsteuer) und Wirtschaftlichkeit in 2015/2016 vorgesehen. In die Konsolidierungsüberlegungen sollten einbezogen werden</p> <ul style="list-style-type: none"> - die defizitären Bereiche der Bäder (Sorpesee GmbH) - andere freiwillige Leistungen - eine Gewinnausschüttung der Sorpese GmbH und / oder die Begrenzung der Zuschussbeträge für die Auftragsgeschäfte. <p>AB 2017 sind ab 2017 100.000 € jhrl. an geringeren Abschlagszahlungen an die Sorpesee GmbH ausgewiesen.</p>	ab 2015/2016					100	100	100	100	100	100
27	Anhebung des Steuerhebesatzes Grundsteuer A um 30 %-Punkte; umgesetzt	ab 2016				13	13	13	13	13	13	13
28	Anhebung des Steuerhebesatzes Grundsteuer B um 30 %-Punkte; umgesetzt	ab 2016				302	295	288	280	280	280	280
29	<p><u>Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages der Stadtwerke Sundern</u> (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen) Statt bisheriger Verzinsung des gezeichneten Kapitals mit 6,5% Verzinsung des Anlagevermögens Abwasser nach Abschreibung und Ertragszuschüssen in 2016 durch Gewinnausschüttung der Stadtwerke an Stadt umgesetzt; Für 2017 ist der Konsolidierungsbeitrag im Haushalt 2017 ausgesetzt (Kompensation durch Maßnahme Gewerbesteuerhöhung); aber 2018 weiter ausgewiesen.</p>	ab 2016				250	-250	250	250	250	250	250
30	<p><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 wurde zunächst zurückgestellt, Kompensation durch andere Sicherungsmaßnahmen unter lfd. Nr. 31</i></p>	ab 2015			-8	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
31	<p><u>Reduzierung freiwilliger Sach- und Dienstleistungen:</u> (Fortschreibung 2015: vorgesehene Einsparpotential ohne Personalaufwand insgesamt 87.000 € + in 2016, 126.000 € + ab 2016)</p>											
31a	Erhöhung Elternbeiträge KiTas nach Neukalkulation; umgesetzt, aber <i>endgültige Festlegung von Mehrerträgen kann erst nach Abrechnung der neuen KiTa-Elternbeiträge für das KiTA-Jahr 2016/2017 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, ebenfalls keine Reduzierung in 2017 im Haushalt 2017; ab 2018 ist weiterhin die Reduzierung enthalten</i>	ab 2017				-17	-74	74	74	74	74	74
31c	Erhöhung Elternbeiträge Offene Ganztagschulen nach Neukalkulation 2016 zurück gestellt, umgesetzt ab 2017	ab 08/2016				-5	-7	12	12	12	12	12
31d	Reduzierung der freiwilligen Unterstützung der Schuleingangsphase (SoFas); <i>wurde 2015 abgelehnt; im Haushalt 2017 ebenfalls noch enthalten; ab 2018 wieder als Haushaltssicherungsmaßnahme ausgewiesen</i>	ab 08/2017				-5	-5	5	13	13	13	13

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022, Fortschreibung 2017

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(in 1000 €)									
31e	Reduzierung freiwilliger Aufwendungen im Bereich von Spiel- und Bolzplätzen (Finanzierung über Drittmittel), bisher 10.000 €; neuer Vorschlag ab 2017; Reduzierung von Aufwendungen im Bereich der Spielplatzanlagen (Schließung von 5 Anlagen), Reduzierung um 12.000 €	ab 2016 ab 2017				10	22	22	22	22	22	22
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: (Karnevalsumzug, Heinrich-Lübke-Haus, Stadtgalerie, Kulturarbeit, kulturelle Veranstaltungen, Zuschüsse, Seniorentage); <i>in Beratung 2016 wurde für 2017 keine Reduzierung der Nettoaufwendungen für Stadtgalerie (41.000 €) als Reminder vorgesehen: Im Haushalt 2017 sind noch enthalten: Stadtgalerie (8.076 €), Zuschüsse an Kulturvereine (37.000 €)</i>	ab 2017					3	118	118	118	118	118
31h	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich Sport: (Betriebskostenzuschuss, Pachtzinsersatzungen ab 2019; Pachtzinsersatzungen für Tennisvereine; Aufwendungen Sportlerlehre ab 2019; Übertragung von Sportanlagen auf Vereine) Im Haushalt 2017 noch enthalten: Betriebskostenzuschüsse und Instandhaltungszuschüsse für Sportfreianlagen (43.500 € und 45.000 €), Pachtzinsen (200 €) und laufende Zuschüsse an Sportvereine (25.500 €)	ab 2017					6	223	230	230	230	230
31i	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich Brandschutz: Planentwurf 2017: Zuschüsse zu Agathafeiern entfallen	ab 2017					4	4	4	4	4	4
31j	Reduzierung Leistungen an Träger für Gruppenarbeit wurde im Haushalt 2017 wieder eingestellt	ab 2017					-10	10	10	10	10	10
32	<u>Weitere Reduzierung freiwilliger Sach- und Dienstleistungen</u> durch Einsparungen bei Mieten, Pachten, Leasing (soweit nicht in anderen Maßnahmen enthalten): Reduzierung, Prüfung von Alternativen unter Wirtschaftlichkeitsaspekten (Fortschreibung 2015: vorgesehene Einsparpotential insgesamt ohne Personalaufwand = 50.000 € jhrl.)											
32a	Reduzierung von Mieten und Pachten sowie Leasing durch Ersatzbeschaffung Druckmaschine für hausinterne Druckerei nach gesamtwirtschaftlicher Vergleichsberechnung; ab Ende 2016 mit Neuanschaffung Druckmaschine umgesetzt					-13	18	18	18	18	18	18
32b	Reduzierung bei Leasing durch Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für Technische Dienste nach gesamtwirtschaftlicher Vergleichsberechnung - umgesetzt -					7	15	15	32	32	32	32
32c	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 - entfällt, da keine Maßnahme in der Haushaltssicherung	ab 2016										

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022, Fortschreibung 2017

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(in 1000 €)									
34	<u>Weitere Reduzierung von Überhängen im Bereich der Schulinfrastruktur aufgrund demographischer Entwicklung:</u> Prüfung und Reduzierung von Flächenüberhängen für den Bereich der Sekundarstufe I; ganz oder tlw. Aufgabe des Realschulgebäudes im Schulzentrum Sundern; Gesamtkonzept mit mittelfristiger Zielsetzung unter Berücksichtigung der Gebäudekomplexe der Aula am Realschulgebäude und der Zentralen Raumgruppe, Einsparpotentiale ohne Personalaufwand; bisher nicht geprüft	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; Prüfung aufgrund derzeitiger Auslastung der Kindertagesstätten zurück gestellt											
36	Wegfall der Aufwendungen für die freiwilligen Leistungen der Stadt Sundern im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (alle 3 Jahre); Aufwendungen nicht im Planentwurf enthalten	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 2017; im Haushalt 2017 ist der Neubau des Betriebshofes enthalten; im Zusammenhang mit dem Neubau erfolgt die Erstellung des Betriebskonzeptes und die wirtschaftliche und energetische Optimierung</i>	ab 2018/2019				-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>Im Zusammenhang mit den Technischen Diensten / Neubau Betriebshof noch in der Prüfung, daher noch keine Einsparung ab 2016</i>	ab 2017				-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; in 2016 noch in der Überprüfung, daher erst ab 2017 Einsparung	ab 2017				-1	1	1	4	4	4	4
40	Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 450 %-Punkten auf 460 %-Punkte						380	309	237	235	233	230
41	Einführung einer Wettbürosteuer ab 01.01.2017	ab 2017					5	5	5	5	5	5
42	<u>Weitere Erhöhungen der Erträge aus privat-rechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Entgelten</u>											
42a	Entgelte aus Parkraumbewirtschaftung nach noch zu erstellendem Gesamtkonzept (Potential = netto)	ab 07/2018						50	100	100	100	100
42b	Aufwandsersatzungen durch Dritte für Leistungen der Technischen Dienste im Haushalt 2017 noch nicht erhöht, nach Prüfung ab 2018 vorgesehen	2017						19	19	19	19	19
42c	Erhöhung Nutzungsbeiträge Bibliothek	ab 2017					5	5	5	5	5	5

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022, Fortschreibung 2017

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013	Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(in 1000 €)									
	Summe		655	713	890	1.518	1.428	2.814	2.940	2.955	2.960	2.970

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Einebnungsgebühren u. Einführung einer restlaufzeitabhängigen "Pfleugegebühr"									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5102 Bestattungswesen									
Produkt	5102401 Einebnungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 5									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Urny									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Erhöhung der Einebnungsgebühr und Einführung einer restlaufzeitabhängigen "Pfleugegebühr" nach Neuregelung										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.264	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	15.264	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.264	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	15.264	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	15.264	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	15.264	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2013									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0			
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	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.264		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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.482	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	420.482	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	420.482	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	420.482	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	420.482	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	420.482	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						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			2017	2018	2019	2020	2021	
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
	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	
Haushaltsjahr									
Konsolidierungsergebnis insgesamt	195.482			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)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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	14.002	12.000	12.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
14 Bilanzielle Abschreibungen - wird erst mit JA 15 gebucht -	31.584	31.584	11.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	45.586	43.584	23.500	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.586	43.584	23.500	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	45.586	43.584	23.500	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	45.586	43.584	23.500	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	45.586	43.584	23.500	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2014										
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten			Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge			33.000	34.000	34.000	35.000	35.000			
Verringerung der Aufwendungen										
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)										
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)										
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)										
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)										
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis							
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Konsolidierungsergebnis insgesamt	genaue Bezifferung erst nach Vorlage JA möglich		33.000	34.000	34.000	35.000	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 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.926	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	376.926	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	376.926	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	376.926	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	376.926	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	376.926	370.000	370.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2013									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme							einmalig	dauerhaft X	
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021			
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	
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		36.926		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										
entfällt ab 2017: sh. Maßnahme Nr. 40										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.041.286	16.500.000		418.000	426.000	435.000	444.000	452.000		
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	18.041.286	16.500.000		418.000	426.000	435.000	444.000	452.000	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	18.041.286	16.500.000	0	418.000	426.000	435.000	444.000	452.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	18.041.286	16.500.000	0	418.000	426.000	435.000	444.000	452.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	18.041.286	16.500.000	0	418.000	426.000	435.000	444.000	452.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	18.041.286	16.500.000	0	418.000	426.000	435.000	444.000	452.000	0	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2013										
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten				Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr			2017	2018	2019	2020	2021		
Steigerung der Erträge				418.000	426.000	435.000	444.000	452.000		
Verringerung der Aufwendungen										
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)										
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)										
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	418.000	426.000	435.000	444.000	452.000	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)										
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)										
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Konsolidierungsergebnis			Konsolidierungsergebnis						
	des Vorvorjahres	des Vorjahres		des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.693.286		418.000	426.000	435.000	444.000	452.000		

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)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.767.613				169.000	172.000	176.000	179.000	183.000	
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	4.767.613	0	0	0	169.000	172.000	176.000	179.000	183.000	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	4.767.613	0	0	0	169.000	172.000	176.000	179.000	183.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	4.767.613	0	0	0	169.000	172.000	176.000	179.000	183.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	4.767.613	0	0	0	169.000	172.000	176.000	179.000	183.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	4.767.613	0	0	0	169.000	172.000	176.000	179.000	183.000	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		2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge		169.000	172.000	176.000	179.000	183.000			
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		109.613		169.000	172.000	176.000	179.000	183.000	

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						
	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.545	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	26.545	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	26.545	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	26.545	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	26.545	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	26.545	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				
Evaluation und ggfs. Korrektur der Konsolidierungsbeiträge in der Fortschreibung									
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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		16.545		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 an freie Träger der Jugendförderung, die nach den Richtlinien auf Antrag gewährt werden - vorgesehene weitere Reduzierung um jährl. 10.000 € ab 2016 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	21.925	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	21.925	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.925	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	21.925	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	21.925	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	21.925	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		
Weitere Reduzierung ab 2016 um 10.000 € abgelehnt									
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		2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	10.000	10.000	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept) (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		5.075		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

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						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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	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										
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X				
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			2017	2018	2019	2020	2021		
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)										
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)										
(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	2021		
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	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						dauerhaft
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021			
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	1.050.000	1.085.000	1.040.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	1.050.000	1.085.000	1.040.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.050.000	1.085.000	1.040.000	55.000	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	0	
22 Ordentliches Ergebnis	1.050.000	1.085.000	1.040.000	55.000	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	0	
26 Ergebnis	1.050.000	1.085.000	1.040.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis	1.050.000	1.085.000	1.040.000	55.000	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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	x		
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	55.000	55.000	55.000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt	110.000		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 Rat der Stadt Sundern die Auflösung der 100%-igen Tochtergesellschaft der Stadt Sundern, der Entwicklungsgesellschaft Sundern (EGS) beschlossen. Nach Abwicklung erfolgt die Rückzahlung des eingebrachten Kapitals in 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000								
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	25.000	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	0	25.000	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	0	25.000	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	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	25.000	0	0	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 2017 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		2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept) (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	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.										
Entfällt ab 2017: Gebäudeteil nicht mehr vermietet										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-25.000	25.600		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		-25.000	25.600	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	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		-25.000	25.600	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		-25.000	25.600	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		-25.000	25.600	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		-25.000	25.600	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme								
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme zusätzliches Nutzungsentgelt Verträge wurden zum 31.12.2016 gekündigt, ab 2017 Wegfall der Erträge					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		2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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 Laufmöller									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Durch die Neueinführung eines Ratsinformationssystem und den Einsatz von Tablets werden ab 2015 die Druck- und Portoaufwendungen für Rat und Ausschüsse erheblich reduziert.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	101.202	119.100	95.200	22.000	23.000	23.000	23.000	24.000		
17 Ordentliche Aufwendungen	101.202	119.100	95.200	22.000	23.000	23.000	23.000	24.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.202	119.100	95.200	22.000	23.000	23.000	23.000	24.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	101.202	119.100	95.200	22.000	23.000	23.000	23.000	24.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	101.202	119.100	95.200	22.000	23.000	23.000	23.000	24.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	101.202	119.100	95.200	22.000	23.000	23.000	23.000	24.000	0	

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			2017	2018	2019	2020	2021		
Steigerung der Erträge				22.000	23.000	23.000	23.000	24.000		
Verringerung der Aufwendungen										
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)										
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)										
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	22.000	23.000	23.000	23.000	24.000	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)										
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)										
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis						
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Konsolidierungsergebnis insgesamt		42.798		22.000	23.000	23.000	23.000	24.000		

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 Fachbereichen 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						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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	824.824	797.000	816.850	109.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	824.824	797.000	816.850	109.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	824.824	797.000	816.850	109.000	168.000	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	824.824	797.000	816.850	109.000	168.000	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	824.824	797.000	816.850	109.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	824.824	797.000	816.850	109.000	168.000	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		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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		109.000	168.000	168.000	168.000	168.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	109.000	168.000	168.000	168.000	168.000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		50.476		109.000	168.000	168.000	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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					85.000	85.000	86.000	86.000	87.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	85.000	85.000	86.000	86.000	87.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	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
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	85.000	85.000	86.000	86.000	87.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	0	85.000	85.000	86.000	86.000	87.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	0	85.000	85.000	86.000	86.000	87.000	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			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		2017	2018	2019	2020	2021		
Steigerung der Erträge			85.000	85.000	86.000	86.000	87.000		
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	85.000	85.000	86.000	86.000	87.000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				85.000	85.000	86.000	86.000	87.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Veräußerung Gebäude Franz-Josef-Tiggas-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-Tiggas-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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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 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		2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept) (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	<p>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</p>									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
		Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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 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		2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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						
	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	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 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		2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall Personalaufwand Geschäftsführung Fischereigenossenschaft									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	3210									
Produkt	3210301 Geschäftsführung Fischereigenossenschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kühn									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Aufgabe der Geschäftsführung für die Fischereigenossenschaft wird ab 2015 nicht mehr durch die Stadt durchgeführt.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	3.441	3.400	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	3.441	3.400	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.441	3.400	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	3.441	3.400	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	3.441	3.400	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	3.441	3.400	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	

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			2017	2018	2019	2020	2021	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

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						
	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	10.892	8000	8.000	-5.000	5000	6000	6000	6000		
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	10.892	8.000	8.000	-5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.892	8.000	8.000	-5.000	5.000	6.000	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	10.892	8.000	8.000	-5.000	5.000	6.000	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	10.892	8.000	8.000	-5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	10.892	8.000	8.000	-5.000	5.000	6.000	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		2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen			-5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	-5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-5.000	5.000	6.000	6.000	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 Laufmöller									
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						
	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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									
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			2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	Konsolidierungsergebnis			Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		20.000	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 Laufmöller									
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						
	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2016									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft			
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	2017	2018	2019	2020	2021			
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung und Wegfall des Zuschusses an die Stadtmarketing Sundern e.G.									
Produktbereich	2									
Produktgruppe	2301									
Produkt	2301301 Beteiligungsmanagement									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	26									
Beschreibung der Maßnahme										
Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung und Optimierung der Wirtschaftsförderung ist die Kürzung des Zuschusses in 2016 um 50% und ab 2017 zu 100% vorgesehen. 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 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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		145.200	120.000	-146.000	144.000	141.000	139.000	136.000		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	145.200	120.000	-146.000	144.000	141.000	139.000	136.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	145.200	120.000	-146.000	144.000	141.000	139.000	136.000	0	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	145.200	120.000	-146.000	144.000	141.000	139.000	136.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	145.200	120.000	-146.000	144.000	141.000	139.000	136.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	145.200	120.000	-146.000	144.000	141.000	139.000	136.000	0	

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
				2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge				-146.000	144.000	141.000	139.000	136.000	
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	-146.000	144.000	141.000	139.000	136.000	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	Konsolidierungsergebnis			Konsolidierungsergebnis					
	des 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
	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-74.000		-146.000	144.000	141.000	139.000	136.000	

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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			1.040.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.040.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.040.000	100.000	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	1.040.000	100.000	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	1.040.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	1.040.000	100.000	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)								
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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	x		
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	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)								
(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	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			100.000	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										
Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer A um 30%-Punkte auf 304%-Punkte ab 2016; 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	115.419	133.000	133.000	13.000	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	115.419	133.000	133.000	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	115.419	133.000	133.000	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	115.419	133.000	133.000	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	115.419	133.000	133.000	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	115.419	133.000	133.000	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		<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		2017	2018	2019	2020	2021			
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	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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										
Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B um 30%-Punkte auf 497%-Punkte (incl. 25%-Punkte für Winterdienst) ab 2016; 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.652.233	5.000.000	5.000.000	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	4.652.233	5.000.000	5.000.000	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	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.652.233	5.000.000	5.000.000	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	
22 Ordentliches Ergebnis	4.652.233	5.000.000	5.000.000	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	
26 Ergebnis	4.652.233	5.000.000	5.000.000	295.000	288.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	4.652.233	5.000.000	5.000.000	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		2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge		295.000	288.000	280.000	280.000	280.000			
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				295.000	288.000	280.000	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.										
Durch Beschluss des Rates für 2017 ausgesetzt.										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	889.539	1.129.500	879.500	-250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	889.539	1.129.500	879.500	-250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
22 Ordentliches Ergebnis	889.539	1.129.500	879.500	-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	889.539	1.129.500	879.500	-250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	889.539	1.129.500	879.500	-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		2017	2018	2019	2020	2021		
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	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	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			250.000	-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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	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		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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung freiwilliger Sach- u. Dienstleistungen									
Produktbereich	430									
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	alle Fachbereiche									
ggf.: Verantwortliche Person										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung freiwilliger Sach- und Dienstleistungen in allen Fachbereichen nach Prüfung und ggfs. Neuregelung; Konkretisierung und Realisierung von Einsparpotentialen durch Mehrerträge und / oder Minderaufwendungen										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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 2015/16									
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		<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		2017	2018	2019	2020	2021			
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 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	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt									

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										
Erhöhung Elternbeiträge KiTas nach Neukalkulation umgesetzt, aber endgültige Festlegung von Mehrerträgen kann erst nach Abrechnung der neuen KiTa-Elternbeiträge für das KiTa-Jahr 2016/2017 erfolgen.										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.167	750.000	800.000	100.000	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	660.167	750.000	800.000	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	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	660.167	750.000	800.000	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	
22 Ordentliches Ergebnis	660.167	750.000	800.000	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	
26 Ergebnis	660.167	750.000	800.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	660.167	750.000	800.000	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)									
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	2017	2018	2019	2020	2021			
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	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)									
(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	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			60.713	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. Ebenfalls keine Reduzierung in 2017; ab 2018 weiterhin die Reduzierung enthalten.									
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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	885.826	943.000	994.997	-74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen									
15 Transferaufwendungen									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 Ordentliche Aufwendungen	885.826	943.000	994.997	-74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	885.826	943.000	994.997	-74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
19 Finanzerträge									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	885.826	943.000	994.997	-74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
23 Außerordentliche Erträge									
24 Außerordentliche Aufwendungen									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	885.826	943.000	994.997	-74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.									
29 Jahresergebnis	885.826	943.000	994.997	-74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	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)									
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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		-74.000	74.000	74.000	74.000	74.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	-74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-17.000	-74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	

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; 2016 zurückgestellt, umgesetzt ab 08/2017										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126.800	146.000	-7.000	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	126.800	146.000	-7.000	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	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	126.800	146.000	-7.000	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	
22 Ordentliches Ergebnis	0	126.800	146.000	-7.000	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	
26 Ergebnis	0	126.800	146.000	-7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	126.800	146.000	-7.000	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)									
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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge		-7.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	-7.000	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)									
(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	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-5.000	-7.000	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; im Haushalt 2017 ebenfalls noch enthalten. Ab 2018 wieder als Haushaltssicherungsmaßnahme ausgewiesen.										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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		11.000	11.000	-5.000	5.000	13.000	13.000	13.000		
17 Ordentliche Aufwendungen	0	11.000	11.000	-5.000	5.000	13.000	13.000	13.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	11.000	11.000	-5.000	5.000	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	
22 Ordentliches Ergebnis	0	11.000	11.000	-5.000	5.000	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	
26 Ergebnis	0	11.000	11.000	-5.000	5.000	13.000	13.000	13.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	11.000	11.000	-5.000	5.000	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)									
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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		-5.000	5.000	13.000	13.000	13.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	-5.000	5.000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-5.000	-5.000	5.000	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										
<p>Reduzierung freiwilliger Aufwendungen im Bereich der Spiel- und Bolzplätze - Finanzierung über Drittmittel, bisher 10.000 € neuer Vorschlag ab 2017; Reduzierung von Aufwendungen im Bereich der Spielplatzanlagen (Schließung von 5 Anlagen), Reduzierung um 12.000 € Die genaue Aufteilung kann erst nach erfolgtem Jahresabschluss 2016/2017 erfolgen</p>										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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			4.976	5.900						
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.500	500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen			33.500	33.500						
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.600	5.000						
17 Ordentliche Aufwendungen	0	48.576	44.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	48.576	44.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	48.576	44.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	48.576	44.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	48.576	44.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2016									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						einmalig	dauerhaft X		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		<u>Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		<u>Konsolidierungsergebnis</u>		<u>Konsolidierungsergebnis</u>					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	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	
22 Ordentliches Ergebnis	5.000	0	0	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	
26 Ergebnis	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	5.000	0	0	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	2017	2018	2019	2020	2021			
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		
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	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			5.000	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 Im Haushalt 2017 sind noch enthalten: Stadtgalerie (8.076 €) und Zuschüsse an Kulturvereine (37.000 €)										
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 2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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				3.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.000	118.000	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	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	3.000	118.000	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	
26 Ergebnis	0	0	0	3.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	3.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	

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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		3.000	118.000	118.000	118.000	118.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	3.000	118.000	118.000	118.000		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				3.000	118.000	118.000	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	<p>Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich Sport: (Betriebskostenzuschuss, Pachtzinserstattungen ab 2019; Pachtzinserstattungen für Tennisvereine, Aufwendungen Sportlerehrung ab 2019, Übertragung von Sportanlagen auf Vereine) Im Haushalt 2017 noch enthalten: Betriebskostenzuschüsse und Instandhaltungszuschüsse für Sportfreianlagen (43.500 € und 45.000 €), Pachtzinsen (200 €) und laufende Zuschüsse an Sportvereine (25.500 €)</p>									
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 2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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				6.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	6.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	6.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	6.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	6.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000	

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		<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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		6.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	6.000	223.000	230.000	230.000		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				6.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31i									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich Brandschutz									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5401									
Produkt	5401101									
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 Brandschutz; Ab 2017 entfallen die Zuschüsse für Agathafeiern										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	4.000	4.000	4.000	4.000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31j								
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Leistungen an Träger für Gruppenarbeit								
Produktbereich	4								
Produktgruppe	4203								
Produkt	4203301								
Verantwortliche Organisationseinheit	Familienergänzende Hilfen								
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Reduzierung Leistungen an Träger für Gruppenarbeit wurde im Haushalt 2017 wieder eingestellt.									
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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	331.291	332.600	325.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	331.291	332.600	325.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	331.291	332.600	325.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	331.291	332.600	325.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge									
24 Außerordentliche Aufwendungen									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	331.291	332.600	325.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.									
29 Jahresergebnis	331.291	332.600	325.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		-10.000	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	10.000	10.000	10.000		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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: vorgesehene 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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	2017	2018	2019	2020	2021			
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 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	2021	
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	<p>Reduzierung von Mieten und Pachten sowie Leasing durch Ersatzbeschaffung Druckmaschine für hausinterne Druckerei nach gesamtwirtschaftlicher Vergleichsberechnung</p> <p>Ab Ende 2016 mit Neuanschaffung Druckmaschine umgesetzt.</p>									
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 2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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		18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	18.000	0	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	
22 Ordentliches Ergebnis	0	18.000	0	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	
26 Ergebnis	0	18.000	0	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	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2016									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						einmalig	dauerhaft X		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		<u>Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		<u>Konsolidierungsergebnis</u>		<u>Konsolidierungsergebnis</u>					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-13.000	18.000	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	3410101									
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 - umgesetzt -										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	106.838	127.600	88.000	15.000	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	106.838	127.600	88.000	15.000	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.838	127.600	88.000	15.000	15.000	32.000	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	106.838	127.600	88.000	15.000	15.000	32.000	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	106.838	127.600	88.000	15.000	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	106.838	127.600	88.000	15.000	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2016									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						einmalig	dauerhaft X		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten		<u>Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
	Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		15.000	15.000	32.000	32.000	32.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	15.000	15.000	32.000	32.000	32.000	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		<u>Konsolidierungsergebnis</u>		<u>Konsolidierungsergebnis</u>					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				15.000	15.000	32.000	32.000	32.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32c									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Mieten u. Pachten durch Anschaffung Salzsilos									
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						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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	7.000	0	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	
22 Ordentliches Ergebnis	0	7.000	0	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	
26 Ergebnis	0	7.000	0	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	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

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										
<p>Weitere Reduzierung von Überhängen im Bereich der Schulinfrastruktur aufgrund demographischer Entwicklung; Prüfung und Entwicklung 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; bisher nicht geprüft</p>										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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				-33.000	-34.000	35.000	36.000	37.000		
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-33.000	-34.000	35.000	36.000	37.000		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	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	-33.000	-34.000	35.000	36.000	37.000	0	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 Ergebnis	0	0	0	-33.000	-34.000	35.000	36.000	37.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	-33.000	-34.000	35.000	36.000	37.000	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		2017	2018	2019	2020	2021		
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	-33.000	-34.000	35.000	36.000	37.000
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				-33.000	-34.000	35.000	36.000	37.000	

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										
Prüfung aufgrund derzeitiger Auslastung der KiTas 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme ab 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		2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge								
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
	Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. Umgesetzt										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	5.000	0	0	5.000	0		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.000	0	0	5.000	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	5.000	0	0	5.000	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	5.000	0	0	5.000	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2017								
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
Ertrags- und Aufwandsarten			Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten			des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge			5.000	0	0	5.000	0	
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	5.000	0	0	5.000	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	2021
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); Einsparpotentiale ab 2016 noch in der Prüfung, daher noch keine Einsparung. Im Haushalt 2017 ist der Neubau des Baubetriebshofs enthalten. Im Zusammenhang mit dem Neubau erfolgt die Erstellung des Betriebskonzeptes und die wirtschaftliche und energetische Optimierung.										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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				-20.000	-20.000	20.000	20.000	20.000		
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-20.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0		-20.000	-20.000	20.000	20.000	20.000		
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-20.000	-20.000	20.000	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	-20.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	0	
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	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	2017	2018	2019	2020	2021			
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	20.000	20.000	0		
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
		Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-20.000	-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 - Im Zusammenhang mit den Technischen Diensten/Neubau Baubetriebshof 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	30.000	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)									
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			2017	2018	2019	2020	2021	
Steigerung der Erträge				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	x
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	Konsolidierungsergebnis			Konsolidierungsergebnis					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres		des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-20.000	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 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	0	1.000	1.000	4.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000

