

Kommunales Immobilien Management Wirtschaftsplan 2010



Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2010 folgende Veranschlagungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die	
Erträge auf	20.807.048 €
Aufwendungen auf	25.410.365 €

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt 4.603.317 €

2. Im Vermögensplan	
auf der Einnahmenseite	1.460.100 €
auf der Ausgabenseite	12.492.070 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von: 11.031.970 € veranschlagt.

3. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von 2,0 Mio. € eingeräumt.

4. In analoger Anwendung der GemHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Erfolgsplan 2010

Detailbericht mit Istwerten 2008

Kontonummer	Kontobezeichnung	Plan 2010	Plan 2009	Istwerte 2008
Betriebliche Erträge				
Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse				
4000000	Mietertr.a.stadtintern.Vermietung	18.500.000	20.500.000	20.758.662,41
4001000	Mietertr.aus extern.Vermietung	747.150	702.580	815.677,95
4005000	Erlöse aus Beratung u. Service	50.000	100.000	48.672,85
Summe	Umsatzerlöse	19.297.150	21.302.580	21.623.013,21
Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge				
4009000	Aktivierete Eigenleistung	300.000	300.000	441.080,60
4830000	sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	126.923,00
4831000	Erstatt.aus Strom-u.Mineralöl	1.000	1.500	651,61
4850000	Ausbuchung Cent Differenz			1,73
4915000	Ertr. a. d. Zuschr. v. Umlaufvermögen			158.200,00
4940000	Ertr. a. d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	859.678	896.100	861.920,00
4960000	Ertr. a. d. Abgang von Investitionszuschüssen			75.939,00
4971000	Versicherungsentschädigungen	10.000	7.000	21.425,11
4981100	Personalkostenerstattung d. Kommune	180.000	180.000	253.397,33
4981200	Erst. privat. Telefonkosten Mitarbeiter	2.000	2.000	2.760,35
4985000	Investitionszulagen			2.765,00
5000000	Vorauszahlungen Nebenkosten	137.220	130.825	153.618,91
5200000	Erträge aus Nebenkostenberechnung	10.000	10.000	7.223,60
Summe	Sonstige betriebliche Erträge	1.504.898	1.532.425	2.105.906,24
Summe	Betriebliche Erträge	20.802.048	22.835.005	23.728.919,45
Betriebliche Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
6480000	Aufwendungen für RHB	16.000	8.000	19.593,08
5510000	Reinigungsverbrauchsmittel Chemie	30.000	65.000	56.468,76
5511000	Reinigungshilfsmittel	35.000	0	
6481000	Hygieneartikel	33.000	27.000	29.570,47

