



Altastenberg - Alterfeld - Elkeringhausen - Grönebach - Hildfeld - Hoheleye - Langewiese
Lenneplätze - Mollseifen - Neuastenberg - Niedersfeld - Siedlinghausen - Winterberg - Züschen



ENTWURF



Stadt Winterberg
Haushaltsplan
2012

Inhaltsverzeichnis

I. Inhaltsverzeichnis	2
II. Statistische Angaben	5
III. Haushaltssatzung	6
IV. Vorbericht	9
Schlussbilanz zum 31.12.2010	24
Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	25
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	26
Übersicht Investitionen 2012 sowie Investitionsprogramm 2013-2015	27
Übersicht über die Verbindlichkeiten	28
Entwicklung Eigenkapital	29
V. Gesamtergebnisplan	30
VI. Gesamtfinanzplan	34
VII. Produkthaushalt nach Produktbereichen	38
VIII. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produkten	69
010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen	70
010102 Verwaltungsführung	75
010201 Personalvertretung/Gleichstellung	80
010301 Rechnungsprüfung	85
010401 Versicherungen	90
010402 Bauhof	95
010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	103
010404 Beschwerdemanagement	108
010405 Sonstige Zentrale Dienste	112
010406 Demographischer Wandel	118
010501 Personalmanagement	123
010601 Dienstleistungen der EDV	128
010701 Finanzsteuerung, KLR	134
010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	139
010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen	144
010801 Zentrales Gebäudemanagement	149
010802 Liegenschaftsmanagement	163
020101 Allg. Sicherheit und Ordnung	171
020201 Gewerbewesen	176
020202 Veranstaltungen	181
020301 Verkehrsangelegenheiten	185
020401 Meldeangelegenheiten	192
020402 Bürgerservice	198
020501 Personenstandswesen	202
020601 Allgemeine Wahlen	207

020602 Statistik	212
020701 Feuerschutz	216
020702 Katastrophen- und Zivilschutz	233
020703 Vorbeugender Brandschutz	237
030101 Grundschule	241
030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	250
030103 Gymnasium	255
030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen	260
040101 Kultur- und Heimatförderung	265
050101 Leistungen nach dem SGB XII	270
050102 Leistungen nach dem SGB II	275
050103 Hilfe für Asylbewerber	280
050201 Sozialversicherungsangelegenheiten	285
060101 Förderung von Kindern 2-6 J. im Kiga Züschen	290
060102 Förderung von Kindern in fremd. Einrichtungen	295
060201 Kinder- und Jugendarbeit	300
080101 Eigene Sportstätten	305
080201 Sportförderung	313
080301 Hallen- und Freibäder	318
080401 Sportveranstaltungen	323
090101 Städtebauliche Entwicklung	328
090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplan	339
090103 Betreuung externer Planungsträger	344
100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren	348
100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	353
100301 Gewährung von Wohngeld	358
110101 Abfallwirtschaft	362
110201 Anstalt öffentlichen Rechts	367
120101 Neubaumaßnahmen v. öffentlichen Verkehrsflächen	372
120102 Unterhaltung v. öffentlichen Verkehrsflächen	416
120201 Straßenbeleuchtung / Beschilderung	423
120301 ÖPNV	428
120401 Straßenreinigung	433
120402 Winterdienst	438
130101 Wasser und Wasserbau	445
130102 Öffentliches Grün	450
130103 Eigenbetrieb Forst	460
130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe	465
140101 Dienstleistungen im Umweltschutz	471
150101 Wirtschaftsförderung	476
150102 Stadtmarketing	481
150201 Kurtaxmanagement	486
150202 Marketing	491
150203 Service	496
150204 Erholungs- und Sportzentrum Winterberg	501
150205 Kooperation / Lobbyarbeit	506
150206 Veranstaltungsmanagement	511
150207 Infrastrukturmanagement	516
150208 Gesundheitsmanagement	521
150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	526
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	534

IX. Stellenplan **548**

X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen **556**

XI. Anlagen **557**

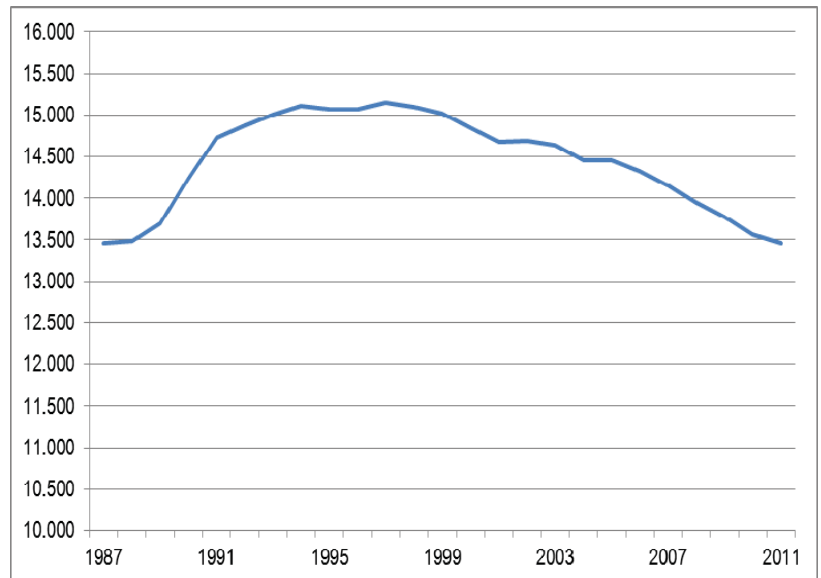
Anlage 1:	Wirtschaftsplan Stadtwerke Winterberg AöR	
	Wasserwerk- für das Jahr 2012	557
Anlage 2:	Wirtschaftsplan Stadtwerke Winterberg AöR	
	Abwasserwerk- für das Jahr 2012	575
Anlage 3:	Jahresabschluss Stadtwerke Winterberg AöR zum 31.12.2010	595
Anlage 4:	Wirtschaftsplan Forstbetrieb der Stadt Winterberg für das Jahr 2012	598
Anlage 5:	Jahresabschluss Forstbetrieb der Stadt Winterberg zum 31.12.2010	610
Anlage 6:	Wirtschaftsplan Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	
	für das Jahr 2012	613
Anlage 7:	Jahresabschluss Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	
	zum 31.12.2010	626
Anlage 8:	Wirtschaftsplan Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den	
	Hochsauerlandkreis mbH für das Jahr 2012	629
Anlage 9:	Jahresabschluss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den	
	Hochsauerlandkreis mbH zum 31.12.2010	639
Anlage 10:	Wirtschaftsplan Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	
	für das Jahr 2012	642

Statistische Angaben

1. Einwohner

Lt. Landesbetrieb „Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)“

Stichtag	Einwohnerzahl
31.12.1987	13.461
31.12.1988	13.489
31.12.1989	13.693
31.12.1990	14.229
31.12.1991	14.725
31.12.1992	14.873
31.12.1993	14.999
31.12.1994	15.115
31.12.1995	15.068
31.12.1996	15.067
31.12.1997	15.149
31.12.1998	15.098
31.12.1999	15.020
31.12.2000	14.848
31.12.2001	14.676
31.12.2002	14.687
31.12.2003	14.641
31.12.2004	14.455
31.12.2005	14.451
31.12.2006	14.325
31.12.2007	14.160
31.12.2008	13.941
31.12.2009	13.770
31.12.2010	13.566
30.06.2011	13.466



2. Schülerzahlen der Schulen im Stadtgebiet Winterberg

Stichtag	Schüler insgesamt	SchulKG	Grundschule	Hauptschule	Gymnasium	Förderschule
15.10.1998	2.092	20	803	580	617	72
15.10.1999	2.088	13	783	585	626	81
15.10.2000	2.075	12	773	603	605	82
15.10.2001	2.041	6	716	639	603	77
15.10.2002	2.100	9	700	699	626	66
15.10.2003	2.126	12	711	700	627	76
15.10.2004	2.108	0	641	708	688	71
15.10.2005	2.104	0	646	699	699	60
15.10.2006	2.086	0	615	664	748	59
15.10.2007	1.966	0	573	610	734	49
15.10.2008	1.907	0	574	559	723	51
15.10.2009	1.865	0	546	550	721	48
15.10.2010	1.766	0	521	489	709	47
15.10.2011	1.790	0	502	504	746	38

Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Winterberg mit Beschluss vom 22.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit:

Gesamtbetrag der Erträge auf	28.184.526,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.699.922,00 €

im Finanzplan mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.058.001,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.482.208,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.725.690,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.825.050,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.624.130,- € (davon 1.150.380,- € für Umschuldung) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 225.900,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 515.396,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,- € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

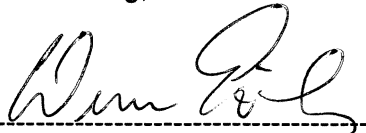
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	270 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	425 v.H.

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 435 v.H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 (1) Buchstabe h GO NW in Verbindung mit § 4 (4) der GemHVO NW ist am 18.10.2007 vom Rat der Stadt Winterberg beschlossen und auf 25.000,- € festgelegt worden.

Winterberg, 23.03.2012



Werner Eickler
Bürgermeister

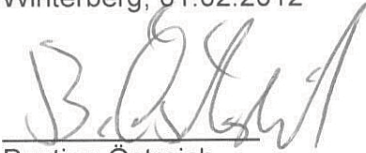


Jens Vogelsang
Schriftführer

Vorlagevermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2012 wurde nach den Vorschriften der §§ 78 ff. GO NW aufgestellt und wird gemäß § 80 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666) zur Bestätigung vorgelegt.

Winterberg, 01.02.2012

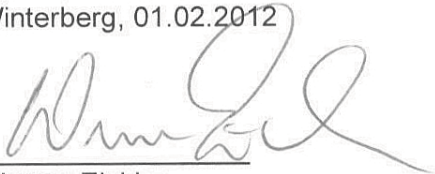


Bastian Östreich
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2012 wird gemäß § 80 (2) GO NW in der Fassung der vorgenannten Bekanntmachung bestätigt.

Winterberg, 01.02.2012



Werner Eickler
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Winterberg für das Jahr 2012

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2012

Mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2012 legt die Stadt Winterberg den fünften Haushalt vor, der nach den Regeln und Zielsetzungen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ (NKF) aufgestellt wurde. Grundsätzlich wurde bei der Haushaltsplanaufstellung die gleiche Vorgehensweise wie bei den vorherigen NKF Haushalten gewählt.

Die Haushaltsplanansätze in den Bereichen, wo die Stadt Winterberg über sog. Betriebe gewerblicher Art (BgA) verfügt und somit vorsteuerabzugsberechtigt ist, sind im Haushaltsplan 2012 als Nettobeträge ausgewiesen. Dies betrifft die Produkte

- Märkte (Produkt 020202),
- Hallen- und Freibad (Produkt 080301),
- Öffentliches Grün (Produkt 130201) und
- Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (Produkt 150209).

Die Veranschlagung der Mehrwertsteuer erfolgt ausschließlich in den Finanzplänen. In Zeile 7 des Finanzplans „Sonstige Einzahlungen“ sind die Ansätze der Umsatzsteuer veranschlagt (z. B. aus Kurbeiträgen), die entsprechenden Vorsteueransätze ergeben sich aus der Zeile 15 des Finanzplans „Sonstige Auszahlungen“.

1.2. Produktübersicht der Stadt Winterberg

Ein wesentlicher Punkt der Systematik des NKF ist es, die Haushaltsplanung auf Produktebene darzustellen.

Die Haushaltsplanung sieht insgesamt 17 Produktbereiche vor. Da die Stadt Winterberg im Produktbereich „07 Gesundheitsdienste“ keine Leistungen erbringt und auch keine Stiftungen gem. Produktbereich 17 hat, kann eine Beschränkung auf 15 Produktbereiche erfolgen. Darüber hinaus werden im Haushalt der Stadt Winterberg insgesamt 41 Produktgruppen gebildet. Diese Produktgruppen gliedern sich wiederum in insgesamt 76 Produkte.

Der Produktplan des Jahres 2012 sieht wie folgt aus:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien	010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen
		010102 Verwaltungsführung
	0102 Personalvertretung /Gleichstellung	010201 Personalvertretung
	0103 Rechnungsprüfung	010301 Rechnungsprüfung
	0104 Zentrale Dienste	010401 Versicherungen
		010402 Bauhof
		010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
		010404 Beschwerdemanagement
		010405 Sonstige Zentrale Dienste
		010406 Demographischer Wandel
	0105 Personalmanagement	010501 Personalmanagement
	0106 Dienstleistungen der EDV	010601 Dienstleistungen der EDV

	0107 Finanzsteuerung	010701	Finanzsteuerung, KLR
		010702	Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung
		010703	Mahn- u. Vollstreckungswesen
	0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement	010801	Zentrales Gebäudemanagement
		010802	Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Allg. Sicherheit und Ordnung	020101	Allg. Sicherheit und Ordnung
	0202 Gewerbewesen und Veranstaltungen	020201	Gewerbewesen
		020202	Veranstaltungen
	0203 Verkehrsangelegenheiten	020301	Verkehrsangelegenheiten
	0204 Einwohnermeldeangelegenheiten	020401	Meldeangelegenheiten
		020402	Bürgerservice
	0205 Personenstandswesen	020501	Personenstandswesen
	0206 Statistik und Wahlen	020601	Allgemeine Wahlen
		020602	Statistik
	0207 Brand- u. Bevölkerungsschutz	020701	Feuerschutz
		020702	Katastrophen- und Zivilschutz
		020703	vorbeugender Brandschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
03 Schulträgeraufgaben	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschule
		030102	Verbundschule Winterberg/Siedlinghausen
		030103	Gymnasium
		030104	Förderschule mit Schwerpunkt Lernen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
04 Kultur und Wissenschaft	0401 Kulturförderungen, Städtepartnerschaften	040101	Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
05 Soziale Leistungen	0501 Soziale Hilfe	050101	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)
		050102	Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)
		050103	Hilfe für Asylbewerber
	0502 Sozialversicherungsangelegenheiten	050201	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	060101	Förderung von Kindern 2-6 J. im Kiga Züschen
		060102	Förderung von Kindern in fremd. Einrichtung.
	0602 Kinder- und Jugendarbeit	060201	Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
08 Sportförderung	0801 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	080101 Eigene Sportstätten
	0802 Sportförderung	080201 Sportförderung
	0803 Bereitstellung / Betrieb von Bädern	080301 Hallen- und Freibäder
	0804 Sportveranstaltungen	080401 Sportveranstaltungen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	090101 Städtebauliche Entwicklung
		090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplan
		090103 Betreuung externer Planungsträger

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
10 Bauen und Wohnen	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung	100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren
	1002 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege
	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	100301 Gewährung von Wohngeld

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	1101 Abfallwirtschaft	110101 Abfallwirtschaft
	1102 Ver- und Entsorgung	110201 Anstalt öffentlichen Rechts

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1201 Öffentliche Verkehrsflächen	120101 Neubaumaßnahmen v. öffentlichen Verkehrsflächen
		120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen
	1202 Verkehrsanlagen	120201 Straßenbeleuchtung / Beschilderung
	1203 ÖPNV	120301 ÖPNV
	1204 Straßenreinigung u. Winterdienst	120401 Straßenreinigung
		120402 Winterdienst

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Natur und Landschaft	130101 Wasser und Wasserbau
		130102 Öffentliches Grün
		130103 Eigenbetrieb Forst
	1302 Friedhöfe	130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
14 Umweltschutz	1401 Dienstleistungen im Umweltschutz	140101 Dienstleistungen im Umweltschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaftsförderung	150101 Wirtschaftsförderung
		150102 Stadtmarketing
	1502 Tourismus	150201 Kurtaxmanagement

		150202	Marketing
		150203	Service
		150204	Erholungs- und Sportzentrum Winterberg
		150205	Kooperation / Lobbyarbeit
		150206	Veranstaltungsmanagement
		150207	Infrastrukturmanagement
		150208	Gesundheitsmanagement
		150209	Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allg. Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

In Verbindung mit der Einführung des NKF entfällt die Vorgabe, jede Haushaltsposition zu erläutern. Bei einer Beschränkung auf die rechtlichen Vorgaben hätte es genügt, den politischen Gremien lediglich die zusammengefassten Ergebnisse der 15 Produktbereiche darzulegen. Die Stadt Winterberg hat sich jedoch dazu entschieden, die Haushaltszahlen auf Produktebene abzubilden und diese durch entsprechende Erläuterungen an einzelnen Stellen durchaus detaillierter zu erklären. An diesem Vorgehen der vergangenen Haushalte wird auch bei der Haushaltsaufstellung 2012 festgehalten.

Grundgedanke des NKF's ist es u.a., dass sich politische Entscheidungen hauptsächlich auf strategische Zielvorgaben und nicht auf operative Dinge bei den einzelnen Produkten beziehen sollten. Bei der vorliegenden Fassung des Haushaltsplanes tritt dieser Grundgedanke jedoch ein wenig in den Hintergrund. Aber gerade in Kommunen kleinerer Größenordnung und Struktur erscheint es der Verwaltung durchaus sinnvoll, die politischen Entscheidungsträger sowie Bürgerinnen und Bürger durch über das gesetzlich geforderte Maß hinausgehende Informationen in die Lage zu versetzen, am Haushaltsaufstellungs- und Haushaltsausführungsprozess teilzunehmen. Haushaltsansätze sind daher in der Regel bei jedem Produkt in den einzelnen Beschreibungen näher erläutert.

Für die Produkte, bei denen investive Auszahlungen getätigt werden, ist zusätzlich der Teilfinanzplan B in einem gesonderten I-Produkt dargestellt. Wie beschlossen sind grundsätzlich alle Maßnahmen unter einem Investitionsvolumen von 25.000,- € als Investitionen unterhalb der Wertgrenze je Produkt zusammengefasst worden. Das entsprechende I-Produkt ist bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze mit einer 99 am Ende versehen.

Alle Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,- € sind als einzelne Investitionsmaßnahmen ausgewiesen. Das entsprechende I-Produkt ist bei einer Investition oberhalb der Wertgrenze mit einer 01, 02, 03 ... versehen.

Zusätzlich enthält der Haushaltsplan eine Übersicht aller Investitionen 2012 sowie das Investitionsprogramm 2013 bis 2015. Die entsprechende Übersicht ist dem Haushaltsplanentwurf 2012 im Anschluss an die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen beigelegt.

2. Rechtsgrundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Dabei sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

3. Jahresabschlüsse der Stadt Winterberg

3.1. Jahresabschluss 2008

Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte in 2010 der erste NKF-Jahresabschluss der Stadt Winterberg zum 31.12.2008 festgestellt werden. Das Jahr 2008 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.746,98 € ab. Die Einbringung in den Rat der Stadt Winterberg erfolgte am 16.09.2010. In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 28.10.2010 wurde den Ausschussmitgliedern der Prüfbericht der WRG Gütersloh ausführlich vorgestellt. Der Rat der Stadt Winterberg hat den ersten NKF-Jahresabschluss zum 31.12.2008 in seiner Sitzung am 11.11.2010 festgestellt. Im Anschluss an das Anzeigeverfahren bei der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises erfolgte die Bekanntmachung über die Offenlegung des Jahresabschlusses der Stadt Winterberg zum 31.12.2008 im Amtsblatt der Stadt Winterberg am 13.12.2010.

3.2. Jahresabschluss 2009

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde in Sitzung des Rates am 16.12.2010 eingebracht. Insbesondere in Folge der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise (Einbußen bei der Einkommen- und Gewerbesteuer von insgesamt 785.944 €) schließt das Jahr 2009 mit einem erhöhten Fehlbetrag von 1.423.124,45 € ab. Die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses fand am 03.02.2011 statt, die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 durch den Rat der Stadt Winterberg erfolgte in der Sitzung am 10.02.2011.

3.3. Jahresabschluss 2010

Auch der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde durch die WRG Audit GmbH geprüft. Der Jahresfehlbetrag 2010 beträgt 423.811,47 € und wurde der Ausgleichsrücklage entnommen. Dies entspricht einer positiveren Entwicklung als bei Aufstellung des Haushaltes 2010 geplant war. Grund für die Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Plan 2010 waren vor allem steigende Gewerbesteuereinnahmen aufgrund des konjunkturellen Aufschwungs. Der Rat der Stadt Winterberg hat in seiner Sitzung am 15.09.2011 das vorgenannte Ergebnis festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Somit wurden innerhalb eines Jahres (16.09.2010 bis 15.09.2011) drei Jahresabschlüsse eingebracht und festgestellt.

Die durch den Rat der Stadt Winterberg festgestellte Schlussbilanz zum 31.12.2010 ist diesem Vorbericht als Anlage beigelegt.