Beginn und Ende der Maßnahme ab 2015									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					einmalig	dauerhaft X			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten			Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten			des Haushalts- jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021		
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen			1.000	1.000	4.000	4.000	4.000		
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	1.000	1.000	4.000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-1.000	1.000	1.000	4.000	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 ab 2017										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				17.680.000	380.000	309.000	237.000	235.000	233.000	
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	17.680.000	380.000	309.000	237.000	235.000	233.000	
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	17.680.000	380.000	309.000	237.000	235.000	233.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	17.680.000	380.000	309.000	237.000	235.000	233.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	17.680.000	380.000	309.000	237.000	235.000	233.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	17.680.000	380.000	309.000	237.000	235.000	233.000	0
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		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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge		380.000	309.000	237.000	235.000	233.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0 0 0	380.000	309.000	237.000	235.000	233.000			
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				380.000	309.000	237.000	235.000	233.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	41												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einführung einer Wettbürosteuer												
Produktbereich	2												
Produktgruppe	2301												
Produkt	2301701												
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen												
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Schnelle												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Beschreibung der Maßnahme	Einführung einer Wettbürosteuer ab dem 01.01.2017 - umgesetzt												
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
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	0		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	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	0		
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	0		
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	0		
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		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		2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		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	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	42a									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Entgelte aus Parkraumbewirtschaftung									
Produktbereich	5									
Produktgruppe	5402									
Produkt	5402102									
Verantwortliche Organisationseinheit	Arbeiten und Leben									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Urny									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Entgelte aus Parkraumbewirtschaftung nach noch zu erstellendem Gesamtkonzept (Potential = netto) ab 07/2018										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						50.000	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	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	
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	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis		0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	
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		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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge			50.000	100.000	100.000	100.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	50.000	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)									
(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	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt					50.000	100.000	100.000	100.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	42b								
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufwandsersatzungen durch Dritte								
Produktbereich	3								
Produktgruppe	3410								
Produkt	3410101								
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste								
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kühn								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Aufwandsersatzungen durch Dritte für Leistungen der Technischen Dienste im Haushalt 2017 noch nicht erhöht, nach Prüfung ab 2018 vorgesehen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge					
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 Sonstige Transfererträge									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 Sonstige ordentliche Erträge									
8 Aktivierte Eigenleistungen									
9 Bestandsveränderungen									
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
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
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
19 Finanzerträge									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
23 Außerordentliche Erträge									
24 Außerordentliche Aufwendungen									
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.									
29 Jahresergebnis		0	0	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
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		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	2017	2018	2019	2020	2021			
Steigerung der Erträge			19.000	19.000	19.000	19.000			
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	19.000	19.000	19.000	19.000			
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt					19.000	19.000	19.000	19.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	42c									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Nutzungsentgelte Stadtbibliothek									
Produktbereich	4									
Produktgruppe	4103									
Produkt	4103101									
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbibliothek									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hustadt									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Erhöhung Nutzungsbeiträge Stadtbibliothek ab 2017										
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.950	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge		22.950	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
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		22.950	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		22.950	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		22.950	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis		22.950	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
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				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				2017	2018	2019	2020	2021
Steigerung der Erträge				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Gesamtdarstellung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Ergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis insgesamt			des Haushaltsjahres	Konsolidierungsbeiträge				
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.		Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4	dauerhaft
	Haushaltsjahr 2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.576.550	21.633.000	22.818.000	1.280.000	1.213.000	1.146.000	1.156.000	1.166.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.408	1.207.800	1.282.000	166.000	235.000	285.000	285.000	285.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.926	395.600	370.000	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	29.073.884	23.261.400	24.470.000	1.451.000	1.472.000	1.455.000	1.465.000	1.475.000	
11 Personalaufwendungen	3.441	8.376	9.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.032.558	1.136.100	1.114.497	53.000	543.000	678.000	680.000	682.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	31.584	65.084	45.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
15 Transferaufwendungen	1.071.925	1.247.200	2.217.000	-1.000	284.000	281.000	284.000	276.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.318	1.264.300	1.253.050	152.000	242.000	253.000	253.000	254.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	3.401.826	3.721.060	4.638.747	227.000	1.092.000	1.235.000	1.240.000	1.235.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.475.709	26.982.460	29.108.747	1.678.000	2.564.000	2.690.000	2.705.000	2.710.000	
19 Finanzerträge	889.539	1.129.500	879.500	-250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	889.539	1.129.500	879.500	-250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
22 Ordentliches Ergebnis	33.365.248	28.111.960	29.988.247	1.428.000	2.814.000	2.940.000	2.955.000	2.960.000	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Jahresergebnis	33.365.248	28.111.960	29.988.247	1.428.000	2.814.000	2.940.000	2.955.000	2.960.000	

Konsolidierungsergebnisse (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Konsolidierungsergebnisse			des Haushaltsjahres	Konsolidierungsergebnisse				
	des Vorvorjahres	des Vorjahres			im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr 2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020	
Konsolidierungsergebnisse insgesamt				1.428.000	2.814.000	2.940.000	2.955.000	2.960.000	

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Haushaltsjahr 2017
Fachbereich: 430 Gesamthaushalt Stadt Sundern



	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-36.783.000,00	-38.673.000,00	-40.143.000,00	-41.333.000,00	-42.523.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.388.560,00	-8.431.500,00	-7.963.500,00	-7.134.500,00	-6.992.500,00
3 Sonstige Transfererträge		-485.100,00	-985.200,00	-925.200,00	-908.900,00	-883.100,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-3.075.100,00	-3.155.700,00	-3.176.200,00	-3.182.800,00	-3.194.700,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-774.500,00	-713.400,00	-764.800,00	-810.800,00	-814.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.867.950,00	-7.528.450,00	-7.445.350,00	-7.458.650,00	-7.450.950,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.588.200,00	-1.568.600,00	-1.639.600,00	-1.639.600,00	-1.639.600,00
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		-62.972.410,00	-61.065.850,00	-62.067.650,00	-62.478.250,00	-63.508.650,00
11 Personalaufwendungen		13.382.190,00	14.100.100,00	14.469.200,00	14.825.400,00	15.155.200,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.877.000,00	2.016.000,00	2.097.000,00	2.146.000,00	2.134.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.649.000,00	8.342.547,00	7.659.540,00	6.627.540,00	6.219.440,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.439.200,00	5.441.700,00	5.441.700,00	5.366.700,00	5.291.700,00
15 Transferaufwendungen		34.695.870,00	30.755.820,00	30.223.300,00	30.799.500,00	30.057.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.464.750,00	3.544.716,00	3.425.970,00	3.441.970,00	3.214.850,00
17 Ordentliche Aufwendungen		65.508.010,00	64.200.883,00	63.316.710,00	63.207.110,00	62.072.490,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.535.600,00	3.135.033,00	1.249.060,00	728.860,00	-1.436.160,00
19 Finanzerträge		-1.636.300,00	-1.186.300,00	-1.386.300,00	-1.136.300,00	-1.136.300,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.339.000,00	1.311.500,00	1.285.500,00	1.256.500,00	1.256.500,00
21 FINANZERGEBNIS		-297.300,00	125.200,00	-100.800,00	120.200,00	120.200,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.238.300,00	3.260.233,00	1.148.260,00	849.060,00	-1.315.960,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		2.238.300,00	3.260.233,00	1.148.260,00	849.060,00	-1.315.960,00
27 Verr. Erträge b. Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verr. Erträge b. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verr. Aufw. b. Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verr. Aufw. b. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungssaldo (=Zeile 27-30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2017
Gesamthaushalt Stadt Sundern



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		36.783.000,00	38.673.000,00	40.143.000,00	41.333.000,00	42.523.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.521.660,00	6.564.300,00	6.094.100,00	5.265.100,00	5.123.100,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		485.100,00	985.200,00	925.200,00	908.900,00	883.100,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		2.150.900,00	2.231.500,00	2.252.000,00	2.258.600,00	2.270.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		774.500,00	713.400,00	764.800,00	810.800,00	814.800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.867.950,00	7.528.450,00	7.445.350,00	7.458.650,00	7.450.950,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.576.400,00	1.566.800,00	1.637.800,00	1.637.800,00	1.637.800,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		1.636.300,00	1.186.300,00	1.386.300,00	1.136.300,00	1.136.300,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		61.795.810,00	59.448.950,00	60.648.550,00	60.809.150,00	61.839.550,00
10 Personalauszahlungen		-13.382.190,00	-14.097.600,00	-14.466.600,00	-14.822.800,00	-15.152.600,00
11 Versorgungsauszahlungen		-1.477.000,00	-1.573.000,00	-1.617.000,00	-1.672.000,00	-1.672.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-6.538.000,00	-8.243.447,00	-7.548.740,00	-6.516.740,00	-6.108.440,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-4.319.600,00	-1.311.500,00	-1.285.500,00	-1.256.500,00	-1.256.500,00
14 Transferauszahlungen		-34.695.870,00	-30.756.820,00	-30.223.300,00	-30.799.500,00	-30.057.300,00
15 Sonstige Auszahlungen		-3.452.950,00	-3.532.916,00	-3.414.170,00	-3.430.170,00	-3.203.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-63.865.610,00	-59.515.283,00	-58.555.310,00	-58.497.710,00	-57.449.890,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-2.069.800,00	-66.333,00	2.093.240,00	2.311.440,00	4.389.660,00

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.		2.767.600,00	2.455.600,00	2.283.700,00	2.091.000,00	2.091.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten		350.000,00	867.000,00	860.000,00	1.008.000,00	962.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		3.129.400,00	3.334.400,00	3.155.500,00	3.110.800,00	3.064.800,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken		-125.000,00	-73.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-2.877.752,53	-3.097.500,00	-3.870.500,00	-3.045.500,00	-1.865.500,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-1.070.600,00	-1.350.100,00	-594.500,00	-1.101.500,00	-685.500,00
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		-111.000,00	-111.100,00	-110.800,00	-110.800,00	-111.000,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit		-4.184.352,53	-4.631.700,00	-4.590.800,00	-4.267.800,00	-2.672.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-1.054.952,53	-1.297.300,00	-1.435.300,00	-1.157.000,00	392.800,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		-3.124.752,53	-1.363.633,00	657.940,00	1.154.440,00	4.782.460,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen		1.300.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00	0,00
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen		-2.074.100,00	-1.948.000,00	-3.298.000,00	-3.745.000,00	-5.785.000,00
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		-774.100,00	-698.000,00	-1.848.000,00	-2.545.000,00	-5.785.000,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN		-3.898.852,53	-2.061.633,00	-1.190.060,00	-1.390.560,00	-1.002.540,00

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: Stefan Laufmüller

Abteilungen:

- 1.1 - Politikorganisation - Herr Laufmüller
- 1.2 - Personalmanagement - Frau Gedowsky
- 1.3 - Organisation, IT und Projektmanagement - Herr Jost
- 1.4 - Logistik - Herr Jost

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.

Haushaltsjahr 2017
Fachbereich: I Organisation und Personal



	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-133.900,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00
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.		-8.900,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-97.250,00	-131.050,00	-107.050,00	-119.050,00	-111.050,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-25.300,00	-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		-265.350,00	-291.150,00	-267.150,00	-279.150,00	-271.150,00
11 Personalaufwendungen		1.403.726,00	1.480.900,00	1.514.500,00	1.546.500,00	1.577.100,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.877.000,00	2.016.000,00	2.097.000,00	2.146.000,00	2.134.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		477.600,00	394.700,00	397.200,00	399.700,00	384.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		279.700,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
15 Transferaufwendungen		0,00	143.000,00	149.000,00	155.000,00	161.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.102.650,00	1.108.666,00	1.040.770,00	1.066.770,00	1.007.850,00
17 Ordentliche Aufwendungen		5.140.676,00	5.425.466,00	5.480.670,00	5.596.170,00	5.546.850,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		4.875.326,00	5.134.316,00	5.213.520,00	5.317.020,00	5.275.700,00
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.		4.875.326,00	5.134.316,00	5.213.520,00	5.317.020,00	5.275.700,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 1101 Politikorganisation

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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.		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.500,00	-42.500,00	-14.500,00	-22.500,00	-14.500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-20.500,00	-48.500,00	-20.500,00	-28.500,00	-20.500,00	
11 Personalaufwendungen		145.667,00	157.300,00	161.100,00	164.800,00	167.800,00	
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		252.100,00	305.300,00	269.200,00	288.700,00	274.200,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		397.767,00	462.600,00	430.300,00	453.500,00	442.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		377.267,00	414.100,00	409.800,00	425.000,00	421.500,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		377.267,00	414.100,00	409.800,00	425.000,00	421.500,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
5	6.000,00 €	Erlöse aus der Schlüsselübergabe (Weiberfastnacht)
6	42.500,00 €	Erstattungen der Stadtwerke: 12.500,00 € jährl. Zuschuss der Sparkasse Arnsberg-Sundern zum Jahresempfang: 2.000,00 € jährl. Kostenerstattung Landtagswahl: 15.000,00 € Kostenerstattung Bundestagswahl: 13.000,00 €
16	305.300,00 €	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder für Rats- u. Ausschussmitglieder: 233.000,00 € Fraktionszuwendungen: 9.800,00 € Bewirtungen der Rats- u. Ausschusssitzungen: 2.800,00 € Veranstaltungen der Stadt, amtl. Bekanntmachungen, etc.: 17.800,00 € Verfügungsmittel Bürgermeister: 1.500,00 € Aufwendungen für Jahresempfang: 2.000,00 € Aufwendungen einschl. Post- u. Bekanntmachungsaufwendungen für Bundes- u. Landtagswahl: 38.400,00 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 1201 Personalmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
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		-70.250,00	-74.250,00	-78.250,00	-82.250,00	-82.250,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-20.000,00	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		-91.050,00	-75.050,00	-79.050,00	-83.050,00	-83.050,00	
11 Personalaufwendungen		680.089,00	696.900,00	709.700,00	721.500,00	733.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen		1.877.000,00	2.016.000,00	2.097.000,00	2.146.000,00	2.134.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.100,00	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		242.450,00	270.250,00	252.450,00	256.450,00	256.450,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		2.802.639,00	2.983.150,00	3.059.150,00	3.123.950,00	3.124.150,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.711.589,00	2.908.100,00	2.980.100,00	3.040.900,00	3.041.100,00	
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.		2.711.589,00	2.908.100,00	2.980.100,00	3.040.900,00	3.041.100,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
2	800 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
6	74.250 €	Erstattungen der Beteiligungen (Stadtwerke, Sorpesee GmbH): 21.500 € Erstattungen der Beteiligungen für Versorgungskassenbeiträge (Stadtwerke, Sorpesee GmbH): 52.750 €
16	270.250 €	Versorgungskassenbeiträge Stadtwerke und Sorpesee GmbH: 52.750 € Einstellungsuntersuchungen, sonst. Personalaufwand: 5.000 € Dienst- u. Schutzkleidung: 15.000 € Aus- u. Fortbildung: 60.000 € Reisekosten: 56.000 € Besprechungen, Seminarbewirtungen etc.: 8.900 € Betriebsarzt, Werksarztzentrum, Fachkraft für Arbeitssicherheit: 10.000 € Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Beigeordneter: 6.100 € Fahrtkosten Bürgermeister: 7.500 € Aufwendungen für Rechtsberatung zentral: 49.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 1202 Gleichstellung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		33.609,00	72.100,00	74.200,00	76.200,00	77.900,00	
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		3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		37.009,00	75.400,00	77.400,00	79.400,00	81.100,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		37.009,00	75.400,00	77.400,00	79.400,00	81.100,00	
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.		37.009,00	75.400,00	77.400,00	79.400,00	81.100,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
16	3.300 € Aktionen und Veranstaltungen der Gleichstellungsberatung

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 1301 Organisation, IT u. Projektmanagement



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
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.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	
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		-150.900,00	-138.900,00	-138.900,00	-138.900,00	-138.900,00	
11 Personalaufwendungen		213.781,00	237.600,00	244.000,00	250.200,00	256.100,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		272.500,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		278.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	143.000,00	149.000,00	155.000,00	161.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		215.000,00	151.216,00	145.120,00	145.120,00	111.900,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		980.181,00	1.018.716,00	1.025.020,00	1.037.220,00	1.015.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		829.281,00	879.816,00	886.120,00	898.320,00	877.000,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		829.281,00	879.816,00	886.120,00	898.320,00	877.000,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
2	133.100 €	Auflösung von Sonderposten
6	500 €	Erstattungen Stadtwerke
7	5.300 €	Erlös aus einer Werbeanzeige für die Sparkasse Arnberg-Sundern auf der Homepage der Stadt Sundern
13	208.000 €	Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich (Festwerte): 23.000 € Erstattungen für Sach- u. Dienstleistungen der KDVB-Citkomm (neue Aufteilung, korrespondiert mit Zeile 16): 140.000 € Wartung, Reparatur von IT-Komponenten incl. Netzwerk, IT-Datensicherheitskonzept: 45.000 €
16	294.216 €	Verbandsumlage an die KDVB-Citkomm (neue Aufteilung, korrespondiert mit Zeile 13): 143.000 € Mieten und Pachten für Softwarekomponenten an die KDVB-Citkomm und KRZ Lemgo für die Nutzung von Softwarekomponenten: 67.116 € Geschäftsaufwendungen einschl. Mitgliedsbeiträge: 84.100 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 1401 Logistik

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-2.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-2.900,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	
11 Personalaufwendungen		330.580,00	317.000,00	325.500,00	333.800,00	341.600,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		202.000,00	186.700,00	189.200,00	191.700,00	176.700,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		389.700,00	378.600,00	370.800,00	373.300,00	362.100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		923.080,00	885.600,00	888.800,00	902.100,00	883.700,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		920.180,00	856.900,00	860.100,00	873.400,00	855.000,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		920.180,00	856.900,00	860.100,00	873.400,00	855.000,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
2	2.500 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5	12.400 €	Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk Rathaus: 12.000,00 € Miete für PV Anlage Dach Rathaus: 400,00 €
6	13.800 €	Kostenerstattung Sorpesee GmbH für Portokosten: 1.300,00 € Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke (vorher in PG 1301 veranschlagt): 12.500,00 €
13	186.700 €	Unterhaltung des Rathausgebäudes und des Grundstücks: 36.200,00 € incl. 8.500,00 € für Obektschutz Bewirtschaftung des Rathausgebäudes und des Grundstücks: 127.000,00 € Haltung der Dienstfahrzeuge: 11.500,00 € Wartung der Druckmaschine Druckerei: 12.000,00 €
16	378.600 €	Mieten/Pachten für Etagedrucker/Kopierer incl. Wartung: 28.300,00 € Leasing Dienstfahrzeuge: 6.000,00 € Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften: 50.600,00 € Post- u. Telefongebühren, Porto- u. Bekanntmachungsaufwendungen: 95.200,00 € Sonstige Geschäftsaufwendungen (Aktenvernichtungsaktionen/Soda-Kartuschen Fraktionsräume etc.): 3.500,00 € Kfz-Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: 187.000,00 € GWG's: 8.000,00 €

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)

Haushaltsjahr 2017
Fachbereich: II Finanzen

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-36.783.000,00	-38.673.000,00	-40.143.000,00	-41.333.000,00	-42.523.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-438.800,00	-880.000,00	-490.000,00	-390.000,00	-340.000,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
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		-33.000,00	-29.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.464.400,00	-1.454.800,00	-1.522.300,00	-1.512.300,00	-1.512.300,00
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		-38.759.200,00	-41.457.200,00	-42.583.300,00	-43.663.300,00	-44.803.300,00
11 Personalaufwendungen		782.941,00	922.700,00	945.000,00	965.000,00	984.700,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		50.900,00	456.000,00	442.000,00	425.000,00	425.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
15 Transferaufwendungen		16.644.200,00	18.329.000,00	17.992.000,00	18.524.000,00	17.793.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen		17.521.741,00	19.751.900,00	19.423.200,00	19.958.200,00	19.246.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-21.237.459,00	-21.705.300,00	-23.160.100,00	-23.705.100,00	-25.556.400,00
19 Finanzerträge		-1.636.300,00	-1.186.300,00	-1.386.300,00	-1.136.300,00	-1.136.300,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.339.000,00	1.311.500,00	1.285.500,00	1.256.500,00	1.256.500,00
21 FINANZERGEBNIS		-297.300,00	125.200,00	-100.800,00	120.200,00	120.200,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-21.534.759,00	-21.580.100,00	-23.260.900,00	-23.584.900,00	-25.436.200,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 2101 Controlling

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		62.024,00	60.000,00	61.700,00	63.300,00	64.900,00	
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		62.024,00	60.000,00	61.700,00	63.300,00	64.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		62.024,00	60.000,00	61.700,00	63.300,00	64.900,00	
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.		62.024,00	60.000,00	61.700,00	63.300,00	64.900,00	

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

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 2221 Auftrags- u. Vergabeservice

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		43.503,00	53.700,00	54.800,00	55.700,00	56.600,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	21.000,00	22.000,00	5.000,00	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		48.503,00	74.700,00	76.800,00	60.700,00	61.600,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		48.503,00	74.700,00	76.800,00	60.700,00	61.600,00	
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.		48.503,00	74.700,00	76.800,00	60.700,00	61.600,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
13	21.000,00 € Für evtl. notwendige juristische Beratungen im Vergabeservice: 5.000 € Externe Begleitung und Durchführung der europaweiten Ausschreibung und Vergabe der Reinigungsleistungen für städt. Einrichtungen 16.000 € (in 2018: 17.000 €)

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 2222 Buchhaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-50.500,00	-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		-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	
11 Personalaufwendungen		344.510,00	412.300,00	422.600,00	432.200,00	441.500,00	
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		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		349.010,00	416.800,00	427.100,00	436.700,00	446.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		290.510,00	358.300,00	368.600,00	378.200,00	387.500,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		290.510,00	358.300,00	368.600,00	378.200,00	387.500,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
6	8.000 € Erstattungen der Stadtwerke für Vollstreckungstätigkeiten der Stadtkasse
7	50.500 € Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Erstattungen für Bankrücklastschriften
16	4.500 € Aufwendungen für Bankgebühren (incl. Rücklastschriften) in der Vollstreckung

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 2301 Finanzmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		-36.783.000,00	-38.673.000,00	-40.143.000,00	-41.333.000,00	-42.523.000,00	
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-12.000.000,00	-12.200.000,00	-12.800.000,00	-13.400.000,00	-14.000.000,00	
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.600.000,00	-2.100.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	
4013000000 Gewerbesteuer		-16.500.000,00	-17.680.000,00	-18.210.000,00	-18.760.000,00	-19.320.000,00	
4011000000 Grundsteuer A		-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	
4012000000 Grundsteuer B		-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	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.200.000,00	-1.240.000,00	-1.270.000,00	
4031000000 Vergnügungssteuer		-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
4037000000 Wettbürosteuer		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4034000000 Zweitwohnungssteuer		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-438.800,00	-880.000,00	-490.000,00	-390.000,00	-340.000,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		-281.000,00	-550.000,00	-450.000,00	-350.000,00	-300.000,00	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land		0,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-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	
4361000000 Zweckgebundene Abgaben		-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		-25.000,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 2301 Finanzmanagement



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
4489000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Konzern Stadt (Sorpesee GmbH/ Stadtwerke)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.413.900,00	-1.404.300,00	-1.471.800,00	-1.461.800,00	-1.461.800,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
4521000000 Erstattung von Steuern		-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4511000000 Konzessionsabgaben		-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	
4562000000 Säumniszuschläge		-190.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-160.000,00	-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		-38.700.700,00	-41.398.700,00	-42.524.800,00	-43.604.800,00	-44.744.800,00	
11 Personalaufwendungen		222.561,00	280.200,00	286.900,00	292.500,00	298.200,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.641,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.642,00	19.900,00	20.300,00	20.600,00	21.000,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		102.523,00	158.500,00	161.700,00	164.200,00	166.800,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		93.755,00	94.000,00	96.900,00	99.600,00	102.200,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		10.900,00	400.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 2301 Finanzmanagement



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
5291001000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FR		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
15 Transferaufwendungen		16.644.200,00	18.329.000,00	17.992.000,00	18.524.000,00	17.793.000,00	
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		12.564.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.247.000,00	1.307.000,00	1.306.000,00	1.387.000,00	0,00	
5341000000 Gewerbesteuerumlage		1.283.000,00	1.345.000,00	1.386.000,00	1.427.000,00	1.470.000,00	
5374000000 Kreisumlage allgemein		0,00	14.118.000,00	13.861.000,00	14.271.000,00	14.884.000,00	
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen		320.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5315001000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen FR		0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		145.200,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
5231000000 Erstattungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431020000 Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		16.916.861,00	19.048.900,00	18.703.600,00	19.241.200,00	18.515.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-21.783.839,00	-22.349.800,00	-23.821.200,00	-24.363.600,00	-26.228.900,00	

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 2301 Finanzmanagement



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
19 Finanzerträge		-1.636.300,00	-1.186.300,00	-1.386.300,00	-1.136.300,00	-1.136.300,00	
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		-1.629.500,00	-1.179.500,00	-1.379.500,00	-1.129.500,00	-1.129.500,00	
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		1.339.000,00	1.311.500,00	1.285.500,00	1.256.500,00	1.256.500,00	
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	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		464.000,00	408.500,00	376.500,00	346.500,00	346.500,00	
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		813.000,00	841.000,00	847.000,00	848.000,00	848.000,00	
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		-297.300,00	125.200,00	-100.800,00	120.200,00	120.200,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-22.081.139,00	-22.224.600,00	-23.922.000,00	-24.243.400,00	-26.108.700,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
<p>1</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>7</p> <p>13</p>	<p>Steuern und ähnliche Abgaben: Grundsteuer A: Hebesatz: 304 %-Punkte (Maßnahme Nr. 27, HHSicherungskonzept Fortschreibung 2015) Grundsteuer B: Hebesatz: 497 %-Punkte (incl. 25 %-Punkte Winterdienstgebühr) (Maßnahme Nr. 28, HHSicherungskonzept Fortschreibung 2015) Gewerbesteuer: Hebesatz: 460 %-Punkte (Erhöhung zum 01.01.2017 um 10 %-Punkte lt. Ratsbeschluss vom 15.12.2016) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = ab 2017 Anhebung nach den Orientierungsdaten des Landes NRW Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = ab 2017 Anhebung nach den Orientierungsdaten des Landes NRW; berücksichtigt sind in 2017 die Entlastungshilfen des Bundes, die hälftig über die Umsatzsteuer an die Kommunen weitergegeben werden Vergnügungssteuer: unverändert nach der geltenden Satzung Hundesteuer: unverändert nach der geltenden Satzung (gegenüber 2016 + 5.000 €; die Erhöhung resultiert aus den tats. Buchungen in 2016) Zweitwohnungssteuer: unverändert nach der geltenden Satzung Wettbürosteuer: NEU nach der im Rat am 30.06.2016 beschlossenen Satzung Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach den Orientierungsdaten des Landes NRW</p> <p>Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Schlüsselzuweisungen: für 2017 ff = kein Ansatz nach der Arbeitskreisberechnung für den Finanzausgleich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 Bedarfszuweisungen vom Land: Kurortebeihilfe nach dem Kurortebeihilfegesetz Allgemeine Zuweisungen vom Bund: Erstattungen im Rahmen der Einheitslastenabrechnung (Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) bis zur vorgesehenen gesetzlichen Neuregelung</p> <p>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: = Kurbeiträge nach geltender Satzung, die an die Sorpesee GmbH zur Deckung von Aufwendungen für den Kurbetrieb weitergeleitet werden. Die Überprüfung der Kurbeiträge läuft derzeit, aufgrund der zu erwartenden Entwicklung wurde der Ansatz angepasst.</p> <p>Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben: Nach Ausschreibung neuer Vergaben wird ab 2018 wieder mit höheren Erträgen gerechnet. Erstattungen von Steuern = bedingt durch die Weiterleitung (steuerpflichtiger) Kurbeiträge an die Sorpesee GmbH (vgl. Zeile 4), Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen = Erträge aus gewährten Wohnungsbauförderdarlehen Erträge aus Säumniszuschlägen (2015 noch unter Produktgruppe 2222)</p> <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Personal- und Organisationsaufwand im LEADER-Regionalmanagement; Eigenanteil der Stadt Sundern 2015 – 2022 insgesamt: 85.680 €</p>
<p>15</p>	<p>Transferaufwendungen: Zuschüsse an verbundene Unternehmen = Zuschüsse an die Sorpesee 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><u>Allgemeine Umlagen an Gemeinden:</u> Kreisumlage: 2017 = 14.118 Mio. € (kalkulierter Hebesatz = 40,48 %-Punkte; Hebesatz im Vorjahr: 39,78 %-Punkte) Umlage an den Zweckverband vhs Arnsberg / Sundern = jhrl. 69.000 €</p> <p><u>Sonstige Transferaufwendungen</u> = Krankenhausumlage 330.000 €</p>

BAB-Zeile	Erläuterung:
16	<p>Sonstige Aufwendungen: Verlustabdeckung an RRLG für Nachtbus 6.000 € 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> Verzinsung EK Stadtwerke Sundern: 2017: 879.500 €; ab 2018: 1.129.500 € Ausschüttung Sparkasse Arnsberg-Sundern nach Neuregelung: 2017: 300.000 €</p>
20	<p>Zinsen und sonstige Aufwendungen: Zinsen an sonstigen inländischen Bereich / sonstige Finanzaufwendungen = höherer Ansatz für Zinszahlungen im Gewerbesteuerbereich</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 2302 sonstige Leistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		110.343,00	116.500,00	119.000,00	121.300,00	123.500,00	
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		145.343,00	151.500,00	154.000,00	156.300,00	158.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		145.343,00	151.500,00	154.000,00	156.300,00	158.500,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		145.343,00	151.500,00	154.000,00	156.300,00	158.500,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
13	35.000 € Aufwendungen für Rechnungs- und Finanzprüfung einschl. Beratung durch beauftragte Rechnungs- u. 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*

Haushaltsjahr 2017**Fachbereich: III Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur**

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-879.400,00	-1.476.400,00	-1.416.400,00	-681.400,00	-561.400,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-982.200,00	-979.100,00	-984.400,00	-979.100,00	-979.100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-696.100,00	-648.100,00	-702.500,00	-748.500,00	-752.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59.000,00	-74.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-10.000,00	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		-2.636.700,00	-3.187.600,00	-3.206.300,00	-2.512.000,00	-2.396.000,00
11 Personalaufwendungen		3.707.817,00	3.962.900,00	4.070.200,00	4.175.000,00	4.271.100,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.492.200,00	3.323.100,00	3.191.000,00	2.309.100,00	2.068.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		3.120.600,00	3.120.600,00	3.120.600,00	3.120.600,00	3.120.600,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		484.900,00	412.400,00	396.200,00	379.900,00	312.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen		9.805.517,00	10.819.000,00	10.778.000,00	9.984.600,00	9.772.500,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		7.168.817,00	7.631.400,00	7.571.700,00	7.472.600,00	7.376.500,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		7.168.817,00	7.631.400,00	7.571.700,00	7.472.600,00	7.376.500,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 3110 Stadtentwicklung und Umwelt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-7.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	-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		-8.100,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
11 Personalaufwendungen		379.711,00	409.000,00	419.500,00	430.400,00	439.900,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		117.000,00	94.000,00	97.000,00	77.000,00	77.000,00	
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		33.000,00	13.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		529.711,00	516.900,00	529.800,00	520.700,00	530.200,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		521.611,00	505.900,00	518.800,00	509.700,00	519.200,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		521.611,00	505.900,00	518.800,00	509.700,00	519.200,00	