Kontonummer	Kontobezeichnung	Plan 2010	Plan 2009	Istwerte 2008
6482000	Leuchtmittel	15.000	15.000	18.314,72
6483000	Werkzeuge und Kleingeräte	18.000	15.000	14.382,89
5910000	Gas	7.000	5.400	2.952,84
5911000	Strom	940.000	824.580	937.107,52
5912000	Wasser	160.000	166.500	146.878,08
5916000	Fernwärme	4.000	9.000	9.426,77
5916100	Techn. Betriebsführung Nah- und Fernwärme	1.981.900	2.012.400	1.870.486,68
8100000	Aufwand Betriebskosten Fremdojekte	14.640	13.000	3.497,81
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6484000	Aufwendung Gutachten und Planung	30.000	28.000	17.041,77
5908000	Grundsteuer	30.000	30.000	23.991,99
5913000	Abwasser nach Verbrauch	185.000	180.000	172.030,90
5913100	Abwasser nach Fläche	150.000	150.000	141.042,26
5913200	Klärgruben	500	500	459,68
5915000	Straßenreinigung	50.000	30.000	24.089,23
5915100	Winterdienst GBA	14.000	40.000	11.122,60
5915200	Winterdienst ISB (Zuwegung)	80.000	77.600	58.437,94
5917000	Abfall	380.000	350.000	347.085,23
5917100	Abfall Papier/Pappe	200	300	1.692,80
5918000	Fremdreinigung	420.000	400.000	416.660,37
5918001	Fremdreinigung Vertretung	320.000	300.000	323.998,46
5918002	Glasreinigung	60.000	0	62.619,39
5918003	Reinigung öffentl. WC's	55.000	0	54.692,40
5919000	Schornsteinfegerkosten	7.000	7.500	5.793,89
6485000	Bezogene Leistungen städt. Dienststellen	12.000	29.100	11.118,89
6486000	Bezogene Leistungen von Dritten	80.000	75.000	78.716,40
6489000	Bez. Leistungen Voruntersuch./Planung	25.000	25.000	3.418,23
5923000	Miete technische Anlagen	18.000	18.000	17.786,45
6441000	Bauunterhaltung Außenanlagen	157.700	119.100	152.878,59
6442000	Bauunterhaltung Gebäude	2.511.200	4.021.700	4.569.766,75
6442100	Verschönerungsarbeiten	242.000	215.500	94.178,44
6442200	VersammlungsstättenVO			75.025,04
6442300	Videoüberwachung	10.000	12.000	9.877,11
6443000	Bauunterhaltung Technische Anlagen	1.569.500	417.800	1.011.927,92
6445000	Selbstbeteiligung Versicherung	30.000	20.000	22.488,54
6446000	Abbruchkosten Gebäude			648.100,00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Plan 2010	Plan 2009	Istwerte 2008
6451000	Gebäudeversicherung	364.700	350.000	332.476,57
6452000	Ungezieferbekämpfung	5.000	5.000	5.335,53
6460000	Wartung Gebäude und Anlagen	15.000	6.000	21.338,44
6461000	Wartung Aufzüge	20.000	18.000	21.197,01
6461100	Wartung Rolltore, Automatiktüren	8.000	10.000	7.104,82
6461200	Wartung Einbruch-, und Meldeanlagen	5.000	5.000	5.913,90
6461300	Wartung Druckerhöhungsanlagen	200	500	0,00
6461400	Wartung Lehrschwimmbecken	9.000	8.000	8.790,68
6462000	Wartung Heizung	13.000	13.000	13.201,37
6463000	Wartung Feuerlöscher	19.000	5.000	17.392,09
6464000	Wartung Lüftungsanlagen	35.000	20.000	34.044,29
6465000	Wartung Brandmeldeanlagen	55.000	20.000	29.944,54
6465100	Brandschauen	500	0	246,00
6466000	Wartung Entrauchungsanlagen	1.500	7.000	1.076,24
6467000	Gartenpflege	280.000	271.600	355.287,56
6467100	Wasserproben	20.000	20.000	28.265,20
6489500	Flächenermittlung extern	80.000	50.000	40.379,22
6489600	Sicherheitsüberprüfungen	30.000	20.000	27.020,63
6487000	Vandalismusschäden	6.000	5.000	4.049,33
6475000	Kfz Kosten MK-4033	500	1.000	483,35
Mietaufwendungen				
8000000	Mieten, Pacht, Erbbauzinsen Fremdoobjekte	477.980	497.100	502.563,62
Summe	Materialaufwand und bezogene Leistungen	11.137.020	11.040.180	12.920.831,28
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter				
6020000	Gehälter	4.585.708	4.579.758	4.553.316,66
6170000	Sonstiger Personalaufwand	5.000	4.850	10.371,45
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110000	Gesetzl. soz. Aufwendungen Arbeiter			88,29
6120000	Gesetzl. soz. Aufwendungen Beschäftigte	917.524	921.791	908.308,29
6140000	Aufwend. Altersversorgung Beschäftigte	364.768	361.422	359.662,76
6146000	Zuführung zur Pensionsrückstellung			124.140,00
sonstige Personalaufwendungen				

Kontonummer Kontobezeichnung	Plan 2010	Plan 2009	Istwerte 2008
6171000 Sonst. Personalaufwand Angestellte	45.000	43.650	39.673,94
6488000 Dienst- und Schutzkleidung	500	485	4.179,04
Personalkostenerstattung an die Stadt			
6300000 Personalkostenerstattung an die Stadt	352.600	277.905	261.991,34
Summe Personalaufwand	6.271.100	6.189.861	6.261.731,77
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
6200000 Abschreibungen auf immaterielle			625,00
auf Sachanlagen			
6220000 Abschr. auf Gebäude/Aussenanl.	4.800.000	4.779.494	4.602.889,00
6240000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsaustattung	100.000	75.000	100.313,00
6260000 Abschreibung GWG s	10.000	15.000	4.951,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
6270000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			89.536,00
Summe Abschreibungen	4.910.000	4.869.494	4.798.314,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt			
6342000 int.Gemeinkostenverrechn. an die Stadt	350.320	345.320	347.468,51
Verwaltungsaufwand			
6400000 Versicherungen	7.300	6.500	6.510,81
6430000 Sonstige Abgaben			78,00
6431000 Gebühren Stadt Iserlohn	7.000		15.710,54
6495000 Wartungskosten Hard-u.Software	62.000	62.000	59.956,28
6630000 Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	4.144,26
6650000 Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	20.000	20.000	19.770,50
6800000 Porto	1.000	1.000	1.229,41
6805000 Fernmeldegebühren	20.000	20.000	23.072,24
6815000 Bürobedarf	1.000	2.500	744,34
6816000 Gesten der Höflichkeit	500	500	251,48
6817000 Bewirtungskosten	1.200	1.000	1.299,58