3.4. Jahresabschluss 2011

Der Haushaltsplan 2011 geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.355.329 € aus. Gegenwärtig zeichnet sich auch im Jahresabschluss 2011 eine Ergebnisverbesserung ab. Da noch nicht alle ergebnisrelevanten Finanzdaten vorliegen, ist die tatsächliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage schwer zu kalkulieren. Verwaltungsseitig wird derzeit ein Jahresfehlbetrag von 1,5 Mio. € prognostiziert. Es ist beabsichtigt, den Entwurf des Jahresabschlusses 2011 vor der Sommerpause 2012 in den Rat der Stadt Winterberg einzubringen und ihn nach der Sommerpause festzustellen.

3.5. Gesamtabschlüsse der Stadt Winterberg

Gem. § 2 Abs. 1 NKF-Einführungsgesetz NRW haben Gemeinden spätestens bis zum Stichtag 31.12.2010 den ersten Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW aufzustellen. Die ersten Arbeiten zur Erstellung dieses Konzernabschlusses haben bereits begonnen. Ein Entwurf des Gesamtabchluss 2010 soll nach aktuellem Stand in der zweiten Jahreshälfte 2012 den politischen Gremien zur Beratung vorgelegt werden.

4. Haushalte der Stadt Winterberg

4.1. Haushalt 2011

Wie bereits oben erwähnt, ist im Haushaltsplan 2011 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.355.329 € veranschlagt. Trotz teilweise massiven Steuererhöhungen und Ausgabekürzungen von generell 10% im freiwilligen Bereich (4. Konsolidierungspaket – siehe Ratsbeschluss 16.12.2010) war es nicht möglich, eine Verbesserung der Jahresergebnisse im Vergleich zu 2010 zu erzielen. Grund hierfür waren vor allem massive Einbrüche im Bereich der Schlüsselzuweisungen, die auf eine Erhöhung der fiktiven Hebesätze (und damit verbunden eine erhöhte Anrechnung der eigenen Steuerkraft) und eine Erhöhung des Soziallastenansatzes von 3,9 auf 9,6 zurückzuführen sind. Allein die Erhöhung des Soziallastenansatzes führte zu einer Umschichtung von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 130 Mio. € in den kreisfreien Raum. Insgesamt musste dadurch die Stadt Winterberg Einbußen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1 Mio. € verzeichnen.

Zu einer weiteren Einbuße (i.H.v. 321.250 €) kam es im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Die Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise wurden hier nochmals deutlich.

4.2. Haushalt 2012

4.2.1. Allgemeine Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzplanung

Der Aufbau der Ergebnis- und Finanzpläne der Stadt Winterberg orientiert sich an den Mustern der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW).

Der Ergebnisplan stellt den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Gemeinde in Form von Aufwendungen und Erträge dar. Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. Erträge sind der in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres.

Für jedes Haushaltsjahr ist ein Gesamtergebnisplan für die in den kommunalen Einzelabschluss einzubeziehenden Fachämter aufzustellen und daneben Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnisplan ist nach §§ 2 Abs. 1 bzw. 38 Abs. 1 GemHVO NRW wie folgt aufzubauen:

Nr.	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben Hierzu zählen alle kommunalen Steuerarten (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer) aber auch Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer.
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hierbei handelt es sich sowohl um allgemeine Zuweisungen von Bund und Land als auch um Zuschüsse von Dritten. Des Weiteren wird in dieser Position die Auflösung der Sonderposten erfasst, die als Gegenstück zu den Abschreibungen zu verstehen sind.
3	+ Sonstige Transfererträge Meistens werden unter sonstigen Transfererträge zu unrentable Leistungen bei Rückzahlung durch Dritte gebucht (vgl. s. Zeile 15)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören: Verwaltungs-/Benutzungsgebühren, Friedhofsgebühr, Abfallgebühr und Winterdienstgebühr
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich hauptsächlich um Miet- und Pachterträge
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hierzu zählen vor allem Kostenerstattungen von Land/Bund und Personalkostenerstattungen der städt. Beteiligungen
7	+ sonstige ordentliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge sind u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Zins- und Säumniszuschläge
8	+ aktivierte Eigenleistung Unter aktivierte Eigenleistung wird die städt. Arbeit verstanden, die mit der Schaffung von Vermögen verbunden ist (z.B. im Straßenbau oder bei Hochbauprojekten)
9	+/- Bestandsveränderungen Generell werden hier Veränderungen von fertigen und unfertigen Erzeugnissen erfasst, dies ist jedoch in einer Kommune eher weniger der Fall.
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen Zu den klassischen Personalaufwendungen zählen auch Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiv Beschäftigten.
12	- Versorgungsaufwendungen

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen u.a.: - Unterhaltung des Vermögens (z.B. Instandhaltungsaufwendungen) - Bewirtschaftungskosten (z.B. Energie, Kraftstoffe,...) - Sachaufwand bei Schulen, Bad und Feuerwehr - Kosten der Straßenreinigung und Winterdienst
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen Größter Bestandteil der Transferaufwendungen sind Umlagen an Bund/Land/Kreis. Zusätzlich werden hier weitere Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte gebucht.
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind hauptsächlich - sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- u. Fortbildung, Fachliteratur, Dienstreisen), - allg. Geschäftsaufwendungen (z.B. Leasing, Telekommunikation,...), - Steuern und Versicherungen und - Fraktionszuwendungen zu verstehen.
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19	+ Finanzerträge Finanzerträge sind gleich zu setzen mit Zinserträgen und mögl. Gewinnbeteiligungen.
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21	= Finanzergebnis
22	= ordentliches Ergebnis
23	+ außerordentliche Erträge
24	+ außerordentliche Aufwendungen Zu den außerordentlichen Aufwendungen zählen u.a. auch die Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
25	= außerordentliches Ergebnis
26	= Jahresergebnis

Analog hierzu ist für jedes Jahr ein entsprechender Gesamtfinanzplan incl. der zugehörigen Teilfinanzpläne A und B zu erstellen. Hierin wird der Zu- bzw. Abgang an Finanzmitteln in Form von Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Auszahlungen sind Abflüsse, Einzahlungen Zuflüsse liquider Mittel innerhalb eines Haushaltsjahres. Die liquiden Mittel umfassen dabei sowohl Bar- als auch Buchgeld.

Auf eine Darstellung und Erläuterung der einzelnen Zeilen im Gesamt- bzw. Teilfinanzplan wird jedoch an dieser Stelle verzichtet, da die Darstellung des Finanzplanes der des Ergebnisplanes im Wesentlichen gleicht.

4.2.2. Kurze Einschätzung zur Haushaltssituation der Stadt Winterberg

Der vorliegende Haushaltsplan 2012 schließt mit einem Jahresergebnis von - 1.131.646,00 € ab. Im Nachfolgenden wird nun kurz auf die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des städtischen Haushaltes eingegangen.

a) Schlüsselzuweisungen 2012

Im Vergleich zum Ansatz 2011 werden die Schlüsselzuweisungen 2012 voraussichtlich nochmals um weitere 100.000 € sinken (im Vergleich zur Prognose 2012 = ./ 15.945 €). In 2011 betrugen die Schlüsselzuweisungen bereits rd. 1 Mio. € weniger als in 2010 (s. Ausführungen zu Ziff. 4.1.).

Grund genug, sich auch in 2012 an dieser Stelle ausführlicher mit den Änderungen im Entwurf des GFG 2012 zu befassen:

1. Änderung: Verringerung des Grundbetrages

Generell werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen Ansatzzahlen (Haupt-, Schüler-, Soziallastenansatz, etc.) ermittelt, die durch Multiplikation mit einem festgelegten Grundbetrag und Abzug der eigenen Steuerkraftmesszahl die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen ergeben. Dieser Grundbetrag wird im Entwurf des GFG 2012 von 657,413838766903 auf 564,896833463911 gesenkt. Dies bedeutet, dass alleine schon bei gleichbleibenden Ansatzzahlen eine Verringerung der Schlüsselzuweisung eintreten wird.

2. Änderung: Festlegung eines geänderten Hauptansatzes unter Berücksichtigung eines Demographiefaktors

Durch den Hauptansatz wurde in der Vergangenheit eine Gewichtung nach Einwohnerzahlen vorgenommen. Je nach Größenordnung der jeweiligen Gemeinde wurde die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12. des Vorvorjahres mit einem Faktor multipliziert und in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einbezogen. Im GFG-Entwurf 2012 wird nun entsprechend den Empfehlungen des ifo-Gutachtens ein Demografiefaktor eingeführt. Dadurch wird ab 2012 die aktuelle Einwohnerzahl des Vorvorjahres mit der durchschnittlichen Einwohnerzahl der letzten drei Jahre verglichen und bei der Berechnung anschließend die jeweils höhere Einwohnerzahl zugrunde gelegt.

3. Änderung: Umstrukturierung des Schüleransatzes

Beim Schüleransatz wird ab dem GFG 2012 nunmehr nicht mehr nach Schüler je Schulform gewichtet, sondern zwischen Schülern im Ganztags- und im Halbtagsbetrieb unterschieden. Die Ganztagschüler werden im aktuellen Entwurf des GFG mit 3,33 gewichtet, für Halbtagschüler ist ein Faktor von 0,70 vorgesehen.

4. Änderung: Erneute Erhöhung des Soziallastenansatzes

Bereits im GFG 2011 wurde der Soziallastenansatz von 3,9 auf 9,6 erhöht. Schon 2011 wurde diskutiert, den Ansatz in einem Schritt auf 15,3 zu erhöhen, wovon aber im Beratungsverfahren zum GFG zum „Schutz“ des kreisangehörigen Raums Abstand genommen wurde. Im Entwurf zum GFG 2012 wurde nun der Soziallastenansatz weiter auf 15,3 erhöht. Dies stellt eine weitere finanzielle Belastung des kreisangehörigen Raums dar. Durch die stärkere Gewichtung des Soziallastenansatzes von 3,9 im Jahr 2010 auf 15,3 im Jahr 2012 ergibt sich insgesamt eine Umschichtung von Schlüsselzuweisungen i. H. v. 320 Mio. € zu Lasten des kreisangehörigen Raums.

Zwischenfazit:

Insbesondere die Änderungen der Ziffern 3 und 4 führen bei der Stadt Winterberg zu Mindereinnahmen von rd. 1,1 Mio. €.

5. Änderung: Erhöhung des Zentralitätsansatzes

Für die Berücksichtigung im Zentralitätsansatz wurde bislang die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit 0,15 multipliziert. Nach Empfehlung der ifo-Kommission und aktuellen Berechnungen wurde im GFG-Entwurf 2012 der Zentralitätsansatz mit 0,65 berücksichtigt. Dies ergibt eine Umverteilung in Höhe von rd. 31 Mio. € zugunsten des kreisangehörigen Raums.

6. Änderung: Einführung eines Flächenansatzes

Um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde im Entwurf des GFG 2012 ein Flächenansatz eingeführt. Dieser wird Gemeinden gewährt, die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro Einwohner aufweisen. Die Einführung des Flächenansatzes führt bei der Stadt Winterberg zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 1,062 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der o.g. Veränderungen im Entwurf des GFG 2012 ergibt sich für die Stadt Winterberg eine Ausgangsmesszahl in Höhe von 14.038.251,04 €. Dieser Ausgangsmesszahl wird in einem zweiten Schritt der Steuerkraftmesszahl, als Vergleichswert für die eigene Steuerkraft einer Gemeinde, gegenübergestellt. Unter Berücksichtigung der fiktiven Hebesätze und der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer ergibt sich für die Stadt Winterberg für 2012 eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 10.498.088 €.

Die Schlüsselzuweisungen für 2012 errechnen sich somit dann wie folgt:

Ausgangsmesszahl	14.038.251 €
<u>./. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>10.498.088 €</u>
Differenz	3.540.163 €

hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt 3.186.147 €

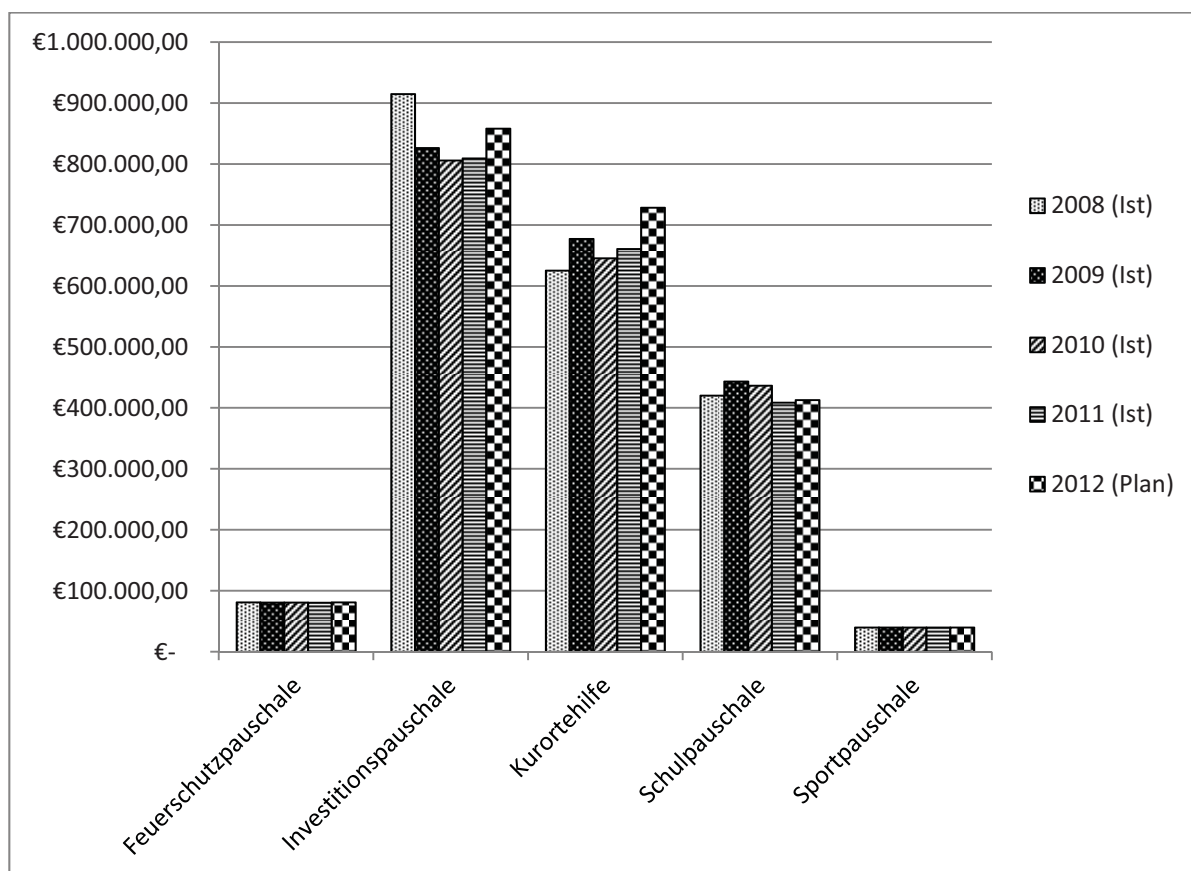
b) Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Weitere Haupteinnahmequellen der Städte und Gemeinde sind die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Auch hier hat es im Vergleich zu 2011 Veränderungen gegeben, die in Summe zu Mehreinnahmen in Höhe von ca. 170.000 € (261.000 € im Vergleich zur Prognose 2012) führen. Im dreijährigen Rhythmus werden die Schlüsselzahlen für die v. g. Gemeindeanteile neu festgesetzt. Es ist leider festzustellen, dass die Schlüsselzahl der größeren Einnahmeposition (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer) von 0,000625 auf 0,0005986 gesenkt wurde. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde erfreulicherweise von 0,000419006 auf 0,000437828 erhöht.

Die v. g. Erhöhung in Summe von rd. 170.000 € ist den durch die gute konjunkturelle Entwicklung erhöhten Verteilmassen geschuldet.

c) Sonderbedarfszuweisungen

Zur vereinfachten Veranschaulichung der Entwicklung der Sonderbedarfszuweisung wird an dieser Stelle eine graphische Darstellung gewählt.



d) Abmilderungshilfe

Im Finanzausgleich 2012 wird einmalig eine sog. „Abmilderungshilfe“ zur Verfügung gestellt, um die Verschiebungen durch die Änderungen im GFG 2012 einmalig abzufedern. Aus dem Bereich des Hochsauerlandkreises erhält jedoch lediglich die Gemeinde Bestwig diese Abmilderungshilfe (146.353 €).

e) Abfinanzierung KP II

Im Jahr 2012 beginnt die 10-jährige Abfinanzierung (2012-2021) des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (KP II). Diese beträgt 12,5 % von 1.928.767 € = 241.096 € und erfolgt durch einen jährlich Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen. Dies entspricht einem jährlichen Abzug i. H. v. 24.109,60 €. Zu den Zinsbelastungen der Gemeinden im Rahmen der Abfinanzierung ist seitens der Bezirksregierung bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen worden.

f) Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Der Entwurf des Kreishaushalts 2012 wurde am 07.12.2011 vom Kreiskämmerer aufgestellt und vom Landrat am 08.12.2011 bestätigt. Gemäß § 6 des Entwurfs der Haushaltssatzung beträgt der Hebesatz der Kreisumlage für 2012 38,59 v. H. (+ 1,51 v. H. gegenüber 2011). Die Jugendamtsumlage kann von bisher 16,87 v. H. um 0,37 v. H. auf dann 16,5 v. H. gesenkt werden.

Somit ergäben sich unter Anwendung der o.g. Hebesätze für 2012 folgende Zahlungen:

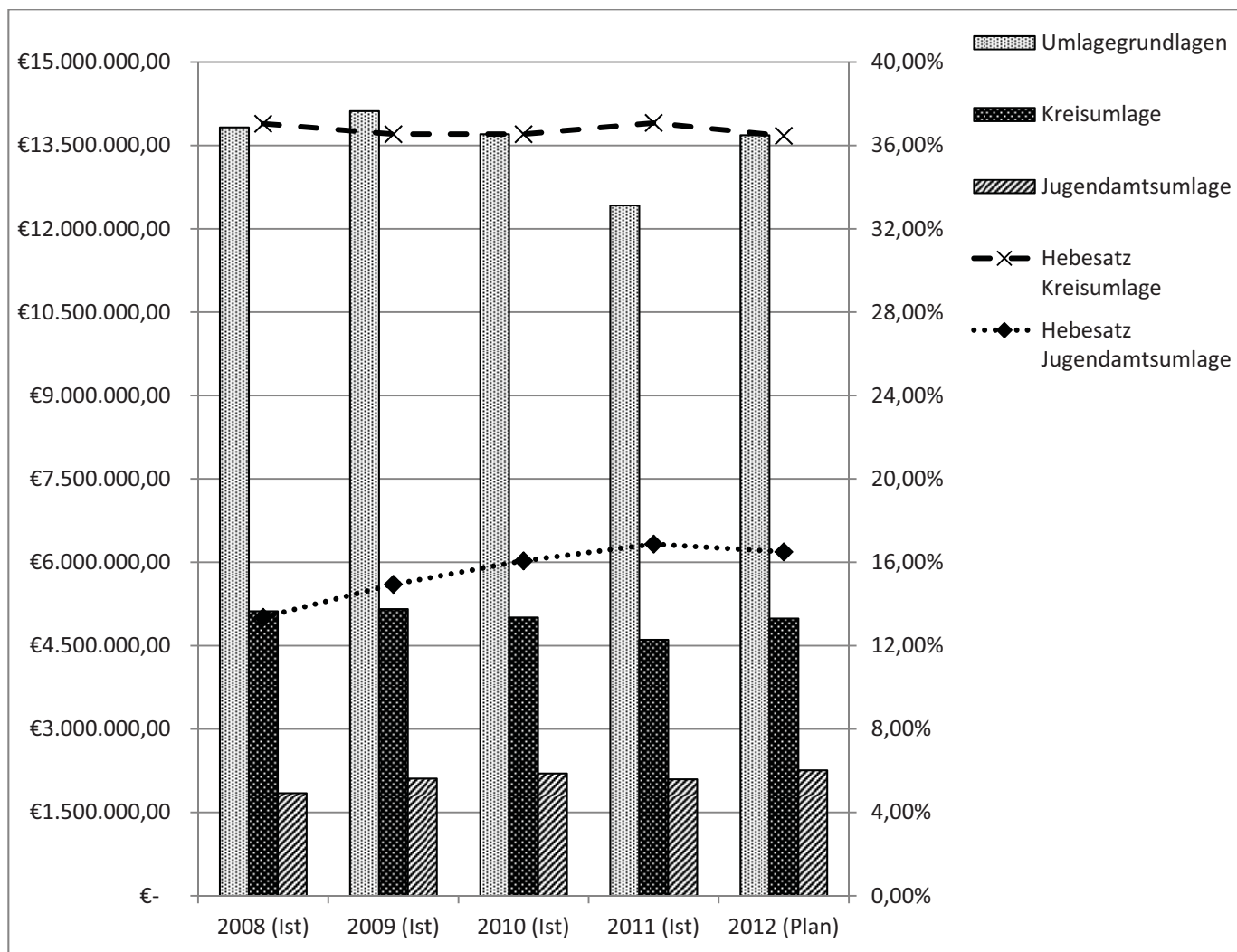
• Kreisumlage	5.280.746,00 €
• Jugendamtsumlage	2.257.899,00 €

Mit Bekanntmachung im Amtsblatt des Hochsauerlandkreises am 23.12.2011 wurde jedoch nach entsprechender Beschlussfassung im Kreistag die Aufhebung der Satzung über die Finanzierungsbeteiligung der Kosten der Unterkunft (Hartz IV) veröffentlicht. Demnach wird ab 2012 die gesetzliche Regelung (50 % Spitzabrechnung, 50 % über die Kreisumlage) angewendet. Durch diese Änderung ist nach Aussage des Hochsauerlandkreises eine Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage um 1,63 %-Punkte auf 36,96 v. H. möglich. Diese Reduzierung des Hebesatzes wurde bei der Aufstellung des Haushalts berücksichtigt.