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"> -Kosten für die Beschaffung von Straßennamenschildern im Rahmen der Benennung neuer Straßen bzw. Ersatzbeschaffung für beschädigte Schilder 1.000 € -Mittel für Baumsanierungen bei ortsbildprägenden Bäumen auf Friedhöfen, an Straßen, in städt. Park- und Grünanlagen sowie sonst. öffentl. Flächen Des Weiteren sind pauschal 500 € als Anschubfinanzierung bei Ersatzplanungen für ortsbildprägende Bäume bei Schadensfällen (je Fall 100 €) an Privatpersonen vorgesehen 3.000 € -Städtebauliche Rahmenpläne: gutachterliche Untersuchungen (z.B. Einzelhandel, Spielhallen) 10.000 € und Lärmaktionsplanung Stufe III 10.000 € -Gutachten für Änderungen FNP (z.B. Angebotsplanung Gewerbeflächen FNP, Krähenberg Hachen) 10.000 € -Gutachten für B.-Pläne: Umweltverträglichkeitsprüfungen, Immissionsschutzgutachten und sonstige Gutachten (Boden, Altlasten, etc.) 20.000 € sowie Angebotsplanung Gewerbeflächen und sonst. B.-Pläne 30.000 € -Sofortmaßnahmen bei Umweltschäden zur Gefahrenabwehr, falls Verursacher nicht ermittelt werden kann 3.000 € -Evaluation „Sauerland-Seen-Projekte“ (für Verwendungsnachweis im Rahmen der Fördermittel notwendig) 2017: 7.000 €, 2018: 5.000 €
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> -Umwelt- und Gewässerschutz (Pacht für gefährdete Landschaftsteile, Öffentlichkeitsarbeit) 1.000 € -Informelle räumliche Planung (allgemeine Planungskosten, Öffentlichkeitsarbeit), z.B. auch Dialogprozesse und Zukunftslabor EH Südwestfalen 4.700 € -Die bislang im Rahmen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung veranschlagten Gerichts- und Anwaltskosten sowie Kosten für juristische Beratungen werden zukünftig über den Fachbereich 1 abgewickelt. -Bausteine für Regionale Projekte, ILE 3.000 € (Unser Dorf hat Zukunft)

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 3111 Wirtschaftsförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-855.000,00	-855.000,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-4.900,00	0,00	-5.300,00	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		-4.900,00	-855.000,00	-860.300,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		101.021,00	66.900,00	69.000,00	70.900,00	72.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	956.000,00	956.000,00	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		1.900,00	6.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		102.921,00	1.029.800,00	1.026.800,00	72.700,00	74.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		98.021,00	174.800,00	166.500,00	72.700,00	74.500,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		98.021,00	174.800,00	166.500,00	72.700,00	74.500,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
13	Aufwendungen für die Breitbandversorgung der unterversorgten Ortsteile (<6 Mbit/s) Sunderns je 956.000 € für die Jahre 2017 und 2018
16	Laufende Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 3210 Grünanlagen/ Gewässer

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-202.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-124.100,00	-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.		-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	
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		-206.100,00	-4.100,00	-8.100,00	-124.100,00	-8.100,00	
11 Personalaufwendungen		14.226,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	15.900,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		254.600,00	36.500,00	43.100,00	165.200,00	28.200,00	
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		288.826,00	71.900,00	78.900,00	201.400,00	55.700,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		82.726,00	67.800,00	70.800,00	77.300,00	47.600,00	
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.		82.726,00	67.800,00	70.800,00	77.300,00	47.600,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	2017	2018	2019	2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte	Ertrag Wehrrückbau Papierfabrik Sundern	0 €	0 €	120.000 €	0 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Verpachtung Fischereigenossenschaft	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.500 €	43.100 €	165.200 €	28.200 €
	Aufwendungen für Wehrrückbau Papierfabrik Sundern		15.000 €	135.000 €	
	Unterhaltung Grünanlagen, Abfuhr Grünschnitt durch Dritte	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
	Unterhaltung Grünanlagen, Abfuhr Grünschnitt, Bepflanzung durch Abt. 3.4	17.500 €	9.500 €	10.000 €	10.500 €
	Unterhaltung Grünanlagen an Gewässer, Brunnen und Fluß durch Abt. 3.4	3.000 €	3.500 €	4.000 €	4.500 €
	Bewirt.Brunnenanlage, Strom-,Wasserkosten Grundbesitzabgaben für städt. Anlagen, Stromkästen Innenstadt	13.000 €	12.000 €	13.000 €	9.900 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erbbauzinsen Freizeitanlage, Pacht Grünflächen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	9.100 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 3220 Verkehrsflächen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-576.000,00	-466.000,00	-456.000,00	-456.000,00	-456.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-969.700,00	-968.900,00	-968.900,00	-968.900,00	-968.900,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-21.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.000,00	-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		-1.594.400,00	-1.463.600,00	-1.453.600,00	-1.453.600,00	-1.453.600,00	
11 Personalaufwendungen		440.184,00	464.100,00	475.900,00	487.100,00	497.600,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.481.700,00	1.568.400,00	1.514.200,00	1.505.200,00	1.413.500,00	
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		49.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		4.947.884,00	5.024.100,00	4.981.700,00	4.983.900,00	4.895.800,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.353.484,00	3.560.500,00	3.528.100,00	3.530.300,00	3.442.200,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.353.484,00	3.560.500,00	3.528.100,00	3.530.300,00	3.442.200,00	

Zeile	Erläuterung	2017	2018	2019	2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.700 €	44.700 €	44.700 €	44.700 €
	Verwaltungskostenentschädigung OD Stemel	10.000 €			
	Verwaltungsgebühren	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
	Gebühren für Straßenreinigung	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Anpachtung von Gehweg und Grünflächen	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Stromkosten/Instandsetzungen Dritter	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, -bauliche Anlagen, -Grundstücken- sonst. unbeweglichen Vermögen	1.568.400 €	1.514.200 €	1.505.200 €	1.413.500 €
	Reinigung Sinkkästen, Beschilderung	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
	Instandsetzungen, Sanierungsarbeiten, Bauwerkprüfung, Kosten Geh-/Radwege	352.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €
	Unterhaltung Straßen und Wege durch Abt. 3.4	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	Modernisierung Straßenbeleuchtung, Standsicherheitsprüfung	50.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €
	Betriebs- und Unterhaltungskosten für Straßenlaternen und Verkehrsflächen, sowie Bewirtschaftungsaufwendungen einschl. Niederschlagswassergebühren und Stromverbrauch	990.000 €	1.000.000 €	1.010.000 €	918.300 €
	Unterhaltung Dienstwagen	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
	Straßenreinigung Fa. Remondis	34.500 €	35.000 €	36.000 €	36.000 €
	Aufwendungen für Bestandsaufnahme Stützbauwerke im Stadtgebiet	17.700 €			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, Betrieb und Unterhaltung Verkehrswege	15.000 €	15.000 €	15.000 €	8.100 €
	Pachtaufwendungen für Verkehrsflächen, Erbbauzinsen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	7.100 €
	KFZ Versicherung Dienstwagen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 3230 Winterdienst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
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	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	
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		-12.600,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	
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		190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
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		6.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		206.400,00	184.000,00	184.100,00	184.200,00	184.300,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		193.800,00	171.600,00	171.700,00	171.800,00	171.900,00	
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.		193.800,00	171.600,00	171.700,00	171.800,00	171.900,00	

Zeile	Erläuterung	2017	2018	2019	2020
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Erstattung Winterdienstgebühren für private Verkehrsflächen	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltungskosten Winterdienst	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
	Winterdienst Kreis-, Landes-, Bundesstraßen und Streumaterial	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Winterdienst privater Unternehmer	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	GPS- Gerät Nutzungsgebühren	4.500 €	4.600 €	4.700 €	4.800 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 3310 Gebäudemanagement Gemeinschaftseinrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		101.448,00	90.400,00	92.900,00	95.200,00	97.500,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.200,00	
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		124.448,00	113.400,00	115.900,00	118.200,00	118.700,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		124.448,00	113.400,00	115.900,00	118.200,00	118.700,00	
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.		124.448,00	113.400,00	115.900,00	118.200,00	118.700,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
13	Kosten für Gemeinschaftseinrichtungen <ul style="list-style-type: none">- Handwerkerrechnungen für Gemeinschaftseinrichtungen 3.000 €- Bewirtschaftungsaufwendungen für Gemeinschaftseinrichtungen (Vereinsräume, Bürgerräume, Levi-Klein-Platz, Ö-WC, Dorfgemeinschaftshaus) wie Versicherung, Strom, Grundbesitzabgaben, Gas, Heizöl, Schornsteinfegerarbeiten 20.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 3317 Gebäudemanagement Übergangsheime

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		36.715,00	37.100,00	38.200,00	39.200,00	40.200,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		36.715,00	37.100,00	38.200,00	39.200,00	40.200,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		36.715,00	37.100,00	38.200,00	39.200,00	40.200,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		36.715,00	37.100,00	38.200,00	39.200,00	40.200,00	

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 3320 Gebäudemanagement Mietwohnungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
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.		-132.100,00	-111.800,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
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		-133.600,00	-123.300,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00	
11 Personalaufwendungen		143.726,00	122.500,00	125.800,00	128.600,00	131.500,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		102.300,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	98.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		12.100,00	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		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		258.126,00	238.900,00	242.200,00	245.000,00	241.800,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		124.526,00	115.600,00	118.500,00	121.300,00	118.100,00	
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.		124.526,00	115.600,00	118.500,00	121.300,00	118.100,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:								
5	<p>Mieteinnahmen für städt. Wohnraum Die städt. Mietwohnungen wurden teilweise für Menschen auf der Flucht bereitgestellt, dadurch ergibt sich ein geringerer Ertrag von gegenüber 2016 in Höhe von 20.300 € Mieteinnahmen Teileigentum Mescheder Str. unverändert 11.200 €</p>								
13	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="203 284 1523 316">Handwerkerrechnungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen städt. Wohnraum</td> <td data-bbox="1523 284 2119 316">30.500 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 316 1523 347">Handwerkerrechnungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Teileigentum (Mescheder Straße)</td> <td data-bbox="1523 316 2119 347">6.300 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 347 1523 379">Bewirtschaftungsaufwendungen städt. Wohnraum</td> <td data-bbox="1523 347 2119 379">50.600 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 379 1523 403">Bewirtschaftungsaufwendungen Teileigentum (Mescheder Straße)</td> <td data-bbox="1523 379 2119 403">16.700 €</td> </tr> </table>	Handwerkerrechnungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen städt. Wohnraum	30.500 €	Handwerkerrechnungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Teileigentum (Mescheder Straße)	6.300 €	Bewirtschaftungsaufwendungen städt. Wohnraum	50.600 €	Bewirtschaftungsaufwendungen Teileigentum (Mescheder Straße)	16.700 €
Handwerkerrechnungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen städt. Wohnraum	30.500 €								
Handwerkerrechnungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Teileigentum (Mescheder Straße)	6.300 €								
Bewirtschaftungsaufwendungen städt. Wohnraum	50.600 €								
Bewirtschaftungsaufwendungen Teileigentum (Mescheder Straße)	16.700 €								

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 3321 Grundstücksmanagement Stadtwald



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500,00	-52.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-406.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		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		-409.500,00	-425.500,00	-375.500,00	-375.500,00	-375.500,00	
11 Personalaufwendungen		88.127,00	95.700,00	98.500,00	101.000,00	103.400,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		99.500,00	180.500,00	99.500,00	99.500,00	99.300,00	
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		66.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	64.700,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		256.527,00	343.700,00	265.500,00	268.000,00	269.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-152.973,00	-81.800,00	-110.000,00	-107.500,00	-105.600,00	
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.		-152.973,00	-81.800,00	-110.000,00	-107.500,00	-105.600,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Incl. Landeszuwendung für Kalkungsmaßnahme im Bereich Stadtwald Settmeckestraße 50.000 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Incl. Aufwendungen für Kalkungsmaßnahme im Bereich Stadtwald Settmeckestraße 70.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 3322 Grundstücksmanagement Bewirtschaftung v. Liegenschaften



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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.		-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-124.000,00	-154.500,00	-204.500,00	-254.500,00	-254.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-10.000,00	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		-134.500,00	-154.700,00	-204.700,00	-254.700,00	-254.700,00	
11 Personalaufwendungen		166.707,00	182.900,00	187.100,00	191.000,00	194.600,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		12.600,00	8.600,00	6.600,00	6.600,00	6.200,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		11.300,00	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		91.500,00	98.300,00	87.800,00	87.800,00	39.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		282.107,00	301.100,00	292.800,00	296.700,00	251.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		147.607,00	146.400,00	88.100,00	42.000,00	-2.800,00	
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.		147.607,00	146.400,00	88.100,00	42.000,00	-2.800,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
4	Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren (Baulasten, Zustimmung Löschungsbewilligungen, Nutzung Rathausplatz)
5	Pacht-, Erbbau- und Untererbauzinslöse 126.000 € Jagdpachterlöse: jährl. 28.500 €
13	Bewirtschaftungsaufwendungen städt. bebauter und unbebauter Grundstücke und Gewerbeflächen 4.600 € Vermessungs- u. a. Aufwendungen 4.000 € - ab 2018 2.000 €
16	Erbbauzinszahlungen Bauplätze und Gewerbeflächen zuzügl. möglicher Erhöhungen 97.800 € Grundstücksmarktbericht und sonst. Notarkosten 500 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 3410 Technische Dienste Verwaltung und Werkstatt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000,00	-45.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	
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	-138.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	
11 Personalaufwendungen		370.935,00	488.800,00	501.900,00	514.800,00	526.600,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		211.500,00	182.000,00	177.500,00	158.500,00	154.800,00	
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		208.300,00	180.600,00	180.500,00	164.100,00	160.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		906.835,00	967.500,00	976.000,00	953.500,00	958.300,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		773.835,00	829.500,00	819.000,00	796.500,00	801.300,00	
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.		773.835,00	829.500,00	819.000,00	796.500,00	801.300,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:			
Zeile	Konto	Erläuterung	2017	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4161	Ertr. Auflösung SoPO Zuwendungen	88.000 €	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4461	Einnahmen aus Rechnungen Unfallschäden, Ölspuren usw.	5.000 €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4485	Einnahmen aus Rechnungen Sorpesee GmbH und Stadtwerke	45.000 €	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.000 €	
	52111	Reparaturen Technische Dienste	15.000 €	
	5221	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0 €	
	5241	Versicherung des Gebäudes, Unterhaltsreinigung, Verbrauchsgebühren	26.500 €	
	5251	Reparaturen KFZ, TÜV, Inspektionen	135.000 €	
	5255	Buchungen für inventarisierte Geräte	5.500 €	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		sonst. Ordentliche Aufwendungen	180.600 €	
	5279	Werkzeuge und Arbeitsmaterial (Kleinmaterial w. Schrauben, Nägel)	50.000 €	
	5422	Miete für verschiedene Fahrzeuge	18.000 €	
	5423	Leasingraten für verschiedene Fahrzeuge	70.000 €	
	5431	Telefon-, Handygebühren, GPS	2.600 €	
	5441	Steuern, Versicherungen, Schadensfall	35.000 €	
	5434	Geringwertige Wirtschaftsgüter >410 €	5.000 €	

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 3420 Technische Dienste Gärtnerei



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		1.027.225,00	1.038.300,00	1.067.200,00	1.095.900,00	1.122.000,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.027.225,00	1.038.300,00	1.067.200,00	1.095.900,00	1.122.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.027.225,00	1.038.300,00	1.067.200,00	1.095.900,00	1.122.000,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.027.225,00	1.038.300,00	1.067.200,00	1.095.900,00	1.122.000,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
11	Für die Abt. Technische Dienste Gärtnerei sind nur Personalaufwendungen ausgewiesen; die restliche Planung erfolgt unter der Produktgruppe 3410.

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 3430 Technische Dienste Straßenbau

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		442.577,00	565.800,00	581.600,00	597.200,00	611.400,00	
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		442.577,00	565.800,00	581.600,00	597.200,00	611.400,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		442.577,00	565.800,00	581.600,00	597.200,00	611.400,00	
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.		442.577,00	565.800,00	581.600,00	597.200,00	611.400,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
11	Für die Abt. Technische Dienste Straßenbau sind nur Personalaufwendungen ausgewiesen; die restliche Planung erfolgt unter der Produktgruppe 3410.

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 3440 Technische Dienste Hausmeisterpool



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		395.215,00	386.500,00	397.300,00	408.000,00	417.800,00	
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		395.215,00	386.500,00	397.300,00	408.000,00	417.800,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		395.215,00	386.500,00	397.300,00	408.000,00	417.800,00	
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.		395.215,00	386.500,00	397.300,00	408.000,00	417.800,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
11	Für die Abt. Technische Dienste Hausmeisterpool sind nur Personalaufwendungen ausgewiesen; die restliche Planung erfolgt unter der Produktgruppe 3410.

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, Übergangsmangement Schule - Beruf, Schulische Projektarbeit, Inklusive Bildung, Medienentwicklung und Weiterbildung
Organisation der Bildungseinrichtungen: Offene Ganztagsschule, 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

Haushaltsjahr 2017
Fachbereich: IV Bildung, Jugend und Familie



	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.481.260,00	-5.593.500,00	-5.575.500,00	-5.581.500,00	-5.609.500,00
3 Sonstige Transfererträge		-470.100,00	-590.200,00	-530.200,00	-513.900,00	-488.100,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-911.100,00	-980.300,00	-1.000.500,00	-1.012.400,00	-1.024.300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-31.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-298.700,00	-296.600,00	-238.900,00	-239.200,00	-239.500,00
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		-7.194.460,00	-7.498.900,00	-7.383.400,00	-7.385.300,00	-7.399.700,00
11 Personalaufwendungen		4.689.365,00	5.073.400,00	5.210.900,00	5.345.800,00	5.468.900,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.998.950,00	3.189.297,00	2.886.290,00	2.757.990,00	2.626.590,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.384.900,00	1.384.900,00	1.384.900,00	1.384.900,00	1.384.900,00
15 Transferaufwendungen		6.182.560,00	6.509.000,00	6.459.400,00	6.497.300,00	6.479.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.586.400,00	1.588.050,00	1.596.600,00	1.611.000,00	1.605.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		16.842.175,00	17.744.647,00	17.538.090,00	17.596.990,00	17.565.590,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		9.647.715,00	10.245.747,00	10.154.690,00	10.211.690,00	10.165.890,00
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.		9.647.715,00	10.245.747,00	10.154.690,00	10.211.690,00	10.165.890,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 4101 Bildung und Betreuung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.503.960,00	-3.559.700,00	-3.540.700,00	-3.540.700,00	-3.540.700,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-750.000,00	-800.000,00	-820.200,00	-832.100,00	-844.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-84.000,00	-90.000,00	-90.300,00	-90.600,00	-90.900,00	
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		-4.337.960,00	-4.449.700,00	-4.451.200,00	-4.463.400,00	-4.475.600,00	
11 Personalaufwendungen		3.317.510,00	3.550.100,00	3.648.100,00	3.745.200,00	3.833.600,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		444.550,00	486.300,00	219.450,00	220.450,00	203.950,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	
15 Transferaufwendungen		3.587.360,00	3.807.500,00	3.791.900,00	3.791.700,00	3.779.200,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		132.800,00	143.650,00	141.900,00	141.900,00	141.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		7.655.420,00	8.160.750,00	7.974.550,00	8.072.450,00	8.131.750,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.317.460,00	3.711.050,00	3.523.350,00	3.609.050,00	3.656.150,00	
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.		3.317.460,00	3.711.050,00	3.523.350,00	3.609.050,00	3.656.150,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Landeszuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz für 16 Kitas: 3.445.000 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 114.700 €
4	Elternbeiträge für 16 Kitas: 800.000 €
6	Elternbeiträge für Kindertagespflege: 20.000 € Erstattungen für Mittagessen in 8 städt. Kitas: 70.000 €
13	Aufwendungen für die acht städt. Kitas: Für Dienstleistungen (Veranstaltungen mit Kinder, Kurse, Seminare etc.): 6.500 € Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen einschl. U3 Ausbau: 479.000 € Reparaturen an Spielgeräten etc.: 800 €
14	Bilanzielle Abschreibungen für acht städt. Kitas: 173.200 €
15	Zuschüsse an acht kirchliche Kitas: 3.677.500 € Aufwendungen für die Kindertagespflege: 130.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen für acht städt. Kitas: Geschäftsaufwendungen: 126.750 € Aufwendungen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert bis 410 €): 4.800 € Versicherungen, Schadensfälle, Mieten: 12.100 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 4102 Schulen

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.726.700,00	-1.752.200,00	-1.753.200,00	-1.759.200,00	-1.787.200,00	-1.787.200,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-126.800,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.900,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-1.866.400,00	-1.903.800,00	-1.904.800,00	-1.910.800,00	-1.938.800,00	-1.938.800,00
11 Personalaufwendungen		401.294,00	421.200,00	432.600,00	443.100,00	453.000,00	453.000,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.104.000,00	2.258.997,00	2.154.040,00	2.093.940,00	2.009.540,00	2.009.540,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		848.300,00	848.300,00	848.300,00	848.300,00	848.300,00	848.300,00
15 Transferaufwendungen		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.035.300,00	1.030.100,00	1.037.100,00	1.046.500,00	1.043.600,00	1.043.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen		4.422.894,00	4.592.597,00	4.506.040,00	4.465.840,00	4.388.440,00	4.388.440,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.556.494,00	2.688.797,00	2.601.240,00	2.555.040,00	2.449.640,00	2.449.640,00
19 Finanzerträge		0,00	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	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.556.494,00	2.688.797,00	2.601.240,00	2.555.040,00	2.449.640,00	2.449.640,00

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Bildungspauschale des Landes: 717.000 € Sonstige Zuwendungen des Landes (OGS, Übermittagsbetreuung u. a.): 529.000 € Sonderposten aus Zuwendungen für alle städt. Schulgebäude: 506.200 €
4	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule (OGS)- Erhöhung der Elternbeiträge um 20.000 €: 146.000 €
6	Kostenerstattungen, Schadensfälle u.ä. : 5.600 €
13	Aufwendungen für 9 städtische Schulen (6 Grundschulen, Hauptschule, Realschule u. Gymnasium): Ausstattung von Klassen- u. Schulräumen: 11.000 € Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Schulgebäude: 1.092.100 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen etc.): 29.500 € Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz: 115.600 € Schülerbeförderung (incl. der freiw. Schülerbeförderung i.H.v. 73.657 €), EDV, Außenanlagen: 1.010.797 €
14	Bilanzielle Abschreibung der Schulgebäude: 848.300
15	Betreuung „8-1“ und „13 plus“ an den Grundschulen Altes Testament und Stockum: 34.000 €
16	Mieten und Leasing technischer Geräte: 5.000 € OGS an Grundschulen und pädagogische Übermittagsbetreuung an weiterführenden Schulen: 676.400 € Geschäftsaufwendungen: 129.000 € (Kürzung um insgesamt 20.000 € u. Kündigung Vertrag „Schuleingangsphase“) Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Wert bis 410,00 Euro): 41.200 € Versicherungen, Steuern, Schadensfälle: 173.100 € Freiw. Leistungen zur Unterstützung der Grundschulen in der Schuleingangsphase: 5.400 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 4103 Stadtbibliothek

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
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	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	
11 Personalaufwendungen		161.745,00	172.100,00	176.800,00	181.500,00	185.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		45.400,00	34.900,00	34.900,00	37.400,00	35.800,00	
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		9.800,00	14.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		249.945,00	254.100,00	258.500,00	265.700,00	268.300,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		201.345,00	200.500,00	204.900,00	212.100,00	214.700,00	
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.		201.345,00	200.500,00	204.900,00	212.100,00	214.700,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für die Stadtbücherei: 23.600 €
5	Lesekarten und sonst. Erstattungen der Kunden der Bibliothek: 30.000 €
13	Aufwand für den regelmäßigen Ersatz von Medien: 12.000 € Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes (einschließlich Renovierungen): 20.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen etc.): 2.900 €
14	Bilanzielle Abschreibungen des Gebäudes: 33.000 €
16	Geschäftsaufwendungen: 12.000 € Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Wert bis 410 €): 600 € Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: 1.500 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 4104 Schulsporthallen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-159.000,00	-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.		-33.300,00	-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	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
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		-195.600,00	-206.600,00	-206.600,00	-206.600,00	-206.600,00	
11 Personalaufwendungen		25.516,00	26.400,00	27.100,00	27.800,00	28.600,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		351.500,00	359.600,00	425.900,00	353.700,00	326.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		287.300,00	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		9.400,00	9.200,00	9.100,00	9.100,00	7.900,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		673.716,00	682.500,00	749.400,00	677.900,00	649.800,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		478.116,00	475.900,00	542.800,00	471.300,00	443.200,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		478.116,00	475.900,00	542.800,00	471.300,00	443.200,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für die städt. Sporthallen: 159.000 €
4	Gebühren für die Sporthallennutzung: 33.300 €
5	Pacht für die Mobilfunkantenne auf der Sporthalle im Schulzentrum: 3.300 €
6	Erstattung Grundbesitzabgaben durch die Sorpese See GmbH: 11.000 €
13	<p>Aufwendungen für die städt. Schulsportstätten:</p> <p>Ausstattung: 11.100 €</p> <p>Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude (einschließlich Renovierungen): 345.700 €</p> <p>Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen etc.): 1.400 €</p> <p>Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 1.400 €</p>
14	Bilanzielle Abschreibungen der Schulsportstätten: 287.300 €
16	<p>Erbbauzins Sporthalle Hellefeld: 2.500 €</p> <p>Geschäftsaufwendungen: 5.400 €</p> <p>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: 1.300 €</p>

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 4201 Familienersetzende Hilfen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
3 Sonstige Transfererträge		-470.100,00	-590.200,00	-530.200,00	-513.900,00	-488.100,00	
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		-470.100,00	-621.200,00	-561.200,00	-544.900,00	-519.100,00	
11 Personalaufwendungen		143.872,00	165.000,00	168.600,00	172.100,00	175.400,00	
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		2.036.200,00	2.158.500,00	2.123.500,00	2.160.600,00	2.154.500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		2.180.572,00	2.324.000,00	2.292.600,00	2.333.200,00	2.330.400,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.710.472,00	1.702.800,00	1.731.400,00	1.788.300,00	1.811.300,00	
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.		1.710.472,00	1.702.800,00	1.731.400,00	1.788.300,00	1.811.300,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Personalkostenerstattung des Landes für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge: 31.000 €
3	Kostenerstattungen und Kostenersatz für Kinder- und Jugendhilfe einschließlich Erstattungen für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge: Erträge für Hilfen außerhalb von Einrichtungen: 247.200 € Erträge für Hilfen innerhalb von Einrichtungen: 343.000 €
13	Supervisionen: 500 €
15	Familienersetzende Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Leistungen an Pflegefamilien): 654.000 € Familienersetzende Hilfen in Einrichtungen (Leistungen an Heime u. ä.): 1.502.000 € Fortbildungen, Seminare u. a. für Pflegeeltern: 2.500 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 4202 Jugendförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-68.000,00	-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.		-1.000,00	-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		-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	
11 Personalaufwendungen		152.677,00	188.200,00	193.000,00	197.500,00	201.600,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		27.000,00	22.000,00	34.000,00	34.000,00	32.300,00	
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		54.500,00	54.000,00	52.700,00	52.700,00	46.400,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		294.277,00	324.300,00	339.800,00	344.300,00	340.400,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		222.277,00	252.300,00	267.800,00	272.300,00	268.400,00	
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.		222.277,00	252.300,00	267.800,00	272.300,00	268.400,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Zuschüsse des Landes für Kinder- u. Jugendarbeit: 42.000 € Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für städt. Spielplätze und andere städt. Freizeiteinrichtungen: 26.000 €
4	Benutzungsgebühren u. ä.: 1.000 €
5	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen u. ä.: 3.000 €
13	Aufwendungen für das Jugendbüro: 500 € Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (städt. Spielplätze, städt. Jugendräume etc.): 20.800 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 700 €
14	Bilanzielle Abschreibungen der städt. Spielplätze, Freizeiteinrichtungen, Jugendräume: 43.100 €
15	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche gem. Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit: 17.000 €
16	Mieten und Pachten (Gammon, Jugendräume, Spiel- u. Bolzplätze u. Freizeitanlagen): 12.700 € Geschäftsaufwendungen des Jugendbüros (einschließlich Veranstaltungen): 38.800 € Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: 2.500 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 4203 Familienergänzende Hilfen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		-81.800,00	-70.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
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		-81.800,00	-70.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
11 Personalaufwendungen		453.440,00	508.700,00	522.100,00	535.300,00	547.100,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		26.000,00	27.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		308.000,00	292.000,00	293.000,00	294.000,00	295.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		332.600,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00	340.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.120.040,00	1.152.700,00	1.162.600,00	1.182.300,00	1.200.600,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.038.240,00	1.082.700,00	1.150.600,00	1.170.300,00	1.188.600,00	
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.		1.038.240,00	1.082.700,00	1.150.600,00	1.170.300,00	1.188.600,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
6	Kostenerstattung des Hochsauerlandkreises für die „Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung und Teilhabe“: 58.000 € Kostenerstattung des Landes für „Frühe Hilfen“: 12.000 €
13	Soziale Gruppenarbeit: 27.000
15	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche: 180.000 € Ambulante Erziehungshilfe: 112.000 €
16	Sozialpädagogische Familienhilfen: 325.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 4301 Unterhaltsvorschuss