Kontonummer Kontobezeichnung**Plan 2010****Plan 2009****Istwerte 2008**

6820000	Zeitschriften, Bücher	4.000	3.000	4.141,03
6821000	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	20.000	12.000	14.536,79
6827000	Abschluss- u. Prüfungskosten	14.000	13.000	14.861,00
6855000	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	408,00
Betriebsaufwand				
6470000	Rep. und Instandh. Büro- u. Geschäftsausst.	2.000	10.000	4.139,22
6490000	Sonstige Rep. u. Instandhaltung	5.000	1.000	2.096,45
sonstige Aufwendungen				
6411000	Inventarversicherung	500	500	429,48
6825000	Rechts-u.Beratungskosten	1.000	1.000	99,92
6900000	Verlust a. d. Abgang des Anlagevermögens			31.223,00
6920000	Abschreibungen auf Forderungen			3.479,15
6910000	sonstige betriebliche Aufwendungen	500	1.000	586,98
6890000	Ausbuchung Cent Differenz			45,91
Summe	Sonstige betriebliche Aufwendungen	520.820	503.820	556.282,88
Summe	Betriebliche Aufwendungen	22.838.940	22.603.355	24.537.159,93

Weitere Erträge und Aufwendungen

Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

7110000	Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000	20.000	44.819,02
Summe	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5.000	20.000	44.819,02

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7300000	Zinsen für Fremdmittel	2.571.425	2.264.862	2.078.415,39
7351000	Zinsaufwendungen Girokonto			4.688,78
Summe	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.571.425	2.264.862	2.083.104,17

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge

7410000	Außerordentliche Erträge			600,00
Summe	Außerordentliche Erträge			600,00

Kontonummer Kontobezeichnung	Plan 2010	Plan 2009	Istwerte 2008
Summe Weitere Erträge und Aufwendungen	2.576.425	2.284.862	2.128.523,19
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-4.603.317	-2.013.212	-2.845.925,63



KIM Kommunales Immobilien Management

Vermögensplan 2010

Stand: 23.11.2009

lfd. Nr.	Einnahmen	Ansatz 2010	Ansatz 2009
1	Abschreibungen (verdiente)	-	1.824.118
2	Landeszuweisungen	1.460.100	768.000
3	Verkauf von Anlagevermögen	-	488.000
4	Aufnahme von Krediten	11.031.970	4.402.276
	Gesamteinnahmen	12.492.070	7.482.394

lfd. Nr.	Ausgaben	Ansatz 2010	Ansatz 2009
1	Investitionen	11.230.800	6.391.520
2	Tilgung von Krediten	1.261.270	1.090.874
	Gesamtausgaben	12.492.070	7.482.394