Inwieweit eine weitere Reduzierung der Kreisumlage möglich ist, wird sich im Rahmen der Haushaltsberatungen des Hochsauerlandkreises zeigen. Da jedoch verwaltungsseitig angenommen wird, dass eine weitere Senkung der Kreisumlage erfolgen wird, erfolgte die Veranschlagung der Kreisumlage 2012 unter der Annahme, dass der genannte Hebesatz nochmals um weitere 0,5 %-Punkte gesenkt wird, so dass sich 2012 unter Berücksichtigung der o.g. Veränderungen folgende Zahlungsverpflichtungen ergeben:

• Kreisumlage	4.989.272,00 € (2011 = 4.605.998,00 €)
• Jugendamtsumlage	2.257.899,00 € (2011 = 2.095.555,00 €)

Mit nachfolgendem Schaubild wird die Entwicklung der Umlagegrundlagen im Zusammenhang mit der Veränderung der Kreis- und Jugendamtsumlagen seit 2008 dargestellt. Des Weiteren ist die Entwicklung der Hebesätze in das Diagramm eingearbeitet.



g) Sondergewinnabführung durch den Forstbetrieb der Stadt Winterberg

Aufgrund der guten vergangenen zwei Forstbetriebsjahre (u.a. wegen des Verkaufs größerer Holzmen- gen aus Nasslagern zu sehr guten Marktpreisen) wurden aus den daraus resultierenden Überschüssen des Forstbetriebes zunächst liquide Mittel zur Kassenbestandsverstärkung im städtischen Kernhaushalt eingesetzt. Ende 2011 erhöhten sich diese „freien Mittel“ auf immerhin 2,0 Mio. €, so dass Betriebslei- tung, Kämmerer und Behördenleitung sich veranlasst sahen zu prüfen, wie viel dieser „freien Mittel“ noch für Rückstellungen des Forstbetriebes notwendig sind.

Ergebnis: Aus dem bis dato gewährten Kassenkredit können 1,5 Mio. € in eine einmalige Sonderge- winnabführung umgewandelt werden, weil diese Mittel für zukünftige Ausgaben des Forstbetriebs nicht mehr benötigt werden.

Aktuell verbleiben dem Forstbetrieb dennoch weiterhin rd. 1,0 Mio. € an Rückstellungen für Wiederauf- forstungsmaßnahmen Kyrill, Wegebaumaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Landal, Erwerb von Fahrzeugen (u.a. Einkauf eines Schleppers) sowie antizyklisches Vorhalten eines Garantiebetrages und für den Kauf von Waldflächen.

4.2.3. Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Winterberg

a) Entwicklung der Vermögenssituation der Stadt Winterberg

Im Haushaltplan 2012 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3.450.920 € veranschlagt. Nach Abzug der veranschlagten Abschreibungen ergibt sich die Veränderung des Anlagevermögens. Bei ge-

planten Abschreibungen von 3.026.909 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.450.920 € erhöht sich somit das Anlagevermögen im Jahr 2012 um 424.011 €.

Im Gegenzug zu den Abschreibungen können die sog. Sonderposten (aus Zuwendungen, Zuschüssen etc.) ertragswirksam aufgelöst werden. Diese ertragswirksame Auflösung wird im Jahr 2012 mit 1.387.036 € veranschlagt. Dies führt zu in 2012 zu einer geplanten Nettobelastung durch Abschreibungen in Höhe von 1.639.873 € (Betrag Afa ./- Betrag SOPO).

b) Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Winterberg

Zum 31.12.2010 beträgt das Eigenkapital der Stadt Winterberg 106.798.382,86 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	103.320.194,97 €
Ausgleichsrücklage	3.478.187,89 €
	106.798.382,86 €

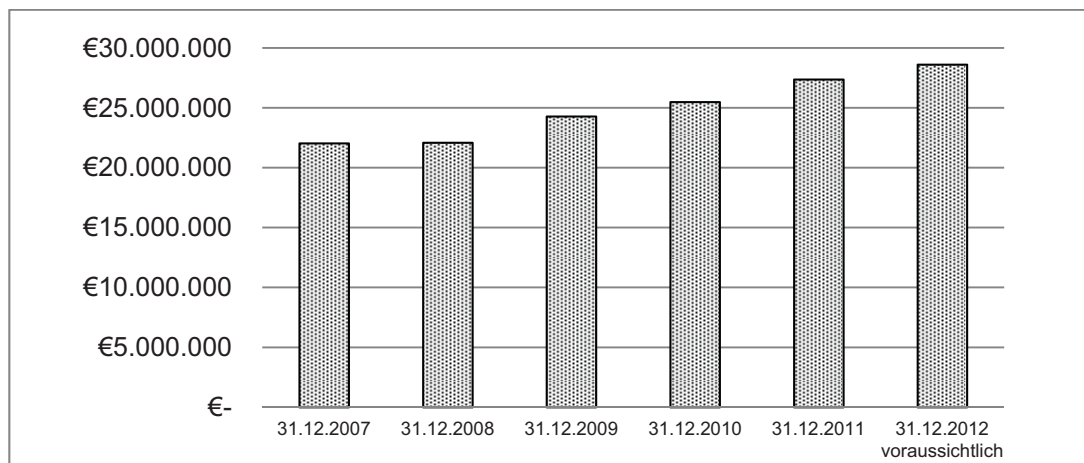
Wie bereits oben erläutert, wird für 2011 gegenwärtig ein Jahresfehlbetrag von 1,5 Mio. € kalkuliert, so dass sich das Eigenkapital auf 105.298.382,86 € verringern würde.

Die Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals würde sich somit zum 31.12.2011 auf 1.978.187,89 € reduzieren. In der Übersicht zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals, welche im Nachgang zu diesem Vorbericht abgedruckt ist, muss von dem geplanten Jahresergebnis 2011 (- 2,3 Mio. €) ausgegangen werden.

Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages 2011 von 1,5 Mio. € kann auch 2012 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden.

c) Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Winterberg

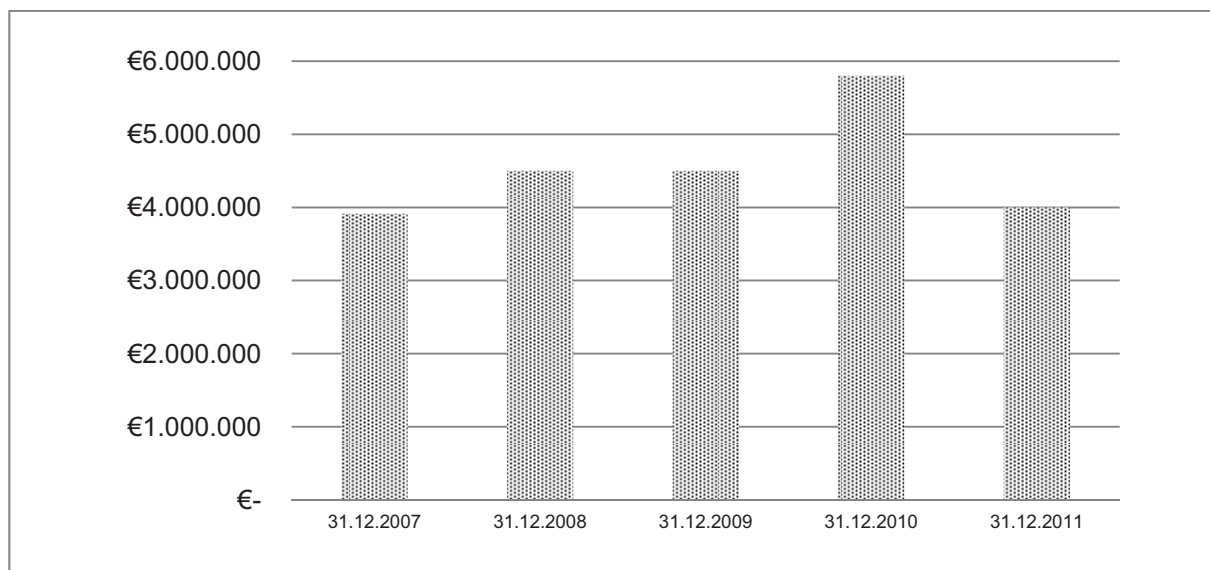
Kredite für Investitionen



Stichtag	Kreditsumme
31.12.2007 gem. Jahresabschluss	22.028.499,10 €
31.12.2008 gem. Jahresabschluss	22.085.287,61 €
31.12.2009 gem. Jahresabschluss	24.275.803,20 €
31.12.2010 gem. Jahresabschluss	25.471.401,51 €
31.12.2011 gem. voraussichtl. Jahresabschluss	27.360.217,90 €
31.12.2012 gem. Entwurf Haushalt 2012	28.610.217,90 €

Die veranschlagte Nettoneuverschuldung ergibt sich aus den abschließenden Raten des einmaligen Baukostenzuschusses zur Realisierung des Projekts „OVERSUM Vital Resort Winterberg“. Dieser Baukostenzuschuss wird ratierlich nach dem entsprechenden Projektierungs- und Baufortschritt ausgezahlt.

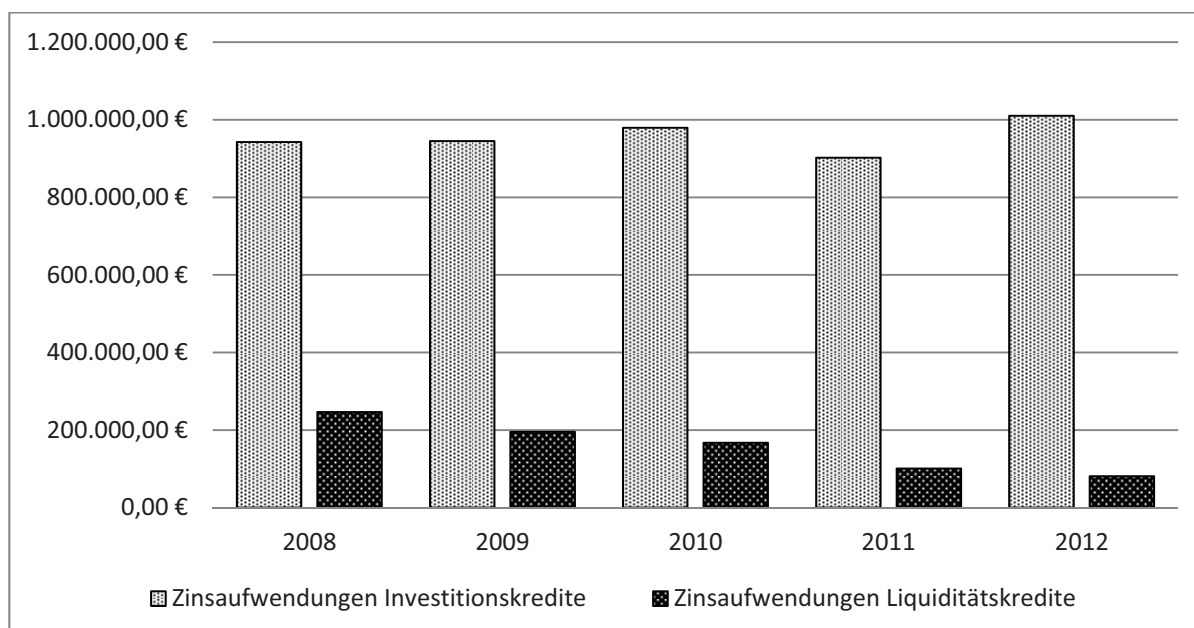
Kredite zur Liquiditätssicherung



Stichtag	Kreditsumme
31.12.2007 gem. Eröffnungsbilanz	3.914.578,42 €
31.12.2008 gem. Jahresabschluss 2008	4.500.000,00 €
31.12.2009 gem. Jahresabschluss 2009	4.500.000,00 €
31.12.2010 gem. Jahresabschluss 2010	5.800.000,00 €
31.12.2011 voraussichtl. Jahresabschluss 2011	4.000.000,00 €

Die kurzfristigen Liquiditätskredite stellen neben den Soziallasten eine weitere Belastung im städtischen Haushalt dar. Ein Anstieg des Zinsniveaus in Folge eines Aufschwungs hätte große negative Folgen für die städtischen Haushalte. Vor diesem Hintergrund wurde ein Teilportfolio der bestehenden Kassenkredite unter Berücksichtigung des geänderten Krediterlasses für 10 Jahre zu einem günstigen Zinssatz festgelegt.

In direktem Zusammenhang zur Verschuldungssituation einer Stadt steht die Entwicklung der Zinsaufwendungen. In der nachfolgenden Grafik ist die Zinsentwicklung seit 2008 dargestellt:



4.3. Stärkungspaket Stadtfinanzen

Die Situation der kommunalen Haushalte in NRW ist besorgniserregend, ja dramatisch. Fast keine Gemeinde ist mehr in der Lage, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Nahezu jede dritte Gemeinde ist nicht mehr imstande, den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung darzustellen. Mehr als jede zweite Gemeinde greift für ihre laufenden Aufwendungen auf Liquiditätskredite zurück, insgesamt haben diese Gemeinden mehr als 21.000.000.000 (21 Mrd. €) an Liquiditätskrediten aufgehäuft. Mittlerweile verfügt fast jede 10. Gemeinde über kein oder fast kein Eigenkapital mehr.

Ohne eine strukturelle Verbesserung der finanziellen Situation droht bis zum Jahr 2020 eine Verdoppelung der Liquiditätskredite auf 40 Mrd. €.

Vor diesem Hintergrund hat der Landtag NRW am 08.12.2011 das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen.

Die Finanzierung erfolgt gem. v. g. Gesetz auf „drei Säulen“:

- **1. Säule:** Jährliche Bereitstellung von 350 Mio. € im Zeitraum 2011 bis 2020 durch das Land NRW
- **2. Säule:** Zusätzlich werden im Jahr 2012 65 Mio. €, im Jahr 2013 115 Mio. € und ab dem Jahr 2014-2020 310 Mio. € als sog. Komplementärmittel bereitgestellt. Die Kommunen beteiligen sich hieran durch einen Abzug bei der Finanzausgleichsmasse (65 Mio. € in 2012, 115 Mio. € in 2013-2020).
- **3. Säule:** Zudem wird eine Solidaritätsumlage in Höhe von jeweils 195 Mio. € in den Jahren 2014-2020 erhoben.

Pflichtig unterstützt werden aus diesem Stärkungspaktgesetz alle die Kommunen, aus deren Haushaltsatzung 2010 sich bereits eine Überschuldung für 2010 oder der mittelfristigen Finanzplanung ergibt. Eine freiwillige Teilnahme ist nur dann möglich, wenn eine Überschuldung voraussichtlich 2014 bis 2016 eintreten wird. Zur freiwilligen Teilnahme bedarf es einer Antragsstellung. **Beide Voraussetzungen erfüllt die Stadt Winterberg gegenwärtig nicht.**

Sofern eine Kommune Mittel aus dem Stärkungspaktgesetz erhält, besteht die Pflicht, der Bezirksregierung einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorzulegen, der dann von der BR zu genehmigen ist. Eine Genehmigung wird nur erteilt, wenn bei pflichtigen Teilnehmern der Haushaltsausgleich spätestens 2016 erreicht ist. Bei freiwilligen Teilnehmern ist der Haushalt bis 2018 auszugleichen.

Im Hochsauerlandkreis wird nach aktuellem Stand derzeit nur die Stadt Arnsberg (pflichtige Teilnahme) mit 8.625.925,33 € an den Geldern des Stärkungspaketgesetzes partizipieren.

5. Gesamtfazit:

Bei zusammenfassender Betrachtung des Haushalts 2012 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2013-2015 ist die deutliche strukturelle Unterfinanzierung des städtischen Haushalts erkennbar. In Summe belaufen sich die Defizite in den Ergebnisplänen in den v. g. Jahren auf 7.466.206 €. Dies spiegelt den kontinuierlichen Ressourcenverbrauch, sprich den Verzehr der Ausgleichs- und Allgemeinen Rücklage, also des Eigenkapitals wieder!

Die Summe der Aufwendungen im Ergebnisplan 2012 beläuft sich auf 27.598.272 €, hiervon entfallen allein 7.575.314 € (= 27,45 %) auf die Positionen

- Kreisumlage
- Jugendamtsumlage
- Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (Hartz IV)

Dies zeigt die finanzielle Belastung des städtischen Haushalts durch die Soziallasten. Auch der Kreishaushalt ist von den Soziallasten „gezeichnet“. So betragen die sozialen Aufwendungen des Hochsauerlandkreises rd. 75 % der Gesamtaufwendungen. Dies auch insbesondere dadurch, dass der Hochsauerlandkreis die Verbandsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlen hat. Diese Zahlungswege zeigen, dass die Soziallasten „von Instanz zu Instanz durchgereicht“ werden. Der „letzte in der Kette“, die Kommune, ist gezwungen, diese Lasten an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben.

Anhand der mittelfristigen Finanzplanung ist die weitere Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Stadt Winterberg erkennbar. Der Rat der Stadt Winterberg hat beschlossen, zum 01.01.2013 einen Fremdenverkehrsbeitrag einzuführen. Die entsprechenden Haushaltsansätze sind ab dem Jahr 2013 veranschlagt. Der Fremdenverkehrsbeitrag dient nicht dazu, im touristischen Bereich Neues zu machen, sondern das zu halten, was bereits jetzt im Bereich Tourismus und Wirtschaftsförderung erbracht wird.

Betrachtet man die Ergebnispläne 2012-2015, sind weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen, nein, sie sind sogar notwendig!

An Bund und Land müssen „noch und nöcher“ die Forderungen herangetreten werden, die strukturelle Unterfinanzierung und damit die „extrem finanzielle Schieflage“ der Kommunen durch die Bereitstellung erhöhter finanzieller Mittel zu beheben. Dies beinhaltet auch die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips (d. h. „wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen“). Den Kommunen werden immer wieder neue Aufgaben zugeteilt, die dafür notwendigen Finanzmittel werden jedoch nicht zur Verfügung gestellt.