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		-120.000,00	-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		-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	
11 Personalaufwendungen		33.311,00	41.700,00	42.600,00	43.300,00	43.900,00	
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		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		245.311,00	253.700,00	254.600,00	255.300,00	255.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		123.311,00	131.700,00	132.600,00	133.300,00	133.900,00	
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.		123.311,00	131.700,00	132.600,00	133.300,00	133.900,00	

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

Produkthaushalt

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 5 Arbeiten und Leben in Sundern

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

Fachbereich: 5 - Arbeiten und Leben in Sundern

Budgetverantwortlich: Stephan Urny

Abteilungen: 5.1 - Bürgerservice

5.2 - Soziale Leistungen und Beratungen

5.3 - Jobcenter

5.4 - Sicherheit, Schutz und Ordnung

Kurzbeschreibung der Aufgabenfelder:

Abteilung Bürgerservice:

Bürgerbüro, Beratung,
Meldeangelegenheiten:

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

Standesamt:

Eheschließungen, Personenstandwesen, Bestattungen

Kultur- und Sportbüro:

Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt, Freizeitangebote, Kulturförderung, Sportförderung

Wohnen in Sundern:

Wohnraumförderung, Wohnungsmarkt und -vermittlung

Abteilung Soziale Leistungen und Beratungen:

Bildung, Teilhabe und Wohngeld:

Bildungs- und Teilhabeleistungen, Wohngeld

Leistungen zum Lebensunterhalt:

Asylbewerberleistungen, Flüchtlingsbetreuung, Grundsicherung im Alter, Hilfe zum Lebensunterhalt

Beratung und sonstige Leistungen:

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

Abteilung Jobcenter:

Fallmanagement:

Arbeitgeberservice, Arbeitsvermittlung

Leistungen:

Arbeitslosengeld II, Unterhaltsherausforderungen

Büro Jobcenter:

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

Abteilung Sicherheit, Schutz und Ordnung:

Sicherheit und Schutz:

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

Ordnungsdienste:

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

Bauen in Sundern, Bauordnung:

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

Haushaltsjahr 2017
Fachbereich: V Arbeiten und Leben in Sundern



	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-345.200,00	-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.		-1.141.800,00	-1.156.300,00	-1.151.300,00	-1.151.300,00	-1.151.300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-38.200,00	-10.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.380.000,00	-6.997.400,00	-6.998.400,00	-6.999.400,00	-6.999.400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-86.500,00	-106.500,00	-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00
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		-14.006.700,00	-8.631.000,00	-8.627.500,00	-8.638.500,00	-8.638.500,00
11 Personalaufwendungen		2.798.341,00	2.660.200,00	2.728.600,00	2.793.100,00	2.853.400,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		509.350,00	903.450,00	743.050,00	735.750,00	714.950,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		627.100,00	627.100,00	627.100,00	552.100,00	477.100,00
15 Transferaufwendungen		11.869.110,00	5.774.820,00	5.622.900,00	5.623.200,00	5.623.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		264.000,00	418.300,00	375.100,00	367.000,00	271.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen		16.067.901,00	10.383.870,00	10.096.750,00	10.071.150,00	9.940.650,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.061.201,00	1.752.870,00	1.469.250,00	1.432.650,00	1.302.150,00
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.		2.061.201,00	1.752.870,00	1.469.250,00	1.432.650,00	1.302.150,00

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 5101 Bürgerbüro/ Standesamt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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.		-155.000,00	-169.500,00	-169.500,00	-169.500,00	-169.500,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		-155.000,00	-169.500,00	-169.500,00	-169.500,00	-169.500,00	
11 Personalaufwendungen		383.620,00	404.500,00	415.900,00	426.500,00	436.900,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.400,00	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	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		470.120,00	505.900,00	511.900,00	522.500,00	532.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		315.120,00	336.400,00	342.400,00	353.000,00	363.400,00	
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.		315.120,00	336.400,00	342.400,00	353.000,00	363.400,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
4	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und Standesamt Meldeangelegenheiten 45.000 € Personalausweise, Pässe, etc. 100.000 € Eheschließungen 24.000 € Geburten, Sterbefälle, etc. 500 €
16	Abführung Verwaltungsgebühren für Fischereischeine, Führungszeugnisse etc. 8.000 € Personalausweise, Pässe, etc. 86.000 € Eheschließungen (Stammbücher) 2.000 €

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 5102 Bestattungswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
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	-691.000,00	-696.000,00	-696.000,00	-696.000,00	
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	-699.700,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00	
11 Personalaufwendungen		94.315,00	106.100,00	108.900,00	111.500,00	114.300,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		157.000,00	160.000,00	163.000,00	165.000,00	162.800,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		65.100,00	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		600,00	700,00	700,00	700,00	600,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		317.015,00	331.900,00	337.700,00	342.300,00	342.800,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-372.685,00	-367.800,00	-367.000,00	-362.400,00	-361.900,00	
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.		-372.685,00	-367.800,00	-367.000,00	-362.400,00	-361.900,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 4.200 € Bestattungen 4.200 € Friedhofspflege
4	255.000 € Bestattungsgebühren 400.000 € Nutzungsrechtsgebühren für Grabbelegungen 25.000 € Nutzungsrechtsgebühren Auferstehungskapelle 11.000 € Einebnungen
5	300 € Nutzungsentschädigung Antennenanlage RLG; Benutzung Lagerräume
13	5.000 € Sachkosten für Bestattungen 500 € Kleingeräte Bestattungsleistungen 84.000 € Friedhofspflege: Aufwendungen für die Pflege von Dritten; Sachkosten der Technischen Dienste (Pflaster, Splitt) 22.000 € Grundbesitzabgaben 500 € Kleingeräte f. Friedhofspflege u. Bestattungen 23.000 € Aufwendungen für Bestattungen durch Privatunternehmer 3.000 € Instandsetzungspauschale Auferstehungskapelle 12.000 € Bewirtschaftungskosten Auferstehungskapelle 10.000 € Sachkosten für Einebnungen
14	Bilanzielle Abschreibungen 53.400 € Wege, Grabkammern, etc. 200 € Friedhofsplanung und -pflege 11.500 € Auferstehungskapelle Neuer Friedhof
16	240 € Pachtzahlungen für Friedhofsgelände 300 € Telefonanschluss Auferstehungskapelle 100 € Aufwendungen für Schadensfälle

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 5103 Kultur

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.400,00	-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	-6.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500,00	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		-14.000,00	-10.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
11 Personalaufwendungen		84.197,00	92.700,00	95.200,00	97.800,00	99.900,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		57.500,00	26.800,00	5.600,00	4.600,00	4.600,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
15 Transferaufwendungen		45.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.500,00	25.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		249.797,00	215.900,00	144.200,00	145.800,00	147.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		235.797,00	205.400,00	136.700,00	138.300,00	140.400,00	
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.		235.797,00	205.400,00	136.700,00	138.300,00	140.400,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	3.100 € Erstattung des Landes für die Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes 1.300 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5	100 € Verkauf von Chroniken 3.000 € Mieten Stadtgalerie, Aula 3.000 € Erträge aus Veranstaltungen (z. B. Zirkusworkshop f. Kinder)
6	1.500 € Kostenerstattungen für den Karnevalsumzug
13	500 € Transport- u. Veranstaltungskosten 2.000 € baul. Instandhaltung Heinrich-Lübke-Haus: Bürgerbegegnungsstätte 3.100 € Unterhaltung Kriegsgräber; jüdischer Friedhof 4.000 € Bewirtschaftungskosten Heinrich-Lübke-Haus 3.000 € bauliche Unterhaltung kulturelle Einrichtungen (Heinrich-Lübke-Gedächtnisstätte) 11.000 € Bewirtschaftungskosten Stadtgalerie 1.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Versicherungen Grillhütten usw) 1.000 € Unterhaltung des Inventars Stadtgalerie u. Heinrich-Lübke-Haus 1.000 € Transport- u. Veranstaltungskosten
14	33.600 € Abschreibungen
15	37.000 € Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten nach Förderrichtlinie und Seniorentage
16	16.100 € Miete für die Räume der Stadtgalerie einschl. Miete Wärmemengenzähler 1.000 € Anmietung technischer Anlagen für Veranstaltungen 3.000 € lfd. Aufwendungen für Kulturarbeit, u. a. Ortsheimatpflegertreffen 2.500 € Aufwand für Kulturangebote, Künstlersozialabgabe, GEMA 2.500 € Bundesarchiv; Ausstellungsgegenstände Heinrich-Lübke-Haus; Aufwendungen für z.B. Bilderrahmen u.ä. 700 € Inventarversicherung, Projekt-/Veranstaltungsversicherungen 2.600 € Mieten und Pachten für Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Pacht- u. Erbbauzinszahlungen für Grill- u. Schutzhütten, Mahnmahl Kyrill)

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 5104 Sportförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
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		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		-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	
11 Personalaufwendungen		24.209,00	30.100,00	30.700,00	31.400,00	32.000,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		29.250,00	33.150,00	21.450,00	13.450,00	13.150,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		193.000,00	193.000,00	193.000,00	118.000,00	43.000,00	
15 Transferaufwendungen		94.000,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.700,00	24.500,00	24.500,00	14.200,00	14.200,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		365.159,00	395.950,00	269.650,00	177.050,00	102.350,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		245.259,00	276.050,00	149.750,00	57.150,00	-17.550,00	
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.		245.259,00	276.050,00	149.750,00	57.150,00	-17.550,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	119.900 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
13	2.000 € Turnhalle Endorf: Unterhaltungsaufwand 6.000 € Turnhalle Endorf: Bewirtschaftungsaufwand 16.200 € Außenanlagen und Pflege im Schulzentrum; Sanierung Tribünenanlage (2017) 800 € Wartung, Instandsetzung von Beregnungsanlagen; Lüftungsanlagen und Kleinkläranlagen 3.500 € Inventarversicherung Umkleiden 1.150 € Sportplatz SZ: Pflegegerät (Rasenmäher): Treibstoff, Wartung, Reparaturen 3.500 € Sicherheitsprüfung Flutlichtmasten
14	193.000 € Abschreibungen
15	46.000 € Zuschüsse an Sportvereine für Instandsetzungsmaßnahmen an Sportanlagen (Umkleidegebäude an Sportplätzen) 43.500 € Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine für Sportfreianlagen 25.700 € Laufende Zuschüsse an Sportvereine
16	18.800 € Erstattung von Erbbauzinsen für Sportplätze 700 € Inventarversicherung Unmkleiden; Wartung Pflegefahrzeug aller Sportplätze 3.200 € Erbbauzinsen für Tennisplatz LS 1.800 € Sportlerehrung

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 5105 Wohnungsmarkt- u. Vermittlung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		-1.800,00	-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		29.822,00	30.800,00	31.600,00	32.400,00	33.200,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		29.822,00	30.800,00	31.600,00	32.400,00	33.200,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		26.622,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00	30.000,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		26.622,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00	30.000,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
4	1.800 € Verwaltungsgebühren Wohnungsaufsicht (Wohnberechtigungsscheine, Zinssenkungsanträge)
6	1.400 € Verwaltungskostenbeitrag vom Land für Wohnungsaufsicht (Bestands- u. Besetzungskontrolle öffentlich geförderter Wohnungen)

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 5201 Bildung, Teilhabe und Wohngeld

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		68.275,00	79.900,00	82.100,00	84.200,00	86.200,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		68.275,00	79.900,00	82.100,00	84.200,00	86.200,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		68.275,00	79.900,00	82.100,00	84.200,00	86.200,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		68.275,00	79.900,00	82.100,00	84.200,00	86.200,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
11	79.900 € Die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) sind Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (§ 1 des 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 Hochsauerlandkreis erstattet: siehe Produktgruppe 5302; BAB-Zeile 6. Die eigentlichen BuT-Leistungen werden direkt aus dem Bundeshaushalt gezahlt.

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 5202 Leistungen zum Lebensunterhalt



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.500,00	-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.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.412.100,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	
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		-11.479.200,00	-6.041.500,00	-6.041.500,00	-6.041.500,00	-6.041.500,00	
11 Personalaufwendungen		640.979,00	402.300,00	412.700,00	422.700,00	431.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		10.800,00	292.000,00	291.600,00	292.000,00	281.600,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	
15 Transferaufwendungen		11.191.310,00	5.102.620,00	5.102.600,00	5.102.600,00	5.102.600,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	49.600,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		11.889.989,00	5.984.720,00	5.994.700,00	6.005.100,00	5.910.800,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		410.789,00	-56.780,00	-46.800,00	-36.400,00	-130.700,00	
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.		410.789,00	-56.780,00	-46.800,00	-36.400,00	-130.700,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	21.500 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
3	15.000 € Rückzahlungen und Kostenersatz von Dritten aus dem Asylbewerberleistungsgesetz
4	5.000 € Gebühren aus der Unterbringung in Übergangsheimen und sonstigen Notunterkünften (Personengruppe z.B. anerkannte Flüchtlinge, Wohnungslose). Refinanzierte Kosten der Unterkunft aus dem SGB II.
6	6.000.000 € Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge nach dem FLÜAG
13	292.000 € Instandhaltungs- u. Bewirtschaftungsaufwendungen für die Unterbringung von Menschen auf der Flucht
14	45.300 € Abschreibungen
15	5.077.050 € Leistungen nach dem AsylbLG 25.750 € Drogen- und Suchtberatung (vertragliche Verpflichtung gegenüber der Stadt Arnberg)
16	142.500 € Aufwendungen für Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 5203 Beratung und sonstige Leistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		50.734,00	52.000,00	53.000,00	53.900,00	54.700,00	
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		50.734,00	52.000,00	53.000,00	53.900,00	54.700,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		50.734,00	52.000,00	53.000,00	53.900,00	54.700,00	
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.		50.734,00	52.000,00	53.000,00	53.900,00	54.700,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
11	52.000 € Inklusion, Behinderteninteressenvertretung

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 5302 Grundsicherung f. Arbeitssuchende

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		-890.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00	
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		-890.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00	
11 Personalaufwendungen		840.148,00	836.300,00	857.400,00	877.300,00	895.800,00	
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		515.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		1.356.148,00	1.337.800,00	1.358.900,00	1.378.800,00	1.397.300,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		466.148,00	417.800,00	438.900,00	458.800,00	477.300,00	
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.		466.148,00	417.800,00	438.900,00	458.800,00	477.300,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
6	920.000 € Verwaltungskostenerstattungen (Personal- u. sonstige Arbeitsplatzkosten) des HSK aus Bundesmitteln für die Durchführung des SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) und des BKGG (Bildung und Teilhabe).
15	500.000 € direkter 25%iger Finanzierungsanteil an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (wird vom HSK ermittelt und den Kommunen in Rechnung gestellt).
16	1.500 € Rechtsanwaltsgebühren für Widerspruchsverfahren aus den Rechtskreisen SGB II, SGB XII und BKGG (Bildung und Teilhabe)

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 5401 Sicherheit und Schutz



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
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.		-4.200,00	-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		-219.900,00	-219.900,00	-219.900,00	-219.900,00	-219.900,00	
11 Personalaufwendungen		58.526,00	71.600,00	73.000,00	74.200,00	75.400,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		236.800,00	366.100,00	241.400,00	242.700,00	234.800,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	
15 Transferaufwendungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		115.500,00	120.500,00	95.500,00	95.500,00	95.300,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		701.726,00	845.100,00	696.800,00	699.300,00	692.400,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		481.826,00	625.200,00	476.900,00	479.400,00	472.500,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		481.826,00	625.200,00	476.900,00	479.400,00	472.500,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	188.700 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5	4.200 € Mieteinnahmen Gewerbenutzung; PV-Anlage
6	1.000 € Erstattungen, Kostenumlagen Bund (Katastrophenschutz) 7.000 € Erstattungen, Kostenumlagen Land (Lehrgangskosten) 4.000 € Erstattungen, Kostenumlagen priv. Unternehmen; interkommunale Zusammenarbeit mit Eslohe (Brandschauen) 15.000 € Erstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; gebührenpflichtige Einsätze
13	40.000 € Ersatzbeschaffung von sachl. u. persönl. Ausrüstung 500 € Erstattung Löschwasserpauschale an Stadtwerke 86.000 € Instandhaltungspauschale Feuerwehrgerätehäuser 10.000 € Unterhaltung Sirenen/Feuerlöschteiche 84.600 € Bewirtschaftungsaufwendungen Feuerwehrgerätehäuser 100.000 € Unterhaltung der Fahrzeuge (Inspektion, Kraftstoffe); 2017 10-Jahres-Inspektion der Drehleiter 30.000 € Reparatur der Ausrüstung 15.000 € Überprüfung der Hydranten durch die Stadtwerke Sundern
14	286.900 € Abschreibungen
16	1.000 € Erstattungen für Notruf 112 20.000 € Beteiligung an den Sanierungskosten der HB Alte Sundern (hier nur Anteil Löschwasser) 7.000 € Entschädigung Stadtbrandmeister u.A. 45.000 € Lohnkostenersatz und Einsatzvergütungen 500 € Erbpacht Feuerwehrgerätehaus Hellefeld und Löschteich Meinkenbracht 7.000 € Telefongebühren Feuerwehrgerätehäuser u. Pauschale Erstattung für Löschruppenführer 40.000 € Kfz-Versicherung und Beiträge zur Unfallkasse

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 5402 Ordnungsdienste

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
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.		-61.000,00	-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		-83.500,00	-103.500,00	-107.000,00	-117.000,00	-117.000,00	
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		-146.800,00	-166.800,00	-170.300,00	-180.300,00	-180.300,00	
11 Personalaufwendungen		225.593,00	214.900,00	220.400,00	225.600,00	230.100,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	12.000,00	12.000,00	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		19.800,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	21.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600,00	6.800,00	4.600,00	6.800,00	4.600,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		263.193,00	256.900,00	260.500,00	266.200,00	268.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		116.393,00	90.100,00	90.200,00	85.900,00	88.600,00	
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.		116.393,00	90.100,00	90.200,00	85.900,00	88.600,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
2	2.300 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
4	27.000 € Plakatierungen, Anzeigen nach LHundG; ordnungsbeh. Bestattungen etc. 25.000 € Gewerbeangelegenheiten 9.000 € Wochenmarkt
7	2.000 € Ordnungsbehördliche Maßnahmen 100.000 € Überwachung ruhender Verkehr 1.500 € Bußgelder Gewerbeangelegenheiten
13	6.000 € ordnungsbeh. Bestattungen, Tierarztrechnungen, Schädlingsbekämpfungen 4.000 € Anschaffung Verkehrszeichen 2.000 € Laufende Unterhaltung Citroen Berlingo; Rufbereitschaft Ordnungsamt
14	3.200 € Abschreibungen
15	18.000 € Zuschuss Tierheim Iserlohn 2.000 € Unterbringung von Obdachlosen
16	2.000 € Schiedsmannswesen 4.000 € Aufwendungen Datenerfassungsgeräte ruhender Verkehr 800 € Steuern, Versicherungen für Bereitschaftswagen; Rufbereitschaft Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 5403 Bauen in Sundern



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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.		-238.000,00	-228.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-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		-289.000,00	-280.000,00	-271.000,00	-272.000,00	-272.000,00	
11 Personalaufwendungen		297.923,00	339.000,00	347.700,00	355.600,00	363.200,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	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		305.923,00	347.000,00	355.700,00	363.600,00	371.200,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		16.923,00	67.000,00	84.700,00	91.600,00	99.200,00	
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		16.923,00	67.000,00	84.700,00	91.600,00	99.200,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:
4	220.000 € Baugenehmigungsgebühren, Bauüberwachung, Abgeschlossenheitsbescheinigungen 3.000 € Teilungsgenehmigungen 4.000 € Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis 1.000 € Denkmalschutz-Gebühren für denkmalrechtliche Steuerbescheinigungen
6	41.000 € Interkommunale Zusammenarbeit mit HSK/Gemeinde Eslohe 3.000 € Kostenerstattung für Ersatzvornahmen Bauaufsicht (korrespondiert mit Zeile 13) 5.000 € Denkmalschutz-Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (korrespondiert mit Zeile 13)
7	3.000 € Bußgelder
13	3.000 € Kosten für Ersatzvornahmen, die die Stadt Sundern bei baulichen Missständen in den Bereichen Bauaufsicht anordnet (korrespondiert mit Zeile 6) 5.000 € Denkmalschutz-Ersatzvornahmen; Gerichts- u. Anwaltskosten

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		2.767.600,00	2.455.600,00	2.283.700,00	2.091.000,00	2.091.000,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Sonst. investive Einzahlungen		350.000,00	867.000,00	860.000,00	1.008.000,00	962.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.		-1.195.600,00	-1.423.100,00	-609.500,00	-1.111.500,00	-695.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.877.752,53	-3.097.500,00	-3.870.500,00	-3.045.500,00	-1.865.500,00
Sonst. investive Auszahlungen		-111.000,00	-111.100,00	-110.800,00	-110.800,00	-111.000,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.054.952,53	-1.297.300,00	-1.435.300,00	-1.157.000,00	392.800,00

Teilfinanzpläne

Produkthaushalt

Fachbereich: 1 Organisation und Personal

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 1 Organisation und Personal

Teilfinanzplan B

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

Jahr 2017

Investitionen: 1101I Investitionen Politikorganisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00

Jahr 2017

Investitionen: 1301I 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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
9-1301000I - Investitionen Organisation, IT u. Projektmanagement 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.	-22.520,00	-70.500,00	-108.700,00	0,00	-57.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-308.720,00	-93.020,00
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)	-22.520,00	-70.500,00	-108.700,00	0,00	-57.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-308.720,00	-93.020,00

Erläuterung PG :

9-1301000I	50.000 € für 2 x VM Server für Rathaus inkl. Software und Installation
	20.000 € für Server Abteilung 3.4 inkl. Software und Installation
	7.500 € für Umstellung Software Probaug (FB 5)
	2.000 € Schiller Software – Schnittstelle Vollkomm (FB 2)
	4.200 € für Software Denkmalliste (FB 5)
	32.000 € Umstellung Software GeDok4 auf GeDok5 (FB 4)

Jahr 2017

Investitionen: 1401I Investitionen Logistik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

1401001I - Anschaffung Telefonanlage

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.	-42.966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.966,37	-42.966,37
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)	-42.966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.966,37	-42.966,37

1401002I - Neuanschaffung Druckmaschine

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	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
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	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00

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	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	7.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,98	7.099,98
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.	-30.744,15	-21.500,00	-23.000,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-112.744,15	-52.244,15
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)	-23.644,17	-21.500,00	-23.000,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-105.644,17	-45.144,17

Erläuterung PG :

9-1401000I	10.000 €	Bürobedarf (Möbel, Großgeräte)
	7.500 €	Medienwand Foyer
	2.500 €	Handy's
	3.000 €	Wasserspender Foyer

Produkthaushalt

Fachbereich: 2 Finanzen

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 2 Finanzen

Teilfinanzplan B

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

Jahr 2017

Investitionen: 2301I Investitionen Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

2301101I - Investitionspauschale

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.766.273,76	2.012.900,00	2.072.000,00	0,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	11.651.173,76	3.779.173,76
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.766.273,76	2.012.900,00	2.072.000,00	0,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	11.651.173,76	3.779.173,76

9-2301000I - Inv. Finanzmanagement

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	152.000,00	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	0,00	76.000,00	76.000,00	152.000,00	0,00

Erläuterung PG :

9-2301000I In den Jahren 2019 und 2020 kann die Sportpauschale derzeit nicht zugeordnet werden, deshalb erfolgte die Planung an dieser Stelle.

Produkthaushalt

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur

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

Jahr 2017

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

3210003I - Regionale Aemecke Promenade

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	64.238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.238,36	64.238,36
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	-267.928,28	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.928,28	-317.928,28
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.689,92	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.689,92	-253.689,92

3210004I - Bachmauer- Stockumer Bach

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	-200.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00
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	-110.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	-110.000,00

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	-99.922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.922,92	-99.922,92
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.922,92	-99.922,92

3210006I - Regionale Aemecke Gesundheitsweg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	579.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.306,15	579.306,15
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	-249.091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.091,76	-249.091,76
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.214,39	330.214,39

Jahr 2017

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-6.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.810,07	-6.810,07
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.810,07	-6.810,07
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	-70.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-70.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.747,47	-250.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-200.000,00	-738.747,47	-263.747,47
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.747,47	-320.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-200.000,00	-833.747,47	-333.747,47
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	-93.370,88	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.370,88	-98.370,88
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.370,88	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.370,88	-98.370,88
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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	-500,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	-500,00

Erläuterung PG :	
3210003I	Regionale Amecke Vertragliche Nebenkosten Ruhrverband – die Maßnahme konnte in 2016 nicht abgeschlossen werden.
3210004I	Bachmauer Stockumer Bach Die Maßnahme konnte in 2016 nicht durchgeführt werden. Nach Beschluss des Fachausschusses wurde eine Variante beschlossen, die nicht förderfähig ist. 2017: 50.000 € für Planungsleistungen, 2018: 150.000 € für Ausführung

Jahr 2017

Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	0,00	-200.000,00	-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	0,00	-200.000,00	-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	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	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	-60.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-760.000,00	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	-60.000,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	-445.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.707,18	-19.707,18
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.707,18	-19.707,18
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	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	-25.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-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	-25.000,00	-100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	-25.000,00

Jahr 2017

Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	90.000,00	0,00	0,00	490.000,00	200.000,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.832,06	-480.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.832,06	-489.832,06
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.832,06	-280.000,00	-310.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-509.832,06	-289.832,06
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	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-420.000,00	0,00	-460.000,00	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	-40.000,00	-252.000,00	0,00	-292.000,00	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	143.000,00	143.000,00	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	-25.000,00	-220.000,00	-245.000,00	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	-25.000,00	-77.000,00	-102.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-235.000,00	0,00	-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	-25.000,00	-85.000,00	0,00	-110.000,00	0,00

Jahr 2017

Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	517.000,00	0,00	270.000,00	0,00	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	-22.530,00	-50.000,00	-550.000,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	-1.172.530,00	-72.530,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.530,00	-50.000,00	-33.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-385.530,00	-72.530,00
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	0,00	350.000,00	350.000,00	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	-50.000,00	-675.000,00	-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	0,00	-50.000,00	-325.000,00	-375.000,00	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	0,00	120.000,00	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	0,00	-200.000,00	-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	0,00	-80.000,00	-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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	-330.000,00	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	-5.000,00	0,00	-30.000,00	-130.000,00	60.000,00	-105.000,00	0,00

Jahr 2017

Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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
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	-31.913,74	-120.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.913,74	-151.913,74
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.913,74	-120.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.913,74	-151.913,74
3220022I - Buswendeanlage Hövel									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
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	-111.005,51	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.005,51	-271.005,51
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.005,51	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.005,51	-161.005,51
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	0,00	100.000,00	55.000,00	155.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	-330.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	55.000,00	-175.000,00

Jahr 2017

Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
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	420.000,00	0,00	420.000,00	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	-30.000,00	-495.000,00	0,00	-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	-30.000,00	-75.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	315.000,00	150.000,00
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	-210.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	-210.000,00
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	-60.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	-60.000,00
3220026I - Gehweg L519 OD Stemel									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	292.700,00	137.400,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	522.800,00	292.700,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.425,78	-520.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.121.425,78	-571.425,78
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.425,78	-227.300,00	-415.600,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	-601.625,78	-278.725,78
3220027I - Straßenbau "Zum Giebel" OD Stemel									
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	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	-37.800,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	-37.800,00

Jahr 2017

Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

3220028I - Straßenbau "Zum Breitenohl" OD Stemel

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.344,53	-30.344,53
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)	-30.344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.344,53	-30.344,53

3220029I - Brücke Linnepe, Linnepe

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

3220030I - Brücke Silbachstraße, Endorf

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

3220031I - Straßenbau Bourhahn, Kanal, Sundern

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

Jahr 2017

Investitionen: 3220I Investitionen Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

3220032I - Straßenbau Hespe

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.252,53	-107.252,53
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	-107.252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.252,53	-107.252,53

3220099I - Abwickl. Inv. Straßen Vorjahre

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00

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	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	41.091,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.091,13	41.091,13
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.965,84	-315.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-663.965,84	-383.965,84
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)	-27.874,71	-315.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-622.874,71	-342.874,71

Erläuterung PG :

3220005I	Straßenbau Krähenberg Die Maßnahme konnte 2016 nicht durchgeführt werden und wurde für 2017 neu eingeplant
3220025I	Straßenbau Verlängerung Wolfskamp Die Maßnahme konnte 2016 nicht durchgeführt werden und wurde für 2018 neu eingeplant
9-3220000I	Investitionen unterhalb der Wertgrenze: 2016 war hier ein Ansatz für Brücken in Höhe von 250.000 € geplant. Ab 2017 wurden für den Bereich Brücken eigene Abrechnungsobjekte gebildet.