KIM - Investitionsplan 2010

23.11.2009

KST	Objekt	Maßnahme	2008	2009	2010	KII	Gesamt
0150	Rathaus I	Einbau elektronische Schließanlage		20.000,00			20.000 €
0150	Rathaus I	Energetische Maßn.: Sonnenschutzglas Ostseite und Fensterlüftungsfügel		210.000,00			210.000 €
1010	Hauptfeuerwache	Fahrzeughalle JF	69.000,00				69.000 €
1010	Hauptfeuerwache	Fahrzeughalle JF Außenanlagen	10.000,00				10.000 €
1010	Hauptfeuerwache	Erweiterung der Schließanlage		20.000,00			20.000 €
1010	Hauptfeuerwache	Einbau von Versorgungseinrichtungen Druckluft und Strom		15.000,00			15.000 €
1015	Hauptfeuerwache	5. BA Anbau Feuerwache			81.000,00	1.500.000,00	1.581.000 €
1016	Feuerwache Stadtmitte	neue Wache Ostbahnhof	100.000,00	1.115.000,00	1.000.000,00		2.215.000 €
1020	Feuerwache Letmathe	Neubau Letmathe	187.000,00				187.000 €
1020	Feuerwache Letmathe	Einbau einer Abgasabsauganlage beide Hallen	31.000,00				31.000 €
1050	FW-Gerätehaus Bremke	Abgasabsauganlage für 2 Fahrzeuge		15.000,00			15.000 €
1060	FW-Gerätehaus Obergrüne	Einbau einer Abgasabsauganlage		12.000,00			12.000 €
1070	FW-Gerätehaus Leckingsen	Einbau einer Absauganlage/Fahrzeugdruckluftversorgung		15.000,00			15.000 €
2000	weiterführende Schulen	Mensa für Über - Mittag - Betreuung	300.000,00				300.000 €
2020	GS Bartholomäus	Erweiterung zur offenen Ganztagsgrundschule	264.000,00				264.000 €
2020	GS Bartholomäus	Sonnenschutz Klassenräume		5.000,00			5.000 €
2030	GS Bömberg	Erweiterung zur offenen Ganztagsgrundschule	250.000,00				250.000 €
2040	GS Bleichstr.	Einbau Sonnenschutz für Anbau		40.000,00			40.000 €
2050	GS Gerlingsen	Anbau für offene Ganztagssschule	151.000,00				151.000 €
2050	GE Gerlingsen	Schaffung von naturwissenschaftlichen Räumen	35.000,00				35.000 €
2050	GE Gerlingsen	Fenstererneuerung in Klassenräume	120.000,00				120.000 €
2055	GS GE Gerlingsen TH	Heizung und Warmwasser / Solaranlage			25.000,00		25.000 €
2055	GS GE Gerlingsen TH 1	Dach- und Fassadensanierung				268.660,00	268.660 €
2055	GS GE Gerlingsen TH 2	Dach- und Fassadensanierung				310.000,00	310.000 €
2070	GS Wiesengrund	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung 2005 € 196.000	60.000,00				60.000 €
2070	GS/HS Wiesengrund	Einbau Notstromanlage (30.000/50.000 €)		80.000,00			80.000 €
2070	HS Wiesengrund	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung 376.000	120.000,00				120.000 €
2070	HS Wiesengrund	Pausenhofüberdachung		28.000,00			28.000 €
2076	TH HS Wiesengrund	Energ. Maßnahme: Fassade dämmen und Fenstererneuerung		100.000,00			100.000 €
2090	GS Kilianschule, Nordfeld	Erweiterung zur offenen Ganztagsgrundschule	150.000,00				150.000 €
2090	FÖ Brabeckschule, Nordfeld	Gebundene Ganztagschule	323.000,00				323.000 €
2090	FÖ Brabeckschule, Nordfeld	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung	140.000,00				140.000 €
2090	FÖ Brabeckschule, Nordfeld	Fenster Flur Nordseite u. Treppentürme				200.000 €	200.000 €
2120	GS Saatschule	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung 380.000	125.000,00				125.000 €
2130	GS GE Nußberg	Abluftanlage für die Industriespülmaschine Mensa			12.000,00		12.000 €
2140	GS Sümmern	Erneuerung der Fassade und Einbau von Fensteranlagen	118.000,00				118.000 €
2160	GS Auf der Emst	Energetische Maßnahme: Fenstererneuerung 1. BA 180.000	50.000,00				50.000 €
2160	GS Auf der Emst	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung 2. BA		50.000,00			50.000 €