Schlussbilanz der Stadt Winterberg

zum 31.12.2010

Aktiva		Passiva			
		€	€	€	€
		Werte zum 01.01.2010	Werte zum 31.12.2010	Werte zum 01.01.2010	Werte zum 31.12.2010
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.1.1.1 Grünflächen					103.320.194,97
1.1.1.2 Ackerland					3.901.989,36
1.1.1.3 Wald, Forsten					-423.811,47
1.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke					106.798.382,86
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.1.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen					
1.1.2.2 Schulen					
1.1.2.3 Wohnbauten					
1.1.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude					
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen					23.371.838,33
1.2.1.2 Ackerland					15.197.754,31
1.2.1.3 Wald, Forsten					3.463,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke					38.573.056,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen					
1.2.2.2 Schulen					
1.2.2.3 Wohnbauten					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude					
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					
1.2.3.2 Brücken und Tunnel					
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
1.3.2 Beteiligungen					
1.3.3 Sondervermögen					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens					
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren					
2.2.1.2 Beiträge					
2.2.1.3 Steuern					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
Bilanzsumme		192.424.242,08	194.166.741,36	192.424.242,08	194.166.741,36

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Im Sinne des § 4 Absatz 5 GemHVO NRW gelten folgende Regelungen:

1. Als Budget werden im Sinne des § 21 GemHVO NRW jeweils die einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der 76 Produkte gebildet.
2. In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich. Innerhalb eines Budgets können Mehrerträge/Mehreinzahlungen die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen erhöhen.
3. Ausdrücklich ausgenommen aus der Regelung unter Ziffer 1+2) sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Abschreibungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen in den einzelnen Produkten werden zu einem eigenständigen Budget zusammengezogen.
4. Nach Rücksprache mit der Finanzabteilung können im Einzelfall bei Bedarf auch Budgets auf Produktgruppenebene gebildet werden.
5. Die Budgetverantwortlichen haben umgehend über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zur berichten.
6. Die Budgetverantwortlichen haben quartalsweise über Entwicklungen ihrer Budgets zur berichten.
7. Die Finanzabteilung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung des Budgets absehbar zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 GO NRW führt.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2012	2013	2014	2015	2016+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2009					
2010					
2011					
2012		225,9 *			
Summe					

*

Hierbei handelt es sich um folgende Verpflichtungsermächtigungen:

- zugunsten des **Produktes I02070104** = 210.900 €
- zugunsten des **Produktes I12040299** = 15.000 €

Übersicht Investitionen 2012 sowie Investitionsprogramm 2013-2015
(Brutto-Veranschlagung, d. h. ohne Abzug Fördermittel, Beiträgen etc.)
-keine Pflichtanlage-

Produkt	Maßnahme	2012	2013	2014	2015
I01040201	Investition Fahrzeug Bauhof	34.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
I01040299	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	3.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
I01060199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	85.500,00 €	60.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
I01080104	Investition BHKW Rathaus	33.240,00 €	- €	- €	- €
I01080105	Investition in örtliche Gebäudestrukturen der Feuerwehr	- €	- €	- €	260.000,00 €
I01080106	investive Neuausstattung der Fachräume in allen Schulen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
I01080107	Investition Neubau Sporthalle Gymnasium	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €
I01080199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	5.500,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
I01080199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	10.000,00 €	- €	- €	- €
I01080201	Investitionen Grundstücke	45.000,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
I01080202	Investition Oversum	1.350.000,00 €	- €	- €	- €
I02030199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	16.800,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
I02070104	Investition Fahrzeug HLF 20/16 FW Niedersfeld	140.600,00 €	210.900,00 €	- €	- €
I02070106	Einführung Digitalfunk FW	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
I02070107	Investition Fahrzeug GW-L	- €	- €	- €	28.600,00 €
I02070108	Investition Fahrzeug TSF-W Gb	- €	- €	60.000,00 €	130.000,00 €
I02070109	Investition Fahrzeug TSF-W Sb	- €	- €	- €	60.000,00 €
I02070110	Investition Atemschutzprüfgerät nach geänderter UVV	15.000,00 €	- €	- €	- €
I02070111	Investition Zuschuss Kommandowagen LZ Nf	8.300,00 €	- €	- €	- €
I02070112	Investition Zuschuss Kommandowagen LG Zü	- €	- €	8.500,00 €	- €
I02070199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
I03010199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	4.752,00 €	4.752,00 €	4.752,00 €	4.752,00 €
I03010299	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	11.394,00 €	11.394,00 €	11.394,00 €	11.394,00 €
I03010399	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	13.084,00 €	13.084,00 €	13.084,00 €	13.084,00 €
I03010499	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
I06020199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	10.350,00 €	10.350,00 €	10.350,00 €	10.350,00 €
I09010101	Investition Bahnareal Grunderw	25.000,00 €	- €	- €	- €
I09010103	Platzgestaltung Bahnareal	- €	50.000,00 €	- €	- €
I09010104	Park & Ride-Anlage	- €	- €	350.000,00 €	- €
I09010105	INV Leader/Stadts./Dorferrn.	28.500,00 €	207.500,00 €	207.500,00 €	- €
I09010106	INV Integriertes Handlungsk.	10.000,00 €	- €	- €	- €
I12010101	Investition Bahnhofstraße Wint	47.500,00 €	- €	- €	- €
I12010102	Erschließung Meisterstein Siedlinghausen	- €	210.000,00 €	- €	- €
I12010111	Investition Endausbau Breslaue	10.000,00 €	- €	- €	- €
I12010116	Endausbau "Am Gerkenstein", Nb	- €	- €	- €	250.000,00 €
I12010122	Ausbau "Triftweg", Hoheleye	90.000,00 €	- €	- €	- €
I12010127	Investition Ausbau Karl-Hahne	110.000,00 €	- €	- €	- €
I12010131	Investition Erschließung Im Si	50.000,00 €	- €	- €	- €
I12010132	Endausbau "Hinter der Hardt", Zü	- €	128.000,00 €	- €	- €
I12010133	Investition Ausbau Gartenstraß	17.500,00 €	- €	- €	- €
I12010134	Ausbau "Auf der Hütte", Nf (1.BA)	- €	- €	320.000,00 €	- €
I12010136	Erschließung "Wiesenweg", Nf	- €	- €	85.000,00 €	- €
I12010137	Investition Endausbau Am Stein	7.500,00 €	- €	- €	- €
I12010140	Erschließung "Friedhofstraße", Sh	270.000,00 €	- €	- €	- €
I12010141	Ausbau "Am Hagen", Nf.	- €	65.000,00 €	- €	- €
I12010143	Ausbau "Blumenstraße", Zü	- €	- €	- €	325.000,00 €
I12010144	Ausbau "Rosengasse", Nf.	- €	- €	110.000,00 €	- €
I12010149	Ausbau "Am langen Acker", Ei	240.000,00 €	- €	- €	- €
I12010150	Endausbau "Jakobusstraße", W	- €	- €	190.000,00 €	- €
I12010154	Erneuerung Stützmauer "Hardtstraße", Zü	30.000,00 €	- €	- €	- €
I12010155	Erschließung "Spange Kiefern-/Fichtenweg, W	83.000,00 €	- €	- €	- €
I12010156	Erschließung "Wulfers Weg", Nf	70.000,00 €	- €	- €	- €
I12010157	Ausbau "Mühlenstraße", Nf	90.000,00 €	- €	- €	- €
I12010158	Ausbau "Schlesische Straße", Sh	130.000,00 €	- €	- €	- €
I12010159	Ausbau "Rimbergweg", Nf	- €	210.000,00 €	- €	- €
I12010160	Ausbau "Finkenweg" Zü	- €	- €	50.000,00 €	- €
I12010161	Erschließung "Erlenweg", W	- €	- €	100.000,00 €	- €
I12010162	Ausbau "Wiesenstraße", Si	- €	- €	- €	400.000,00 €
I12010199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	19.000,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €	15.500,00 €
I12010201	Investition Brücken	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
I12010299	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
I12020101	Investition Verkehrs- und Fußgängerleitsystem	80.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €
I12040299	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	24.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
I13010202	Anlage Barfußpfad Lw	5.000,00 €	- €	- €	- €
I13010203	Investition Unimog zur Grünanlagenpflege	90.000,00 €	- €	- €	- €
I13010204	Attraktivierung der Badebuch Hillebachsee Niedersfeld	5.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
I13010299	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
I13020199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €
Gesamtinvestitionen		3.450.920,00 €	3.665.380,00 €	4.023.980,00 €	1.893.080,00 €

Verbindlichkeitspiegel gemäß NKF/Nordrhein-Westfalen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjah- res 31.12.2010	Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres 01.01.2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für In- vestitionen	25.471.401,51 €	27.360.217,90 €	28.610.217,90 €
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Be- reich/ZVK			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.471.401,51 €	27.448.637,90 €	28.610.217,90 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	25.397.199,46 €	27.414.843,54 €	28.610.217,90 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	74.202,05 €	33.794,36 €	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	5.800.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.800.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	758.379,48 €		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistun- gen	1.525,69 €		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.882.622,51 €		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	33.913.929,19 €	31.448.637,90 €	32.610.217,90 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a. *)	656.845,86 €	761.845,86 €	840.125,86 €

*) ohne die Gewährträgerschaft für Kredite der AöR gem. § 114a Abs. 5 GO NW

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

	Ansatz 2011 gem. HH 2011	Planung 2012 gem. HH-Entwurf 2012	Planung 2013 gem. HH-Entwurf 2012	Planung 2014 gem. HH-Entwurf 2012	Planung 2015 gem. HH-Entwurf 2012

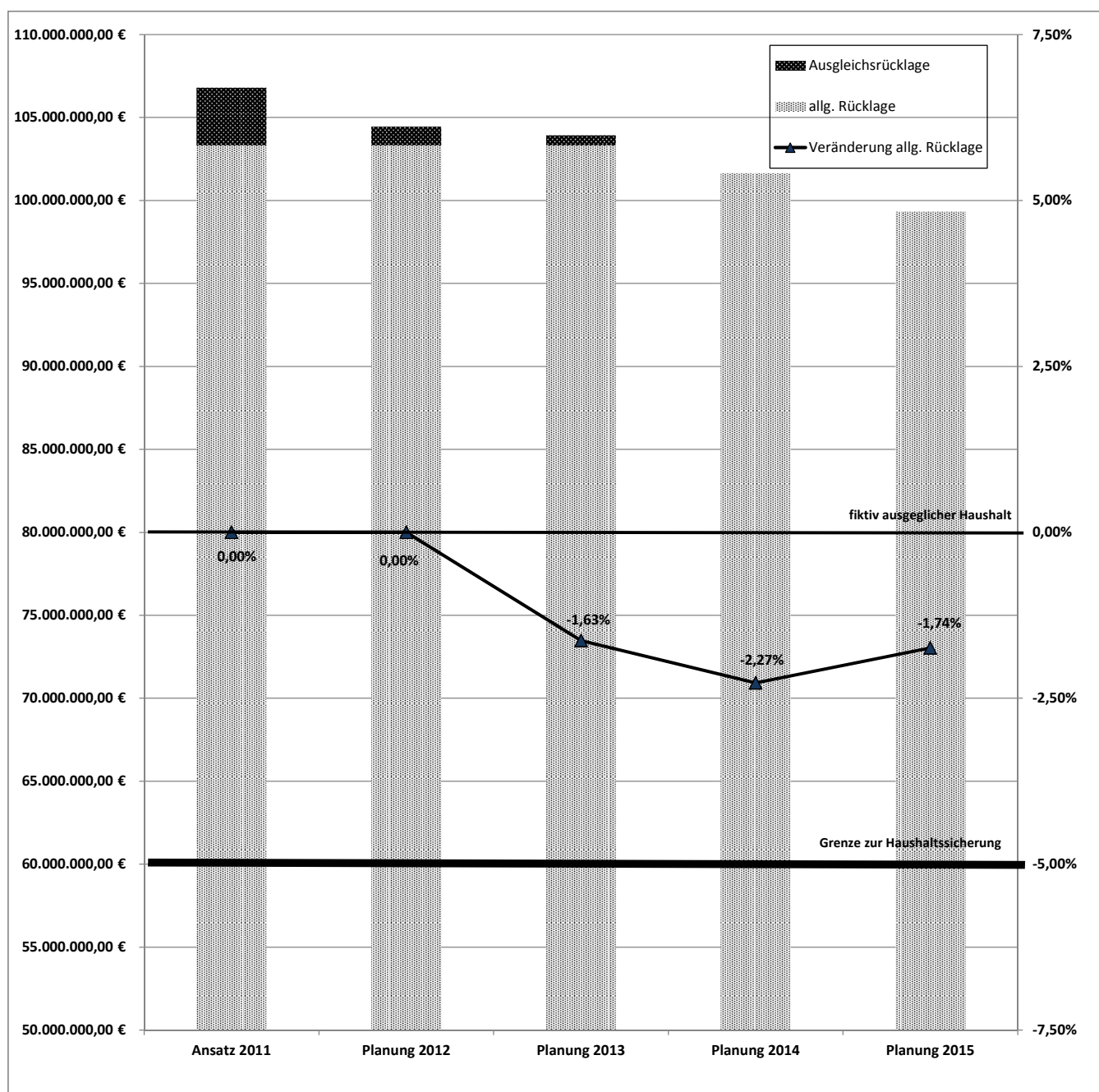
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	- 2.355.329,00 €	- 515.396,00 €	- 2.296.071,00 €	- 2.309.871,00 €	- 1.728.618,00 €

1. Abdeckung durch Ausgleichsrücklage

Anfangbestand zum 01.01.	3.478.187,89 €	1.122.858,89 €	607.462,89 €	- €	- €
Inanspruchnahme	- 2.355.329,00 €	- 515.396,00 €	- 607.462,89 €	- €	- €
Schlussbestand zum 31.12.	1.122.858,89 €	607.462,89 €	- €	- €	- €

2. Abdeckung durch allg. Rücklage

Anfangbestand zum 01.01.	103.320.194,97 €	103.320.194,97 €	103.320.194,97 €	101.631.586,86 €	99.321.715,86 €
Inanspruchnahme in €	- €	- €	- 1.688.608,11 €	- 2.309.871,00 €	- 1.728.618,00 €
Inanspruchnahme in %	0,00%	0,00%	-1,63%	-2,27%	-1,74%
Schlussbestand zum 31.12.	103.320.194,97 €	103.320.194,97 €	101.631.586,86 €	99.321.715,86 €	97.593.097,86 €



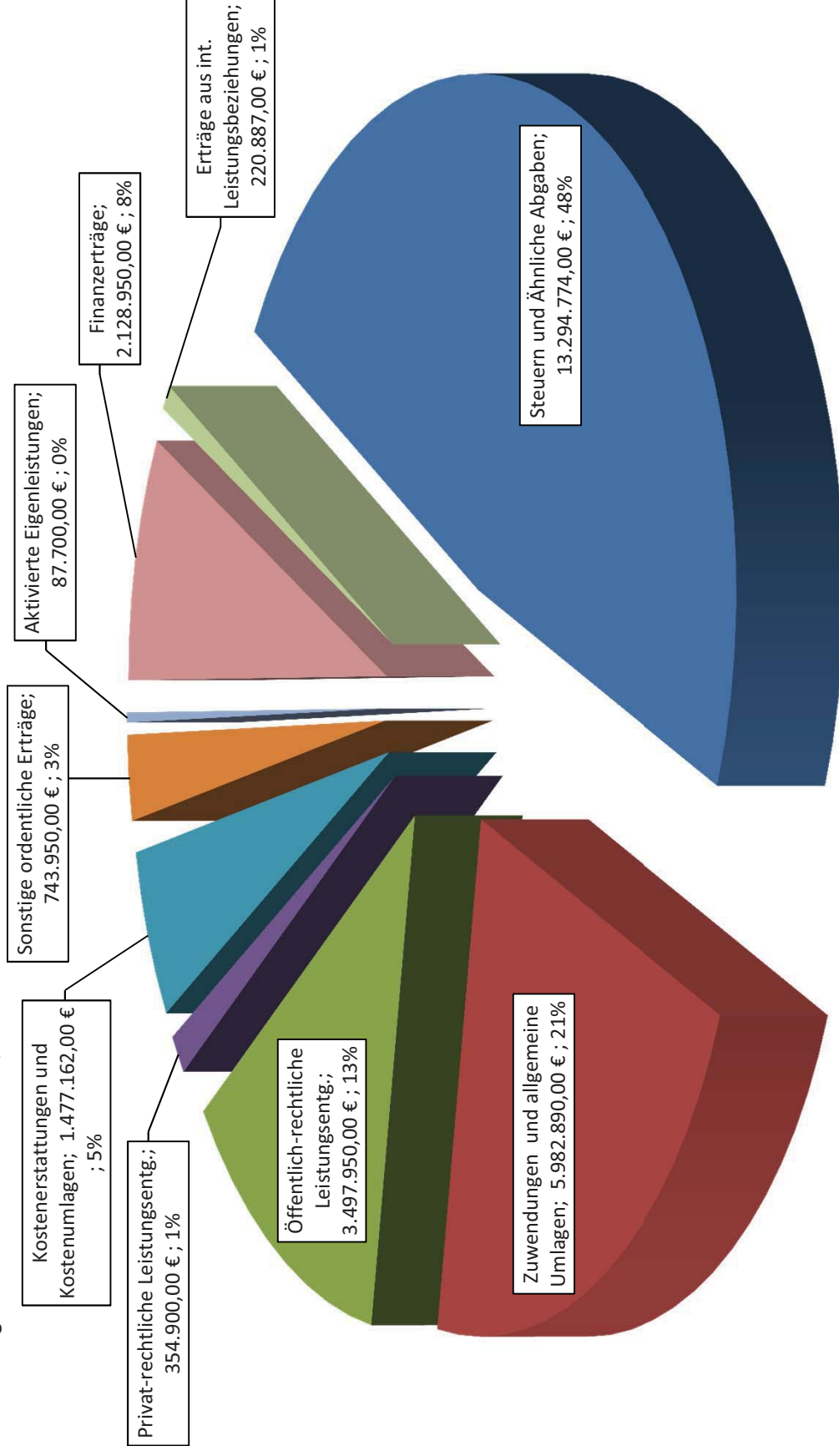
Gesamtergebnisplan

ERGEBNISPLAN Jahr 2012**Kommune Gesamt: 480**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.968.059,55	12.131.447	13.294.774	14.372.737	14.920.838	15.454.429
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.108.159,11	6.423.466	5.982.890	6.013.182	6.094.349	6.198.403
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.128.401,68	3.521.063	3.497.950	3.478.350	3.436.350	3.456.350
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	539.538,29	325.900	354.900	322.900	322.900	322.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730.280,19	1.106.211	1.477.162	1.435.142	1.417.742	1.423.664
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.439.790,97	802.098	743.950	743.950	743.950	743.950
8 Aktivierte Eigenleistungen	160.165,88	179.900	87.700	70.600	70.600	70.600
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.074.395,67	24.490.085	25.439.326	26.436.861	27.006.729	27.670.296
11 Personalaufwendungen	-4.189.546,17	-4.702.946	-4.682.144	-4.698.835	-4.780.428	-4.879.593
12 Versorgungsaufwendungen	-1.626.258,92	-551.949	-340.833	-351.949	-364.484	-378.754
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.958.153,62	-5.225.261	-4.995.925	-5.221.315	-5.298.365	-4.931.015
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.873.727,43	-2.891.993	-3.026.909	-3.019.384	-2.986.279	-2.956.812
15 Transferaufwendungen	-9.811.787,29	-9.113.551	-10.132.879	-9.922.873	-10.254.364	-10.593.644
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.128.579,75	-3.924.164	-4.419.582	-4.986.406	-4.999.410	-5.005.126
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.588.053,18	-26.409.864	-27.598.272	-28.200.762	-28.683.330	-28.744.944
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.513.657,51	-1.919.779	-2.158.946	-1.763.901	-1.676.601	-1.074.648
19 Finanzerträge	2.236.566,48	659.700	2.745.200	622.700	622.700	622.700
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.146.720,44	-1.095.250	-1.101.650	-1.154.870	-1.255.970	-1.276.670
21 FINANZERGEBNIS	1.089.846,04	-435.550	1.643.550	-532.170	-633.270	-653.970
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-423.811,47	-2.355.329	-515.396	-2.296.071	-2.309.871	-1.728.618
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS	-423.811,47	-2.355.329	-515.396	-2.296.071	-2.309.871	-1.728.618

