

## Teilpläne

### Produkt 01 10 01

## Gebäudemanagement

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

## 01\_10\_01 Gebäudemanagement

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 01\_10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt:** 01\_10\_01 Gebäudemanagement

**Produktverantwortliche/r:**

Marlene Schmidt

### **Leistungen:**

Technisches Gebäudemanagement:

- Hochbaumaßnahmen
- Gebäudeplanung
- Bauleitung
- Sanierung
- Substanzerhaltung
- Immobilienentwicklung- Planung

Energiemanagement:

- Gebäudetechnik
- Prüfung, Wartung und Instandhaltung
- Technische Betriebsführung

Dienstleistungsmanagement:

- Hausmeisterdienste
- Reinigungsdienste
- Handwerkerdienste
- Objektleitung
- Objekt- und Mieterbetreuung

Veranstaltungsmanagement

## 01\_10\_01 Gebäudemanagement

### Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Gewährleistung und Sicherstellung des Gebäudebetriebes und die Erhaltung aller kommunalen Gebäude unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

### Zielgruppe(n):

Gemeindeverwaltung

### Ziele:

Reduzierung des Jahres-Heizenergieverbrauchs (kWh) in den gemeindlichen Gebäuden um mindestens 17 % bis 2013.

### Kennzahlen:

Jahresheizenergieverbrauch Jahr/Durchschnitt Jahresheizenergieverbrauch 2002-2006 [2.961.261 kWh p.a.] - 1

### Indikatoren:

- Anzahl gemeindeeigene Gebäude
  - Anzahl Schulgebäude 7
  - Anzahl Feuerwehrgerätehäuser 6
  - Anzahl Friedhofskapellen 5
  - Anzahl Turnhallen 6
  - Anzahl Kindergärten 2
  - Anzahl Buswartehäuschen 42
- bewirtschaftete Gebäudefläche
- Heizenergieverbrauch pro Jahr
- Stromverbrauch pro Jahr
- Wasser-, Abwasserverbrauch pro Jahr

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011**  
**011001 Gebäudemanagement**

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.530,66	406.150	693.140	414.580	416.900	417.230	417.320	417.400	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	260.366,86	223.950	236.600	241.300	241.300	241.300	241.300	241.300	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.535,35	4.900	7.600	7.750	7.900	8.050	8.150	8.250	
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.666,16	7.880	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
8 Aktivierte Eigenleistungen	29.616,94	22.500	36.000	55.900	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>923.715,97</b>	<b>665.380</b>	<b>977.440</b>	<b>723.630</b>	<b>670.200</b>	<b>670.680</b>	<b>670.870</b>	<b>671.050</b>	
11 Personalaufwendungen	-873.007,15	-900.760	-843.950	-860.840	-878.070	-895.640	-913.560	-931.820	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.195,58	-1.465.550	-1.740.530	-1.386.710	-1.251.360	-1.262.130	-1.260.280	-1.287.530	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.072.613,56	-963.910	-982.400	-979.840	-982.490	-982.490	-982.580	-982.660	
15 Transferaufwendungen	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.138,40	-30.210	-31.200	-31.800	-32.400	-33.100	-33.700	-34.400	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.515.854,69</b>	<b>-3.360.430</b>	<b>-3.598.080</b>	<b>-3.259.190</b>	<b>-3.144.320</b>	<b>-3.173.360</b>	<b>-3.190.120</b>	<b>-3.236.410</b>	
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltung</b>	<b>-2.592.138,72</b>	<b>-2.695.050</b>	<b>-2.620.640</b>	<b>-2.535.560</b>	<b>-2.474.120</b>	<b>-2.502.680</b>	<b>-2.519.250</b>	<b>-2.565.360</b>	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.592.138,72</b>	<b>-2.695.050</b>	<b>-2.620.640</b>	<b>-2.535.560</b>	<b>-2.474.120</b>	<b>-2.502.680</b>	<b>-2.519.250</b>	<b>-2.565.360</b>	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-2.592.138,72	-2.695.050	-2.620.640	-2.535.560	-2.474.120	-2.502.680	-2.519.250	-2.565.360	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.522.209,51	1.836.820	1.863.490	1.896.800	1.929.970	1.954.400	1.993.490	2.033.360	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-69.794,70	-65.280	-66.590	-67.920	-69.280	-70.670	-72.090	-73.540	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-139.723,91</b>	<b>-923.510</b>	<b>-823.740</b>	<b>-706.680</b>	<b>-613.430</b>	<b>-618.950</b>	<b>-597.850</b>	<b>-605.540</b>	

## Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

### Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts sowie Konjunkturpaket II - Mittel zur Durchführung verschiedener energetischer Maßnahmen.
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	U.a. Miet- und Pachteinnahmen aus allen gemeindeeigenen Gebäuden und die Erstattung zuviel an die Energieversorger entrichteter Vorauszahlungen.
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Erstattung der Sonderreinigungskosten durch den Veranstalter bei außerschulischen Veranstaltungen sowie die Abrechnung der Energiekosten mit dem Ausrichter von Märkten. Steigerung des Ansatzes aufgrund der neu hinzugekommenen Hallen in Biesfeld und Dürscheid sowie die zu erwartenden Steigerungen bei den Reinigungskosten.
8	<b>Aktiviertete Eigenleistung</b>	Wert der Eigenleistungen im Zuge der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Kürten.
	<b><u>Aufwendungen</u></b>	
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<p>Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde, Fahrzeugunterhaltung, Anschaffung und Reparatur kleinerer Gebrauchsgegenstände</p> <p>Der Ansatz des Jahres 2011 sieht darüber hinaus im Unterhaltungsaufwand der baulichen Anlagen noch insbesondere folgende unaufschiebbaren Aufwendungen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachdachsaniierungen der Turnhallen Bechen und Dürscheid,</li> <li>• Außenanstrich und Sanierung des Treppenaufgangs Grundschule Bechen und</li> <li>• Fußbodenerneuerung in Klassenräumen der Grundschule Dürscheid.</li> </ul>

<u>Zeile</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
	<b>Noch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Folgende Konjunkturpaket II - Maßnahmen sind in 2011 vorgesehen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sanierung der Heizungsanlage in der Grundschule und Turnhalle Bechen und Dürscheid,</li><li>• Erneuerung von Fenstern in der Gesamtschule Kürten,</li><li>• Sanierung der Heizungsanlage im Bürgerhaus und im alten und neuen Rathaus,</li><li>• Sanierung der Heizungsanlage in der Grundschule Olpe und</li><li>• Sanierung der Heizungsanlage in der Gesamtschule und der Turnhalle.</li></ul>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Erbbauzins und Rente für verschiedene Grundstücke im Gemeindegebiet.



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2011**  
**011001 Gebäudemanagement**

	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.371,07	0	276.000	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.773,00	223.950	236.600	241.300	241.300	241.300	241.300	241.300	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.807,16	4.900	7.600	7.750	7.900	8.050	8.150	8.250	
7 Sonstige Einzahlungen	20.056,68	7.880	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.007,91</b>	<b>236.730</b>	<b>524.300</b>	<b>253.150</b>	<b>253.300</b>	<b>253.450</b>	<b>253.550</b>	<b>253.650</b>	
10 Personalauszahlungen	-969.460,21	-900.760	-843.950	-860.840	-878.070	-895.640	-913.560	-931.820	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.456.139,45	-1.549.520	-1.891.330	-1.383.410	-1.247.960	-1.258.630	-1.256.680	-1.283.830	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen	-33.278,75	-30.210	-31.200	-31.800	-32.400	-33.100	-33.700	-34.400	
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.458.878,41</b>	<b>-2.480.490</b>	<b>-2.766.480</b>	<b>-2.276.050</b>	<b>-2.158.430</b>	<b>-2.187.370</b>	<b>-2.203.940</b>	<b>-2.250.050</b>	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.915.870,50	-2.243.760	-2.242.180	-2.022.900	-1.905.130	-1.933.920	-1.950.390	-1.996.400	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	245.000	88.130	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.922,01	0	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>205.922,01</b>	<b>245.000</b>	<b>88.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen									
24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden									
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.274.639,39	-767.000	-233.130	-138.000	0	0	0	0	
27 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-2.283,94	-3.160	-8.230	-5.890	-11.960	-6.530	-6.720	-6.900	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.276.923,33</b>	<b>-770.160</b>	<b>-241.360</b>	<b>-143.890</b>	<b>-11.960</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.900</b>	
<b>31 Einzahlungen ./- Auszahlungen (investiv)</b>	<b>-1.071.001,32</b>	<b>-525.160</b>	<b>-153.230</b>	<b>-143.890</b>	<b>-11.960</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.900</b>	

## Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

### Teilfinanzplan

<u>Zeile</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus Investitionen	Konjunkturpaketmittel zum Einbau eines Personenaufzuges in die Gesamtschule Kürten
	<u>Auszahlungen</u>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2011: Einbau einer Personenaufzuges in die Gesamtschule Kürten und in den Rathausaltbau. 2011 – 2012: Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Kürten.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Generell Erwerb von Großwerkzeugen für die Handwerker des Gebäudemanagements und notwendiger Ersatz von Einrichtungsgegenständen der Küche des Bürgerhauses in 2013.