KST	Objekt	Maßnahme	2008	2009	2010	KII	Gesamt
2160	GS Auf der Ernst	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung 3. BA		50.000,00			50.000 €
2220	Gym. Letmathe	Anbau eines Pausenraumes inkl. Schülercafe		305.000,00			305.000 €
2220	Gym. Letmathe	Energ. Maßn. Fenstererneuerung Süd-Westseite 265.000		80.000,00			80.000 €
2220	Gym. Letmathe	Energ. Maßn. Erneuerung Beleuchtung		20.000,00			20.000 €
2220	Gym. Letmathe	Energ. Maßn. Erneuerung Heizflächen		165.000,00			165.000 €
2220	HS/Gym Letmathe	Erschließungskosten, Aucheler Str.	152.220,00	152.220,00			304.440 €
2230	HS Brüderstr.	Umbaukosten für Umnutzung		100.000,00	750.000,00		850.000 €
2240	HS Hennen	Errichtung von Fluchttreppentürmen		60.000,00	30.000,00		90.000 €
2260	HS Martin Luther	gebundene Ganztagschule	600.000,00	440.000,00			1.040.000 €
2310	RS Bömberg	Energetische Maßnahme: Fenstererneuerung 430.000	80.000,00				80.000 €
2310	RS Bömberg	Mensa Über Mittags Betreuung		130.000,00			130.000 €
2310	RS Bömberg	Notstromanlage		50.000,00			50.000 €
2315	RS Bömberg/Turnhalle	kompl. Sanierung	623.000,00				623.000 €
2315	RS Bömberg/Turnhalle	Solaranlage	35.000,00				35.000 €
2320	SZ Hemberg	Mensa für Über - Mittag - Betreuung		500.000,00	1.110.000,00		1.610.000 €
2320	SZ Hemberg	Neubau 3-fach Schulsporthalle			2.502.000,00	3.422.000 €	5.924.000 €
2330	RS Letmathe	Überdachung Pausenhalle		85.000,00			85.000 €
2330	RS Letmathe	Einbau von Sonnenschutzanlagen		10.000,00			10.000 €
2331	RS Letmathe	Umbau IGZ für RS Letmathe			600.000,00	900.000 €	1.500.000 €
2350	FÖ Pestalozzi	Erweiterungsbau für offene Ganztagsgrundschule	200.000,00				200.000 €
2350	FÖ Pestalozzi	Fluchtweg Leiter für Notrutsche		4.000,00			4.000 €
2350	FÖ Pestalozzi	Fenstererneuerung				100.000 €	100.000 €
2360	Th-Reuther Berufskolleg	Energ. Maßn. Erneuerung Fensterfront über Haupteingang 310.000		50.000,00			50.000 €
2360	Theodor-Reuter-Berufskolleg	Sanierung Außenwand Turnhalle		50.000,00			50.000 €
2380	GYM Stenner	Gebundene Ganztagschule einschl. neuer Elektroverteilung			1.600.000,00		1.600.000 €
2380	GYM Stenner	Energ. Maßn.: Erneuerung Fenster Klassentrakt 2.OG 1.089.000	50.000,00				50.000 €
2380	GYM Stenner	Energ. Maßn. Fenstererneuerung Turnhallentrakt		170.000,00			170.000 €
2380	GYM Stenner	Fenstererneuerung Verwaltung				80.000 €	80.000 €
2380	TH GYM Stenner	Energ. Maßn. Einbau einer Deckenstrahlheizung mit Beleuchtung		154.000,00			154.000 €
2390	TH und FW Gerätehaus	Erschließungskosten, Im Hütten 3,5	x2365				- €
3020	Haus Letmathe	Sanierung und Umnutzung	1.250.000,00				1.250.000 €
3040	PBZ (Mieter Graumann)	Fenstererneuerung	50.000,00				50.000 €
3090	Von-Scheibler-Haus	Erneuerung der Heizungsanlage				34.500 €	34.500 €
3110	Barendorf	Neubau einer Remise, einschließlich Eigenleistung	85.000,00	65.000,00	90.000,00		240.000 €
3310	Stennerstr. 3	Umbaukosten für neue Nutzung		332.500,00	320.000,00		652.500 €
3310	(I 524)	Erneuerung der Haustechnik einschl. Verteilung und Fachingenieur			200.000,00		200.000 €
3310	(I 524)	Wasserschaden			120.000,00		120.000 €
3345	Bahnhof Letmathe	Kauf / Umbau Bahnhof	105.000,00	260.000,00	1.100.000,00		1.465.000 €
3510	Parktheater	Einbau elektronische Schließanlage		90.000,00			90.000 €
3510	Parktheater	Erneuerung des Bühnenbodens				60.000 €	60.000 €
4120	Kiga Hombruch	Umbau zur U 3 Betreuung			61.200,00		61.200 €
4140	Kiga Lössel	Umbau zur U 3 Betreuung			61.200,00		61.200 €