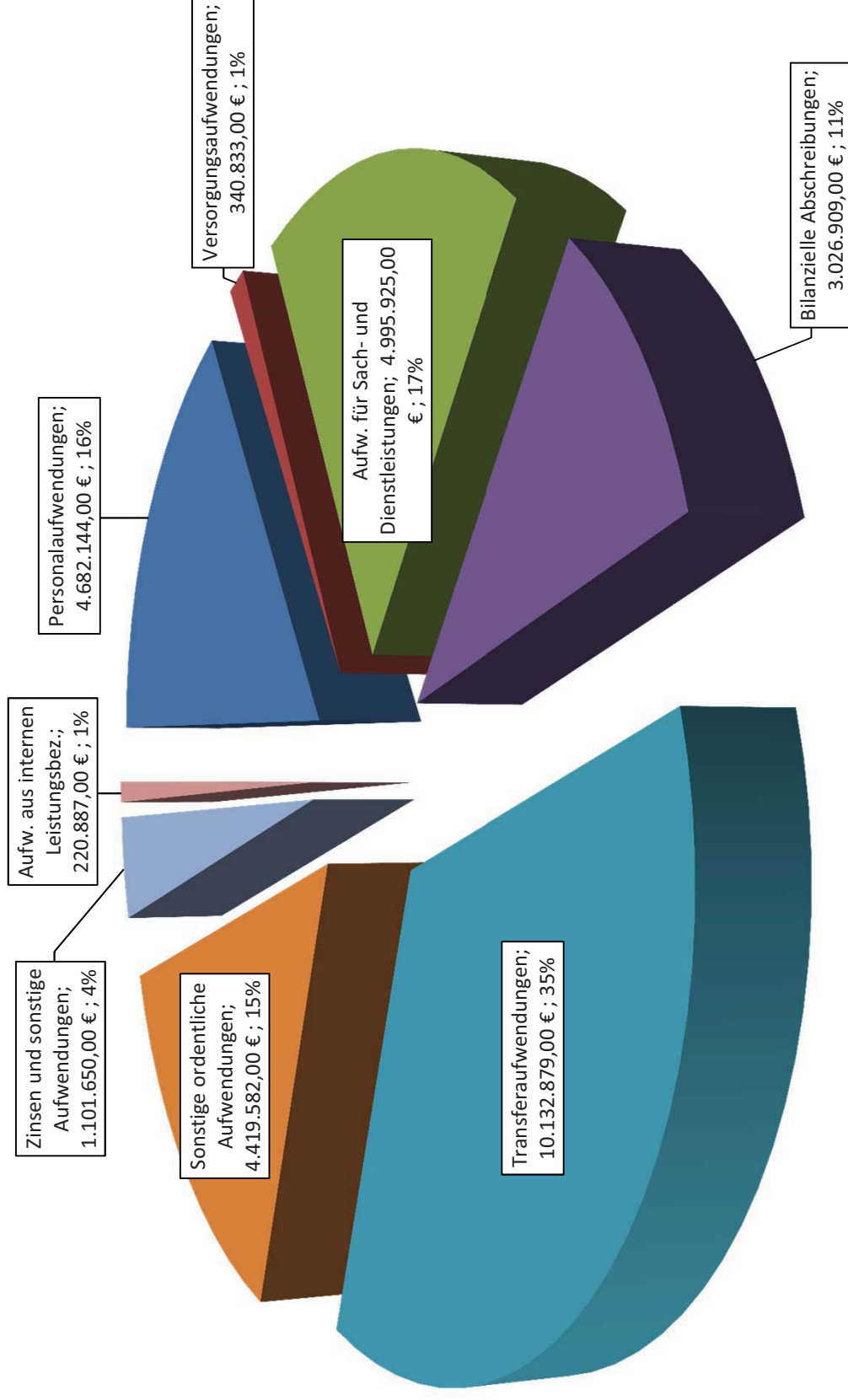
Ergebnisplan 2012 - Ertragsstruktur -

Gesamterträge: 27.789.163,00 €



Ergebnisplan 2012 - Aufwandsstruktur -

Gesamtaufwendungen: 28.920.809,00 €



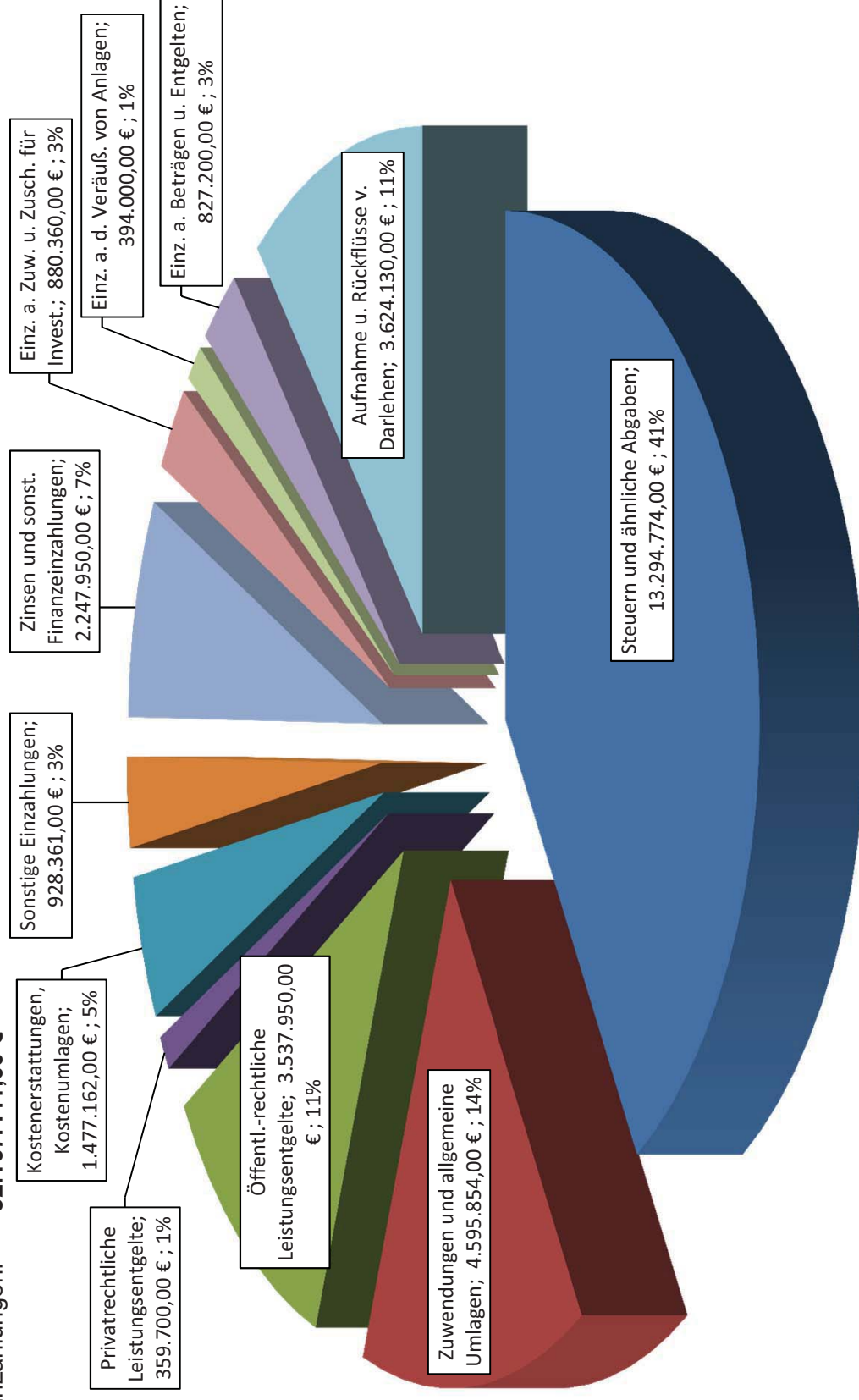
Gesamtfinanzplan

FINANZPLAN Jahr 2012**Kommune Gesamt: 480**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.759.658,96	12.131.447	13.294.774	14.372.737	14.920.838	15.454.429
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.786.253,78	5.067.199	4.595.854	4.666.212	4.766.716	4.886.175
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.904,08	3.655.159	3.537.950	3.518.350	3.476.350	3.496.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.457,55	335.700	359.700	327.700	327.700	322.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.818.659,42	1.143.111	1.477.162	1.435.142	1.417.742	1.423.664
7 Sonstige Einzahlungen	1.200.878,01	901.928	928.361	929.411	930.111	931.511
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.455.061,32	844.700	2.864.200	750.700	755.700	759.700
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.625.873,12	24.079.244	27.058.001	26.000.252	26.595.157	27.274.529
10 Personalauszahlungen	-4.691.820,90	-4.672.328	-4.656.195	-4.670.095	-4.748.198	-4.843.031
11 Versorgungsauszahlungen	-641.398,92	-486.515	-290.673	-296.486	-302.416	-308.464
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.225.836,15	-5.632.223	-5.087.367	-5.262.257	-5.339.287	-4.971.937
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.155.277,34	-1.095.250	-1.101.650	-1.154.870	-1.255.970	-1.276.670
14 Transferauszahlungen	-9.761.119,81	-9.113.651	-10.132.879	-9.922.873	-10.254.364	-10.593.644
15 Sonstige Auszahlungen	-3.714.887,40	-4.717.354	-5.213.444	-5.354.756	-5.373.290	-5.375.816
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.190.340,52	-25.717.321	-26.482.208	-26.661.337	-27.273.525	-27.369.562
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	435.532,60	-1.638.077	575.793	-661.085	-678.368	-95.033
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.412.179,13	1.212.729	880.360	2.667.960	2.877.960	929.210
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	424.198,34	402.000	394.000	350.000	350.000	350.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	204.683,76	447.200	827.200	294.000	529.500	657.500
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	43.380,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.084.441,23	2.061.929	2.101.560	3.311.960	3.757.460	1.936.710
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-132.244,97	-40.000	-82.500	-45.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-971.877,32	-1.514.225	-1.511.490	-3.006.250	-3.548.750	-1.321.750
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.882.369,58	-2.504.430	-1.856.930	-614.130	-460.230	-556.330
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.011.491,87	-4.058.655	-3.450.920	-3.665.380	-4.023.980	-1.893.080
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-927.050,64	-1.996.726	-1.349.360	-353.420	-266.520	43.630
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-491.518,04	-3.634.803	-773.567	-1.014.505	-944.888	-51.403
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	7.560.751,95	5.316.500	3.624.130	3.718.700	2.411.720	2.785.100
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-5.154.353,99	-3.316.500	-2.374.130	-3.318.700	-2.011.720	-2.785.100
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	2.406.397,96	2.000.000	1.250.000	400.000	400.000	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.914.879,92	-1.634.803	476.433	-614.505	-544.888	-51.403
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.583.569,67	0	1.863.647	1.723.830	1.109.325	564.437
38 LIQUIDE MITTEL	3.498.449,59	-1.634.803	2.340.080	1.109.325	564.437	513.034

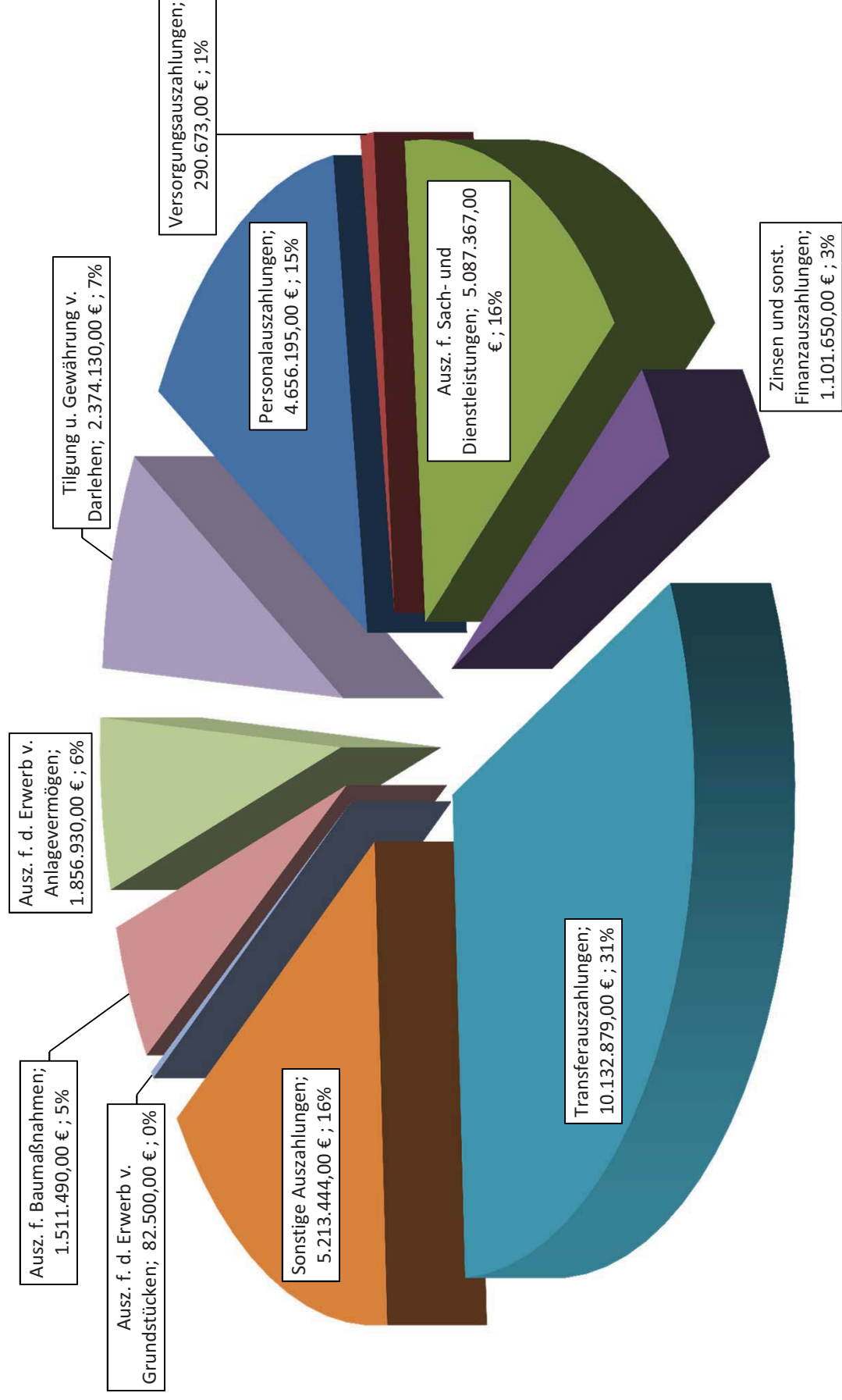
Finanzplan 2012 -Einzahlungsstruktur -

Gesamteinzahlungen: 32.167.441,00 €



Finanzplan 2012 - Auszahlungsstruktur -

Gesamtauszahlungen: 32.307.258,00 €



Produkthaushalt nach Produktbereichen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	358.000,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.889,25	490.488	515.207	483.173	455.454	447.363
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.617,77	18.050	20.050	20.050	20.050	20.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	301.470,35	237.800	267.300	239.300	239.300	239.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.750,69	279.068	228.612	228.612	228.612	228.612
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.625.445,07	125.998	67.850	67.850	67.850	67.850
8 Aktivierte Eigenleistungen	83.706,45	103.300	17.100	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.926.879,58	1.254.704	1.116.119	1.038.985	1.011.266	1.003.175
11 Personalaufwendungen	-1.508.766,03	-2.153.206	-2.250.036	-2.297.682	-2.348.407	-2.399.332
12 Versorgungsaufwendungen	-1.244.448,87	-318.097	-254.437	-263.826	-274.598	-287.070
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.793.691,10	-2.211.162	-2.135.630	-2.325.880	-2.398.830	-2.025.380
14 Bilanzielle Abschreibungen	-914.164,59	-953.220	-1.056.257	-1.072.678	-1.049.293	-1.028.132
15 Transferaufwendungen	-51.482,41	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.122.870,56	-937.670	-940.390	-891.390	-883.140	-876.640
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.635.423,56	-6.573.355	-6.636.750	-6.851.456	-6.954.268	-6.616.555
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.708.543,98	-5.318.651	-5.520.631	-5.812.471	-5.943.002	-5.613.380
19 Finanzerträge	406.922,17	405.950	375.200	368.950	368.950	368.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.066.039,41	-1.085.250	-1.091.650	-1.144.870	-1.245.970	-1.266.670
21 FINANZERGEBNIS	-659.117,24	-679.300	-716.450	-775.920	-877.020	-897.720
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.367.661,22	-5.997.951	-6.237.081	-6.588.391	-6.820.022	-6.511.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.367.661,22	-5.997.951	-6.237.081	-6.588.391	-6.820.022	-6.511.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-165.327,31	36.794	220.887	151.514	92.140	84.972
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-17.448	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.532.988,53	-5.978.605	-6.016.194	-6.436.877	-6.727.882	-6.426.128

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	326.426,27	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.182,75	15.000	30.000	15.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.252,69	18.050	20.050	20.050	20.050	20.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.119,75	242.600	272.100	244.100	244.100	244.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.126.225,52	279.068	228.612	228.612	228.612	228.612
7 Sonstige Einzahlungen	228.089,42	64.600	72.850	72.850	72.850	72.850
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	432.337,75	590.950	578.200	496.950	501.950	505.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.503.634,15	1.210.268	1.201.812	1.077.562	1.067.562	1.071.562
10 Personalauszahlungen	-2.005.777,48	-2.122.588	-2.224.087	-2.268.942	-2.316.177	-2.362.770
11 Versorgungsauszahlungen	-259.588,87	-252.663	-204.277	-208.363	-212.530	-216.780
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.116.858,14	-2.532.864	-2.180.572	-2.366.822	-2.439.752	-2.066.302
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.074.596,31	-1.085.250	-1.091.650	-1.144.870	-1.245.970	-1.266.670
14 Transferauszahlungen	-51.482,41	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.279.282,33	-991.370	-988.890	-937.990	-929.740	-923.240
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.787.585,54	-6.984.735	-6.689.476	-6.926.987	-7.144.169	-6.835.763
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.283.951,39	-5.774.467	-5.487.664	-5.849.425	-6.076.607	-5.764.201
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	450.725,00	234.875	0	1.600.000	1.600.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	404.676,71	402.000	355.000	350.000	350.000	350.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	855.401,71	636.875	355.000	1.950.000	1.950.000	350.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-420,79	-15.000	-45.000	-45.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-367.460,23	-268.275	-143.240	-2.000.000	-2.000.000	-260.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.577.289,47	-2.233.100	-1.428.000	-236.500	-231.000	-231.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.945.170,49	-2.516.375	-1.616.240	-2.281.500	-2.246.000	-506.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.089.768,78	-1.879.500	-1.261.240	-331.500	-296.000	-156.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.373.720,17	-7.653.967	-6.748.904	-6.180.925	-6.372.607	-5.920.201
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	4.600.000,00	5.316.500	3.624.130	3.718.700	2.411.720	2.785.100
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-3.300.000,00	-3.316.500	-2.374.130	-3.318.700	-2.011.720	-2.785.100
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.300.000,00	2.000.000	1.250.000	400.000	400.000	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.073.720,17	-5.653.967	-5.498.904	-5.780.925	-5.972.607	-5.920.201
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-5.073.720,17	-5.653.967	-5.498.904	-5.780.925	-5.972.607	-5.920.201

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.775,54	142.403	142.191	123.848	123.327	119.560
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	308.190,28	308.500	310.600	334.000	334.000	334.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	300,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.041,79	2.400	3.400	12.400	14.900	14.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.276,52	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	531.584,13	509.103	511.891	525.948	527.927	523.860
11 Personalaufwendungen	-341.074,04	-344.755	-305.585	-311.697	-317.931	-324.290
12 Versorgungsaufwendungen	-48.236,69	-47.104	-23.894	-24.372	-24.860	-25.357
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.220,68	-135.300	-127.400	-128.400	-129.400	-130.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-129.439,19	-124.981	-124.765	-106.420	-105.024	-100.665
15 Transferaufwendungen	-14.231,79	-24.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.227,64	-165.150	-164.200	-173.200	-181.200	-184.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-796.430,03	-841.490	-770.345	-768.589	-782.915	-789.411
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-264.845,90	-332.387	-258.454	-242.641	-254.988	-265.551
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-264.845,90	-332.387	-258.454	-242.641	-254.988	-265.551
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-264.845,90	-332.387	-258.454	-242.641	-254.988	-265.551
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	20.842,59	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-244.003,31	-332.387	-258.454	-242.641	-254.988	-265.551

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.011,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	308.042,52	308.500	310.600	334.000	334.000	334.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.540,62	2.300	3.400	12.400	14.900	14.600
7 Sonstige Einzahlungen	58.737,42	60.930	60.730	60.730	60.730	60.730
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.632,10	391.930	394.830	427.230	429.730	429.430
10 Personalauszahlungen	-342.512,81	-344.755	-305.585	-311.697	-317.931	-324.290
11 Versorgungsauszahlungen	-48.236,69	-47.104	-23.894	-24.372	-24.860	-25.357
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-80.037,55	-135.300	-127.400	-128.400	-129.400	-130.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.311,79	-24.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15 Sonstige Auszahlungen	-180.518,17	-165.150	-164.200	-173.200	-181.200	-184.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.617,01	-716.609	-645.580	-662.169	-677.891	-688.746
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-258.984,91	-324.679	-250.750	-234.939	-248.161	-259.316
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	70.738,75	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	70.738,75	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.500	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-174.574,63	-199.700	-184.300	-250.500	-102.100	-258.200
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-174.574,63	-203.200	-184.300	-250.500	-102.100	-258.200
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-103.835,88	-132.200	-113.300	-179.500	-31.100	-187.200
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-362.820,79	-456.879	-364.050	-414.439	-279.261	-446.516
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-362.820,79	-456.879	-364.050	-414.439	-279.261	-446.516
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-362.820,79	-456.879	-364.050	-414.439	-279.261	-446.516