	vorl. Ergebnis des Vorvor- jahres 2009 EUR	Ansatz des Vorjahres 2010 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2011 EUR	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2012 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2013 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2014 EUR	Planung Haushalts- jahr +4 2015 EUR	Planung Haushalts- jahr +5 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein- zahlungen / auszahlung (Spalte 3,5- 10) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.475,30	12.600	8.230	0	5.890	11.960	6.530	6.720	6.900	15.075	47.685
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.475,30	-12.600	-8.230	0	-5.890	-11.960	-6.530	-6.720	-6.900	-15.075	-47.685

**Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement**

**Teilfinanzplan B (Investitionen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 €)**

<b><u>Maßnahme</u></b>	<b><u>Erläuterungen</u></b>
<b>Einbau eines Personenliftes im Rathausaltbau</b>	Um, bedingt durch notwendige Umorganisationen, den Besuchern den barrierefreien Zugang in die oberen Etagen des Rathausaltbaus zu ermöglichen, ist der Einbau eines Personenliftes erforderlich.
<b>Einbau eines Aufzugs in die Gesamtschule Kürten</b>	Mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II wird in der Gesamtschule ein Personenaufzug eingebaut und hierdurch der barrierefreie Zugang für Lehrer, Schüler und Besucher ermöglicht.
<b>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kürten</b>	Beginnend in 2011 soll bis 2012 das Feuerwehrgerätehaus in Kürten erweitert werden, um den aufgrund der aktuellen Entwicklung zusätzlich entstandenen Bedarf (Aufenthaltsraum Jugendfeuerwehr, Damen-Umkleide, Damen-Dusche, Herren-Dusche, Abstellraum sowie im Keller Lagerräume und einen Raum für das Notstromaggregat) abzudecken. Aufgrund der prekären Haushaltslage wurde der ursprünglich für 2010 vorgesehene Beginn der Maßnahme von 2010 auf 2011 verschoben. Neben den hier veranschlagten Auszahlungen werden Arbeiten in Eigenleistung durchgeführt. Deren Wert ist im Ergebnisplan als Ertrag aus aktivierten Eigenleistungen in Zeile 8 veranschlagt.

## Teilpläne

Produkt 01 10 02

## Liegenschaften

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

## **01\_10\_02 Liegenschaften**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 01\_10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt:** 01\_10\_02 Liegenschaften

**Produktverantwortliche/r:**

Marlene Schmidt

**Leistungen:**

- Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken,
- Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen bzw. Ausgleichsflächen),
- Tausch von Grundstücken,
- Grundstücksverhandlungen,
- Pacht- Nutzungs- und Gestattungsverträge,
- vertragliche und notarielle Abwicklung,
- Eintragungs- und Löschungsbewilligungen,
- Grenztermine,
- Grundbuchelegenheiten,
- Sicherung von dinglichen Rechten

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt umfasst neben dem Verkauf und den Erwerb von Grundstücken alle von der Gemeinde abzuschließenden Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverträge. Eingeschlossen sind Grundstücksverhandlungen, die vertragliche und notarielle Abwicklung und die Grundbuchelegenheiten.

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss, Kommunalabgabengesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch

**Zielgruppe(n):**

Grundstückseigentümer, Erwerber

## 01\_10\_02 Liegenschaften

### Ziele:

Veräußerung von 10 gemeindeeigene Grundstücke, die kleiner sind als 15 m<sup>2</sup> und nicht mehr für öffentliche Zwecke benötigt werden, pro Jahr.

### Kennzahlen:

Anzahl der veräußerten gemeindeeigene Grundstücke, die kleiner sind als 15 m<sup>2</sup> und nicht mehr für öffentliche Zwecke benötigt werden, pro Jahr.

### Indikatoren:

- m<sup>2</sup> Eigentum pro Jahr zum 31.12.
- angekaufte m<sup>2</sup> pro Jahr
- verkaufte m<sup>2</sup> pro Jahr

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011**  
**011002 Liegenschaften**

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	132.338,79	162.100	165.340	168.650	172.020	175.460	178.970	182.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	120.457,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>252.796,78</b>	<b>165.100</b>	<b>168.340</b>	<b>171.650</b>	<b>175.020</b>	<b>178.460</b>	<b>181.970</b>	<b>185.550</b>
11 Personalaufwendungen	-55.566,02	-66.000	-62.590	-63.840	-65.100	-66.400	-67.720	-69.070
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.442,38	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650	-3.000	-3.050	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-798,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.489,84	-139.930	-142.730	-145.580	-148.490	-151.460	-154.490	-157.580
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.296,24</b>	<b>-208.430</b>	<b>-207.870</b>	<b>-212.020</b>	<b>-216.240</b>	<b>-220.860</b>	<b>-225.260</b>	<b>-229.750</b>
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltung</b>	<b>61.500,54</b>	<b>-43.330</b>	<b>-39.530</b>	<b>-40.370</b>	<b>-41.220</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.290</b>	<b>-44.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.500,54</b>	<b>-43.330</b>	<b>-39.530</b>	<b>-40.370</b>	<b>-41.220</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.290</b>	<b>-44.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	61.500,54	-43.330	-39.530	-40.370	-41.220	-42.400	-43.290	-44.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>61.500,54</b>	<b>-43.330</b>	<b>-39.530</b>	<b>-40.370</b>	<b>-41.220</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.290</b>	<b>-44.200</b>