KST	Objekt	Maßnahme	2008	2009	2010	KII	Gesamt
4180	Kiga Im Markenfeld	Erschließungskosten Im Markenfeld	x26403				- €
4200	Wilde Wutz	Brandschutz (Brandschutztreppe u. Maßnahmen im Inneren)		110.000,00			110.000 €
4220	Kita Ulrich-Fust-Str,	Umbau zur U 3 Betreuung			276.000,00		276.000 €
4230	Kita Kalkofen	Einbau Verdunkelung "Pinguine"		5.000,00			5.000 €
4240	Kita Hennen	Umbau zur U3 Betreuung			122.400,00		122.400 €
4240	Kita Hennen	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung 120.000		120.000,00			120.000 €
4260	Kita Dördelweg 21	Einbau von elektrischen Rolläden Turnhalle		8.000,00			8.000 €
4270	Kiga Lössel	Erschließungskosten Zur Friedenseiche 6	x19123				- €
4350	Ev Kiga Obdachlosenunterk,	Umbau Obdachlosenunterkunft	243.000,00				243.000 €
5210	Stadion Hemberg-Nordhang	Errichtung einer Tribüne					- €
5310	Sportumkleide Seilersee	Ausbau Dachgeschoß der Sportumkleide		190.000,00			190.000 €
5340	Sportplatz Sümmern	Neubau Umkleidegebäude	10.000,00	395.400,00	560.000,00		965.400 €
5350	Sportplatz Kalthof	Neubau Umkleidegebäude	10.000,00	367.400,00	540.000,00		917.400 €
8650	städt. Saalbau	energetische Sanierung				285.000 €	285.000 €
9950	Pauschale	Erwerb von Geräten	50.000,00	58.000,00	40.000,00		148.000 €
9950	Pauschale	Software		50.000,00	30.000,00		80.000 €
9950	Pauschale	Erstellung von 3 Rampenanlagen für das Wahlamt		10.000,00			10.000 €
9950	Pauschale	Gutachten und Planung Multifunktionshalle	100.000,00				100.000 €
9999	Pauschale	div. Gebäude Sonderbauprogramm					- €
9950	Pauschale	Energetische Maßnahmen		X1249000			- €
			6.246.220 €	6.361.520 €	11.230.800 €	7.160.160 €	30.998.700 €

Finanzplan 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Mittelverwendung:					
Investitionen	6.391.520	11.230.800	4.724.000	4.858.000	4.000.000
Tilgung von Krediten	1.090.874	1.261.270	1.439.170	1.571.042	1.692.360
Summe	7.482.394	12.492.070	6.163.170	6.429.042	5.692.360

	2009	2010	2011	2012	2013
Mittelherkunft:					
Abschreibungen (verdiente)	1.824.118				
Landeszuweisungen	768.000	1.460.100			
Kreditaufnahme	4.402.276	11.031.970	6.163.170	6.429.042	5.692.360
Verkauf von Anlagevermögen	488.000				
Summe	7.482.394	12.492.070	6.163.170	6.429.042	5.692.360

Finanzplan 2009 - 2013

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
Investitionen	6.391.520	11.230.800	4.724.000	4.858.000	4.000.000