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.385,99	477.930	484.862	475.479	440.763	431.432
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	88.553,26	78.900	75.000	75.000	75.000	75.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.229,39	68.900	89.000	81.500	55.500	55.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	656.168,64	625.730	648.862	631.979	571.263	561.932
11 Personalaufwendungen	-399.926,24	-401.146	-418.395	-426.763	-411.716	-419.950
12 Versorgungsaufwendungen	-3.081,20	-2.410	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-505.931,17	-551.300	-656.770	-695.770	-692.770	-691.770
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.197,85	-12.056	-13.851	-11.376	-9.788	-8.866
15 Transferaufwendungen	-450.265,96	-408.000	-434.805	-440.804	-449.838	-458.102
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.703,18	-145.916	-129.016	-121.516	-121.516	-121.516
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.492.105,60	-1.520.828	-1.652.837	-1.696.229	-1.685.628	-1.700.204
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-835.936,96	-895.098	-1.003.975	-1.064.250	-1.114.365	-1.138.272
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-835.936,96	-895.098	-1.003.975	-1.064.250	-1.114.365	-1.138.272
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-835.936,96	-895.098	-1.003.975	-1.064.250	-1.114.365	-1.138.272
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-835.936,96	-895.098	-1.003.975	-1.064.250	-1.114.365	-1.138.272

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.459,11	467.746	474.804	467.422	433.958	425.420
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.811,18	78.900	75.000	75.000	75.000	70.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.750,36	68.900	89.000	81.500	55.500	55.500
7 Sonstige Einzahlungen	5.207,64	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.228,29	615.546	638.804	623.922	564.458	550.920
10 Personalauszahlungen	-401.426,16	-401.146	-418.395	-426.763	-411.716	-419.950
11 Versorgungsauszahlungen	-3.081,20	-2.410	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-531.458,94	-551.300	-656.770	-695.770	-692.770	-691.770
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-405.486,00	-408.000	-434.805	-440.804	-449.838	-458.102
15 Sonstige Auszahlungen	-129.159,18	-145.916	-129.016	-121.516	-121.516	-121.516
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.470.611,48	-1.508.772	-1.638.986	-1.684.853	-1.675.840	-1.691.338
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-816.383,19	-893.226	-1.000.182	-1.060.931	-1.111.382	-1.140.418
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-17.914,75	-32.480	-30.480	-30.480	-30.480	-30.480
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-17.914,75	-32.480	-30.480	-30.480	-30.480	-30.480
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.914,75	-32.480	-30.480	-30.480	-30.480	-30.480
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-834.297,94	-925.706	-1.030.662	-1.091.411	-1.141.862	-1.170.898
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-834.297,94	-925.706	-1.030.662	-1.091.411	-1.141.862	-1.170.898
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-834.297,94	-925.706	-1.030.662	-1.091.411	-1.141.862	-1.170.898

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.801,84	0	-732	-746	-761	-776
12 Versorgungsaufwendungen	-7.239,01	0	-159	-162	-165	-169
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.876,00	-41.616	-41.616	-41.616	-41.616	-41.616
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.788,65	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.705,50	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-57.705,50	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.705,50	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-57.705,50	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-57.705,50	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.681,78	0	-732	-746	-761	-776
11 Versorgungsauszahlungen	-7.239,01	0	-159	-162	-165	-169
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.077,80	-41.616	-41.616	-41.616	-41.616	-41.616
15 Sonstige Auszahlungen	-26.527,10	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.525,69	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.525,69	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-67.525,69	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-67.525,69	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-67.525,69	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.782,64	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.186,43	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.969,07	392.100	392.100	392.100	392.100	392.100
11 Personalaufwendungen	-383.325,80	-389.883	-391.416	-399.244	-407.229	-415.373
12 Versorgungsaufwendungen	-23.404,87	-23.426	-14.189	-14.473	-14.762	-15.057
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-243.502,06	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.925,82	-2.570	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-652.158,55	-765.879	-757.905	-766.017	-774.291	-782.731
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-606.189,48	-373.779	-365.805	-373.917	-382.191	-390.631
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-606.189,48	-373.779	-365.805	-373.917	-382.191	-390.631
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-606.189,48	-373.779	-365.805	-373.917	-382.191	-390.631
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-606.189,48	-373.779	-365.805	-373.917	-382.191	-390.631

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.782,64	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.822,22	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
7 Sonstige Einzahlungen	31.328,42	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.933,28	392.100	392.100	392.100	392.100	392.100
10 Personalauszahlungen	-384.648,40	-389.883	-391.416	-399.244	-407.229	-415.373
11 Versorgungsauszahlungen	-23.404,87	-23.426	-14.189	-14.473	-14.762	-15.057
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-251.654,24	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15 Sonstige Auszahlungen	-20.630,46	-2.570	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.337,97	-765.879	-757.905	-766.017	-774.291	-782.731
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-603.404,69	-373.779	-365.805	-373.917	-382.191	-390.631
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-603.404,69	-373.779	-365.805	-373.917	-382.191	-390.631
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-603.404,69	-373.779	-365.805	-373.917	-382.191	-390.631
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-603.404,69	-373.779	-365.805	-373.917	-382.191	-390.631

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.491,76	210.435	9.380	6.787	2.144	1.527
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.610,33	0	168.000	168.000	168.000	168.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	220.102,09	210.435	177.380	174.787	170.144	169.527
11 Personalaufwendungen	-248.477,69	-237.134	-226.209	-230.733	-235.348	-240.055
12 Versorgungsaufwendungen	-1.554,56	-588	-4.235	-4.320	-4.406	-4.494
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.529,40	-23.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.908,06	-11.007	-10.481	-7.885	-3.003	-2.384
15 Transferaufwendungen	-138.120,17	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.376,43	-5.040	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-426.966,31	-405.569	-395.725	-397.738	-397.557	-401.733
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-206.864,22	-195.134	-218.345	-222.951	-227.413	-232.206
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-206.864,22	-195.134	-218.345	-222.951	-227.413	-232.206
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-206.864,22	-195.134	-218.345	-222.951	-227.413	-232.206
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-206.864,22	-195.134	-218.345	-222.951	-227.413	-232.206

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.921,76	200.700	690	690	690	690
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.610,33	0	168.000	168.000	168.000	168.000
7 Sonstige Einzahlungen	-7.644,79	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.887,30	200.700	168.690	168.690	168.690	168.690
10 Personalauszahlungen	-249.650,85	-237.134	-226.209	-230.733	-235.348	-240.055
11 Versorgungsauszahlungen	-1.554,56	-588	-4.235	-4.320	-4.406	-4.494
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.529,40	-23.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-138.120,17	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
15 Sonstige Auszahlungen	-6.030,05	-5.040	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.885,03	-394.562	-385.244	-389.853	-394.554	-399.349
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-214.997,73	-193.862	-216.554	-221.163	-225.864	-230.659
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.883,45	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.883,45	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.883,45	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-218.881,18	-204.212	-226.904	-231.513	-236.214	-241.009
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-218.881,18	-204.212	-226.904	-231.513	-236.214	-241.009
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-218.881,18	-204.212	-226.904	-231.513	-236.214	-241.009

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.046,00	7.037	6.108	6.019	5.828	3.694
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.333,83	37.383	5.000	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.350,82	0	122.000	22.500	22.500	22.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	63.730,65	44.420	133.108	28.519	28.328	26.194
11 Personalaufwendungen	-176.301,95	-171.374	-75.131	-16.076	-2.825	-2.881
12 Versorgungsaufwendungen	-18.364,02	-2.675	-159	-162	-165	-169
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.384,04	-11.660	-22.910	-29.160	-29.160	-29.160
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.431,00	-7.422	-6.493	-6.404	-6.213	-4.079
15 Transferaufwendungen	-72.113,74	-71.770	-131.710	-91.710	-91.710	-91.710
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.623,81	-3.101	-536.030	-652.700	-665.754	-679.070
17 Ordentliche Aufwendungen	-331.218,56	-268.002	-772.433	-796.212	-795.827	-807.069
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-267.487,91	-223.582	-639.325	-767.693	-767.499	-780.875
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-226,13	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-226,13	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-267.714,04	-223.582	-639.325	-767.693	-767.499	-780.875
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-267.714,04	-223.582	-639.325	-767.693	-767.499	-780.875
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-267.714,04	-223.582	-639.325	-767.693	-767.499	-780.875

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30.163,92	37.383	5.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.350,82	0	122.000	22.500	22.500	22.500
7 Sonstige Einzahlungen	6.861,48	2.600	350	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.376,22	39.983	127.350	22.500	22.500	22.500
10 Personalauszahlungen	-178.510,11	-171.374	-75.131	-16.076	-2.825	-2.881
11 Versorgungsauszahlungen	-18.364,02	-2.675	-159	-162	-165	-169
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.384,04	-11.660	-22.910	-29.160	-29.160	-29.160
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-226,13	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-79.135,34	-71.770	-131.710	-91.710	-91.710	-91.710
15 Sonstige Auszahlungen	-11.830,39	-3.691	-536.230	-652.700	-665.754	-679.070
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.450,03	-261.170	-766.140	-789.808	-789.614	-802.990
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-275.073,81	-221.187	-638.790	-767.308	-767.114	-780.490
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	-30.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-123.500,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-123.500,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-123.500,00	0	-30.000	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-398.573,81	-221.187	-668.790	-767.308	-767.114	-780.490
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-398.573,81	-221.187	-668.790	-767.308	-767.114	-780.490
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-398.573,81	-221.187	-668.790	-767.308	-767.114	-780.490

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,00	801	801	801	801	801
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.078,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.445,51	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.207,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	70.531,51	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
11 Personalaufwendungen	-64.843,57	-65.855	-115.971	-118.291	-120.657	-123.070
12 Versorgungsaufwendungen	-13.415,48	-15.694	-14.645	-14.938	-15.237	-15.542
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-817,00	-817	-817	-816	-815	-815
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.073,22	-61.500	-61.500	-61.600	-61.700	-37.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-116.241,27	-157.366	-206.434	-209.145	-211.909	-190.427
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-45.709,76	-152.315	-201.383	-204.094	-206.858	-185.376
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.709,76	-152.315	-201.383	-204.094	-206.858	-185.376
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-45.709,76	-152.315	-201.383	-204.094	-206.858	-185.376
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-45.709,76	-152.315	-201.383	-204.094	-206.858	-185.376

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.888,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.378,65	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7 Sonstige Einzahlungen	400,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.666,65	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
10 Personalauszahlungen	-65.724,77	-65.855	-115.971	-118.291	-120.657	-123.070
11 Versorgungsauszahlungen	-13.415,48	-15.694	-14.645	-14.938	-15.237	-15.542
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-37.073,22	-61.500	-61.500	-61.600	-61.700	-37.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.305,47	-156.549	-205.617	-208.329	-211.094	-189.612
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.638,82	-152.299	-201.367	-204.079	-206.844	-185.362
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-58.000,00	28.500	26.150	138.750	348.750	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	19.521,63	0	39.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	41.493,25	10.000	25.000	30.000	30.000	30.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.014,88	38.500	90.150	168.750	378.750	30.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-19.826,63	-40.000	-25.000	-257.500	-557.500	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.000,00	0	-3.500	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-29.826,63	-65.000	-63.500	-257.500	-557.500	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.811,75	-26.500	26.650	-88.750	-178.750	30.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-84.450,57	-178.799	-174.717	-292.829	-385.594	-155.362
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-84.450,57	-178.799	-174.717	-292.829	-385.594	-155.362
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-84.450,57	-178.799	-174.717	-292.829	-385.594	-155.362

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.130,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-71.061,81	-71.975	-67.597	-68.949	-70.328	-71.734
12 Versorgungsaufwendungen	-24.409,29	-24.366	-13.234	-13.498	-13.768	-14.044
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-390,48	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.861,58	-98.141	-84.831	-86.447	-88.096	-89.778
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-94.731,58	-97.141	-81.831	-83.447	-85.096	-86.778
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.731,58	-97.141	-81.831	-83.447	-85.096	-86.778
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-94.731,58	-97.141	-81.831	-83.447	-85.096	-86.778
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-94.731,58	-97.141	-81.831	-83.447	-85.096	-86.778

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	980,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-71.197,28	-71.975	-67.597	-68.949	-70.328	-71.734
11 Versorgungsauszahlungen	-24.409,29	-24.366	-13.234	-13.498	-13.768	-14.044
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-390,48	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.997,05	-98.141	-84.831	-86.447	-88.096	-89.778
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.017,05	-97.141	-81.831	-83.447	-85.096	-86.778
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-95.017,05	-97.141	-81.831	-83.447	-85.096	-86.778
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-95.017,05	-97.141	-81.831	-83.447	-85.096	-86.778
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-95.017,05	-97.141	-81.831	-83.447	-85.096	-86.778

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.207.456,52	1.208.700	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.041,31	30.099	20.091	20.091	20.091	20.091
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.238.497,83	1.238.799	1.220.391	1.220.391	1.220.391	1.220.391
11 Personalaufwendungen	-11.002,95	-10.365	-19.575	-19.967	-20.366	-20.773
12 Versorgungsaufwendungen	-29.463,01	0	-1.588	-1.620	-1.652	-1.685
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.551,66	-1.219.582	-1.201.661	-1.201.661	-1.201.661	-1.201.661
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077,34	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.204.094,96	-1.232.347	-1.225.224	-1.225.648	-1.226.079	-1.226.520
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	34.402,87	6.452	-4.833	-5.257	-5.688	-6.129
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	34.402,87	6.452	-4.833	-5.257	-5.688	-6.129
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	34.402,87	6.452	-4.833	-5.257	-5.688	-6.129
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.004,23	-30.865	-21.737	-21.313	-20.882	-20.441
29 ERGEBNIS	-21.601,36	-24.413	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.917,34	1.208.700	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.041,31	30.099	20.091	20.091	20.091	20.091
7 Sonstige Einzahlungen	39.937,66	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282.896,31	1.238.799	1.220.391	1.220.391	1.220.391	1.220.391
10 Personalauszahlungen	-11.061,29	-10.365	-19.575	-19.967	-20.366	-20.773
11 Versorgungsauszahlungen	-29.463,01	0	-1.588	-1.620	-1.652	-1.685
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.152.036,89	-1.219.582	-1.201.661	-1.201.661	-1.201.661	-1.201.661
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-42.390,42	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234.951,61	-1.232.347	-1.225.224	-1.225.648	-1.226.079	-1.226.520
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.944,70	6.452	-4.833	-5.257	-5.688	-6.129
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	47.944,70	6.452	-4.833	-5.257	-5.688	-6.129
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	47.944,70	6.452	-4.833	-5.257	-5.688	-6.129
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	47.944,70	6.452	-4.833	-5.257	-5.688	-6.129

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.336,46	728.586	747.491	747.486	747.475	747.472
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	208.345,94	313.800	422.000	364.000	312.000	312.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.965,20	2.500	6.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.920,31	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	76.459,43	76.600	70.600	70.600	70.600	70.600
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.165.027,34	1.138.486	1.262.591	1.200.586	1.148.575	1.148.572
11 Personalaufwendungen	-165.537,47	-150.557	-121.827	-124.263	-126.749	-129.284
12 Versorgungsaufwendungen	-37.007,51	-25.815	-6.705	-6.839	-6.976	-7.116
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-654.085,94	-497.700	-461.500	-466.500	-471.500	-476.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.787.558,73	-1.772.466	-1.803.016	-1.802.576	-1.800.941	-1.800.930
15 Transferaufwendungen	-24.500,00	-28.100	-28.800	-30.200	-30.900	-31.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.307,39	-756.900	-766.000	-766.000	-766.000	-766.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.436.997,04	-3.231.538	-3.187.848	-3.196.378	-3.203.066	-3.211.429
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.271.969,70	-2.093.052	-1.925.257	-1.995.792	-2.054.491	-2.062.857
19 Finanzerträge	11,58	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	11,58	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.271.958,12	-2.093.052	-1.925.257	-1.995.792	-2.054.491	-2.062.857
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.271.958,12	-2.093.052	-1.925.257	-1.995.792	-2.054.491	-2.062.857
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	17.448	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	231.750,46	0	-142.137	-74.659	-17.173	-11.677
29 ERGEBNIS	-2.040.207,66	-2.075.604	-2.067.394	-2.070.452	-2.071.663	-2.074.534

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	230.770,53	313.800	422.000	364.000	312.000	312.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.934,00	2.500	6.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.591,30	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	84.011,58	0	-84.000	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.307,41	333.300	360.500	382.500	330.500	330.500
10 Personalauszahlungen	-164.900,30	-150.557	-121.827	-124.263	-126.749	-129.284
11 Versorgungsauszahlungen	-37.007,51	-25.815	-6.705	-6.839	-6.976	-7.116
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-607.178,95	-537.700	-461.500	-466.500	-471.500	-476.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.951,00	-28.100	-28.800	-30.200	-30.900	-31.600
15 Sonstige Auszahlungen	-742.270,86	-756.900	-788.500	-766.000	-766.000	-766.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.577.308,62	-1.499.072	-1.407.332	-1.393.802	-1.402.125	-1.410.499
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.087.001,21	-1.165.772	-1.046.832	-1.011.302	-1.071.625	-1.079.999
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	62.257,19	44.500	-45.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	163.190,51	437.200	802.200	264.000	499.500	627.500
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	225.447,70	481.700	757.200	264.000	499.500	627.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-2.500	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-494.424,93	-1.137.200	-1.322.000	-687.500	-930.000	-1.050.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-89.929,54	-20.000	-104.000	-80.000	-80.000	-20.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-584.354,47	-1.157.200	-1.428.500	-767.500	-1.010.000	-1.070.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-358.906,77	-675.500	-671.300	-503.500	-510.500	-443.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.445.907,98	-1.841.272	-1.718.132	-1.514.802	-1.582.125	-1.522.999
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.445.907,98	-1.841.272	-1.718.132	-1.514.802	-1.582.125	-1.522.999
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.445.907,98	-1.841.272	-1.718.132	-1.514.802	-1.582.125	-1.522.999

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.428,09	199.103	88.640	88.639	88.639	88.639
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	101.616,48	95.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.159,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.725,60	82.901	54.681	54.681	54.681	54.681
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	198.929,99	383.504	288.821	288.820	288.820	288.820
11 Personalaufwendungen	-323.398,07	-303.921	-274.797	-280.293	-285.899	-291.617
12 Versorgungsaufwendungen	-89.979,57	-8.605	-529	-540	-551	-562
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.306,56	-447.701	-284.331	-285.431	-286.531	-287.631
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.070,01	-10.024	-11.229	-11.229	-11.202	-10.941
15 Transferaufwendungen	-750,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.377,12	-6.350	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-562.881,33	-778.601	-581.087	-584.793	-591.583	-598.251
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-363.951,34	-395.097	-292.266	-295.973	-302.763	-309.431
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-363.951,34	-395.097	-292.266	-295.973	-302.763	-309.431
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-363.951,34	-395.097	-292.266	-295.973	-302.763	-309.431
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.261,51	-5.929	-57.013	-55.541	-54.086	-52.854
29 ERGEBNIS	-395.212,85	-401.026	-349.279	-351.514	-356.849	-362.285

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.672,05	197.070	82.150	82.150	82.150	82.150
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	142.663,53	175.000	179.000	179.000	179.000	179.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.725,60	82.901	54.681	54.681	54.681	54.681
7 Sonstige Einzahlungen	60,40	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.411,40	461.471	322.331	322.331	322.331	322.331
10 Personalauszahlungen	-315.411,04	-303.921	-274.797	-280.293	-285.899	-291.617
11 Versorgungsauszahlungen	-89.979,57	-8.605	-529	-540	-551	-562
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-142.586,14	-477.701	-330.831	-285.431	-286.531	-287.631
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-750,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-29.895,06	-35.252	-37.150	-28.700	-28.800	-19.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.621,81	-827.479	-648.308	-596.964	-603.781	-601.210
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.210,41	-366.008	-325.977	-274.633	-281.450	-278.879
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	80.388,95	24.500	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	80.388,95	24.500	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-8.324,18	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-90.165,53	-65.250	-21.250	-61.250	-61.250	-11.250
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.777,74	-8.800	-96.300	-6.300	-6.300	-6.300
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-107.267,45	-74.050	-117.550	-67.550	-67.550	-17.550
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.878,50	-49.550	-117.550	-67.550	-67.550	-17.550
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-366.088,91	-415.558	-443.527	-342.183	-349.000	-296.429
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-366.088,91	-415.558	-443.527	-342.183	-349.000	-296.429
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-366.088,91	-415.558	-443.527	-342.183	-349.000	-296.429