Jahr 2017

Investitionen: 3321I Investitionen Grundstücksm. Stadtwald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>9-3321000I - 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	-2.000,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-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	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-2.000,00

Erläuterung PG :

9-3321000I Investitionen Stadtwald: 20.000 € für neues Fahrzeug; 1.600 € für neuen Anhänger; 1.800 € für Motorsägen; 1.000 € für Freischneider (Spacer)

Jahr 2017

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

3322001I - Grunderwerb 2. BA Lange Erlen, Hochwasserschutz

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.	-11.015,10	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.015,10	-11.015,10	-11.015,10
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)	-11.015,10	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.015,10	-11.015,10	-11.015,10

3322005I - Grunderwerb "Lange Erlen"

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-1.652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.652,10	-1.652,10	-1.652,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.652,10	-1.652,10	-1.652,10

3322020I - Bürgerradweg Silmecke/Seidfeld

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	-45.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	-45.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-45.000,00	-45.000,00

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	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	60.425,58	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.425,58	70.425,58	70.425,58
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.	-392,52	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.392,52	-10.392,52	-10.392,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.033,06	60.033,06	60.033,06

Erläuterung PG :

3322020I Bürgerradweg Sundern/Seidfeld
15.000 € für restlichen Grunderwerb und Vertragsnebenkosten

Jahr 2017

Investitionen: 3410I Investitionen Techn. Dienste Verwalt. u. Werstatt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
3410001I - Anschaffung Schmalssp. Iseki									
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	-123.958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.958,22	-123.958,22
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.958,22	-123.958,22
3410002I - Holzhacker									
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.	-43.911,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.911,00	-93.911,00
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)	-43.911,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.911,00	-93.911,00
3410003I - Teleskopradlader									
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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
3410004I - Salzsilo Baubetriebsamt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Jahr 2017

Investitionen: 3410I Investitionen Techn. Dienste Verwalt. u. Werstatt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
3410005I - LKW Kipper									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	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	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
3410006I - Anhänger Müller Mittelta									
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
3410007I - Tieflader									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
3410008I - Holder Zugmaschine									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00

Jahr 2017

Investitionen: 3410I Investitionen Techn. Dienste Verwalt. u. Werstatt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
3410009I - Lkw Multicar									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
3410010I - Thermobox f. Asphaltarbeiten									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
3410011I - Unimog									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410012I - Neubau Baubetriebshof									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-320.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	-880.000,00	0,00	-3.230.000,00	-30.000,00
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	-30.000,00	-320.000,00	0,00	-2.000.000,00	-880.000,00	0,00	-3.230.000,00	-30.000,00

Jahr 2017

Investitionen: 3410I Investitionen Techn. Dienste Verwalt. u. Werstatt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
3410013I - Anschaffung Minibagger 2.5to									
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.	-48.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.730,50	-48.730,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.730,50	-48.730,50
3410014I - Doppelkabiner (HSK-2520)									
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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
3410015I - Holzhacker mit Zapfwellenantrieb u. Dreipunktaufh.									
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	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	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	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
3410016I - Unimog (HSK-SU 261)									
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	-200.000,00	0,00	-200.000,00	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	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00

Jahr 2017

Investitionen: 3410I Investitionen Techn. Dienste Verwalt. u. Werstatt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

3410017I - Unimog (HSK-2406)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

3410018I - Kipper Weisser STA 95 (Strezer HSK-6520)

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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00

9-3410000I - Inv. TD Werkst. u. Verwaltung

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.	-44.139,29	-34.000,00	-125.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-318.139,29	-78.139,29	-78.139,29
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)	-44.139,29	-34.000,00	-125.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-318.139,29	-78.139,29	-78.139,29

Erläuterung PG :

9-3410000I	Inv. TD Werkstatt und Verwaltung Ersatz von 2 Fahrzeugen á 25.000 €; Heckenschneider 15.000 €; Mähdeck (Anbaugerät Holder) 25.000 €; Aufsitzmäher 10.000 €; diverse Kleingeräte für die Unterhaltung der Grünanlagen und Straßen
-------------------	---

Produkthaushalt

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 4 Bildung, Jugend und Familie

Teilfinanzplan B

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

Jahr 2017

Investitionen: 41011 Inv. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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.	-34.179,35	-40.600,00	-41.000,00	0,00	-35.000,00	-33.000,00	-32.000,00	-215.779,35	-74.779,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	-34.179,35	-40.600,00	-41.000,00	0,00	-35.000,00	-33.000,00	-32.000,00	-215.779,35	-74.779,35

Jahr 2017

Investitionen: 4102I Inv. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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.	-8.073,49	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-133.073,49	-33.073,49
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)	-8.073,49	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-133.073,49	-33.073,49
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.	-15.049,17	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-102.049,17	-32.049,17
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.049,17	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-102.049,17	-32.049,17
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.	-4.654,75	-6.000,00	-31.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-71.654,75	-10.654,75
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)	-4.654,75	-6.000,00	-31.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-71.654,75	-10.654,75
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.	-24.228,78	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-153.228,78	-51.228,78
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)	-24.228,78	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-153.228,78	-51.228,78

Jahr 2017

Investitionen: 4103I Inv. Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

9-41030001 - Inv. Stadtbibliothek unterh. der Wertgrenze

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00	1.651,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-2.311,66	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.311,66	-4.311,66
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)	-660,66	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.660,66	-2.660,66

Jahr 2017

Investitionen: 4104I Inv. Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>9-4104000I - Inv. Sporthallen unterh. 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	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-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	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.000,00	-2.000,00

Jahr 2017

Investitionen: 4202I Inv. Jugendförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>9-4202000I - 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.	-696,19	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.696,19	-15.696,19
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)	-696,19	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.696,19	-15.696,19

Produktthaushalt

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 5 Arbeiten und Leben in Sundern

Teilfinanzplan B

Teilfinanzplan B

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

Jahr 2017

Investitionen: 5102I Investitionen Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<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.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
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	-22.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-82.000,00	-22.000,00
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)	2,00	-22.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-81.998,00	-21.998,00

Jahr 2017

Investitionen: 5103I Investitionen Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

9-5103000I - Investitionen Kultur

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Jahr 2017

Investitionen: 5104I Investitionen Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
5104201I - Sportplatz Allendorf									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	39.000,00
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	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-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)	20.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
5104202I - Sportplatz Hachen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	39.000,00
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	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-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)	20.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
5104203I - Sportplatz Stockum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	39.000,00
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	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-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)	20.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
5104204I - Sportplatz Westenfeld									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.370,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.370,00	37.370,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-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)	17.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.370,00	17.370,00

Jahr 2017

Investitionen: 5104I Investitionen Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

5104205I - Sportplatz Langscheid

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	112.000,00	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	-40.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	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	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	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	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00

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	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-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	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-5.000,00

Jahr 2017

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>9-5202000I - 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.	-24.640,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-32.140,00	-26.140,00
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)	-24.640,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-32.140,00	-26.140,00

Jahr 2017

Investitionen: 5401I Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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.	-54.858,48	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.858,48	-109.858,48
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)	-54.858,48	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.858,48	-109.858,48
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	-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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
5401003I - LG Amecke STLF									
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.	-118.547,32	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.547,32	-188.547,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.547,32	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.547,32	-188.547,32
5401004I - LZ Sundern LF 10/6									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	115.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	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	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
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	-135.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-135.000,00

Jahr 2017

Investitionen: 54011 Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
5401005I - LG Hagen STLf									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	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	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	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
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.	-51.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.622,20	-51.622,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.622,20	-51.622,20
5401007I - LG Allendorf MTW									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00

Jahr 2017

Investitionen: 54011 Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
5401009I - LG Hachen LF 10/6									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-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	-155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
5401010I - LG Hellefeld HLF 10/6									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
5401011I - LG Allendorf 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	-260.000,00	-260.000,00	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	-145.000,00	-145.000,00	0,00
5401012I - Anb/Erw FwGH Meinkenbracht									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Jahr 2017

Investitionen: 54011 Investitionen Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
9-54010001 - Inv. Feuerwehr									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	117.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.018,70	117.018,70
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	-15.299,54	0,00	-61.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-115.299,54	-15.299,54
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)	101.719,16	0,00	-61.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	1.719,16	101.719,16

Erläuterung PG :

9-54010001

Investitionen Feuerwehr

Errichtung von 5 Sirenenanlagen 40.000 €; Errichtung von 2 Abgasabsauganlagen (FWGH Hagen und Amecke) 16.000 €; Umbau von Sirenenanlagen 5.000 €

Jahr 2017

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>9-5402000I - 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.	-2.290,22	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.790,22	-14.790,22
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.290,22	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.790,22	-14.790,22

Projekte

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: P-001 Projekt Innenstadtentwicklung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110.000,00	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		-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		120.000,00	76.000,00	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		130.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		20.000,00	76.000,00	0,00	0,00	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.		20.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	

BAB-Zeile	Erläuterung:	
13	76.000 €	<p>Aufwendungen für Konkretisierungen der derzeit vorliegenden Planung durch externe Fachbüros. (Die flächenhafte Darstellung z.B. der Umplanungsflächen in der Fußgängerzone, der Kreisstraße oder im Röhrbereich sollen durch detailliertere Planungen ergänzt werden, so dass deutlicher wird, wie die Bereiche konkret genutzt werden könnten. Die hierbei entstehenden zweidimensionalen Konzepte und Karten sollen durch dreidimensionale Ansichten und Animationen ergänzt werden.). Insgesamt dient die Planung dazu, bestehende planerische und funktionale Zusammenhänge räumlich zu konkretisieren und aufeinander abzustimmen. Sie ist somit Grundlage für eine integrierte Lösung der planerischen Fragestellungen.</p>

Teil-Finanzplan B Jahr 2017
P-0000001I Innenstadtentwicklung "Städtebau"

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teil-Finanzplan B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-60.000,00	-59.000,00	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	-60.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Finanzplan B Jahr 2017**P-0000002I Innenstadtentwicklung "Grünes Rückrat Röhrl"**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teil-Finanzplan B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Finanzplan B Jahr 2017
P-0000003I Innenstadtentwicklung "Verkehr"

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teil-Finanzplan B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-170.000,00	-208.000,00	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	-170.000,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersichten

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Abrechnungsobjekt	1	2	3	5
3220012I Straßenbau Buchweg	550.000			
3410012I Neubau Betriebshof	2.000.000			
Summe	2.550.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.250.000		0	0

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.900,00 €	2.900,00 €	2.950,00 €	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 €	1.850,00 €	
3	FDP	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
4	BfS	950,00 €			
5	WISU	800,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	
5	Bündnis 90/Die Grünen	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
6	Franktionslos	1.200,00 €	1.200,00 €	1.066,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B:
Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	2017	2016	2015	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)						

Fraktion: SPD						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	2017	2016	2015	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)						

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B:
Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	2017	2016	2015	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)						

Fraktion: FDP						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	2017	2016	2015	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	
	2017	2016	2015	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					
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)						

Fraktion: BFS						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	2017	2016	2015	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					
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					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6 Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)						

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B:
Geldwerte Leistungen

Gruppen bzw. einzelne Ratsmitglieder						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	2017	2016	2015	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)					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.891	24.919	24.226
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	11.207	10.383	9.590
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	162	146	133
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.045	10.237	9.457
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.684	14.536	14.636
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.684	14.536	14.636
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	32.150	30.950	31.000
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	32.150	30.950	31.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	59.041	55.869	55.226

Übersicht
über die Entwicklung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Grundlage: Haushalt 2017	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	43.630.946	40.892.774	38.654.474	35.394.241	34.245.981	33.396.921	34.712.881	35.657.738
Inanspruchnahme (€):	4.379.431	2.575.533	2.738.172	2.238.300	3.260.233	1.148.260	849.060	-1.315.960	-944.857	-422.032
Inanspruchnahme (%):	8,09%	5,50%	6,28%	5,47%	8,43%	3,24%	2,48%	-3,94%	-2,72%	-1,18%
zusätzl. Reduzierung der Allgemeinen Rücklage durch Vermögensabgänge (*)	2.914.506	658.934								
Bestand zum 31.12.	46.865.413	43.630.946	40.892.774	38.654.474	35.394.241	34.245.981	33.396.921	34.712.881	35.657.738	36.079.770

*Vorbehaltlich des festgestellten Jahresabschlusses 2015

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
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	
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13	4,78		5,78	4,78	-1 VZ-Stelle nach Neubewertung (neu A 12) Vermerk für 1 VZ-Stelle (nur interne Besetzung und nach Beendigung kommissarischer FBL) <i>enthalten: 1 VZ-Stelle, Abordnung Sorpensee GmbH</i>
Amtsrat/Amtsrätin	A12	7,00	1,00	6,00	7,00	+ 1 VZ-Stelle nach Neubewertung (bisher A 13) + 1 VZ-Stelle nach Neubewertung (bisher A 11) - 1 VZ-Stellen nach Umwandlung (EG 11) Vermerk für 1 VZ-Stelle (nur interne Besetzung) <i>ausgesondert: 1 VZ-Stelle Stadtwerke</i>
Amtmann/Amtfrau	A11	13,41		11,46	10,46	+1,95 Stellen nach Neubewertung (bisher A 10) - 1 VZ-Stelle nach Neubewertung (neu A 12) +1 VZ-Stelle zusätzlich, Vermerk (nur interne Besetzung) nach Neubewertung: 4,11 Stellen ku
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	8,70		8,07	7,34	- 1,95 Stellen (nach Neubewertung A 11) +1 VZ-Stelle (nach Neubewertung, bisher A 9) - 0,5 Stelle Allgemeine Verwaltung + 2,08 Stellen (in versch. Bereichen Soziales, Asyl)
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	1,00		0,00	0,00	neu nach Umwandlung (bisher tariflich Beschäftigte)
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	0,00		1,00	1,00	- 1 VZ-Stelle (nach Neubewertung A 10)
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	5,55		4,55	3,94	+1 VZ-Stelle (in 2016 Beamtenverhältnis auf Probe) nach Neubewertung: 1,94 Stellen ku
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	3,24		3,24	2,85	nach Neubewertung: 0,39 Stellen ku
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0,51		0,50	0,50	nach Neubewertung: 0,5 Stellen ku
Insgesamt:		49,19	3,00	45,61	42,87	0 x kw; 6,94 x ku

Stellenplan 2017

B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	2,00	3,00	3,00	- 1 VZ-Stelle nach Neubewertung (neu EG 12)
12	6,00	5,00	5,00	+ 1 VZ-Stelle nach Neubewertung (bisher EG 14), nach Neubewertung: 1 VZ-Stelle ku
11	16,50	12,50	12,50	+ 3 VZ-Stellen nach Neubewertung (bisher EG 10) + 1 VZ-Stelle nach Umwandlung (A 12) Vermerk für 1 VZ-Stelle (nur interne Besetzung)
10	12,67	14,67	13,67	- 3 VZ-Stellen (nach Neubewertung EG 11) + 2 VZ-Stellen nach Neubewertung (bisher EG 9) - 1 VZ-Stelle (kw) nach Neubewertung: 5,67 Stellen ku
09	21,65	24,36	26,30	- 2 VZ-Stellen nach Neubewertung (EG 10) -0,5 Stellen für Freistellung Personalratsvorsitzender -0,21 Stellen (Stundenänderungen) nach Neubewertung: 3,53 Stellen ku
08	24,77	23,37	23,26	+ 2 VZ-Stellen nach Neubewertung (bisher EG 6) - 1 VZ-Stelle (Neueingruppierung S 14) + 0,4 Stellen (Stundenänderungen) nach Neubewertung: 2,39 ku
07	8,00	8,00	8,00	
06	51,39	52,55	48,87	- 2 VZ-Stellen nach Neubewertung (EG 8) + 0,5 VZ-Stelle zusätzlich aufgrund Freistellung Personalratsvorsitzender - 0,34 Stundenreduzierungen nach Neubewertung: 10,69 Stellen ku
05	17,74	16,54	16,53	+ 1,2 Stellen (in den Bereichen KiTas, Schulen, Technische Dienste)
04	2,00	2,00	2,00	
03	3,21	3,21	3,21	
02	2,04	2,04	2,04	
S14	5,54	4,54	4,54	insgesamt + 1 VZ-Stelle, davon: + 1 VZ-Stelle nach Neubewertung (bisher EG 8) - 1 VZ-Stelle nach Neubewertung (neu S 11) + 1 VZ-Stelle zusätzlich (ASD)
S13	2,00	2,00	2,00	
S11	3,00	1,00	1,00	+ 1 VZ-Stelle nach Neubewertung (bisher S 14) + 0,5 VZ-Stelle zusätzlich (Integration) + 0,5 Stelle zusätzlich (Jugendarbeit)
S10	6,90	7,00	7,00	
S08	46,45	42,46	42,22	+ 2,23 Stellenanteile nach Tarifneuregelung (bisher S 04) + 1,76 Stellen für KiTas zusätzlich
S04	4,14	6,37	6,21	- Stellenanteile nach Tarifneuregelung (neu in S 08)
Summe	235,98	230,61	227,32	0 x KW; 24,28 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017
Beamte

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7		
1101101	Rats- u. Ausschussarbeit etc.						1,000						1,00	
1101201	Wahlen									0,250			0,25	
1201101	Personalwirtschaft/Controlling						0,450						0,45	
1201301	Personalverwaltung						0,550						0,55	
1201401	Verwaltungsführung	1,000 *	1,000 *										2,00	* (Wahlbeamte)
1301101	Organisationsberatung etc.												0,00	
1401101	Logistik									0,700			0,70	
1401301	Statistiken									0,050			0,05	
1401401	Unterhaltung Rathaus												0,00	
2101101	Controlling, Risikomanagement			0,050									0,05	
2221101	Auftrags- u. Vergabeservice					0,400	0,637						1,04	
2222101	Buchhaltung			0,150		0,300	0,313				0,200	0,512	1,48	
2222201	Forderungsmanagement					0,300				1,000	0,800		2,10	
2301101	Finanzwirtschaft			0,600		1,000		1,000					2,60	
2301301	Beteiligungsmanagement			0,200	1,000 *								1,20	* abgeordnet - GmbH
2301701	Steuern und Beiträge									0,500			0,50	
2302101	Rechnungsprüfung				0,780			0,500					1,28	
3110301	Vorbereitende Bauleitplanung						0,100						0,10	
3110401	Verbindliche Bauleitplanung						0,300						0,30	
3110501	Planungsrechtl. Stellungnahmen						0,550						0,55	
3110601	Umwelt- u. Gewässerschutz						0,050						0,05	
3220101	Refinanz. v. Baumaßnahmen						0,650						0,65	
3220201	Neubau v. Verkehrswegen					0,350							0,35	
3220301	Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw.					0,500							0,50	
3220401	Tiefbaurechtl. Verwaltungsl.					0,150	0,200			0,439			0,79	
3220501	Straßenreinigung						0,050						0,05	
3230101	Winterdienst						0,100						0,10	
3310101	GM Gemeinschaftseinrichtungen									0,850			0,85	
3317101	GM Übergangsheime												0,00	
3320101	GM Mietwohnungen									0,100			0,10	
3320102	GM Teileigent. Mescheder Str.									0,050			0,05	
3321101	GR Stadtwald/Jagdrecht							0,050					0,05	
3322101	GR Bewirts. v. Liegenschaften						0,050	0,050					0,10	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017
Beamte

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7		
3322102	GR Grundstücksmanagement						0,950	0,900					1,85	
3410101	TD Verwaltung u. Werkstatt			1,000									1,00	
3510101	Stadtwerke - Abfall					0,100 *							0,10	* ausgesondert (SWS)
3510201	Stadtwerke - Abwasser					0,450 *							0,45	* ausgesondert (SWS)
3510301	Stadtwerke - Wasser					0,450 *							0,45	* ausgesondert (SWS)
4101101	Kita Amecke					0,070							0,07	
4101102	Kita Allendorf					0,030							0,03	
4101103	Kita Brandhagen					0,070							0,07	
4101104	Kita St. Johannes					0,030							0,03	
4101105	Kita Hagen					0,070							0,07	
4101106	Kita Endorf					0,030							0,03	
4101107	Kita Linnepe					0,070							0,07	
4101108	Kita Christkönig					0,030							0,03	
4101109	Kita Westenfeld					0,070							0,07	
4101110	Kita Stockum					0,030							0,03	
4101111	Kita Hövel					0,070							0,07	
4101112	Kita Hachen (kirchlich)					0,030							0,03	
4101113	Kita Langscheid					0,030							0,03	
4101114	Kita Stemel					0,060							0,06	
4101115	Kita Eichendorffstraße					0,030							0,03	
4101116	Kita Hachen (städtisch)					0,070							0,07	
4101201	Tagespflege etc.					0,040							0,04	
4101301	Sprachförderung					0,050							0,05	
4101401	Mittagsbetreuung					0,030							0,03	
4101501	Spielgruppen f. Kinder a.d. Flucht					0,010							0,01	
4102101	GS Allendorf					0,050					0,128		0,18	
4102102	GS Stockum					0,050					0,060		0,11	
4102103	GS Endorf												0,00	
4102104	GS Altes Testament					0,050					0,060		0,11	
4102106	GS Hachen					0,050					0,102		0,15	
4102107	GS Johannesschule					0,050					0,136		0,19	
4102108	GS Marienschule Sundern					0,050					0,136		0,19	
4102201	Hauptschule					0,060					0,068		0,13	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017
Beamte

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7		
4102301	Realschule					0,060					0,068		0,13	
4102401	Gymnasium					0,060					0,068		0,13	
4102601	Schülerbeförd. Grundschulen					0,010							0,01	
4102602	Schülerbeförd. Hauptschule					0,010							0,01	
4102603	Schülerbeförd. Realschule					0,010							0,01	
4102604	Schülerbeförd. Gymnasium					0,010							0,01	
4103101	Stadtbibliothek					0,070					0,026		0,10	
4104101	Schulsporthallen					0,030							0,03	
4201101	Vollzeitpflege, Adoptionsvermittlung					0,030	0,950	0,260					1,24	
4201201	Heimerziehung etc.					0,030		0,380					0,41	
4201301	Hilfen f. junge Volljährige					0,030	0,050	0,050					0,13	
4201401	Hilfen f. Minderjähr. a.d. Flucht					0,030		0,200					0,23	
4202101	Jugendarbeit (362)					0,030	0,550						0,58	
4202102	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)					0,020							0,02	
4202103	Einr. z. Förderung j.Menschen u. Fam. (367)					0,040							0,04	
4203101	Vormundschaften etc.					0,030	0,980	0,920					1,93	
4203201	Familiengerichtshilfe etc.					0,030							0,03	
4203301	Ambul. Erziehungshilfen etc.					0,030	0,050	0,130					0,21	
4203401	BuT Schulsozialarbeit					0,040							0,04	
4301101	Unterhaltsvorschuss					0,120	0,102	0,490					0,71	
5101101	Bürgerinformation			0,200	0,040								0,24	
5101201	Meldeangelegenheiten				0,040								0,04	
5101301	Personalausweise, Pässe etc.				0,040								0,04	
5101401	Eheschließungen				0,040								0,04	
5101501	Beurkundungen v. Geburten, Sterbefällen, etc.				0,040								0,04	
5101601	Staatsangehörigkeitsang.				0,040								0,04	
5102101	Bestattungen				0,080								0,08	
5102201	Friedhofsplanung/-pflege				0,100								0,10	
5102301	Friedhofskapellen				0,040								0,04	
5102401	Einebnungen				0,040								0,04	
5103101	Kulturförderung allgemein				0,040								0,04	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017
Beamte

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7		
5103102	Kulturelle Einrichtungen				0,040								0,04	
5103103	Städt. kulturelle Projekte				0,040								0,04	
5104101	Turnhalle Endorf				0,020								0,02	
5104201	Sportplätze				0,140								0,14	
5104301	Sportförderung				0,140								0,14	
5105201	Wohnraumförderung / Wohnungsaufsicht				0,080								0,08	
5201101	Wohngeld										0,390		0,39	
5202101	Leistungen für Asylbewerber			0,400		0,500	0,500		1,000		1,000		3,40	
5202102	Asyl-Flüchtlingsunterkünfte												0,00	
5202103	Grundversorgung u. soziale Leistungen SGB XII					0,500		0,540		0,610			1,65	
5203101	Sonstige soziale Leistungen						0,250			1,000			1,25	
5302101	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,200	1,000		2,029	3,230					6,46	
5401101	Brandbekämpfung etc.				0,100		1,000						1,10	
5402101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen			0,200	0,900								1,10	
5403101	Baugenehmigungen					0,800	0,500						1,30	
5403102	Teilungsgenehmigungen						0,100						0,10	
5403103	Beratung außerh. v. Verfahren					0,150	0,100						0,25	
5403106	Überprüfungen					0,050							0,05	
5403201	Denkmalschutz-/Pflege						0,300						0,30	
Summen		1,00	1,00	3,00	4,78	7,00	13,41	8,70	1,00	5,55	3,24	0,51	49,19	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Tariflich Beschäftigte

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung							höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S14	S13	S11	S10	S08	S04	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
1101101	Rats- u. Ausschussarbeit etc.									1,000										1,000	
1101301	Öffentlichkeitsarbeit etc.										0,050	0,250								0,300	
1201101	Personalwirtschaft / Controlling									0,750										0,750	
1201301	Personalverwaltung									0,250	1,526	0,513								2,289	
1201401	Verwaltungsführung											1,750								1,750	
1202101	Gleichstellungsberatung										0,500									0,500	
1301201	Informationstechnische Infrastruktur								0,850	1,000	1,000									2,850	
1401101	Logistik								0,150			1,000		3,250	0,100					4,500	
1401201	Archiv											0,423								0,423	
1401401	Unterhaltung Rathaus															0,900				0,900	
2101101	Controlling, Risikomanagement									1,000										1,000	
2222101	Buchhaltung										0,700		2,170		1,520					4,390	
2222201	Forderungsmanagement										0,300		0,450							0,750	
2301101	Finanzwirtschaft									0,400		0,800								1,200	
2301301	Beteiligungsmanagement									0,300		0,100	2,000 *			2,000 *				4,400	* abgeordnet - GmbH
2301401	Zins- u. Kreditmanagement									0,150		0,100								0,250	
2301701	Steuern und Beiträge									0,150			1,000							1,150	
2302101	Rechnungsprüfung									0,500										0,500	
3110201	Informelle räuml. Planung								0,750	0,150					0,314					1,214	
3110301	Vorbereitende Bauleitplanung								0,350	0,650					0,269		0,205			1,474	
3110401	Verbindliche Bauleitplanung								0,400	0,650					0,179					1,229	
3110501	Planungsrechtl. Stellungnahmen								0,300	0,100										0,400	
3110601	Umwelt- u. Gewässerschutz									0,450					0,140					0,590	
3111101	Wirtschaftsförderung								0,200	1,000										1,200	
3210201	Gewässerbewirtschaftung									0,200										0,200	
3210301	Geschäftsführung Fischereigen.											0,036								0,036	
3220101	Refinanz. v. Baumaßnahmen								0,050			0,144								0,194	
3220201	Neubau v. Verkehrswegen								0,150	1,400										1,550	
3220301	Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw.								0,150	0,400						1,000				1,550	
3220401	Tiefbaurechtl. Verwaltungsl.								0,650			0,467								1,117	
3230101	Winterdienst											0,072								0,072	
3310101	GM Gemeinschaftseinrichtungen								0,810	0,980			0,720		0,691					3,201	
3317101	GM Übergangsheime																			0,000	
3320101	GM Mietwohnungen								0,020	0,010		0,010		0,120						0,160	
3320102	GM Teileigent. Mescheder Str.									0,010		0,020		0,010						0,040	
3321101	GR Stadtwald/Jagdpatch								0,070			0,250	0,500	0,500						1,320	
3322101	GR Bewirts. v. Liegenschaften								0,050			0,700								0,750	
3322102	GR Grundstücksmanagement								0,050			0,300								0,350	
3410101	TD Verwaltung u. Werkstatt									0,800	1,000	1,900		2,000						5,700	
3420101	TD Gärtnerei									0,100			1,500	12,000	2,000	1,000	2,000	1,000		19,600	
3430101	TD Straßenbau									0,100				6,000	3,000				1,000	10,100	
3440101	Hausmeisterpool													2,910	4,000	1,000				7,910	
3510101	Stadtwerke - Abfall							0,050			1,050	0,250	0,300	0,050	0,977					2,677	
3510201	Stadtwerke - Abwasser							0,300			2,000	1,050	2,100	0,800	0,200	6,580				13,030	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Tariflich Beschäftigte

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung							höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S14	S13	S11	S10	S08	S04	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
3510301	Stadtwerke - Wasser							0,650		1,000	0,900	1,650	2,900	5,750	3,188					16,038		
4101101	Kita Arnecke				2,000	5,808		0,040			0,010	0,100	0,063			0,321				8,342		
4101102	Kita Allendorf											0,040	0,043							0,083		
4101103	Kita Brandhagen				1,000	7,128	0,641	0,040			0,010	0,100	0,063			0,359				9,341		
4101104	Kita St. Johannes											0,040	0,043							0,083		
4101105	Kita Hagen				1,000	3,154	1,679	0,040			0,010	0,100	0,053							6,036		
4101106	Kita Endorf											0,040	0,043							0,083		
4101107	Kita Linnepe				1,000	4,487	1,256	0,040			0,010	0,100	0,053			0,256				7,202		
4101108	Kita Christkönig											0,040	0,043							0,083		
4101109	Kita Westenfeld		1,000			6,538	0,564	0,040			0,010	0,100	0,063			0,321				8,636		
4101110	Kita Stockum											0,040	0,043							0,083		
4101111	Kita Hövel				0,897	5,385		0,040			0,010	0,100	0,053			0,308				6,793		
4101112	Kita Hachen (kirchlich)											0,040	0,043							0,083		
4101113	Kita Langscheid											0,040	0,043							0,083		
4101114	Kita Stemel				1,000	5,436		0,040			0,010	0,100	0,053			0,385				7,024		
4101115	Kita Eichendorffstraße											0,040	0,043							0,083		
4101116	Kita Hachen (städtisch)		1,000			8,512		0,040			0,010	0,100	0,063			0,308				10,033		
4101201	Tagespflege etc.										0,250	0,100	0,015							0,365		
4101301	Sprachförderung												0,040							0,040		
4101401	Mittagsbetreuung											0,100			0,020					0,120		
4101501	Spielgruppen f. Kinder a.d. Flucht												0,020							0,020		
4102101	GS Allendorf							0,010			0,080	0,060	0,010							0,160		
4102102	GS Stockum							0,010			0,050	0,060	0,010			0,200				0,330		
4102103	GS Endorf																			0,000		
4102104	GS Altes Testament							0,010			0,040	0,060	0,010			0,180				0,300		
4102106	GS Hachen							0,010			0,080	0,060	0,010			0,282				0,442		
4102107	GS Johannesschule							0,010			0,150	0,060	0,010			0,402				0,632		
4102108	GS Marienschule Sundern							0,010			0,150	0,060	0,010			0,303				0,533		
4102201	Hauptschule							0,030			0,100	0,080	0,030			0,795				1,035		
4102301	Realschule							0,030			0,050	0,080	0,030		0,692					0,882		
4102401	Gymnasium							0,030			0,030	0,080	0,030		0,960					1,130		
4102601	Schülerbeförd. Grundschulen							0,010				0,010	0,040		0,113	0,018				0,191		
4102602	Schülerbeförd. Hauptschule												0,020		0,122					0,142		
4102603	Schülerbeförd. Realschule							0,010					0,020		0,150					0,180		
4102604	Schülerbeförd. Gymnasium							0,010					0,020		0,240					0,270		
4102605	Schülerbeförd. Förderschule							0,010												0,010		
4103101	Stadtbibliothek							0,010			0,180	1,020			1,769					2,979		
4104101	Schulsporthallen							0,010			0,010	0,020	0,350							0,390		
4201101	Vollzeitpflege, Adoptionsvermittlung							0,020	0,100											0,120		
4201201	Heimerziehung etc.	0,648						0,020	0,150											0,818		
4201301	Hilfen f. junge Volljährige	0,035						0,020	0,050											0,105		
4201401	Hilfen f. Minderjähr. a.d. Flucht	0,176						0,050	0,100											0,326		
4202101	Jugendarbeit (362)				0,600			0,100	0,050											0,750		
4202102	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)				0,900			0,020	0,050											0,970		