KIM Investitionsplan 2008 - 2013

23.11.2009

Objekt	Maßnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt
Rathaus I	Einbau elektronische Schließanlage		20.000,00					20.000 €
Rathaus I	Energetische Maßn.: Sonnenschutzglas Ostseite und Fensterlüftungsfügel		210.000,00					210.000 €
Hauptfeuerwache	Fahrzeughalle JF	69.000,00						69.000 €
Hauptfeuerwache	Fahrzeughalle JF Außenanlagen	10.000,00						10.000 €
Hauptfeuerwache	Erweiterung der Schließanlage		20.000,00					20.000 €
Hauptfeuerwache	Einbau von Versorgungseinrichtungen Druckluft und Strom		15.000,00					15.000 €
Hauptfeuerwache	5. BA Anbau Feuerwache			81.000,00				81.000 €
Feuerwache Stadtmitte	neue Wache Ostbahnhof	100.000,00	1.115.000,00	1.000.000,00				2.215.000 €
Feuerwache Letmathe	Neubau Letmathe	187.000,00						187.000 €
Feuerwache Letmathe	Einbau einer Abgasabsauganlage beide Hallen	31.000,00						31.000 €
FW-Gerätehaus Bremke	Abgasabsauganlage für 2 Fahrzeuge		15.000,00					15.000 €
FW-Gerätehaus Obergrüne	Einbau einer Abgasabsauganlage		12.000,00					12.000 €
FW-Gerätehaus Leckingsen	Einbau einer Absauganlage/Fahrzeugdruckluftversorgung		15.000,00					15.000 €
weiterführende Schulen	Mensa für Über - Mittag - Betreuung	300.000,00						300.000 €
GS Bartholomäus	Erweiterung zur offenen Ganztagsgrundschule	264.000,00						264.000 €
GS Bartholomäus	Sonnenschutz Klassenräume		5.000,00					5.000 €
GS Bömberg	Erweiterung zur offenen Ganztagsgrundschule	250.000,00						250.000 €
GS Bleichstr.	Einbau Sonnenschutz für Anbau		40.000,00					40.000 €
GS Gerlingsen	Anbau für offene Ganztagschule	151.000,00						151.000 €
GE Gerlingsen	Schaffung von naturwissenschaftlichen Räumen	35.000,00						35.000 €
GE Gerlingsen	Fenstererneuerung in Klassenräume	120.000,00						120.000 €
GS GE Gerlingsen TH	Heizung und Warmwasser / Solaranlage			25.000,00				25.000 €
GS Wiesengrund	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung 2005 € 196.000	60.000,00						60.000 €
GS/HS Wiesengrund	Einbau Notstromanlage (30.000/50.000 €)		80.000,00					80.000 €
HS Wiesengrund	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung 376.000	120.000,00						120.000 €
HS Wiesengrund	Pausenhofüberdachung		28.000,00					28.000 €
TH HS Wiesengrund	Energ. Maßnahme: Fassade dämmen und Fenstererneuerung		100.000,00					100.000 €
GS Kilianschule, Nordfeld	Erweiterung zur offenen Ganztagsgrundschule	150.000,00						150.000 €
FÖ Brabeckschule, Nordfeld	Gebundene Ganztagschule	323.000,00						323.000 €
FÖ Brabeckschule, Nordfeld	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung	140.000,00						140.000 €
GS Lichte Kammer	Anbau OGS (Wunsch Mieter)				110.000,00			110.000 €
GS Saatschule	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung 380.000	125.000,00						125.000 €
GS GE Nußberg	Abluftanlage für die Industriespülmaschine Mensa			12.000,00				12.000 €
GS Sümmern	Erneuerung der Fassade und Einbau von Fensteranlagen	118.000,00						118.000 €
GS Auf der Emst	Energetische Maßnahme: Fenstererneuerung 1. BA 180.000	50.000,00						50.000 €
GS Auf der Emst	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung 2. BA		50.000,00					50.000 €
GS Auf der Emst	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung 3. BA		50.000,00					50.000 €
Gym. Letmathe	Anbau eines Pausenraumes inkl. Schülercafe		305.000,00					305.000 €
Gym. Letmathe	Energ. Maßn. Fenstererneuerung Süd-Westseite 265.000		80.000,00					80.000 €
Gym. Letmathe	Energ. Maßn. Erneuerung Beleuchtung		20.000,00					20.000 €
Gym. Letmathe	Energ. Maßn. Erneuerung Heizflächen		165.000,00					165.000 €
HS/Gym Letmathe	Erschließungskosten, Aucheler Str.	152.220,00						304.440 €
HS Brüderstr.	Umbaukosten für Umnutzung		100.000,00	750.000,00	1.014.000,00			1.864.000 €
HS Hennen	Errichtung von Fluchttreppentürmen		60.000,00	30.000,00				90.000 €
HS Martin Luther	gebundene Ganztagschule	600.000,00	440.000,00					1.040.000 €
RS Bömberg	Energetische Maßnahme: Fenstererneuerung 430.000	80.000,00						80.000 €
RS Bömberg	Mensa Über Mittags Betreuung		130.000,00					130.000 €
RS Bömberg	Notstromanlage		50.000,00					50.000 €
RS Bömberg/Turnhalle	kompl. Sanierung	623.000,00						623.000 €