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Produktbereich: 14 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.049,02	184.950	31.520	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.230.928,22	1.538.630	1.400.000	1.420.000	1.430.000	1.450.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	124.011,66	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.797,96	579.993	729.028	785.008	791.108	797.330
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.680.786,86	2.303.573	2.160.548	2.705.008	2.721.108	2.747.330
11 Personalaufwendungen	-392.233,50	-313.146	-317.682	-304.995	-311.095	-317.317
12 Versorgungsaufwendungen	-82.573,32	-80.758	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-549.361,11	-115.356	-72.223	-55.013	-55.013	-55.013
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.141,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-429.123,18	-333.943	-497.992	-108.255	-137.360	-150.567
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667.169,49	-1.837.567	-1.807.546	-2.305.000	-2.305.000	-2.325.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.125.601,60	-2.680.770	-2.695.443	-2.773.263	-2.808.468	-2.847.897
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-444.814,74	-377.197	-534.895	-68.255	-87.360	-100.567
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-444.814,74	-377.197	-534.895	-68.255	-87.360	-100.567
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-444.814,74	-377.197	-534.895	-68.255	-87.360	-100.567
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-444.814,74	-377.197	-534.895	-68.255	-87.360	-100.567

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.050,57	184.950	31.520	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.330,91	1.592.726	1.400.000	1.420.000	1.430.000	1.450.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.114,80	5.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.809,14	616.993	729.028	785.008	791.108	797.330
7 Sonstige Einzahlungen	164.059,36	153.298	169.250	170.650	171.350	172.750
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.681.364,78	2.552.967	2.329.798	2.875.658	2.892.458	2.920.080
10 Personalauszahlungen	-396.223,65	-313.146	-317.682	-304.995	-311.095	-317.317
11 Versorgungsauszahlungen	-82.573,32	-80.758	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-523.674,14	-130.616	-72.223	-55.013	-55.013	-55.013
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-415.547,45	-333.943	-497.992	-108.255	-137.360	-150.567
15 Sonstige Auszahlungen	-866.673,49	-2.232.545	-2.183.238	-2.603.350	-2.608.880	-2.635.190
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.284.692,05	-3.091.008	-3.071.135	-3.071.613	-3.112.348	-3.158.087
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-603.327,27	-538.041	-741.337	-195.955	-219.890	-238.007
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-603.327,27	-538.041	-741.337	-195.955	-219.890	-238.007
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-603.327,27	-538.041	-741.337	-195.955	-219.890	-238.007
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-603.327,27	-538.041	-741.337	-195.955	-219.890	-238.007

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.610.059,55	11.781.447	12.944.774	13.522.737	14.070.838	14.604.429
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914.956,00	3.981.733	3.954.690	4.078.950	4.227.918	4.355.915
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	730.862,38	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.270.057,98	16.383.180	17.519.464	18.221.687	18.918.756	19.580.344
11 Personalaufwendungen	-92.795,21	-89.629	-97.191	-99.135	-121.118	-123.140
12 Versorgungsaufwendungen	-3.081,52	-2.411	-7.058	-7.199	-7.343	-7.490
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,04	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.360.431,50	-7.719.622	-8.481.956	-8.697.288	-8.989.940	-9.307.049
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.059,10	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.649.367,29	-7.811.662	-8.586.205	-8.803.622	-9.118.401	-9.437.679
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	8.620.690,69	8.571.518	8.933.259	9.418.065	9.800.355	10.142.665
19 Finanzerträge	1.829.632,73	253.750	2.370.000	253.750	253.750	253.750
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-80.454,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	1.749.177,83	243.750	2.360.000	243.750	243.750	243.750
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.369.868,52	8.815.268	11.293.259	9.661.815	10.044.105	10.386.415
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	10.369.868,52	8.815.268	11.293.259	9.661.815	10.044.105	10.386.415
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	10.369.868,52	8.815.268	11.293.259	9.661.815	10.044.105	10.386.415

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.433.232,69	11.781.447	12.944.774	13.522.737	14.070.838	14.604.429
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914.956,00	3.981.733	3.954.690	4.078.950	4.227.918	4.355.915
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.813,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	668.841,00	620.000	624.681	624.681	624.681	624.681
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.938.711,99	253.750	2.370.000	253.750	253.750	253.750
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.960.555,23	16.636.930	19.894.145	18.480.118	19.177.187	19.838.775
10 Personalauszahlungen	-93.094,98	-89.629	-97.191	-99.135	-121.118	-123.140
11 Versorgungsauszahlungen	-3.081,52	-2.411	-7.058	-7.199	-7.343	-7.490
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,04	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-80.454,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-8.351.213,13	-7.719.622	-8.481.956	-8.697.288	-8.989.940	-9.307.049
15 Sonstige Auszahlungen	-342.606,67	-315.020	-315.020	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.870.451,16	-8.136.682	-8.911.225	-8.813.622	-9.128.401	-9.447.679
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.090.104,07	8.500.248	10.982.920	9.666.496	10.048.786	10.391.096
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	806.069,24	809.354	858.210	858.210	858.210	858.210
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	43.380,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	849.449,24	809.354	858.210	858.210	858.210	858.210
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	824.449,24	809.354	858.210	858.210	858.210	858.210
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	10.914.553,31	9.309.602	11.841.130	10.524.706	10.906.996	11.249.306
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.960.751,95	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.854.353,99	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.106.397,96	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	12.020.951,27	9.309.602	11.841.130	10.524.706	10.906.996	11.249.306
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.583.569,67	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	13.604.520,94	9.309.602	11.841.130	10.524.706	10.906.996	11.249.306

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne A

Teilfinanzpläne B



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen/OV

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Verena Susewind	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO) Entschädigungsverordnung (EntschVO) KorruptionsbG	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Abwicklung aller Angelegenheiten von Stadtvertretung und Ortsvorstehern, insbesondere des kompletten Sitzungsdienstes der Gremien sowie der Ortsvorsteher-Besprechungen
Bestellung von Schöffen und Schiedsmännern usw.

Zielgruppe:

Rats- und Ausschussmitglieder, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher

Ziele:

Sachgerechte und rechtmäßige Durchführung der Gremiensitzungen
Ansprechpartner für alle Ratsmitglieder, sachkundigen Bürger und Ortsvorsteher

Produkt: 010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen/OV

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
001	Anzahl aller Mandatsträger	32	32	33	33
002	Anzahl der Sitzungen	24	33	30	38
003	Anzahl der Verwaltungsvorlagen	98	136	108	160
273	Anzahl der Tagesordnungspunkte	148	271	247	303

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
001	Anzahl der Verwaltungsvorlagen / Anzahl der Sitzungen	4,08	4,12	3,6	4,21
005	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Anzahl der Mandatsträger	3.342,27 €	3.342,27 €	3.202,96 €	3.121,21 €
065	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	7,70 €	7,70 €	7,30 €	7,22 €

Summe Jahresarbeitsstunden	1.205,10

Erläuterungen zum Produkt 010101

Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen, Ortsvorsteher

Unter der BAB Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für das Jahr 2012 mit 137.000 € angesetzt worden. Dieser Betrag wurde im Vergleich zum Vorjahr 2011 um 2.500 € erhöht, weil in der Mitte der Wahlperiode, im Jahr 2012, die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, Ortsvorsteher und sachkundige Bürger voraussichtlich erhöht werden.

Des Weiteren sind unter der BAB-Zeile 16 die Aufwendungen u.a. für das Ratsinformationssystem „PV Rat“ unverändert wie im Vorjahr mit 3.150 € veranschlagt worden.

Unter der BAB-Zeile 16 sind zudem noch die Fraktionszuwendungen unverändert mit 4.500 € angesetzt worden. Es ergibt sich folgende Berechnung:

$11,70 \text{ € Fraktionszuwendung} \times 12 \text{ Monate} \times 32 \text{ Fraktionsmitglieder} = 4.492,80 \text{ €}$, also rund 4.500,00 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen/OV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-36.732,33	-29.935	-38.997	-39.777	-40.573	-41.384
12 Versorgungsaufwendungen	-14.215,93	-2.675	-1.764	-1.800	-1.836	-1.872
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.460,94	-143.950	-144.650	-144.650	-144.650	-144.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-192.409,20	-176.560	-185.412	-186.227	-187.058	-187.907
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-192.409,20	-176.560	-185.412	-186.227	-187.058	-187.907
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-192.409,20	-176.560	-185.412	-186.227	-187.058	-187.907
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-192.409,20	-176.560	-185.412	-186.227	-187.058	-187.907
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-192.409,20	-176.560	-185.412	-186.227	-187.058	-187.907

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen/OV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-35.121,27	-29.935	-38.997	-39.777	-40.573	-41.384
11 Versorgungsauszahlungen	-14.215,93	-2.675	-1.764	-1.800	-1.836	-1.872
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-164.419,66	-143.950	-144.650	-144.650	-144.650	-144.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.756,86	-176.560	-185.412	-186.227	-187.058	-187.907
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.756,86	-176.560	-185.412	-186.227	-187.058	-187.907
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-213.756,86	-176.560	-185.412	-186.227	-187.058	-187.907
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-213.756,86	-176.560	-185.412	-186.227	-187.058	-187.907
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-213.756,86	-176.560	-185.412	-186.227	-187.058	-187.907



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Ludger Kruse	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO) Zuständigkeitsordnung	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Leitung der Verwaltung mit Hilfe von strategischen Zielvorgaben sowie Durchführung von Aufgaben der Dienstvorgesetzten
Aufbau eines strategischen und operativen Controlling für die Stadtverwaltung, Repräsentation der Stadt Winterberg

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Bürger, Ratsmitglieder, Ortsvorsteher, Sachkundige Bürger, Presse, Ortsheimatpfleger

Ziele:

Regelmäßige Abstimmung mit den Fachbereichsleitern bezüglich der Zielerreichung der Produktverantwortlichen
Vor- und Nachbereitung von Entscheidungen mit Hilfe strategischem und operativem Controlling

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Summe Jahresarbeitsstunden	8.256,60

Erläuterungen zum Produkt 010102 Verwaltungsführung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16 - EP) sowie die sonstigen Auszahlungen (Zeile 15 - FP) bilden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ab.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-220.123,12	-227.938	-328.850	-335.427	-342.136	-348.978
12 Versorgungsaufwendungen	-84.310,22	-82.180	-81.495	-83.125	-84.787	-86.483
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745,99	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
17 Ordentliche Aufwendungen	-305.179,33	-314.078	-414.305	-422.512	-430.883	-439.421
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-305.179,33	-314.078	-414.305	-422.512	-430.883	-439.421
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-305.179,33	-314.078	-414.305	-422.512	-430.883	-439.421
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-305.179,33	-314.078	-414.305	-422.512	-430.883	-439.421
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-305.179,33	-314.078	-414.305	-422.512	-430.883	-439.421

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-220.629,12	-227.938	-328.850	-335.427	-342.136	-348.978
11 Versorgungsauszahlungen	-84.310,22	-82.180	-81.495	-83.125	-84.787	-86.483
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-745,99	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.685,33	-314.078	-414.305	-422.512	-430.883	-439.421
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-305.685,33	-314.078	-414.305	-422.512	-430.883	-439.421
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-305.685,33	-314.078	-414.305	-422.512	-430.883	-439.421
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-305.685,33	-314.078	-414.305	-422.512	-430.883	-439.421
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-305.685,33	-314.078	-414.305	-422.512	-430.883	-439.421



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Ralf Lefarth	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Interessenvertretung für die Mitarbeiter

Gleichstellungsrelevante Zusammenarbeit mit Externen sowie Beratung und Unterstützung von Bürgern/Bürgerinnen und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Ziele:

Vertretung der Interessen der Mitarbeiter

Verwirklichung des Gleichstellungsgedankens

Produkt: 010201 Personalvertretungen / Gleichstellung

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	269,24

Erläuterungen zum Produkt 010201

Personalvertretung / Gleichstellung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16 - EP) sowie die sonstigen Auszahlungen (Zeile 15 - FP) umfassen die Geschäftsaufwendungen für die Personalratsarbeit sowie für Aufwendungen und Auszahlungen in Zusammenhang mit der Gleichstellung.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.032,44	-10.800	-7.714	-7.868	-8.026	-8.186
12 Versorgungsaufwendungen	-4.374,16	-4.366	-1.764	-1.800	-1.836	-1.872
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.835,00	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.241,60	-18.446	-12.758	-12.948	-13.141	-13.339
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-19.241,60	-18.446	-12.758	-12.948	-13.141	-13.339
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.241,60	-18.446	-12.758	-12.948	-13.141	-13.339
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.241,60	-18.446	-12.758	-12.948	-13.141	-13.339
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-19.241,60	-18.446	-12.758	-12.948	-13.141	-13.339

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.032,66	-10.800	-7.714	-7.868	-8.026	-8.186
11 Versorgungsauszahlungen	-4.374,16	-4.366	-1.764	-1.800	-1.836	-1.872
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.835,00	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.241,82	-18.446	-12.758	-12.948	-13.141	-13.339
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.241,82	-18.446	-12.758	-12.948	-13.141	-13.339
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-19.241,82	-18.446	-12.758	-12.948	-13.141	-13.339
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-19.241,82	-18.446	-12.758	-12.948	-13.141	-13.339
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-19.241,82	-18.446	-12.758	-12.948	-13.141	-13.339



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010301 Rechnungsprüfung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bastian Östreich	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Durchführung von internen Rechnungs- und Kassenprüfungen
Betreuung und Vorbereitung der Rechnungsprüfungen durch Externe

Zielgruppe:

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Mitarbeiter, externe Prüfer (z.B. GPA)

Ziele:

Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Durchführung der Rechnungsprüfung im ersten Halbjahr

Produkt: 010301 Rechnungsprüfung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
007	Anzahl der internen Prüfungen	2	1	0	0
008	Anzahl der externen Prüfungen	4	4	1	0
009	Anzahl der Prüfungsbeanstandungen bei externen Prüfungen	0	0	0	0
225	Anzahl der Prüfungsbeanstandungen bei internen Prüfungen	0	0	0	0

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 010301

Rechnungsprüfung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 – EP und Zeile 12 – FP) stellen die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses dar.

Die Gemeinden sind zudem verpflichtet, zum 31.12.2010 erstmalig einen sog. „Konzernabschluss“ aufzustellen. Dort werden Kernhaushalt und Beteiligungen miteinander konsolidiert, um eine Gesamtbilanz aufstellen zu können. Die Kosten für die Prüfung der zukünftigen Gesamtabstschlüsse werden hier ebenfalls veranschlagt. In 2012 sollen sowohl der Gesamtabstschluss 2010 als auch 2011 geprüft werden, so dass der Ansatz 2012 entsprechend erhöht wurde.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.599,89	-3.584	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-3.081,31	-2.411	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.000,08	-85.000	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.681,28	-90.995	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-25.681,28	-90.995	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.681,28	-90.995	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.681,28	-90.995	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-25.681,28	-90.995	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.463,37	-3.584	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-3.081,31	-2.411	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.900,00	-85.000	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.444,68	-90.995	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.444,68	-90.995	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-18.444,68	-90.995	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-18.444,68	-90.995	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-18.444,68	-90.995	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010401 Versicherungen

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Karin Pieper	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Bearbeitung von Schadensfällen in den Bereichen Haftpflicht, Vermögenseigenschäden, Unfallversicherung, Berufsgenossenschaften etc.

Kfz- Versicherung für alle städtischen Fahrzeuge, An- und Abmeldungen, Unfallanzeigen etc.

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Ziele:

Qualifizierte und zeitnahe Bearbeitung von Schadensfällen

Monatliche Kontrolle der Abarbeitung der Verkehrssicherungsmängel im Rahmen der Schadensverhütung

Die Reaktionszeit bei der Abarbeitung von Schadensfällen darf maximal einen Arbeitstag betragen.

Produkt: 010401 Versicherungen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
010	Anzahl der Schadensfälle	40	45		
011	Gesamtkosten der Schadensfälle	4358,54	59.832,33 €		
012	Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Winterberg gem. Meldung Unfallkasse NW	97	101	106	93
226	Höhe der Versicherungsprämie	207.964,95 €	209.187,51 €		

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
002	Gesamtkosten der Schadensfälle / Anzahl der Schadensfälle				

Summe Jahresarbeitsstunden	188,37

Erläuterungen zum Produkt 010401

Versicherungen

Bei dem Produkt „Versicherungen“ handelt es sich um ein im NKF neu gebildetes sog. Querschnittsprodukt. Hier werden sämtliche Versicherungen der Stadt Winterberg (mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen, da diese dem Zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden) geplant und bewirtschaftet. Somit fließen in diesem Produkt mehrere Haushaltsstellen aus ehemaligen getrennten Unterabschnitten und dem Sammelnachweis B, wie z.B. Verwaltung, Bauhof, Kindergarten usw. zusammen.

In den Zeilen „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) werden insbesondere die Erstattungen der Winterberg Touristik u. Wirtschaft GmbH, AöR und des Forstbetriebes, z.B. für Kfz-Versicherungen, dargestellt. In den Zeilen 7 „sonstige ordentliche Erträge/sonstige Einzahlungen“ finden sich die Erstattungen (Versicherungsleistungen) wieder, welche der Stadt Winterberg zufließen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. sonstigen Auszahlungen (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) stellen die zu zahlenden Versicherungsbeiträge dar, also Fahrzeuge-, Unfall-, Haftpflichtversicherungen etc. Bei den KFZ-Versicherungsbeiträgen (insgesamt 80 Verträge) erfolgt aufgrund des höheren Schadensverlaufs und der allgemeinen Kostensteigerung eine Erhöhung um 4 %.

Verwaltungsseitig wird derzeit geprüft, eine neue D & O-Versicherung (Directors-and-Officers-Versicherung, auch Organ- oder Manager-Haftpflichtversicherung genannt) für die Entscheidungsträger der Stadt Winterberg (insbesondere Bürgermeister, Allgemeiner Vertreter, Fachbereichsleiter und Ratsmitglieder sowie für die Betriebsleitung des Eigenbetriebes Forst und die Geschäftsführung der Winterberg Touristik u. Wirtschaft GmbH) abzuschließen. Die D&O-Versicherung bietet Versicherungsschutz für die persönliche Haftung der Verantwortungsträger in den Kommunen. Derzeit liegen Angebote mit einem jährlichen Versicherungsbeitrag von rd. 4.100,00 € vor. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurde daher für den Neuabschluss dieser vorgenannten Versicherung ein jährlicher Betrag von 4.100,00 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010401 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.519,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	60.428,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	64.948,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	-10.859,98	-11.114	-6.310	-6.436	-6.565	-6.696
12 Versorgungsaufwendungen	-354,67	-354	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.316,86	-208.500	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-220.531,51	-219.968	-222.310	-222.436	-222.565	-222.696
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-155.583,25	-202.968	-205.310	-205.436	-205.565	-205.696
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.583,25	-202.968	-205.310	-205.436	-205.565	-205.696
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-155.583,25	-202.968	-205.310	-205.436	-205.565	-205.696
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-155.583,25	-202.968	-205.310	-205.436	-205.565	-205.696

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010401 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.519,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	59.502,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.022,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Personalauszahlungen	-10.910,87	-11.114	-6.310	-6.436	-6.565	-6.696
11 Versorgungsauszahlungen	-354,67	-354	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-209.316,86	-208.500	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.582,40	-219.968	-222.310	-222.436	-222.565	-222.696
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156.559,92	-202.968	-205.310	-205.436	-205.565	-205.696
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-156.559,92	-202.968	-205.310	-205.436	-205.565	-205.696
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-156.559,92	-202.968	-205.310	-205.436	-205.565	-205.696
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-156.559,92	-202.968	-205.310	-205.436	-205.565	-205.696



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010402 Bauhof

Organisationseinheit: Bauhof	Produktverantwortlicher: Alexander ☐ onnahme	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Bauhofes
Überwachung der Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten
Strategische Einsatzplanung des Bauhofes (u. a. Regelarbeitsprogramm/standardisierte Aufgabenprofilfestlegung von Pflegestandards)
Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie Ermittlung weiterer Privatisierungspotentiale
Reparatur von Straßenschäden zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Bürger

Ziele:

Wirtschaftliche und effiziente Aufgabenerledigung durch den Bauhof
Wahrung der Verkehrssicherungspflichten
Privatisierung bei Feststellung von wirtschaftlicherer Aufgabenerfüllung durch Dritte

Produkt: 010402 Bauhof

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
014	Anzahl der Bauhofmitarbeiter	20,5	21	21	22
015	Gesamtfläche der zu pflegenden Anlagen	295.000 m²	295.000 m²	290.000 m²	286.474 m²

Summe Jahresarbeitsstunden	30.838,50

Erläuterungen zum Produkt 010402

Bauhof

In den Zeilen 2 und 14 des Ergebnisplanes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zeile 2) sowie die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) dargestellt.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeile 6 Ergebnis- und Finanzplan) stellen u.a. die Erstattungen vom „Dualen System Deutschland“ an die Stadt für die Bereitstellung und Pflege der Containerstandorte, sowie die Kostenerstattungen für Arbeiten des Bauhofes für die „Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH“ dar.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) umfassen insbesondere

a)	Materialkosten des Bauhofes für Straßenunterhaltungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen	= 40.500 €
b)	Treib- und Betriebsstoffe für die Geräte und Fahrzeuge des Bauhofs	= 50.500 €
d)	Reparaturkosten für Geräte und Fahrzeuge des Bauhofs	= 80.500 €
e)	Kfz-Steuern und Versicherungen	= 1.500 €
f)	Arbeitsschutzkleidung für Bauhofmitarbeiter	= 11.500 €
	zusammen:	184.500 €

Erstmals werden ab dem Jahr 2012 Kosten in Höhe von 8.600 € für die Miete der Schutzbekleidung veranschlagt. Zusätzliche Anschaffungen wie Sicherheitsschuhe, Forstausrüstung und Winterbekleidung werden mit 2.900 € eingeplant. Die Miete von Arbeitsschutzbekleidung wurde in dem neu gegründeten Ausschuss für Arbeitssicherheit als notwendig erachtet.