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Tariflich Beschäftigte

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung							höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen	
		S14	S13	S11	S10	S08	S04	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
4202103	Einr. z. Förderung j.Menschen u.							0,150				0,030									0,180	
4203101	Vormundschaften etc.	0,200						0,020	0,050												0,270	
4203201	Familiengerichtshilfe etc.	1,276							0,100												1,376	
4203301	Ambul. Erziehungshilfen etc.	3,206						0,050	0,250		0,250										3,756	
4203401	BuT Schulsozialarbeit			1,000				0,020	0,100												1,120	
5101101	Bürgerinformation														1,673						1,673	
5101201	Meldeangelegenheiten										0,100				1,670			1,000			2,770	
5101301	Personalausweise, Pässe etc.														1,360						1,360	
5101401	Eheschließungen										1,260										1,260	
5101501	Beurkundungen v. Geburten,										0,340										0,340	
5101601	Staatsangehörigkeitsang.										0,250										0,250	
5102101	Bestattungen												0,160		0,452						0,612	
5102201	Friedhofsplanung/-pflege												0,510		0,082					0,038	0,630	
5102301	Friedhofskapellen												0,040		0,041						0,081	
5102401	Einebnungen												0,080		0,250						0,330	
5103101	Kulturförderung allgemein											0,400									0,400	
5103102	Kulturelle Einrichtungen											0,400									0,400	
5103103	Städt. kulturelle Projekte										0,200										0,200	
5104101	Turnhalle Endorf												0,015								0,015	
5104201	Sportplätze												0,080								0,080	
5104301	Sportförderung												0,220								0,220	
5105201	Wohnraumförderung/Wohnungsaufsi												0,262								0,262	
5201101	Wohngeld												1,640								1,640	
5202101	Leistungen für Asylbewerber			0,500								3,000				0,128					3,628	
5202102	Asyl-Flüchtlingsunterkünfte																				0,000	
5202103	Grundversorgung u. soziale											0,240	0,513								0,753	
5203101	Sonstige soziale Leistungen																				0,000	
5302101	Grundsicherungsleistungen nach										4,667	3,669	0,310								8,646	
5401101	Brandbekämpfung etc.																				0,000	
5402101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen												0,320		0,290						0,610	
5402102	Überwachung ruhender Verkehr											0,500			0,853	0,177					1,530	
5402201	Gewerbeangelegenheiten												0,600								0,600	
5402301	Wochenmarkt												0,080								0,080	
5403101	Baugenehmigungen										1,350		0,650								2,000	
5403103	Beratung außerh. v. Verfahren										0,250		0,050								0,300	
5403104	Auskünfte (Baulastenverz., Archiv)										0,050		0,300								0,350	
5403106	Überprüfungen										0,050										0,050	
5403201	Denkmalschutz-/Pflege										0,300										0,300	
Summe		5,54	2,00	3,00	6,90	46,45	4,14	2,00	6,00	16,50	12,67	21,65	24,77	8,00	51,39	17,74	2,00	3,21	2,04	235,99		

Wirtschaftsplan



Am Wasserwerk 2
59846 Sundern

Tel.: 02933/9706-0
Fax: 02933/9706-26 oder 27

E-Mail: info@sw-sundern.de
Internet: www.sw-sundern.de

Wirtschaftsplan

STADTWERKE SUNDERN

2017

WIRTSCHAFTSPLAN des EIGENBETRIEBES
STADTWERKE SUNDERN
für das WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Satzung	Seite	2
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	Seite	4
ABFALLENTSORGUNG	Seite	5
• Erfolgsplan	Seite	6
ABWASSERENTSORGUNG	Seite	10
• Erfolgsplan	Seite	11
• Vermögensplan	Seite	15
• Übersicht Vermögensplan	Seite	20
• Investitionsprogramm 2016 – 2020	Seite	21
• Übersicht Schulden 2016 – 2021	Seite	25
WASSERVERSORGUNG	Seite	26
• Erfolgsplan	Seite	27
• Vermögensplan	Seite	31
• Übersicht Vermögensplan	Seite	36
• Investitionsprogramm 2016 – 2020	Seite	37
• Übersicht Schulden 2016 – 2021	Seite	39
Stellenübersicht Stadtwerke Sundern	Seite	40

WIRTSCHAFTSPLAN
des EIGENBETRIEBES "STADTWERKE SUNDERN"
für das WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Wirtschaftsplan

Aufgrund des § 97 Absatz 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666) in der z. Z. gültigen Fassung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 16.11.2004 (GV.NRW S. 644) in der z.Z. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Sundern am 15.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Sundern" für das Wirtschaftsjahr 2017 erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse		12.734.822	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		187.000	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.037.400</u>	+ 13.959.222
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>500.000</u>		
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	560.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.465.600</u>	7.025.600	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.585.500		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>487.000</u>	2.072.500	
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.420.000		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	2.420.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>880.000</u>	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			./ 12.398.100
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.217.000	
davon an verbundene Unternehmen		<u>0</u>	./ 13.615.100
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			+ 344.122
10. sonstige Steuern		<u>29.000</u>	./ 29.000
11. Jahresgewinn/Jahresverlust			<u><u>+ 315.122</u></u>

Vermögensplan

	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Eigenkapitalausstattung		
Stammkapital (Erhöhung)	0	
Übernahme Landeszuschüsse		
Anteile Straßenbaulastträger		
Rücklage Erfolgsszuschüsse		
2. Erlöse	<u>2.986.000</u>	+ 2.986.000
3. Übernahme der Anlagen		
4. Anlagezugänge	3.613.000	
5. sonstige Finanzaufwendungen	2.650.000	
Umschuldungen	<u>0</u>	./ 6.263.000
6. durch Ziffer 1 und 2 gedeckt	2.986.000	
davon Übernahme Altschulden	0	
Kreditaufnahme somit	3.277.000	
Kreditaufnahme für Umschuldungen	0	+ <u>3.277.000</u>
		<u><u>0</u></u>

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf 3.277.000 € (davon Umschuldungen 0 €) festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.150.000 € festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € (Abwasserentsorgung und Trinkwasserversorgung je 1.500.000 €) festgesetzt.

Sundern, den 16.12.2016


-Brodel-
Bürgermeister


-Sommer-
Schriftführer

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

der

STADTWERKE SUNDERN

Betriebszweig

Abfallentsorgung

Erfolgsplan

Abfallentsorgung

Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan Abfall -

		2017	2016		2015
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (10.10.2016)	Istsumme (31.12.2015)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6231003	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	0	500	0,00	0,00
6231013	Kfz-Kosten (Versicherung)	500	500	467,93	509,97
6231023	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	0	500	0,00	0,00
6472003	Kfz-Kosten (Steuern)	500	500	198,00	198,00
6236003	Ausschreibung der Abfallentsorgung	0	25.000	10.710,00	0,00
6236013	Behälterbewirtschaftung	46.000	21.000	9.084,22	23.793,61
6236023	Reinigung Papierkörbe / Glasiglus	45.000	45.000	21.510,83	46.553,75
6236033	Reinigung Uferlandschaft Sorpesee	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00
6236043	Kosten illegale Abfallentsorgung	4.000	6.000	1.498,21	1.137,23
6236053	sonstiger Betriebsaufwand	500	1.000	338,17	1.204,47
6291003	lfd. Unterhaltung Altdeponien	5.000	5.000	394,60	6.212,19
6291113	Sonderabfälle Haushalte	11.000	11.000	7.092,40	10.638,60
6291123	Abfuhrkosten Haushalte Restabfall	242.000	100.000	57.725,64	98.052,73
6291133	Abfuhrkosten Haushalte Bioabfall	166.600	90.000	51.287,89	91.488,49
6291143	Abfuhrkosten Sperrmüll/Schrott/E-Geräte	91.500	40.000	23.355,89	34.660,93
6291153	Abfuhrkosten 1,1er-Abfallbehälter	44.000	18.000	14.049,40	19.586,34
6291163	Abfuhrkosten Papier	142.000	70.000	43.980,06	73.176,54
6291173	Miete Annahme E-Geräte	13.000	13.000	0,00	11.351,00
6291213	Deponiegebühren Restabfall	640.000	640.000	420.412,00	636.512,00
6291223	Deponiegebühren Sperrmüll	150.000	150.000	122.039,00	155.349,47
6291233	Deponiegebühren Sperrmüll 1,1er	5.000	5.000	0,00	0,00
6291243	Deponiegebühren Bioabfall	240.000	240.000	154.103,00	210.079,00
6291253	Deponiegebühren 1,1er-Abfallbehälter	55.000	55.000	51.284,00	70.432,00
6413003	Reisekosten und KM-Geld	500	500	47,10	115,00
6419003	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000	1.000	176,88	738,60
6435043	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	0	0	0,00	333,64
6435053	EDV-Kosten Betrieb	1.000	2.000	243,38	1.754,26
Gesamtsumme Betriebsaufwand		1.954.100	1.590.500	1.039.998,60	1.543.877,82

Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan Abfall -

		2017	2016		2015
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (10.10.2016)	Istsumme (31.12.2015)
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6499003	Besoldung	6.000	5.500	3.803,36	6.912,90
6499013	ZVK Gehälter	10.500	10.000	7.151,31	9.608,25
6499023	AG-Anteil Gehälter	25.000	24.000	17.408,44	22.940,52
6499043	Gehälter	130.000	124.000	90.201,92	119.179,52
6252013	Verwaltungskosten an Stadt	4.500	4.500	3.300,00	4.400,00
6252033	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	488,85	2.661,80
6252043	Post, Büro u. Sachausgaben	1.500	3.500	1.213,40	969,95
6252053	sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000	111,18	935,00
6252063	Erstattung Verwaltungsgebäude / Kfz	17.000	17.000	13.140,75	16.546,60
6252073	Rechts- und Beratungskosten	1.000	2.000	0,00	337,52
6252083	Anzeigenwesen / Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	80,98	0,00
6252093	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.500	1.500	876,27	1.263,57
6435013	Telekom / Fernsteuerung Verwaltung	1.000	0	91,62	788,93
6435023	EDV-Kosten Verwaltung	1.500	1.500	1.235,60	4.163,38
6435033	Programmkosten EDV	2.500	2.500	2.569,20	2.199,25
6440013	Versicherungen (ohne Kfz)	1.000	0	572,24	0,00
6442003	Sonst. Gebühren u. Beiträge	0	0	0,00	0,00
6449033	Weiterbildung Verwaltung	1.500	2.000	1.142,44	701,67
6450003	Steuern u. Abgaben	0	0	0,00	13,54
6450013	Gewerbesteuer BgA DSD	2.000	2.000	1.449,31	915,50
6481013	Körperschaftssteuer BgA DSD	15.000	2.000	15.763,50	11.174,25
6489023	Zuführung zur Rücklage	0	0	0,00	0,00
6499033	Bankzinsen u. Geb.u.ä.Aufwendungen	500	0	227,40	0,00
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		227.000	208.000	160.827,77	205.712,15
Gesamtsumme Betriebsaufwand		1.954.100	1.590.500	1.039.998,60	1.543.877,82
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		227.000	208.000	160.827,77	205.712,15
Gesamtsumme Aufwand		2.181.100	1.798.500	1.200.826,37	1.749.589,97

Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan Abfall -					
		2017	2016		2015
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (10.10.2016)	Istsumme (31.12.2015)
		€	€	€	€
Rücklagenentnahme					
5583003	Entnahme aus der Gebührenrücklage	90.000	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		90.000	0	0,00	0,00
Umsatzerlöse					
5323013	Abfall-Abfuhrgebühren Abschl. Haushalte	2.088.722	1.732.000	1.370.294,61	1.746.003,09
5323203	Abfall-Abfuhrgebühren Abrechn. Haushalte	0	5.000	0,00	0,00
5411013	Abfall-/Kompostsäcke, Kleinanlieferungen	500	500	0,00	0,00
5411033	Kostenerstattung für Geräteentsorgung	500	500	131,00	205,00
5411043	Kostenerst. für Behälterbewirtschaftung	1.000	1.000	518,17	860,70
Gesamtsumme Umsatzerlöse		2.090.722	1.739.000	1.370.943,78	1.747.068,79
Sonstige betriebliche Erträge					
5311003	Erlöse Verw.-geb. allgem	1.500	0	18,00	29,99
5411023	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	183,75	402,48
5424003	Kostenerstattung Duale Systeme	41.000	42.000	19.709,72	42.502,54
5424013	Kostenerstattung Transport PPK AHSK	4.000	4.000	1.309,58	9.439,58
5424023	Kostenerst. Transport RM/SPM AHSK	18.000	18.000	10.549,47	14.028,42
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		65.500	65.000	31.770,52	66.403,01
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		90.000	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Umsatzerlöse		2.090.722	1.739.000	1.370.943,78	1.747.068,79
Gesamtsumme Sonstige betriebliche Erträge		65.500	65.000	31.770,52	66.403,01
Gesamtsumme Ertrag		2.246.222	1.804.000	1.402.714,30	1.813.471,80
Gesamtsumme Aufwand					
Gesamtsumme Aufwand		2.181.100	1.798.500	1.200.826,37	1.749.589,97
Gesamtsumme Ertrag		2.246.222	1.804.000	1.402.714,30	1.813.471,80
Ergebnis		65.122	5.500	201.887,93	63.881,83

Betriebszweig

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan Abwasser -

Konto- nummer	Kontobezeichnung	2017	2016		2015
		Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (10.10.2016)	Istsumme (31.12.2015)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6012010	Gehälter Betrieb	509.000	481.000	358.409,82	467.501,81
6022000	ZVK Gehälter Betrieb	41.000	39.000	28.391,09	38.600,00
6032010	AG-Anteil Gehälter Betrieb	98.000	92.500	68.337,41	90.393,60
6221017	Stromkosten Kleinkläranlagen	2.000	4.500	1.464,00	1.490,90
6221027	Stromkosten Pumpstationen	24.000	25.000	13.860,42	17.442,11
6231007	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	10.000	10.000	4.759,28	7.315,40
6231017	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	12.000	12.000	5.052,80	11.853,20
6231027	Kfz-Kosten (Versicherungen)	4.000	3.000	3.363,28	0,00
6472007	Kfz-Kosten (Steuern)	1.000	500	493,65	329,80
6234017	Reparaturaufwand Kanalnetz	50.000	45.000	32.518,59	47.339,50
6234027	Reparaturaufwand Hausanschlüsse	20.000	20.000	142,80	6.641,00
6234037	Reparatur- u. Laboraufwand KK-Anlagen	10.000	10.000	1.709,90	11.314,80
6234047	Reparaturaufwand Pumpstationen	25.000	20.000	23.826,31	34.528,80
6234057	Reparaturaufwand Schächte	35.000	35.000	27.842,16	31.574,90
6234067	sonstige Reparaturen	2.500	0	589,72	4.940,40
6234077	Entsorgung Dreikammergruben	7.000	3.000	9.380,50	5.247,30
6234087	Kanaluntersuchung TV (extern)	5.000	3.000	0,00	2.715,50
6234097	Kanalreinigung	55.000	85.000	38.779,53	38.331,60
6234107	Reparaturaufwand Regenrückhaltebecken	3.000	3.000	1.978,71	4.454,10
6234117	Dichtheitsprüfung Kanal	2.000	2.000	0,00	1.525,50
6234127	Hauswasserzählerwesen	45.000	10.000	0,00	4.469,50
6234137	Erstellung von Hausanschlüssen	40.000	40.000	22.868,25	46.632,30
6234147	Großwasserzählerwesen	2.500	25.000	25.175,59	0,00
6234157	Zählerablesung	5.000	0	0,00	0,00
6235007	Werkzeuge und Kleingeräte (inkl. Rep.)	5.000	3.000	2.925,87	1.864,70
6235017	Material für Elektroinstallation	1.000	2.000	523,24	0,00
6235027	Material für Fernleittechnik	1.000	2.000	0,00	3.082,40
6252007	Schmutzwasserabgabe	1.000	1.000	0,00	769,70
6253007	Beitrag Ruhrverband	2.840.000	2.870.000	2.160.911,25	2.895.680,00
6412017	Weiterbildung Betrieb	7.000	8.000	3.020,99	5.142,60
6412037	Ausbildung Betrieb	5.000	6.000	3.739,57	3.046,30
6413007	Reisekosten und KM-Geld	1.000	1.000	29,40	38,40
6416007	Arbeits- u. Schutzkleidung (inkl. Reinigung)	5.000	5.000	1.608,62	3.493,70
6416017	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5.000	5.000	2.083,00	2.904,40
6419007	sonstige personelle Nebenkosten	500	1.000	17,18	337,70
6421027	Erstattung Betriebskosten (z.B. Mieten)	0	0	0,00	486,20
6421057	anteil. Unterhalt. Betr.-Geb.	4.000	0	2.561,01	3.803,60
6435037	Telekom Handy Betrieb	2.000	3.000	300,06	170,50
6435047	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	3.000	4.000	3.111,98	3.514,10
6435057	EDV-Kosten Betrieb	5.000	5.000	1.884,34	14.833,90
6435067	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Betrieb	2.000	3.000	1.484,65	324,80
6440017	Versicherungen (ohne Kfz)	4.000	4.000	3.455,83	3.578,30
6442007	sonst. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	5.000	6.000	1.523,13	4.773,50
6442017	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	4.500	5.000	0,00	4.187,30
6450007	Steuern und Abgaben	3.000	3.000	2.854,63	125,30
6499017	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	0,00	171,50
Gesamtsumme Betriebsaufwand		3.912.500	3.906.000	2.860.978,56	3.826.972,54

Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan Abwasser -

Konto- nummer	Kontobezeichnung	2017	2016		2015
		Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (10.10.2016)	Istsumme (31.12.2015)
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6011020	Besoldung Verwaltung	27.000	25.000	17.115,18	33.194,69
6012020	Gehälter Verwaltung	146.000	137.500	103.422,40	145.719,44
6021010	VK-Beiträge Beamte	23.000	22.000	22.524,00	21.100,00
6023000	ZVK Gehälter Verwaltung	12.500	11.000	8.264,25	60.032,89
6023010	Zugang Pensionsrückstellungen JA	0	0	0,00	0,00
6033020	AG-Anteil Gehälter Verwaltung	30.500	28.500	21.846,69	29.482,98
6041027	Beihilfen Verwaltung	11.000	11.000	10.476,59	10.296,00
6252027	Verwaltungskosten an Stadt Sachkosten	22.500	22.500	16.706,25	22.275,00
6412027	Weiterbildung Verwaltung	5.000	5.000	4.219,53	3.285,15
6421017	anteil. Miete Betriebs- u. Verw.-Gebäude	74.000	74.000	56.831,25	71.561,00
6421047	Pachten	500	500	250,00	250,00
6421097	Reinigung Verwaltungsgebäude	4.000	4.500	2.022,21	1.432,30
6423007	Gebühren allgemein	500	500	511,12	250,00
6427017	Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	12.000	2.724,82	11.983,67
6427027	Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	1.382,94	3.374,91
6431007	Post, Büro und Sachausgaben	7.000	8.000	6.537,49	8.751,69
6431017	Benchmarking	in 2018 (?)	0	0,00	0,00
6431027	TSM-Zertifizierung	0	0	0,00	0,00
6431037	Anzeigenwesen	1.000	3.000	0,00	4.867,10
6431047	Telekom Handy Verwaltung	1.000	1.000	138,17	0,00
6435017	Telekom/Fernsteuerung Verwaltung	3.000	3.000	1.637,70	3.707,75
6435027	EDV-Kosten Verwaltung	8.000	8.000	3.792,25	12.933,34
6435087	Programmkosten EDV	18.000	20.000	8.504,57	10.791,25
6435077	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Verwaltung	2.000	2.000	406,39	138,40
6499007	sonstiger Geschäftsaufwand	4.500	500	0,00	120,04
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		418.000	402.500	289.313,80	455.547,60
Finanzaufwand					
6499037	Zinsen für Kassenkredite	1.000	3.000	390,47	1.090,25
6519007	Darlehnszinsen	570.000	635.000	433.312,70	586.481,74
6760017	AfA auf Sachanlagen	1.420.000	1.420.000	1.065.000,00	1.138.088,17
6910007	kalkulat. Verzinsung Anlagenvermögen	880.000	1.130.000	847.087,50	879.450,00
Gesamtsumme Finanzaufwand		2.871.000	3.188.000	2.345.790,67	2.605.110,16
Gesamtsumme Betriebsaufwand		3.912.500	3.906.000	2.860.978,56	3.826.972,54
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		418.000	402.500	289.313,80	455.547,60
Gesamtsumme Finanzaufwand		2.871.000	3.188.000	2.345.790,67	2.605.110,16
Gesamtsumme Aufwand		7.201.500	7.496.500	5.496.083,03	6.887.630,30

Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan Abwasser -

Konto- nummer	Kontobezeichnung	2017	2016		2015
		Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (10.10.2016)	Istsumme (31.12.2015)
		€	€	€	€
Geschäftsertrag					
5311007	Verwaltungsgebühren	1.500	1.000	1.128,00	940,60
5323007	Kanalgebühren von Haushalten	0	0	0,00	0,00
5323107	Kanalgebühren Abschlag SW	4.550.000	4.574.500	3.279.699,60	4.282.863,49
5323117	Kanalgebühren Abschlag NSW	2.500.000	2.600.000	2.759.150,10	2.461.227,90
5323207	Kanalgebühren Abrechnung SW	0	0	0,00	0,00
5323217	Kanalgebühren Abrechnung NSW	0	0	0,00	0,00
5324007	Kanalgebühren von Großverbrauchern	0	0	89.484,68	128.793,97
5324017	Kanalgeb. Großverbr. eigengef. Wasser	0	0	2.263,68	87.106,42
5325007	Erstattung für Sonderabfuhr	5.000	3.000	4.281,76	2.172,87
Gesamtsumme Geschäftsertrag		7.056.500	7.178.500	6.136.007,82	6.963.105,19
Nebengeschäftsertrag					
5381007	Auflösung von Ertragszuschüssen	230.000	220.000	165.000,00	257.594,39
5423007	Erstattung RV-Beiträge	0	0	0,00	5.231,16
5423017	Erstattung RV-NSW-Behandlung	15.000	15.000	15.254,34	14.894,10
5424007	Erstattung für Straßenentwässerung	0	0	0,00	0,00
5424017	Erstattung von Hausanschlüssen	30.000	40.000	21.900,00	29.200,00
5427017	Kostenerst. für Rep.-Leistungen u. Sonst.	25.000	20.000	20.173,30	21.947,71
5427027	Erstattung für Ausschreibungsunterlagen	0	0	0,00	0,00
5428007	Erstattung für Schadensfälle	0	0	0,00	0,00
5513007	Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	0,00	0,00
5599007	sonstige betriebliche Erträge	0	0	525,91	0,00
5599017	sonstige betriebliche Erlöse	0	0	120,00	-732,24
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 SW	15.000	10.000	0,00	23.858,20
5611017	aktivierte Gemeinkosten	0	0	263,58	176,18
5611027	aktivierte Bauleitungs-/Planungskosten NSW	15.000	10.000	0,00	24.100,03
5611037	aktivierte Löhne	2.000	0	1.757,20	469,20
5714007	Zinseinnahmen Entwicklungsgesellschaft	0	0	0,00	0,00
5718007	Stundungszinsen	1.000	2.000	720,26	-205,05
5718017	Säumniszuschläge und Mahngebühren	2.000	1.000	1.818,00	30,00
5911007	außerordentliche Erträge	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		395.000	318.000	227.532,59	376.563,68
Gesamtsumme Ertrag		7.451.500	7.496.500	6.363.540,41	7.339.668,87
Gesamtsumme Aufwand					
Gesamtsumme Aufwand		7.201.500	7.496.500	5.496.083,03	6.887.630,30
Ergebnis		250.000	0	867.457,38	452.038,57

Vermögensplan

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan Abwasser -

Investitionen		2017		2016		2015	
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (10.10.2016) €	Ist-Summe (31.12.2015) €	
	Kanäle allgemein						
	1. Kanäle-Baumaßnahmen allgemein						
I 30101017	Sanierung (SA), Erneuerung (EN) und Erweiterung (EW)	250.000		107.500	0,00	0,00	0,00
IA 20130101	Fremdwassersanierungen (ABK-Maßnahmen)	50.000		100.000	0,00	0,00	0,00
IA 20150102	Sanierungen in Langscheid (inkl. Schächte)	0		10.000	19.926,17	283.898,57	
IA 20150103	Sanierungen in Hachen (inkl. Schächte)	0		0	0,00	0,00	0,00
IA 20150104	Erweiterung Kanalisation, in der Schlaa (geänderte Planung, nur SW als Druckentwässerung)	10.000		100.000	0,00	677,18	
	Summe Kanäle-Baumaßnahmen allgemein	310.000		317.500	19.926,17	284.575,75	
	2. Mischwasser (MW)-Kanäle						
IAM 20110001	SA Mescheder Straße, Sundern (L~ 1.200m / DN 300-600)	0		0	9,50	7.895,65	
IAM 20130006	SA MW-Kanal Buchweg, Sundern (L~ 700m / DN 250-500)	240.000		30.000	0,00	11.900,00	
IAM 20130010	EW MW-Kanal Wolfskamp, Sundern (L~ 150m / DN 300 / PP)	0		75.000	0,00	0,00	
IAM 20140013	EN MW-Kanal Wolfskamp-Mittelweg, Sundern	0		0	0	275,56	
IAM 20140016	EW MW-Kanal Sassenhagen, Sundern		in 2018/19	in 2018	0,00	0,00	
IAM 20150018	EN MW-Kanal Hengstenberg, Sundern (Maßnahme aus ZAP)		in 2018/19	in 2019	0,00	0,00	
IAM 20150019	EN MW-Kanal Flamke, Sundern (hydraulische Sanierung)	350.000		73.000	0,00	14.468,96	
IAM 20150020	EN MW-Kanal Am Bergwerk, Stockum	0		0	0,00	14.440,97	
IAM 20150021	EN MW-Kanal Krähenberg, Hachen (L~ 320m / DN 300-400)	200.000		5.000	747,32	7.146,14	
IAM 20150024	EN MW-Kanal Zum Giebel, Stemel (L~ 160m / DN 250 / PVC-U)	0		0	0,00	75.208,73	
IAM 20150025	EN MW-Kanal Settmeckestraße, Sundern	0		0	0,00	5.210,24	
IAM 20150026	EN MW-Kanal Bahnquerung Hachen, Hachen	0		5.000	3.585,25	0,00	
IAM 20150027	EN MW-Kanal Mettmecke Weg, Westenfeld	0		15.000	14.879,80	0,00	
IAM 20150028	Erneuerung der Rechenanlage (Kläranlage)	0		0	0,00	32.500,00	
IAM 20160029	EN und EW MW-Kanal Kirchberg/Gallenstück	0		0	5.289,27	405,20	
IAM 20160030	MW Kanalverlängerung Rothländerweg	0		130.000	14.906,40	0,00	
IAM 20160031	MW Kanalverlängerung Stemeler Str. 95-99	0		17.500	7.745,38	0,00	
IAM 20160032	MW Kanalsanierung Hagen	0		15.000	435,54	0,00	
IAM 20160033	MW Kanal Auswechselung, Settmecke bei Nr. 68	0		250.000	0,00	0,00	
IAM 20160034	EN MW-Kanal Hoher Weg	0		12.000	0,00	0,00	
				30.000	0,00	0,00	
	Summe Mischwasser-Kanäle	790.000		657.500	47.598,46	169.451,45	

Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan Abwasser -

Investitionen		2017		2016		2015
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (10.10.2016) €	Ist-Summe (31.12.2015) €
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme					
	3. Regenwasser (RW)-Kanäle					
IAR 20140006	EN RW-Kanal Bundesstraße 229, Hövel					
IAR 20140011	EW RW-Kanal Unter den Eichen, Enkhausen					
IAR 20150012	EN RW-Kanal Im Karweg, Stockum					
IAR 20150013	EN RW-Kanal Stemeler Straße (L 519), Stemel					
IAR 20150014	EW RW Kanal Selschede					
	Summe Regenwasser-Kanäle					
	0	40.000	40.000	43.450,73	79.705,75	
	4. Schmutzwasser (SW)-Kanäle					
IAS 20140008	EW SW-Kanal Hessenweg, Hachen (L~ 300 m Druckleitung)					
IAS 20140012	EW SW-Kanal Unter den Eichen, Enkhausen					
	60.000	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00
	0	0	0	0	18.896,40	
	Summe Schmutzwasser-Kanäle					
	60.000	40.000	40.000	0,00	18.896,40	
	Summe Kanäle allgemein					
I 000127	1.160.000	1.055.000	1.055.000	110.975,36	552.629,35	
I 30102007	Erneuerung und Erweiterung in Erschließungsgebieten, allgemein					
	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kanäle in Erschließungsgebieten					
I 000147	Kanäle in Gewerbegebieten (GG)					
I 30103007	Erneuerung und Erweiterung in Gewerbegebieten, allgemein					
	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kanäle in Gewerbegebieten					
I 000207	Schächte					
I 30201007	Schächte, allgemein					
I 20101037	Schachtsanierungen					
	30.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
	Summe Schächte					
	30.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan Abwasser -