## Erläuterungen zu Produkt: 011002 Liegenschaften

### Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erstattung Pachtzins durch den Golfclub sowie Erträge aus der Jagdpacht, der Fischereipacht und sonstigen Verpachtungen.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Verkaufserlöse von Grundstücken, die über den in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Wert liegen.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungsaufwendungen der unbebauten Grundstücke.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pachtzahlungen an die Verpächter der Golfplatzflächen sowie die für diese Grundstücke zu leistenden Grundsteuermehrbelastungen und Jagdpachtausgleich.

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2011**  
**011002 Liegenschaften**

	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.304,49	162.100	165.340	168.650	172.020	175.460	178.970	182.550
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.304,49</b>	<b>162.100</b>	<b>165.340</b>	<b>168.650</b>	<b>172.020</b>	<b>175.460</b>	<b>178.970</b>	<b>182.550</b>
10 Personalauszahlungen	-61.705,34	-66.000	-62.590	-63.840	-65.100	-66.400	-67.720	-69.070
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	864,06	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650	-3.000	-3.050	-3.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-395.727,38	-139.930	-142.730	-145.580	-148.490	-151.460	-154.490	-157.580
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.568,66</b>	<b>-208.430</b>	<b>-207.870</b>	<b>-212.020</b>	<b>-216.240</b>	<b>-220.860</b>	<b>-225.260</b>	<b>-229.750</b>
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.264,17	-46.330	-42.530	-43.370	-44.220	-45.400	-46.290	-47.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.078,00	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.029,94	540.960	337.000	540.960	347.000	77.000	23.000	23.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>126.107,94</b>	<b>540.960</b>	<b>337.000</b>	<b>540.960</b>	<b>347.000</b>	<b>77.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
Auszahlungen								
24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden								
25 für Baumaßnahmen	-70.112,54	0	0	0	0	0	0	0
26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-70.112,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 Einzahlungen ./- Auszahlungen (Investiv)	<b>55.995,40</b>	<b>540.960</b>	<b>337.000</b>	<b>540.960</b>	<b>347.000</b>	<b>77.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

## Erläuterungen zu Produkt: 011002 Liegenschaften

### Teilfinanzplan

<u>Zeile</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	<u>Erlöse aus Grundstücksverkäufen:</u>  2011: Grundstücke Karlheinz-Stockhausen-Platz (Restbetrag und Restfläche).  2012: Grundstück „Jugendherberge“, Grundstück „Waldmühle“ und sonstige Straßenlandgrundstücke.  2013: Grundstück „Herrenhöhe“, Grundstück „Im Auel“ und sonstige Straßenlandgrundstücke.  2014: Grundstück „Dürscheid“ und sonstige kleine Grundstücke (einschließlich Straßenland).  In den Jahren 2015 – 2016 werden keine speziellen Grundstückserlöse mehr erwartet. Lediglich aus dem eventuellen Verkauf kleinerer Grundstücke und Straßenflächen.



## Teilpläne

### Produkt 01 11 01

#### Städtepartnerschaften

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen



## **01\_11\_01 Städtepartnerschaften**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 01\_11 Städtepartnerschaften

**Produkt:** 01\_11\_01 Städtepartnerschaften

**Produktverantwortliche/r:**

Bürgermeister Ulrich Michael Iwanow

**Leistungen:**

- Förderung und Pflege des Austauschs mit der Städtepartnerstadt Rodengo Saiano (Italien)
- Organisation repräsentativer Aufgaben
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen
- Beantragung von Fördermitteln

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet die Pflege interkultureller Kontakte durch Förderung und Pflege des Austauschs mit der Städtepartnerstadt Rodengo Saiano (Italien), Organisation repräsentativer Aufgaben, Planung und Durchführung von Veranstaltungen.

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

- Anzahl der Besuche aus der Partnerstadt:
- Anzahl der Besuche in die Partnerstadt:

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011**  
**011101 Städtepartnerschaften**

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.936,17	-3.070	-2.880	-2.930	-2.990	-3.050	-3.100	-3.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-699,30	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.635,47</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltung</b>	<b>-3.635,47</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.635,47</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-3.635,47	-3.770	-3.580	-3.630	-3.690	-3.750	-3.800	-3.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.635,47</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>