Objekt	Maßnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt
RS Bömberg/Turnhalle	Solaranlage	35.000,00						35.000 €
SZ Hemberg	Mensa für Über - Mittag - Betreuung		500.000,00	1.110.000,00				1.610.000 €
SZ Hemberg	Neubau 3-fach Sporthalle			2.502.000,00				2.502.000 €
Hemberg Sporthallen	Kernsanierung der Hemberg Sporthallen					1.858.000,00		1.858.000 €
RS Letmathe	Überdachung Pausenhalle		85.000,00					85.000 €
RS Letmathe	Einbau von Sonnenschutzanlagen		10.000,00					10.000 €
RS Letmathe	Umbau IGZ für RS Letmathe			600.000,00				600.000 €
FÖ Pestalozzi	Erweiterungsbau für offene Ganztagsgrundschule	200.000,00						200.000 €
FÖ Pestalozzi	Fluchtweg Leiter für Notrutsche		4.000,00					4.000 €
Th-Reuther Berufskolleg	Energ. Maßn. Erneuerung Fensterfront über Haupteingang 310.000		50.000,00					50.000 €
Theodor-Reuter-Berufskolleg	Sanierung Außenwand Turnhalle		50.000,00					50.000 €
GYM Stenner	Gebundene Ganztagschule einschl. neuer Elektroverteilung			1.600.000,00				1.600.000 €
GYM Stenner	Energ. Maßn.: Erneuerung Fenster Klassentrakt 2.OG 1.089.000	50.000,00						50.000 €
GYM Stenner	Energ. Maßn. Fenstererneuerung Turnhallentrakt		170.000,00					170.000 €
TH GYM Stenner	Energ. Maßn. Einbau einer Deckenstrahlheizung mit Beleuchtung		154.000,00					154.000 €
TH und FW Gerätehaus	Erschließungskosten, Im Hütten 3,5	x2365						- €
Haus Letmathe	Sanierung und Umnutzung	1.250.000,00						1.250.000 €
PBZ (Mieter Graumann)	Fenstererneuerung	50.000,00						50.000 €
Barendorf	Neubau einer Remise, einschließlich Eigenleistung	85.000,00	65.000,00	90.000,00				240.000 €
Stennerstr. 3	Umbaukosten für neue Nutzung		332.500,00	320.000,00				652.500 €
(I 524)	Erneuerung der Haustechnik einschl. Verteilung und Fachingenieur			200.000,00				200.000 €
(I 524)	Wasserschaden			120.000,00				120.000 €
Bahnhof Letmathe	Kauf / Umbau Bahnhof	105.000,00	260.000,00	1.100.000,00				1.465.000 €
Parktheater	Einbau elektronische Schließanlage		90.000,00					90.000 €
Kiga Hombruch	Umbau zur U 3 Betreuung			61.200,00				61.200 €
Kiga Lössel	Umbau zur U 3 Betreuung			61.200,00				61.200 €
Kiga Im Markenfeld	Erschließungskosten Im Markenfeld	x26403						- €
Wilde Wutz	Brandschutz (Brandschutztreppe u. Maßnahmen im Inneren)		110.000,00					110.000 €
Kita Ulrich-Fust-Str,	Umbau zur U 3 Betreuung			276.000,00				276.000 €
Kita Kalkofen	Einbau Verdunkelung "Pinguine"		5.000,00					5.000 €
Kita Hennen	Umbau zur U3 Betreuung			122.400,00				122.400 €
Kita Hennen	Energ. Maßnahme: Fenstererneuerung 120.000		120.000,00					120.000 €
Kita Dördelweg 21	Einbau von elektrischen Rolläden Turnhalle		8.000,00					8.000 €
Kiga Lössel	Erschließungskosten Zur Friedenseiche 6	x19123						- €
Ev Kiga Obdachlosenunterk,	Umbau Obdachlosenunterkunft	243.000,00						243.000 €
Stadion Hemberg-Nordhang	Errichtung einer Tribüne				600.000,00			600.000 €
Sportumkleide Seilersee	Ausbau Dachgeschoß der Sportumkleide		190.000,00					190.000 €
Sportplatz Sümmern	Neubau Umkleidegebäude	10.000,00	395.400,00	560.000,00				965.400 €
Sportplatz Kalthof	Neubau Umkleidegebäude	10.000,00	367.400,00	540.000,00				917.400 €
Pauschale	Erwerb von Geräten	50.000,00	58.000,00	40.000,00				148.000 €
Pauschale	Software		50.000,00	30.000,00				80.000 €
Pauschale	Erstellung von 3 Rampenanlagen für das Wahlamt		10.000,00					10.000 €
Pauschale	Gutachten und Planung Multifunktionshalle	100.000,00						100.000 €
Pauschale	div. Gebäude Sonderbauprogramm				3.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	10.000.000 €
Pauschale	Energetische Maßnahmen		x 1.249.000					- €
		6.246.220 €	6.361.520 €	11.230.800 €	4.724.000 €	4.858.000 €	4.000.000 €	37.420.540 €

Stellenübersicht 2010 der eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunales Immobilienmanagement"
(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)

Stellen Entgeltgruppe / BesGr.	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stel- len am 30.06.2009	Anmer- kungen
	Gesamt	davon kw	davon ku			
Tariflich Beschäftigte						
14	-			-	-	
13	1			1	1	
12	1			2	2	
11	7,5		1	7,5	7,5	
10	5,26			5,26	4	
9	2		1	3	2	
8	2			3	2	
6	18,5			18,5	16,5	
5	16			16	16	
4	3,69			3,69	3,69	
3	2			2	2	
2	150 TZ 84 VZ			165 TZ 92 VZ	156 TZ	
1	-			-	-	
Summe	142,95		2	153,95	143,69	
Beamte/Beamtinnen						
A 12	1			1	1	
A 11	-			-	-	
A 10	3			3	3	
A 9 m.D.	0,75			0,75	0,75	
A 8	0,58			0,58	0,58	
Geringfügig Beschäftigte	0,45			0,45	0,45	Aushilfen

Hinweis: Die Beamtenstellen werden im Stellenplan der Stadt Iserlohn ausgewiesen.