Investitionen		Bezeichnung / Maßnahme	2017		2016		2015	
			Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (10.10.2016) €	Ist-Summe (31.12.2015) €	
I 000307		Pumpwerke (PW / einschließlich Druckrohrleitungen)						
I 30301007		Pumpwerke (einschließlich Druckrohrleitungen), allgemein	0	0	0	135,00	0,00	0,00
IA 20120302		Optimierung/Anpassung Steuertechnik (3 Stück)	6.000	12.000	12.000	8.961,85	19.028,50	0,00
IA 20120303		Optimierung/Anpassung Messtechnik (3 Stück)	6.000	12.000	12.000	0,00	6.687,58	0,00
IA 20150304		Elektro-/MSR-Raum mit FLT für PW Meinkenbrach	0	10.000	10.000	2.625,13	0,00	0,00
		Niederschlagssensoren (3 St)	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe Pumpstationen (einschließlich Druckrohrleitungen)	18.000	34.000	34.000	11.721,98	25.716,08	0,00
I 000407		Regenüberläufe (RÜ)						
I 30401007		Regenüberläufe, allgemein	0	0	0	134,00	0,00	0,00
IA 20150401		RÜ Reigern, Reigern (Einleitungsstelle "Tönnessiepen")	in 2018(?)	0	0	0,00	0,00	0,00
IA 20150402		RÜ Spreehang, Sundern (Einleitungsstelle "Flamecke")	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00
IA 20150403		Erstellung der Anträge für Einleitungserlaubnisse aus MW-System (15 Stück)	0	22.000	22.000	0,00	0,00	0,00
		Summe Regenüberläufe	50.000	22.000	22.000	134,00	0,00	0,00
I 000507		Regenrückhaltebecken (RRB)						
I 30501007		Regenrückhaltebecken, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe Regenrückhaltebecken	0	0	0	0,00	0,00	0,00
I 000607		Stauraumkanäle (SK)						
I 30601007		Stauraumkanäle, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IAM 20150022		SK Betonwerk, Westenfeld (Stromanschluss)	0	0	0	1.100,75	1.596,39	0,00
IAM 20150023		SK Wiethoffs Kamp, Westenfeld (Stromanschluss)	0	0	0	1.100,75	1.490,62	0,00
		Summe Stauraumkanäle	0	0	0	2.201,50	3.087,01	0,00
I 000707		Einleitungsbauwerke (EBW)						
I 30701007		Einleitungsbauwerke, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe Einleitungsbauwerke	0	0	0	0,00	0,00	0,00
I 000807		Kleinkläranlagen (KKA)						
I 30801007		Kleinkläranlagen, allgemein	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe Kleinkläranlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan Abwasser -

Investitionen		2017		2016		2015	
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (10.10.2016) €	Ist-Summe (31.12.2015) €	
	Bezeichnung / Maßnahme						
I 001007	Allgemeines						
I 40101187	Betriebsgebäude	0	0	0	0,00	0,00	
I 40301007	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Kanalspülwagen / Allrad)	0	0	120.000	0,00	0,00	
I 40301027	Kanalinformationssystem (ca. 30km)	70.000	70.000	70.000	56.702,53	47.087,58	
I 40301037	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	0,00	4.489,99	
I 40301047	geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	755,10	1.206,93	
I 80301007	Kanaluntersuchungen TV (Gewährleistung)	0	0	5.000	0,00	0,00	
I 80301017	Fernübertragung (PLS --> Einbindung von Abwasseranlagen)	0	0	0	0,00	7.260,31	
I 90301007	Vermögensbewertung Kanal	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	
	Summe Allgemeines	95.000	225.000	225.000	57.457,63	60.044,81	
	Gesamtsumme Investitionen "brutto" (Objektplan)	1.353.000	1.351.000	1.351.000	182.490,47	641.477,25	
	Tilgungen	1.050.000	1.050.000	1.050.000	787.993,01	956.301,65	
	Umschuldungen	0	0	0	750.000,00	746.244,86	
	Rückführung Ertragszuschüsse	230.000	220.000	220.000	165.000,00	257.594,39	
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe	2.633.000	3.941.000	3.941.000	1.885.483,48	2.601.618,15	
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	200.000	840.000	840.000	---	---	
	Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2016	1.168.510	---	---	---	---	

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

STADTWERKE SUNDERN

2016 – 2020

- Abwasserentsorgung -

Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Abwasserentsorgung" für die Jahre 2016 - 2020

Auftrags- Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I	Kanäle							
	Kanäle - Baumaßnahmen allgemein							
I 30101007	Erneuerung und Erweiterung	1.658 €	107,5	250 €	250 €	250 €	400 €	400 €
IA 20130101	Fremdwassersanierung	550 €	100 €	50 €	100 €	100 €	100 €	100 €
IA 20150102	Sanierung Langscheid (inkl. Schächte)	10 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20150103	Sanierung Hachen (inkl. Schächte)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20150104	Erweiterung Kanalisation, In der Schlaa	110 €	100 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Kanäle Baumaßnahmen allgem.	2.328 €	317,5	310 €	350 €	350 €	500 €	500 €
	Mischwasser-Kanäle							
IAM 20110001	SA Mescheder Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20130006	SA MW-Kanal Buchweg, Sundern	470 €	30 €	240 €	200 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20130010	EW MW-Kanal Wolfskamp, Sundern	150 €	75 €	0 €	75 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20140016	EW MW-Kanal Sassenhagen, Sundern	0 €	0 €	0 €	75 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150018	EN MW-Kanal Hengstenberg, Sundern	55 €	0 €	0 €	0 €	55 €	0 €	0 €
IAM 20150019	EN MW-Kanal Flamke, Sundern	423 €	73 €	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150020	EN MW-Kanal Am Bergwerk, Stockum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150021	EN MW-Kanal Krähenberg, Hachen	205 €	5 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150026	EN MW-Kanal Bahnquerung, Hachen	5 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150027	EN MW-Kanal Mettmecke Weg, Westenfeld	15 €	15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20160029	EN u. EW MW-Kanal Kirchberg/Gallenstück	130 €	130 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20160030	MW Kanalverlängerung Rothländerweg	17,5	17,5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20160031	MW Kanalverlänger. Stemeler Str. 95-99	15 €	15,0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20160032	MW Kanalsanierung Hagen	250 €	250,0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20160033	MW Kanal Auswechslung, Settemecke bei Nr. 68	12 €	12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20160034	EN MW-Kanal Hoher Weg	30 €	30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	EN MW-Kanal Hasenkopf, Sundern	100 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €
	EW Kreuzberg, Sundern	100 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
	EN MW Kanäle (Wiethoffskamp, Am Wisenberg, Am Südhang, Am Berge, Westenfeld	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	150 €
	Summe Mischwasser-Kanäle	2.278 €	657,5	790 €	450 €	155 €	150 €	150 €
	Regenwasser-Kanäle							
IAR 20140006	EN RW-Kanal Bundesstraße, Hövel	10 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAR 20140011	EW RW-Kanal Unter den Eichen, Enkhausen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAR 20150012	EN RW-Kanal Im Karweg, Sundern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAR 20150013	EN RW-Kanal Stemeler Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAR 20150014	EW RW-Kanal Selschede/Gördes	30 €	30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	EW RW-Kanal Hudeweg, Amecke	40 €	0 €	0 €	0 €	40 €	0 €	0 €
	Summe Regenwasser-Kanäle	10 €	40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Schmutzwasser-Kanäle							
IAS 20110005	EW Kirchberg/Gallenstück, Stemel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAS 20140008	EW Hessenweg	100 €	40 €	60 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAS 20140012	EW SW-Kanal Unter den Eichen, Enkhausen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	EW SW-Kanal Hudeweg, Amecke	40 €	0 €	0 €	0 €	40 €	0 €	0 €
	Summe Schmutzwasser-Kanäle	100 €	40 €	60 €	0 €	40 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben I	4.715 €	1.055 €	1.160 €	800 €	545 €	650 €	650 €

Investitionsprogramm

des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Abwasserentsorgung"

für die Jahre 2016 - 2020

Auftrags-Nr.	Bezeichnung der Investition	insgesamt	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
I.I	Kanäle in Erschließungsgebieten							
I 30102007	Erneuerung und Erweiterung Erschließungsgebühren	60 €	0 €	0 €	15 €	15 €	15 €	15 €
I 60101017	Äußere Erschl. Ferienanlage Amecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben I.I	60 €	0 €	0 €	15 €	15 €	15 €	15 €
I.II	Kanäle in Gewerbegebieten							
	Erneuer. u. Erweiterung Gewerbegebieten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben I.II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II.	Schächte							
I 20101037	Schachtsanierungen	165 €	15 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
	Summe Ausgaben II	165 €	15 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
III	Pumpstationen							
	Fernübertragungen	0 €						
IA 20120302	Optimierung/Anpassung Steuertechnik	18 €	12 €	6 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20120303	Optimierung/Anpassung Messtechnik	18 €	12 €	6 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20150304	PW Meinkenbracht	10,0	10,0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Niederschlagssensoren (3 St)	6,0	0,0 €	6 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben III	52,0 €	34,0 €	18 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IV	Regenüberläufe							
IA 20150401	RÜ Reigern (Einleitungsstelle Tönnessiepen)	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	0 €
IA 20150402	RÜ Spreehang (Einleitungsstelle Flamecke)	50 €	0 €	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IA 20150403	Erstellung der Anträge f. Einleitungserlaub.	22 €	22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben IV	122 €	22 €	50 €	50 €	0 €	0 €	0 €
V	Regenrückhaltebecken							
	hinten der alten Kläranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben V	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VI	Stauraumkanäle							
	vor der alten Kläranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150022	SK Betonwerk, Westenfeld	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IAM 20150023	SK Wiethoffs Kamp, Westenfeld	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben VI	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VII	Einleitungsbauwerke							
	Herrichtung Einleitungsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben VII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VIII	Kleinkläranlagen							
I 30801007	Technische Ausstattung Kleinkläranlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben VIII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IX	Hausanschlüsse							
30901007	allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben IX	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm

des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Abwasserentsorgung"

für die Jahre 2016 - 2020

Auftrags-Nr. X	Bezeichnung der Investition	insgesamt	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
allgemeine Arbeiten								
40101187	Betriebsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40301007	Neuanschaffung von Fahrzeugen	120 €	120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40301027	Kanalinformationssystem	390 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	40 €
40301037	Betriebs- und Geschäftsausstattung	64 €	15 €	15 €	7 €	7 €	10 €	10 €
40301057	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5 €	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
70301007	Überarbeitung ZAP Sundern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80301007	Kanaluntersuchung TV (Gewährleistung)	45 €	5 €	0 €	10 €	10 €	10 €	10 €
80301017	Fernübertragung	0,0 €	0,0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90301007	Vermögensbewertung Kanal	60 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €
	Summe Ausgaben X	684,0 €	225,0 €	95 €	97 €	97 €	100 €	70 €
Finanzwirtschaft								
	Umschuldungen	2.560 €	1.320 €	0 €	0 €	740 €	290 €	210 €
	Tilgung	6.650 €	1.050 €	1.050 €	1.100 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
	Rückführung Ertragszuschüsse	1.270 €	220 €	230 €	220 €	210 €	200 €	190 €
	Ausgaben Finanzwirtschaft	10.480 €	2.590 €	1.280 €	1.320 €	2.100 €	1.640 €	1.550 €
Zusammenstellung								
I	Kanäle allgemein	4.715 €	1.055 €	1.160 €	800 €	545 €	650 €	650 €
I.I	Kanäle in Erschließungsgebietenn	60 €	0 €	0 €	15 €	15 €	15 €	15 €
I.II	Kanäle in Gewerbegebieten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II	Schächte	165 €	15 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
III	Pumpstationen	52	34	18 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IV	Regenüberläufe	122	22	50 €	50 €	0 €	0 €	0 €
V	Regenrückhaltebecken	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VI	Stauraumkanäle	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VII	Einleitungsbauwerke	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VIII	Kleinkläranlagen	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IX	Hausanschlüsse	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
X	allgemeine Arbeiten	684	225	95 €	97 €	97 €	100 €	70 €
	Investitionen gesamt	5.798 €	1.351 €	1.353 €	992 €	687 €	795 €	765 €
	Finanzwirtschaft gesamt	10.480 €	2.590 €	1.280,0	1.320 €	2.100 €	1.640 €	1.550 €
	Gesamtausgaben	16.278 €	3.941 €	2.633,0	2.312 €	2.787 €	2.435 €	2.315 €
Deckungsmittel:								
3500	Kostenerstattungen	100 €	0 €	0 €	25 €	25 €	25 €	25 €
3580	Kanalanschlussbeiträge	385 €	160 €	180 €	15 €	10 €	10 €	10 €
3610	Investitionspauschale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3000	Erlöse aus Abschreibungen	8.520 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €
3501	Kostenerstattung Hausanschlüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kredite Umschuldung	2.560 €	1.320 €	0 €	0 €	740 €	290 €	210 €
	Summe Einnahmen	11.565 €	2.900 €	1.600 €	1.460 €	2.195 €	1.745 €	1.665 €
	Eigenmittel/Darlehen	4.713 €	1.041 €	1.033 €	852 €	592 €	690 €	650 €
	Gesamteinnahmen	16.278 €	3.941 €	2.633 €	2.312 €	2.787 €	2.435 €	2.315 €

	Restschuld zu Beginn des Jahes	Zinsen und VKB	Tilgung	Restschuld am Ende des Jahres
<u>2016 Abwasserentsorgung</u>				
70 Kreditmarkt	16.835.959,89	532.398,63	2.371.083,25	15.812.680,82
	-----	-----	-----	-----
	16.835.959,89	532.398,63	2.371.083,25	15.812.680,82
<u>2017 Abwasserentsorgung</u>				
70 Kreditmarkt	15.812.680,82	471.197,40	1.052.904,55	14.759.776,27
	-----	-----	-----	-----
	15.812.680,82	471.197,40	1.052.904,55	14.759.776,27
<u>2018 Abwasserentsorgung</u>				
70 Kreditmarkt	14.759.776,27	436.262,62	1.082.903,24	13.676.873,03
	-----	-----	-----	-----
	14.759.776,27	436.262,62	1.082.903,24	13.676.873,03
<u>2019 Abwasserentsorgung</u>				
70 Kreditmarkt	13.676.873,03	400.134,48	1.114.095,26	12.562.777,77
	-----	-----	-----	-----
	13.676.873,03	400.134,48	1.114.095,26	12.562.777,77
<u>2020 Abwasserentsorgung</u>				
70 Kreditmarkt	12.562.777,77	362.760,66	1.146.532,97	11.416.244,80
	-----	-----	-----	-----
	12.562.777,77	362.760,66	1.146.532,97	11.416.244,80
<u>2021 Abwasserentsorgung</u>				
70 Kreditmarkt	11.416.244,80	324.317,31	1.142.720,44	10.273.524,36
	-----	-----	-----	-----
	11.416.244,80	324.317,31	1.142.720,44	10.273.524,36

Betriebszweig

Wasserversorgung

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan Wasser -

Konto- nummer	Kontobezeichnung	2017	2016		2015
		Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (10.10.2016)	Istsumme (31.12.2015)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6012008	Gehälter Betrieb	586.500	558.500	412.266,47	550.634,69
6022008	ZVK Gehälter Betrieb	46.500	44.500	32.925,73	44.534,58
6032008	AG-Anteil Gehälter Betrieb	111.500	106.500	78.693,55	105.936,88
6215008	Lagermaterialentnahmen	0	0	0,00	0,00
6221008	Strombezugsaufwand Betrieb	300.000	310.000	189.785,61	253.839,49
6225008	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	11.000	14.000	7.338,91	9.325,35
6231008	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	10.000	12.000	5.006,88	11.117,81
6231018	Kfz-Kosten (Versicherungen)	6.000	6.000	4.264,92	5.150,34
6472008	Kfz-Kosten (Steuern)	2.000	2.000	1.631,70	1.510,16
6231028	Fuhrparkleasing	0	0	0,00	2.028,00
6227008	Wasserbezugsaufwand	0	0	0,00	0,00
6232018	Abriss altes Gebäude Schäfer (GAB)	0	0	0,00	56,00
6232068	Abriss alter HB Allendorf	40.000	0	0,00	0,00
6232028	Instandhaltung Wasserwerke / Gebäude	20.000	28.000	7.796,93	16.713,56
6234008	Material für Elektroinstallation	4.000	4.000	3.196,92	3.703,62
6234078	Material für Fernleittechnik	4.000	4.000	3.342,59	4.040,97
6234028	Wassergewinnung	10.000	12.000	1.843,01	13.483,87
6234038	Wasseraufbereitung	75.000	80.000	52.400,56	74.108,43
6234048	Wasserspeicherung	20.000	15.000	20.055,05	21.326,34
6234058	Wasserverteilung	330.000	310.000	312.186,83	336.386,94
6234068	Zählerablesung	5.000	10.000	315,40	3.922,48
6234108	Wasseruntersuchungen	25.000	25.000	14.885,00	22.780,32
6234088	Hauswasserzählerwesen	45.000	10.000	1.937,90	20.434,22
6234118	Großwasserzählerwesen	2.500	25.000	21.155,96	0,00
6235008	Werkzeuge und Kleingeräte (inkl. Rep.)	7.500	10.000	3.495,67	7.005,40
6413008	Reisekosten und KM-Geld	1.000	2.000	264,76	855,70
6412008	Weiterbildung Betrieb	7.000	10.000	4.410,30	9.014,31
6412028	Ausbildung Betrieb	1.500	10.000	3.952,50	3.163,52
6416008	Arbeits- u. Schutzkleidung (inkl. Reinigung)	2.500	3.000	1.419,65	2.570,10
6419008	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3.500	4.000	2.561,70	4.484,70
6421008	Miet- und Pacht aufwendungen	30.000	30.000	27.333,44	30.035,11
6421018	Entschädigung WSG	18.000	18.000	0,00	0,00
6421028	Bereitstellungskosten Fläche WSG	5.000	5.000	0,00	0,00
6252008	Wasserentnahmeentgelt	80.000	80.000	70.518,43	79.413,33
6253018	Beiträge Ruhrverband	90.000	90.000	68.976,00	87.879,00
6253028	sonstige Beiträge	10.000	8.000	8.982,74	9.523,20
6427048	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	2.500	3.000	0,00	2.093,67
6442008	Beiträge Berufsgenossenschaft	7.000	5.000	2.932,91	6.661,81
6471008	Grundbesitzabgaben	6.000	7.000	5.603,63	7.410,60
6431018	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Betrieb	2.500	2.500	1.373,18	3.590,07
6435028	EDV-Kosten Betrieb	5.000	5.500	788,40	3.601,79
6435058	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	10.000	5.000	7.486,22	6.224,56
6435018	Telekom Handy Betrieb	4.500	5.000	2.733,50	4.604,42
6440018	Versicherungen (ohne Kfz)	53.500	52.000	53.490,29	50.908,01
6472018	sonstige Steuern	0	0	19.411,44	-253,76
6446008	Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00	0,00
6499018	sonstiger Betriebsaufwand	1.000	1.000	597,92	6.448,17
Gesamtsumme Betriebsaufwand		2.002.000	1.932.500	1.457.362,60	389.826.267,76

Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan Wasser -

Konto- nummer	Kontobezeichnung	2017	2016		2015
		Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (10.10.2016)	Istsumme (31.12.2015)
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6011008	Besoldung	25.500	24.500	17.115,18	37.366,32
6012018	Gehälter Verwaltung	155.500	148.000	101.326,97	125.927,36
6021008	VK-Beiträge Beamte	23.000	22.000	0,00	21.100,00
6023008	ZVK Gehälter Verwaltung	12.000	11.500	8.024,41	-9.579,84
6033008	AG-Anteil Gehälter Verwaltung	31.500	30.000	20.675,00	24.122,83
6023020	Zugang Pensionsrückstellungen JA	0	0	0,00	0,00
6041008	Beihilfen Verwaltung	11.000	11.000	10.476,59	10.775,00
6221018	Strombezugsaufwand Verwaltung	15.000	17.000	7.562,66	13.925,27
6222008	Gasbezugsaufwand	2.000	2.000	2.397,71	2.455,37
6232008	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	6.000	5.000	5.520,10	652,04
6232058	Reinigung Verwaltungsgebäude	5.000	5.000	3.060,68	4.170,66
6252018	Verwaltungskosten an Stadt	30.000	30.000	28.325,00	28.325,00
6412018	Weiterbildung Verwaltung	6.000	5.000	4.557,54	4.838,51
6427008	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	18.000	6.524,02	16.478,53
6427018	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.032,00	0,00
6431008	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Verwaltung	1.000	1.000	236,01	454,56
6431028	Post, Büro und Sachausgaben	5.500	5.500	4.208,31	5.861,94
6431038	Anzeigenwesen	2.000	2.500	1.537,44	3.842,42
6431048	Benchmarking	3.000	3.000	0,00	0,00
6431058	TSM-Zertifizierung	0	0	0,00	0,00
6435008	Telekom/Fernsteuerung Verwaltung	9.000	12.000	8.786,19	9.671,79
6435038	EDV-Kosten Verwaltung	9.000	9.000	2.637,33	7.997,07
6435048	Programmkosten EDV	15.000	23.000	11.921,60	30.966,24
6499008	sonstiger Geschäftsaufwand	8.500	1.500	97,65	960,12
6499028	Zinsen, Bankgebühren u.ä. Aufwendungen	2.000	2.000	1.199,62	15.919,84
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		393.500	389.500	247.222,01	356.231,03
Finanzaufwand					
6253008	Beiträge WVH	220.000	220.000	198.300,00	207.960,02
6499068	Zinsen für Kassenkredite	1.000	2.500	370,37	1.130,87
6519008	Darlehenszinsen	645.000	730.000	504.868,30	725.390,57
6760008	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000.000	1.020.000	765.000,00	944.066,00
Gesamtsumme Finanzaufwand		1.866.000	1.972.500	1.468.538,67	1.878.547,46
Gesamtsumme Betriebsaufwand		2.002.000	1.932.500	1.457.362,60	1.826.267,76
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		393.500	389.500	247.222,01	356.231,03
Gesamtsumme Finanzaufwand		1.866.000	1.972.500	1.468.538,67	1.878.547,46
Gesamtsumme Aufwand		4.261.500	4.294.500	3.173.123,28	4.061.046,25

Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan Wasser -

Konto- nummer	Kontobezeichnung	2017	2016		2015
		Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (10.10.2016)	Istsumme (31.12.2015)
		€	€	€	€
Geschäftsertrag					
4338001	Wassergeld NV lfd. Jahr	3.322.100	3.362.000	2.565.377,13	3.383.164,09
5323008	Wassergeld NV Vorjahr	0	0	27.033,74	0,00
5323018	sonstiger Wasserverkauf	0	0	0,00	0,00
5323038	Wassergeldeinnahmen WVH	165.000	170.000	129.743,21	167.670,66
5323068	Wasserentnahmeentgelt WVH	0	0	0,00	0,00
5323048	Erlöse WVH	0	0	0,00	0,00
5323058	Erlöse Abschläge Wasser	0	0	0,00	0,00
5324008	Wassergeldeinnahmen GV	0	0	93.019,60	120.020,41
5324018	Wassergeldeinnahmen GV Stadt	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Geschäftsertrag		3.487.100	3.532.000	2.815.173,68	3.670.855,16
Nebengeschäftsertrag					
5312018	Erstattung Kfz (437)	0	3.000	0,00	0,00
5312028	Erlöse neues Gebäude (433, 437)	78.400	78.000	78.400,00	74.040,00
5312048	Erstattung Zählerwesen (437)	0	0	0,00	0,00
5381008	Auflösung von Ertragszuschüssen	270.000	250.000	187.500,00	285.598,49
5412008	Pachteinnahmen	8.000	500	7.352,55	6.198,32
5424008	Erst. Unterhaltung LW-Hydranten (430)	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
5424018	Kostenbeteiligung Hochbehälter	20.000	20.000	20.000,00	25.000,00
5427008	Aufbereitungspauschale WVH	170.000	170.000	164.123,00	161.028,04
5427018	Erlöse Materialverkauf	8.000	8.000	6.104,84	5.779,62
5427028	Erlöse aus Reparaturen (7%)	20.000	20.000	17.529,25	28.948,92
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	3.320,76	4.304,19
5427088	Erlöse aus Schrottverkäufen	1.000	1.000	316,20	1.127,95
5513008	Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	1.575,23	160,00
5513018	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00	0,00
5514008	Zinserlöse Darlehen Sorpesee GmbH	21.000	24.000	16.735,42	23.467,79
5583008	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0,00	0,00
5599008	sonstige Erlöse	2.000	2.000	1.575,12	890,80
5599018	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	60,00
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	0,00
5611008	Aktivierte Planungs- u. Bauleitungskosten	60.000	50.000	7.583,92	66.130,00
5611018	Aktivierte Löhne	40.000	50.000	25.428,80	35.824,80
5611028	Aktivierte Gehälter	30.000	35.000	26.358,00	29.099,60
5611038	Aktivierte Gemeinkosten Material	17.000	17.000	14.443,22	13.374,52
5611048	Aktivierte Gemeinkosten Gehalt	10.000	15.000	7.768,02	9.734,52
5718008	Erlöse aus Stundungszinsen	1.000	1.000	167,00	21,70
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		774.400	762.500	601.281,33	785.789,26
Gesamtsumme Ertrag		4.261.500	4.294.500	3.416.455,01	4.456.644,42
Gesamtsumme Ertrag		4.261.500	4.294.500	3.416.455,01	4.456.644,42
Gesamtsumme Aufwand		4.261.500	4.294.500	3.173.123,28	4.061.046,25
Ergebnis		0	0	243.331,73	395.598,17

Vermögensplan

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		2017		2016		2015	
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (10.10.2016) €	Ist-Summe (31.12.2015) €	Ist-Summe (31.12.2015) €
I 100100	Wassergewinnung (Quellfassung, Tiefbrunnen, Talsperre)						
I 20110109	Flächenumwandlungen WSG Röhre	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00
	Summe Wassergewinnung		3.000	3.000	0,00	0,00	0,00
I 100150	Wasseraufbereitung						
I 60000152	WW Allendorf (Entsäuerung, UFA (30m³/h), Desinfektion (UV-Technik) in Vorkammer neuer HB Allendorf (s.u.))	310.000	20.000	20.000	1.078,00	0,00	0,00
I 20120156	WW Langscheid / auf Grundlage Machbarkeitsstudie (unter Beteiligung WVH): "Erweiterung/Neubau Aktivkohlefiltration", ggf. Neubau "JFA Spülwasser", Neubau "Desinfektion mittels UV-Technik" (ggf. 50 bis 72,5% Kostenteil WVH) als VE für 2018: 450.000 €	25.000	25.000	25.000	11.160,05	0,00	0,00
I 20120157	WW Sundern (Wechsel A-Kohle (frisch) 3 x 20 m³)	0	0	0	2.146,73	0,00	0,00
I 20130158	HB Stockum (Einbau UV-Anlage zur ROW-Desinfektion)	0	0	0	0,00	7.065,80	7.065,80
	Summe Wasseraufbereitung		335.000	45.000	14.384,78	7.065,80	7.065,80
I 100200	WW Sundern						
	keine Maßnahmen vorgesehen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe WW Sundern		0	0	0,00	0,00	0,00
I 100400	Wasserspeicherung (Hoch- / Sammelbehälter)						
I 70000418	Neubau HB Hövel	0	0	0	0,00	1.510,00	1.510,00
I 20100419	Neubau HB Wildwiese (2 x 45m³ / inkl. LW Stadt (48m³), Strom, Außenanlagen, MSR-/FL-Technik für DEA Obere Wildwiese und Einbindungen Netz)	0	0	0	0,00	1.451,36	1.451,36
I 20100420	Neubau HB Allendorf (2 x 220m³ / inkl. LW Stadt (96m³), Stromanschluss, mit Raum für Aufbereitungstechnik (s.o. "WW Allendorf"), inkl. Außenanlagen)	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00	0,00
I 20110422	Sanierung HB Langscheid	ab 2019	ab 2018	ab 2018	0,00	0,00	0,00
I 20120423	Neubau HB Meinkenbracht (2 x 45m³ / inkl. LW Stadt (48m³), Strom, Außenanlagen, E- und FL-Technik sowie Einbindungen Netz)	0	0	0	902,32	142.089,66	142.089,66
	Neubau HB Alte Sundern (2 x 220m³ / inkl. LW Stadt (96m³), Strom, Außenanlagen, MSR-/FL-Technik für DEA Teckelsberg und Einbindungen Netz) als VE für 2018: 500.000 €	10.000	0	0	0,00	1.451,36	1.451,36
	Summe Wasserspeicherung	350.000	350.000	350.000	902,32	145.051,02	145.051,02
I 100440	Betriebs- und Verwaltungsgebäude						
I 20150442	Wärmeschutz-/Beschattungsanlage	0	0	0	0,00	33.913,26	33.913,26
	keine Maßnahmen vorgesehen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Betriebs- und Verwaltungsgebäude	0	0	0	0,00	33.913,26	33.913,26

Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		2017	2016	2015
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (31.12.2015) €
I 100450	Förderleitungen (FL) / Transportleitungen (TL)			
I 50000459	TL Amecke - Allendorf	0	0	1.777,18
I 20120465	TL Linnepe (vor WMRA) --> Ortsnetz Linneperhütte (L~ 2.300m / PE 100 SM / DA 90 / SDR 11) 120€/m	300.000	275.000	6.120,48
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	60.000	0	0,00
	Summe VL: FL / TL	360.000	275.000	7.897,66
I 100500	Versorgungsleitungen (VL): Erschließungsgebiete (EG) / Rohrnetzerweiterungen (RNE) (ohne HAL)			
I 10000500	Erschließungsgebiete / Rohrnetzerweiterung allgemein	10.000	0	0,00
I 50000529	RNE Obere Kaiserhöhe, Sundern (L~ 100m / PE / DA 110 / SDR 11 / +1 HA) 250€/m	0	ab 2017(?)	0,00
I 60000535	RNE Liboriusweg, Hellefeld (L~ 110m / PE / DA 110 / SDR 11 / 2 HA) 250 €/m	0	0	0,00
I 20100547	RNE VL Sassenhagen (L~ 220m / PE / DA 110 / SDR 11 / 4 HA) 180 €/m	ab 2018	ab 2018	0,00
I 20100713	RNE VL Kamberweg bis Haus Nr. 3 (L~ 200m / PVC / DN 100 / PN 10 / +4 HA) 150 €/m	ab 2018	ab 2017(?)	0,00
I 20130550	RNE Ablauf HB Brandhagen, Sundern (L~ 250m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 180 €/m (Ergebnis Wasserversorgungskonzept)	ab 2019	ab 2017(?)	0,00
I 20150552	RNE Zum Breiten Ohl (L~ 130m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 180 €/m	0	60.000	60.274,78
I 20150553	RNE Bundesstraße, Hövel (L~ 320m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 150 €/m	0	5.000	1.956,92
I 20150554	RNE Am Kirchberg/Gallenstück, Stemel (L~ 60m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 100 €/m	30.000	0	0,00
I 20150555	Am Kurplatz, Langscheid	0	15.000	7.105,98
I 20160556	RNE Wolfskamp zu Joseph-Schwickarji-Straße (L~ 200m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 100 €/m	ab 2018(?)	0	0,00
I 20160557	RNE Auf der Heide (Privaterschließung)	10.000	20.000	8.209,93
I 20160558	RNE Heckenweg (Privaterschließung)	0	10.000	8.132,56
I 20160559	Stemeler Straße bei Nr. 99, Verlängerung HL	0	15.000	11.768,35
	Summe VL: EG / RNE	50.000	125.000	97.448,52
I 100600	Versorgungsleitungen (VL): Erneuerungen (EN / ohne HAL)			
I 10000600	allgemein	20.000	10.000	0,00
I 60000673	EN Ablauf HB Alte SU / Oberer Teckelsberg (L~ 120 m / PE / DA 160 / SDR 11) 120 €/m (Ergebnis WVK und Hochbehälterbegutachtung 2009)	in 2018	in 2017	0,00
I 70000688	EN VL Hessenweg, Hachen (L~ 2 x 500m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	120.000	0	0,00
I 20120729	EN VL Auf dem Eitmer / Recklingsh. Str., Recklings (L~ 220m / PE / DA 90 / SDR 11 / +3 HA) 200 €/m	ab 2018(?)	0	0,00
I 20120733	Verlegung der HL im Zuge Brückenneubau	0	0	595,15
I 20130743	EN VL Hauptstr., SU (Kreisverk. bis Rotbuschweg) (L~200m / PE 100 / DA 160 / SDR 11 / +5 HA) 200 €/m	0	0	0,00
I 20140746	EN VL Am Rehberg, Stockum (L~ 150m / PE / DA 900 / SDR 11 / 4 HA) 300 €/m	0	0	71.249,55
I 20140751	EN VL Stockumer Straße 19/21, Stockum	ab 2018	ab 2017	0,00
I 20140752	EN VL Wintrop, Stockum (im Zuge Kanalbau)	0	0	22.627,29
I 20150755	EN VL Rotländerweg/Am Bergwerk, Stockum	0	0	229,41
		0	0	31.134,45

Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		Bezeichnung / Maßnahme	2017		2016		2015	
			Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (31.12.2015) €	Ist-Summe (31.12.2015) €
I 20150756	EN VL Erfhagen, Sundern (L~ 50m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m		ab 2018	ab 2018				
I 20150758	EN VL Hengstenberg, Sundern (L~ 100m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m		ab 2019	ab 2019			0,00	42,32
I 20150759	EN VL Stemeler Straße, Stemel (L~ 1.000m / PE 100 / DA 110 / SDR 11 / +4 HA) 120 €/m		100.000	145.000		45.979,50	0,00	0,00
I 20150760	EN VL Untern Eichen, Enkhausen		0	0		76,86	0,00	0,00
I 20150761	EN VL Perlmühle, Bereich Röhrrücke (L~ 160m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 150 €/m		10.000	0		0,00	0,00	0,00
I 20150762	EN VL In der Flamke / Spree bis Haus-Nr. 3		0	0		0,00	0,00	0,00
I 20150763	EN VL Sassenhagen zwischen Haus-Nr. 10 und 20		0	0		0,00	0,00	44.546,17
I 20150764	EN VL Steinweg (Bereich Stall Emde)		0	0		0,00	0,00	9.913,95
I 20150765	EN VL Zum Giebel von Stemeler Straße bis Haus-Nr. 16		0	0		0,00	0,00	18.970,19
I 20150766	EN VL Kehltrasse von Haus-Nr. 4-6		0	0		1.372,68	0,00	42.063,39
I 20160767	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		80.000	50.000		0,00	0,00	0,00
I 20160768	EN VL Bruchhausen		0	45.000		60.599,65	0,00	0,00
I 20160769	Verlängerung HL Mettmecke Weg		0	5.000		3.827,65	0,00	0,00
I 20160770	Rönkhäuser Straße, Einmündung Esperantostraße		0	10.000		3.591,18	0,00	0,00
I 20160771	Michaelstraße, von Antoniusweg bis Hs-Nr. 28		0	25.000		0,00	0,00	0,00
I 20160772	EN VL Settmeckestraße bei Hs-Nr. 103		0	20.000		0,00	0,00	0,00
	EN VL Buchweg, Sundern (Lges~1.100m, 600m in 2017 / PE 100 / DA 160 / SDR 11 / +15 HA) 250 €/m		150.000	0		0,00	0,00	0,00
	Summe VL: EN		480.000	310.000		116.042,67		257.991,14
I 100650	Elektrotechnik (ET) / MSR-Technik (MSRT) / Fernleittechnik (FLT) / Prozessleitsystem (PLS)							
I 10000650	Fernleittechnik allgemein							
I 20000651	Strom-, Steuerkabel (als LWL) u. Leihrohr DA 75 DEA Allendorf <--> HB/MW Allendorf NEU (ca. 300m)		3.000	2.000		0,00	0,00	964,70
I 60000660	Erweiterung Prozessleitsystem (PLS) zur Einbindung von Außenstationen		15.000	0		0,00	0,00	0,00
I 20130667	Neuinstallation MSR-Technik HB Langscheid (inkl. DEA Hövel und DEA Langscheid/HZ)		10.000	10.000		13.163,00	6.279,26	6.279,26
I 20130668	Neuinstallation Elektro- und MSR-Technik HB Knick, (Maßnahme abhängig vom Ergebnis Aktualisierung "WVK 2013")		7.000	ab 2017 (?)		4.758,82	0,00	0,00
I 20130669	Neuinstallation Elektro- und MSR-Technik HB Brandhagen (Maßnahme abhängig vom Ergebnis Aktualisierung "WVK 2013")			ab 2017 (?)		0,00	0,00	0,00
I 20150671	Stromversorgung HB Krähenberg (Erweiterung der Solaranlage)		ab 2018 (?)	ab 2017 (?)		0,00	0,00	0,00
I 20160673	Einrichtung FLT WMRA und WMA (Anbindung an PLS)		0	6.000		0,00	0,00	0,00
I 20160674	Einrichtung Notstromspeisung WW Langscheid		0	20.000		10.286,52	0,00	0,00
I 20160675	Einrichtung Notstromspeisung (DEA Rolisenberg, Teckelsberg, Estinghausen und Molkerei)		0	10.000		1.283,94	0,00	0,00
I 20160676	Erneuerung/Erweiterung Schaltanlage HB Herblinghausen WVH (ggf. Kostenbeteiligung WVH)		0	5.000		0,00	0,00	0,00
I 20160677	Erneuerung/Erweiterung Schaltanlage WMA Hellefeld WVH (ggf. Kostenbeteiligung WVH)		0	16.000		9.171,82	0,00	0,00
	Zählerfernauslesung (M-Bus Gateway / 18x)		11.000	16.000		2.259,11	0,00	0,00
	Niederschlagssensoren (2 St)		4.000	0		0,00	0,00	0,00
	Summe ET, MSRT, FLT, PLS		50.000	90.000		40.923,21		7.243,96

Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		2017		2016		2015	
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (10.10.2016) €	Ist-Summe (31.12.2015) €	2015
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme						
I 100900	Druckerhöhungs (DEA)- / Wasserregelanlagen (WMRA)						
I 20000908	DEA Untere Wildwiese NEU (inkl. Elektro- und MSR-Technik, Einbindung RN)	0	0	0	0,00	84,64	
I 20110930	DEA Allendorf (Umrüstung auf FU-Betrieb und neue Hauptverteilung wegen Neubau "WW Allendorf" / s.o.)	20.000	0	0	169,28	0,00	
I 20120933	DEA Linneperhütte und DEA Meinkenbracht (Umstellung Versorgung VG Meinkenbracht auf VG Langscheid)	15.000	90.000	90.000	47.935,85	0,00	
I 20120934	WMRA Reigern (inkl. Stromanschluss und ET / Umstellung Versorgung von Reigern-Stiedlung auf Hachen)	0	0	0	0,00	825,00	
I 20150935	Neubau DEA Seitmecke (inkl. Elektro-, MSR- und FL-Technik, Einbindung RN)	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
I 20150937	Neubau WMRA Stemel (inkl. Elektro-, MSR- und FL-Technik, Einbindung RN)	40.000	0	0	0,00	3.146,57	
I 20150938	WMA Brandhagen, Erweiterung Anbindung an PLS	0	0	0	0,00	669,58	
I 20160939	Neubau DEA Röhrtal Hachen	0	5.000	5.000	3.676,78	0,00	
	Summe DEA / WMRA	80.000	100.000	100.000	51.781,91	4.725,79	
I 101000	Hausanschlüsse (HAL)						
H-Aufträge	Auswechselung von HAL (4.500 €/St und ca. 100 St)	450.000	450.000	450.000	378.232,17	414.012,83	
N-Aufträge	Neubau von HAL (2.000 €/St und ca. 30 St)	60.000	50.000	50.000	59.072,45	64.113,26	
	Summe HAL	510.000	500.000	500.000	437.304,62	478.126,09	
	Gesamtsumme	2.218.000	1.798.000	1.798.000	766.685,69	976.292,51	
I 101400	Allgemeines						
I 10001400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	4.638,78	8.544,30	
I 70001420	Anschaffung von Fahrzeugen	25.000	50.000	50.000	0,00	10.493,48	
I 20101410	Software	0	0	0	0,00	0,00	
I 20131430	Fortschreibung/Neufassung Wasserversorgungskonzept	5.000	0	0	0,00	0,00	
I 20141440	Energiemanagementsystem (EnMS)	2.000	10.000	10.000	9.946,42	0,00	
	Summe Allgemeines	42.000	70.000	70.000	14.585,20	19.037,78	
	Gesamtsumme Investitionen netto (Objektplan)	2.260.000	1.868.000	1.868.000	781.270,89	995.330,29	
	Tilgungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	806.288,25	1.006.621,87	
	Umschuldungen	0	1.150.000	1.150.000	1.153.178,76	500.000,00	
	Rückzahlung Eigenkapital	0	0	0	0,00	0,00	
	Rückführung Ertragszuschüsse	270.000	250.000	250.000	187.500,00	285.598,49	
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe	3.630.000	4.368.000	4.368.000	2.928.237,90	2.787.550,65	
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	950.000	850.000	850.000	---	---	
	Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2016	1.086.729	---	---	---	---	

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

STADTWERKE SUNDERN

2016 – 2020

- Trinkwasserversorgung -

Investitionsprogramm

des Eigenbetriebes Stadtwerke Sundern "Wasserversorgung"

für die Jahre 2016 - 2020

Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	insgesamt TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	spätere Jahre TEuro
820	Trinkwasserversorgung							
I 100100	Wassergewinnung	41 €	3 €	3 €	15 €	10 €	10 €	0 €
I 100150	Wasseraufbereitung	430 €	45 €	335 €	20 €	15 €	15 €	0 €
I 100400	Wasserspeicherung	1.080 €	350 €	350 €	50 €	30 €	300 €	0 €
I 100420	Betriebsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I 100450	Förderleitungen/Transportleitungen	650 €	275 €	360 €	0 €	5 €	10 €	0 €
I 100500	Wassert. in Erschließungsgeb.	195 €	80 €	50 €	30 €	25 €	10 €	0 €
I 100600	Rohrmetzerw. / Auswechslung	1.940 €	360 €	480 €	400 €	350 €	350 €	0 €
I 100650	Fernleittechnik	155 €	90 €	50 €	5 €	5 €	5 €	0 €
I 100700	Bestandserfassung Wasserleitung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I 100900	Druckerhöhungsanlagen	186 €	95 €	80 €	5 €	3 €	3 €	0 €
I 101000	Hausanschlüsse	2.210 €	500 €	510 €	400 €	400 €	400 €	0 €
I 101400	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	170 €	70 €	42 €	20 €	20 €	18 €	0 €
9000	Summe Investitionen	7.057 €	1.868 €	2.260 €	945 €	863 €	1.121 €	0 €
9770	Tilgungen	5.600 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.150 €	1.150 €	0 €
9780	Umschuldungen	1.580 €	1.150 €	0 €	0 €	330 €	100 €	0 €
9900	Rückf. Ertragszuschüsse	1.120 €	250 €	270 €	210 €	200 €	190 €	0 €
	Summe Ausgaben	15.357 €	4.368 €	3.630 €	2.255 €	2.543 €	2.561 €	0 €
Objekt-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen	insgesamt TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	spätere Jahre TEuro
	Deckungsmittel:							
3000	Erlöse aus Abschreibungen	5.545 €	1.020 €	1.000 €	1.150 €	1.175 €	1.200 €	0 €
3010	Umsatzsteuererstattungen	430 €	160 €	120 €	50 €	50 €	50 €	0 €
3200	Erlös aus Grundstücksverk.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3270	Erstattung von Tilgungsleistungen	109 €	24 €	21 €	22 €	21 €	21 €	0 €
3500	Wasseranschlussbeiträge	225 €	80 €	100 €	15 €	15 €	15 €	0 €
3510	Wasseranschlusskosten	300 €	110 €	110 €	30 €	25 €	25 €	0 €
3518	Zuschuss Löschwasservers.	120 €	35 €	35 €	15 €	15 €	20 €	0 €
3630	Zuschuss des Wasserverband	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einnahmen	6.729 €	1.429 €	1.386 €	1.282 €	1.301 €	1.331 €	0 €
3780	Kapitalaufnahme	7.048 €	1.789 €	2.244 €	973 €	912 €	1.130 €	0 €
3781	Kapitalaufnahme f. Umschuldungen	1.580 €	1.150 €	0 €	0 €	330 €	100 €	0 €
	Summe Einnahmen	15.357 €	4.368 €	3.630 €	2.255 €	2.543 €	2.561 €	0 €

	Restschuld zu Beginn des Jahes	Zinsen und VKB	Tilgung	Restschuld am Ende des Jahres
<u>2016 Trinkwasserversorgung</u>				
70 Kreditmarkt	20.126.800,49	671.006,05	2.218.855,48	18.907.945,01
	20.126.800,49	671.006,05	2.218.855,48	18.907.945,01
<u>2017 Trinkwasserversorgung</u>				
70 Kreditmarkt	18.907.945,01	628.068,68	1.077.437,16	17.830.507,85
	18.907.945,01	628.068,68	1.077.437,16	17.830.507,85
<u>2018 Trinkwasserversorgung</u>				
70 Kreditmarkt	17.830.507,85	590.973,01	1.100.386,23	16.730.121,62
	17.830.507,85	590.973,01	1.100.386,23	16.730.121,62
<u>2019 Trinkwasserversorgung</u>				
70 Kreditmarkt	16.730.121,62	552.744,66	1.138.192,58	15.591.929,04
	16.730.121,62	552.744,66	1.138.192,58	15.591.929,04
<u>2020 Trinkwasserversorgung</u>				
70 Kreditmarkt	15.591.929,04	513.014,03	1.177.501,21	14.414.427,83
	15.591.929,04	513.014,03	1.177.501,21	14.414.427,83
<u>2021 Trinkwasserversorgung</u>				
70 Kreditmarkt	14.414.427,83	471.715,53	1.218.377,71	13.196.050,12
	14.414.427,83	471.715,53	1.218.377,71	13.196.050,12

S t e l l e n ü b e r s i c h t

2017

STADTWERKE SUNDERN

- Abfallentsorgung -

- Abwasserentsorgung -

- Trinkwasserversorgung -

lfd. Nr.	Kernteams / Stellenbezeichnung	Stunden pro Woche
	Betriebsleitung	
1	Betriebsleiter	39,0
2	Sachbearbeiter/-in Sekretariat	30,0
3	Kundenservice (Zentrale/Empfang)	30,0
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 (in Personalunion zu 12)	6,0
10	Sachbearbeiterin Kassenwesen	39,0
11	Sachbearbeiterin Kassenwesen	26,0
	Kernteam Vertrieb	
12	Teamleiterin (in Personalunion zu 9)	33,0
13	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	39,0
	Kernteam Abfall	
14	Teamleiter	39,0
15	Sachbearbeiterin Abfall	32,0
	Technischer Bereich	
16	Technischer Bereichsleiter (in Personalunion zu 1)	(s. 1)
	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
	Summe (ohne Azubis)	35 MA / 37,7 PJ

Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Jahr 2017

Aufgrund des § 95 Absatz 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666) in der z.Z. gültigen Fassung (16.11.2004) in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 01.06.1998 (GV.NRW S. 644) hat die Gesellschafterversammlung am 16.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2017 wird wie folgt festgesetzt:

<u>Erfolgsplan</u>	Euro	2017 Budget	2017 Summe	2016 Budget
01. Umsatzerlöse		2.002.245,00		1.715.735,00
02. Erträge aus Erbpachtentschädigungen		0,00		0,00
03. sonstige betriebliche Erträge		120.000,00		150.172,00
davon Verlustausgleichzahlungen Vorjahre	0,00			
davon Investitionszuschuss	0,00			
03 a) Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 +	2.122.245,00	0,00
04. Zuschüsse Betriebskosten				
für das Hallenbad Sundern	605.000,00			
für den Kurbetrieb	400.000,00			
für das Freibad Armecke	0,00			
für die Uferpromenade Armecke	30.000,00			
für das Lehrschwimmbecken	50.000,00	1.085.000,00 +	1.085.000,00	1.085.000,00
05. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	451.732,00			601.010,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	381.890,00	833.622,00		338.840,00
06. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	827.156,00			714.630,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	240.120,00	1.067.276,00		218.290,00
07. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, das Anlagevermögens und Sachanlagen	378.087,00			0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm. soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	378.087,00		400.580,00
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen		692.251,00		509.705,00
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			/. 2.971.236,00	
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		184.220,00		
davon an verbundene Unternehmen		0,00	/. 184.220,00	242.480,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			/. 51.789,00	-74.628,00

	Euro	2017 Budget	2017 Summe	2016 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	14.953,00	./.	0,00
				6.650,00
22. Jahresergebnis			36.836,00	-81.278,00

Vermögensplan

Eigenkapitalausstattung				
Finanzzuweisung Stadt				
Landeszuschüsse, u.a.	35.000,00			55.000,00
02. Erlöse (Afa Camping + Kurgebiet)	290.000,00			215.700,00
06. Jahresgewinn nach Steuern	42.000,00			
07. Eigenleistungen	0,00	+	367.000,00	
09. Anlagenzugänge	150.000,00			127.000,00
10. Sonstige Finanzaufwendungen				
- Tilgungen Kassenkredit	78.000,00			
- Tilgungen Campingsparte	116.000,00			91.760,00
- Tilgungen Bäder und Kurbetrieb	89.000,00			57.000,00
- für die Stadt	35.000,00	./.	379.000,00	55.000,00
11. durch Ziffer 1 bis 5 gedeckt	0,00			
davon Übernahme Altschulden	0,00			
Darlehensaufnahme			-12.000,00	-3.060,00

§ 2

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


§ 3

Der Bau der Finntalos soll zunächst aus dem positiven Cash Flow der Sparte Camping finanziert werden. Die Attraktivierung der Wasserfläche im Hallenbad Sundern und die Erneuerung der Filteranlage in der Technik des Bades sollen mittels eines Darlehens von 150.000€ finanziert werden.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die ab dem Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,- € festgesetzt. Der Kontokorrentbedarf in den letzten 5 Jahren lag in der Spitze bei 331.000€. Die notwendigen Zahlungsmittel für den Zins- und Tilgungsdienst der Auftragsverwaltung wird mittels Kassenkredit vorfinanziert.

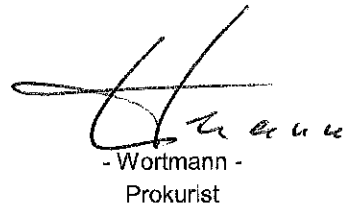
Sundern, den 16.12.2016



- Brodsch -
Vorsitzender



- Levermann -
Geschäftsführer



- Wortmann -
Prokurist

Anhang – allgemeine Erläuterungen

1. 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.

2. 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 (Gewerbesteuer, 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.

3. 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 Haushaltsja hr + 1	Planung Haushaltsjah r + 2	Planung Haushaltsjah r + 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.

Hier wird anders als in der Finanzrechnung auf einen gesonderten Ausweis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung verzichtet. 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.

4. 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.

5. Budgetrichtlinien der Stadt Sundern für überplanmäßige/n und außerplanmäßige/n Auszahlungen / Aufwand nach der Hauptsatzung/Zuständigkeitsregelung 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.

6. Organisationsstruktur der Stadt Sundern

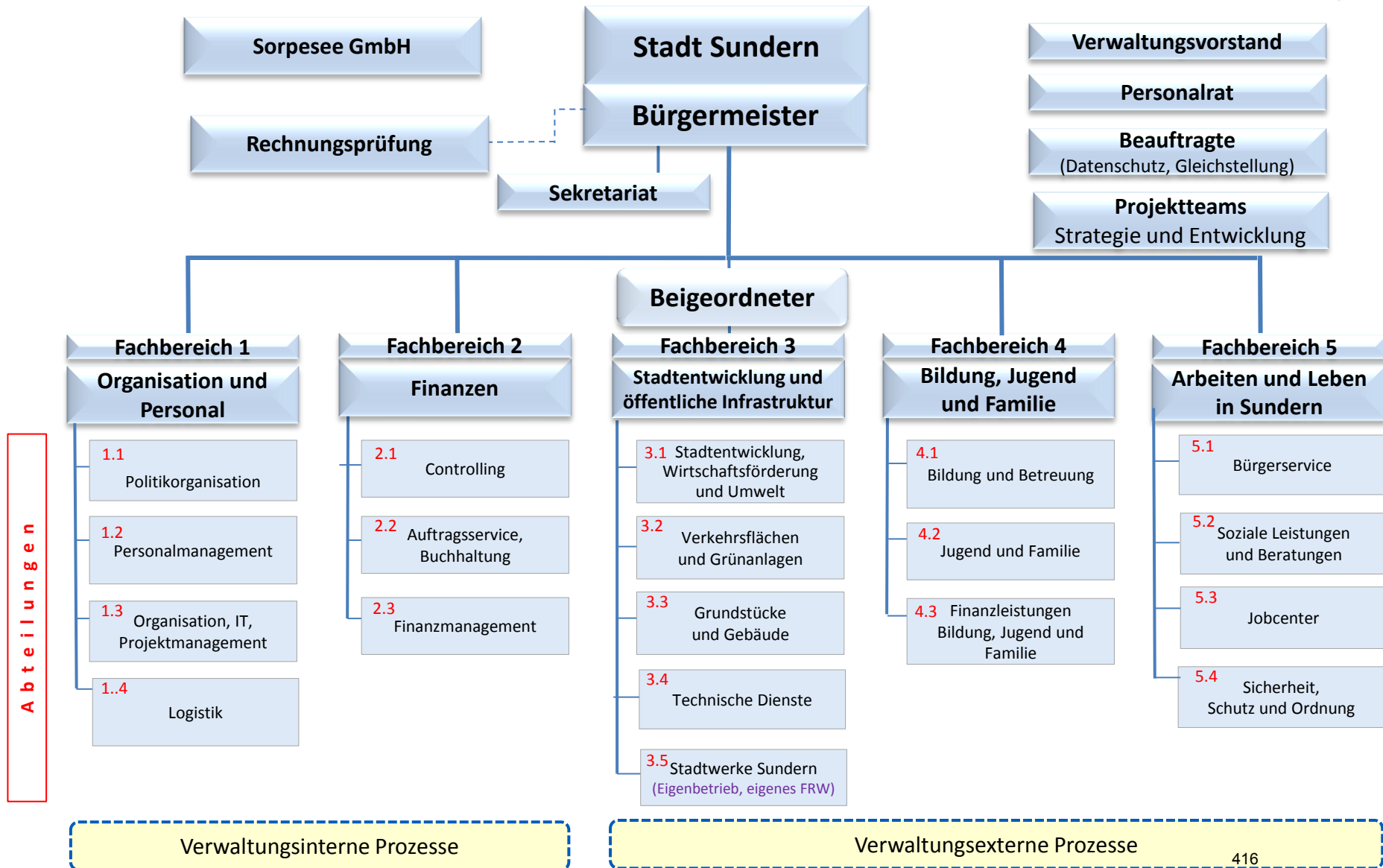
Nach umfassender Organisationsuntersuchung und Organisationsentwicklung von 2012 – 2014 ist die Stadtverwaltung Sundern seit dem 01.08.2014 organisatorisch im Gesamtaufbau (und in der Ablauforganisation) neu strukturiert.

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

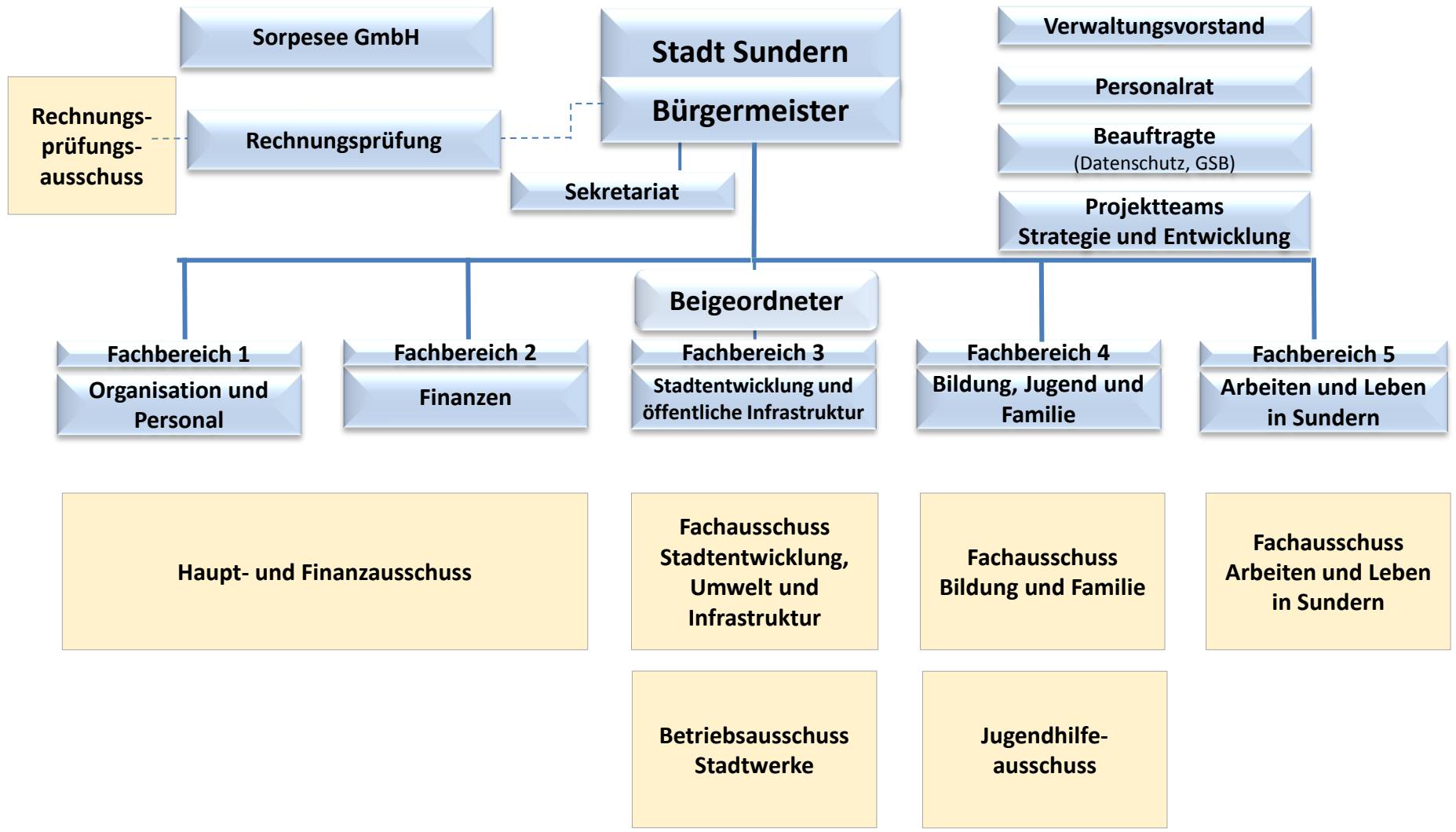
Die investiven Maßnahmen in den Teilfinanzplänen B werden insgesamt nach allen Teilergebnisplänen dargestellt.

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)