In Zeile 16 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 15 des Finanzplanes sind die Leasing-Raten in Höhe von 22.200 € für die Fahrzeuge des Bauhofs veranschlagt. Hierin sind im Jahr 2012 Leasingkosten in Höhe von 5.200 € für ein weiteres Bauhoffahrzeug enthalten. Im Gegenzug verringert sich der Aufwand im Bereich Reparaturkosten. Zudem sind im v. g. Ansatz Geschäftsaufwendungen in Höhe von 3.200 € enthalten.

Diese Erhöhung, im Vergleich zum Vorjahr, begründet sich aus dem Mietkauf der neuen Bauhofsoftware. Ab dem Jahr 2014 entfällt ein Teil des Betrages, da die Software dann abbezahlt ist.

Als investive Maßnahmen sind in 2012 beim Produkt I01040201 der Ankauf eines Minibaggers in Höhe von 34.000 € eingeplant. Der alte Minibagger kann für 5.000 € veräußert werden.

Beim Produkt I01040299 ist die Anschaffung einer neuen Tischsteinsäge für den Bauhof, welche mit 3.000 € angeboten wurde, vorgesehen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 010402 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.751,90	89.740	75.905	58.359	46.928	41.259
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	110,00	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.429,55	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.764,71	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	116.056,16	136.740	122.405	104.859	93.428	87.759
11 Personalaufwendungen	-828.717,36	-825.338	-859.777	-877.346	-896.750	-914.955
12 Versorgungsaufwendungen	-1.631,83	-1.627	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.107,88	-184.550	-184.950	-184.950	-184.950	-184.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-83.257,62	-103.837	-102.538	-84.990	-73.557	-67.886
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.008,52	-18.350	-25.400	-25.400	-23.550	-23.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.146.723,21	-1.133.702	-1.172.665	-1.172.686	-1.178.807	-1.191.341
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.030.667,05	-996.962	-1.050.260	-1.067.827	-1.085.379	-1.103.582
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.030.667,05	-996.962	-1.050.260	-1.067.827	-1.085.379	-1.103.582
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.030.667,05	-996.962	-1.050.260	-1.067.827	-1.085.379	-1.103.582
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.030.667,05	-996.962	-1.050.260	-1.067.827	-1.085.379	-1.103.582

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010402 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.747,71	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige Einzahlungen	335,29	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.193,00	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
10 Personalauszahlungen	-815.507,66	-825.338	-859.777	-877.346	-896.750	-914.955
11 Versorgungsauszahlungen	-1.631,83	-1.627	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-205.722,42	-184.550	-184.950	-184.950	-184.950	-184.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.430,92	-18.350	-25.400	-25.400	-23.550	-23.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.292,83	-1.029.865	-1.070.127	-1.087.696	-1.105.250	-1.123.455
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.015.099,83	-982.865	-1.023.627	-1.041.196	-1.058.750	-1.076.955
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.764,71	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.764,71	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.764,71	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.013.335,12	-982.865	-1.023.627	-1.041.196	-1.058.750	-1.076.955
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.013.335,12	-982.865	-1.023.627	-1.041.196	-1.058.750	-1.076.955
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.013.335,12	-982.865	-1.023.627	-1.041.196	-1.058.750	-1.076.955

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I01040201 Investition Fahrzeug Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	12.000	5.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	12.000	5.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-125.327,65	-93.000	-34.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-125.327,65	-93.000	-34.000	-100.000	-100.000	-100.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-125.327,65	-81.000	-29.000	-100.000	-100.000	-100.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I01040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.429,67	-40.000	-3.000	-21.000	-21.000	-21.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-11.429,67	-40.000	-3.000	-21.000	-21.000	-21.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-11.429,67	-40.000	-3.000	-21.000	-21.000	-21.000



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010403 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Gerda Schütte	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Unterrichtung der Bevölkerung über Angelegenheiten von Stadt, Bürgermeister und Gremien in der örtlichen Presse und durch Herausgabe des städtischen Mitteilungsblattes in Bild und Schrift.
Bearbeitung von Grußworten und Schreiben im Zusammenhang mit der Außendarstellung der Stadt
Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Stadt, wie z.B. Neujahrsempfang, Seniorennachmittag.

Zielgruppe:

Bürger, Regionale Pressevertreter, Überregionale Pressevertreter

Ziele:

Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse
Fachlich fundierte Information der Öffentlichkeit über Verwaltungs-, Rats- und Ausschusstätigkeit
Angebot einer kostenfreien Plattform als Informationsquelle über Gruppen und Vereine des Stadtgebietes (Mitteilungsblatt)

Produkt: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
016	Anzahl der Presseinformationen	39	41	38	36
017	Anzahl der Pressegespräche	17	18	16	15
018	Anzahl der Ausgaben "Mitteilungsblatt"	25	25	25	25

Summe Jahresarbeitsstunden	1.607,92

Erläuterungen zum Produkt 010403

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Unter BAB-Zeile 7 „sonstige ordentliche Erträge“ sowie „Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ ist das Sponsoring des Künstlers/der Künstlerin des alljährlichen Seniorentages in Höhe von derzeit 1.600 € anzusetzen sowie das Sponsoring der Musik zum Neujahrsempfang in Höhe von 250,00 € (wird abwechselnd von der VB und der SPHS übernommen). Es wird angestrebt, das Sponsoring auch in künftigen Jahren in dieser Höhe aufrecht zu erhalten.

Unter BAB-Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind zum einen die Kosten für das Mitteilungsblatt und zum anderen für die Veröffentlichung der Amtsblätter in der WP (Bekanntmachungskosten rd. 2.500 €) angesetzt. Die Kosten für das Mitteilungsblatt sind vertraglich auf 31.297,50 € jährlich festgelegt worden, so dass der Ansatz von 34.000 € unverändert bestehen bleiben kann.

Ebenfalls unter der BAB-Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind die Kosten für Ehrungen, Repräsentationen und Nachrufe angesetzt. Da im Jahr 2014 wieder die Verleihung der Ehrenmedaille stattfindet, ist für dieses Jahr der Ansatz um 2.500 € 25.200 € erhöht worden. In den Jahren 2012, 2013 und 2015 ist das ursprüngliche, ab 2011 um 10 % gekürzte Budget von jetzt 22.700 € eingesetzt.

Da sich für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ kein Ort qualifiziert hat, sind unter der BAB-Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ in den Jahren 2012 und 2013, wo der Landes- und Bundeswettbewerb durchgeführt wird, keine Mittel veranschlagt. Im Jahr 2014 finden wieder die Stadt- und Kreiswettbewerbe statt, so dass hier ein Budget von 4.500 € angesetzt wird (z.B. für Anerkennungsbeträge für Teilnahme der Dörfer am Wettbewerb, pro Einwohner 1 €, Geldpreis für Siegerdörfer usw.: Stadtwettbewerb 3.800 €, Kreiswettbewerb 700 €).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
11 Personalaufwendungen	-71.196,31	-68.195	-64.561	-65.852	-67.169	-68.513
12 Versorgungsaufwendungen	-6.699,27	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.936,52	-63.700	-56.700	-56.700	-63.700	-56.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-138.832,10	-131.895	-121.261	-122.552	-130.869	-125.213
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-138.832,10	-130.295	-119.411	-120.702	-129.019	-123.363
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.832,10	-130.295	-119.411	-120.702	-129.019	-123.363
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-138.832,10	-130.295	-119.411	-120.702	-129.019	-123.363
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-138.832,10	-130.295	-119.411	-120.702	-129.019	-123.363

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.600,00	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
10 Personalauszahlungen	-70.640,09	-68.195	-64.561	-65.852	-67.169	-68.513
11 Versorgungsauszahlungen	-6.699,27	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-59.148,60	-63.700	-56.700	-56.700	-63.700	-56.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.487,96	-131.895	-121.261	-122.552	-130.869	-125.213
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.887,96	-130.295	-119.411	-120.702	-129.019	-123.363
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-134.887,96	-130.295	-119.411	-120.702	-129.019	-123.363
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-134.887,96	-130.295	-119.411	-120.702	-129.019	-123.363
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-134.887,96	-130.295	-119.411	-120.702	-129.019	-123.363



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010404 Beschwerdemanagement

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Astrid Vogt	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Aufnahme von Anregungen und Beschwerden aller Art

Reaktion durch die Verwaltung innerhalb von 48 Stunden und Einleitung von Maßnahmen

Zielgruppe:

Bürger, Mitarbeiter, Rat, Verwaltungsführung

Ziele:

"Schwächen schwächen; Stärken stärken"

Bürgern, Politik und Gästen zeigen, dass Ihre Anregungen/Beschwerden ernst genommen werden und - soweit umsetzbar - für Abhilfe gesorgt wird.

Produkt: 010404 Beschwerdemanagement

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
020	Anzahl der Anregungen und Beschwerden	65	67	71	74
021	Reaktionszeit auf Beschwerden				
022	Anzahl der abgeholften Beschwerden	64	64	67	68

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
008	Anzahl der abgeholften Beschwerden / Anzahl der Anregungen und Beschwerden	0,98	0,96	0,94	0,92

Summe Jahresarbeitsstunden	15,44

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010404 Beschwerdemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.604,67	-2.424	-471	-481	-490	-500
12 Versorgungsaufwendungen	-535,91	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.140,58	-2.424	-471	-481	-490	-500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.140,58	-2.424	-471	-481	-490	-500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.140,58	-2.424	-471	-481	-490	-500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.140,58	-2.424	-471	-481	-490	-500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-3.140,58	-2.424	-471	-481	-490	-500

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010404 Beschwerdemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.546,09	-2.424	-471	-481	-490	-500
11 Versorgungsauszahlungen	-535,91	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.082,00	-2.424	-471	-481	-490	-500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.082,00	-2.424	-471	-481	-490	-500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.082,00	-2.424	-471	-481	-490	-500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.082,00	-2.424	-471	-481	-490	-500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-3.082,00	-2.424	-471	-481	-490	-500



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Jens Vogelsang	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst u.a. folgende Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung:

- Zentrale Beschaffungen von Büro- und Arbeitsmaterial
- Poststelle
- Druckerei und Kopierer
- Bereitstellung des Dienstfahrzeuges
- Telefongebühren
- Schreibdienst

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

./.

Produkt: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
012	Anz. der Mitarbeiter im Rathaus	51	50	51	52
013	Gesamtkosten Büro- und Arbeitsmaterial (ohne Porto- und Telefonkosten)	43.776,49 €	48.000,00 €	48.641,00 €	47.000,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
033	Gesamtkosten Büro- und Arbeitsmaterial / Anz. der Mitarbeiter im Rathaus	858,36 €	960,00 €	953,75 €	903,85 €

Summe Jahresarbeitsstunden	2.678,47

Erläuterungen zum Produkt 010405

Sonstige Zentrale Dienste

Unter der BAB Zeile 4 „öffentlich rechtliche Leistungsentgelte“ sind als Verwaltungsgebühren die Schiedsmannsgebühren in Höhe von -unverändert- 50 € angesetzt worden. Als privatrechtliche Leistungsentgelte wurden die Einnahmen der Druckerei in Höhe von -unverändert- 2.300 € veranschlagt.

Bei den Kostenerstattungen (z. B. für Bürobedarf AöR sowie für Druckkosten u. a. auch für die Bobbahn-GmbH und Schulen) erhöht sich der Ansatz durch die nunmehr zentrale Veranschlagung von Leasingkosten einschließlich dortiger Erstattungen auf 7.112 €. Der bisherige Ansatz im Produkt 010501 wurde daher nicht mehr gebildet. Als andere sonstige ordentliche Erträge wurde für die Erstattung von Post- und Telefongebühren der Ansatz von – unverändert – 1.000 € angegeben.

Im Bereich der Leasingkosten wurden zum einen die im Rathaus vorhandenen Kopierer angesetzt sowie die Leasingraten für die Dienstwagen. Durch die zentrale Veranschlagung aller in Frage kommenden Leasingkosten erhöht sich der Ansatz um 5.500 € auf 17.500 €. Der zusätzliche Betrag in Höhe von 5.500 € wird in gleicher Höhe im Produkt 010501 eingespart. Gleiches gilt für die Veranschlagung der Kraftstoffkosten für die Dienstwagen, die ab dem Jahr 2012 ebenfalls zentral im Produkt 010405 veranschlagt werden (Ansatz = 3.200 €).

Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 32.400 € wurden unverändert angesetzt.

Alle weiteren Ansätze für Telefon etc. wurden ebenfalls in unveränderter Höhe im Vergleich zum Vorjahr angesetzt. Lediglich der Ansatz für Porto wurde um 4.000 € reduziert, da der Versand der Anhörungsbögen und Bußgeldbescheide aus der Verkehrsüberwachung ab dem Haushaltsjahr 2012 unter 020301 veranschlagt werden. Der zusätzliche Ansatz in Höhe von 1.000 € für Reparaturen des Dienstwagens (BAB-Zeile 13) wird durch Einsparungen in gleicher Höhe bei den Kosten der Bekanntmachungen kompensiert.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788,00	3.788	3.734	3.571	3.252	2.160
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.466,32	5.000	7.112	7.112	7.112	7.112
7 Sonstige ordentliche Erträge	593,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.877,54	12.138	14.196	14.033	13.714	12.622
11 Personalaufwendungen	-65.572,26	-63.167	-81.534	-83.165	-84.828	-86.525
12 Versorgungsaufwendungen	-7.503,19	0	-176	-180	-184	-187
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.867,32	0	-4.200	-4.200	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.810,00	-3.873	-4.142	-3.967	-3.648	-2.556
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.077,71	-115.800	-116.300	-116.300	-117.900	-118.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-197.830,48	-182.840	-206.353	-207.812	-211.260	-212.369
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-186.952,94	-170.702	-192.157	-193.779	-197.546	-199.747
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-186.952,94	-170.702	-192.157	-193.779	-197.546	-199.747
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-186.952,94	-170.702	-192.157	-193.779	-197.546	-199.747
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-165.327,31	36.794	220.887	151.514	92.140	84.972
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-17.448	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-352.280,25	-151.356	28.730	-42.265	-105.406	-114.775

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.679,87	5.000	7.112	7.112	7.112	7.112
7 Sonstige Einzahlungen	593,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.273,09	8.350	10.462	10.462	10.462	10.462
10 Personalauszahlungen	-64.513,46	-63.167	-81.534	-83.165	-84.828	-86.525
11 Versorgungsauszahlungen	-7.503,19	0	-176	-180	-184	-187
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.867,32	0	-4.200	-4.200	-4.700	-4.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-117.336,22	-115.800	-116.300	-116.300	-117.900	-118.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.220,19	-178.967	-202.211	-203.845	-207.612	-209.813
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-186.947,10	-170.617	-191.749	-193.383	-197.150	-199.351
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-186.947,10	-170.617	-191.749	-193.383	-197.150	-199.351
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-186.947,10	-170.617	-191.749	-193.383	-197.150	-199.351
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-186.947,10	-170.617	-191.749	-193.383	-197.150	-199.351

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I01040599 Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-590,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-590,00	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-590,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010406 Demographischer Wandel

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Verena Susewind	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Strategische Steuerung und Gestaltung des weiteren demographischen Entwicklungsprozesses in Winterberg und seinen Dörfern (siehe Ratsbeschluss vom 28.01.2010, Punkt 6)

Zielgruppe:

Bürger (Jugend, Senioren), Vereine, Wirtschaft und Handel, alle Bereiche der internen Verwaltung

Ziele:

Erkunden und Filtern von Zukunfts-Entwicklungspotenzialen der Stadt Winterberg auf breiter Ebene unter Berücksichtigung der örtlichen Ausprägungen des demographischen Prozesses, mit dem Ergebnis der gemeinsamen Festlegung von zukunftsfähigen Stadtentwicklungszielen

Produkt: 010406 Demographischer Wandel

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	315,00

Erläuterungen zum Produkt 010406

Demographischer Wandel

In der konsequenten Weiterführung des Demographieprozesses und als Ergebnis der im November 2010 und April 2011 durchgeführten Workshops haben sich die fünf Arbeitskreise „Arbeit“, „Infrastruktur“, „Bildung / Engagement“, „Initiative 60+“ und „Jugend“ gegründet. Sie entwickeln erste konkrete Maßnahmen, die in den Demographie-Prozess einfließen und entsprechend durch Fördergelder im Rahmen des Leader-Programms bezuschusst werden können.

Der Mittelansatz für 2011 betrug 30.000,00 €, wovon 15.000,00 € aus Leader-Fördermitteln des Landes als Refinanzierung dieses Produktes einfließen sollten. Da bis zum Jahresende 2011 aus zeitlichen Gründen noch keine konkreten Projekte aus den Arbeitskreisen umgesetzt werden konnten, wurde vom Haushaltsansatz 2011 lediglich ein Betrag von rund 5.000,00 € benötigt. Die „eingesparten“ 10.000,00 € aus dem Jahr 2011 werden nun im Jahr 2012 neu veranschlagt. Diese Neuveranschlagung in 2012 gilt auch für die nicht im Jahr 2011 abgerufenen Leader-Fördermittel in Höhe von 15.000 €. Die Mitglieder in den Arbeitskreisen sollen motiviert werden, weiterhin ehrenamtlich ergebnisorientiert zu arbeiten. Die zukünftige Attraktivität und Lebensqualität der Stadt Winterberg hängt auch von den Ideen und Projekten aus diesen Arbeitskreisen ab. Nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern kann die Zukunftsherausforderung des demographischen Wandels gemeistert werden.

Der Mittelansatz 2012 beträgt daher 55.000,00 € und beinhaltet den genannten Eigenanteil von 15.000,00 € aus 2012 zzgl. der 10.000,00 € aus 2011 zur Umsetzung konkreter Maßnahmen. Die veranschlagten Leader-Fördermittel (2012 = 30.000 €, 2013 = 15.000 €) sind in BAB-Zeile 2 ersichtlich.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	30.000	15.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	15.000	30.000	15.000	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-9.647	-9.840	-10.037	-10.238
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.659,24	-30.000	-55.000	-30.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.659,24	-30.000	-64.647	-39.840	-25.037	-25.238
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-11.659,24	-15.000	-34.647	-24.840	-25.037	-25.238
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.659,24	-15.000	-34.647	-24.840	-25.037	-25.238
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-11.659,24	-15.000	-34.647	-24.840	-25.037	-25.238
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.659,24	-15.000	-34.647	-24.840	-25.037	-25.238

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	30.000	15.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	30.000	15.000	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-9.647	-9.840	-10.037	-10.238
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.659,24	-30.000	-55.000	-30.000	-15.000	-15.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.659,24	-30.000	-64.647	-39.840	-25.037	-25.238
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.659,24	-15.000	-34.647	-24.840	-25.037	-25.238
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-11.659,24	-15.000	-34.647	-24.840	-25.037	-25.238
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-11.659,24	-15.000	-34.647	-24.840	-25.037	-25.238
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-11.659,24	-15.000	-34.647	-24.840	-25.037	-25.238



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010501 Personalmanagement

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	Auftragsgrundlage: Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), öffentliches Dienstrecht	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Personalgewinnung, -planung und -einsatz, Festsetzung und Auszahlung von Löhnen und Gehältern einschl. aller Versorgungs- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Aus- und Fortbildung, Soziale Betreuung der Mitarbeiter

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Rat, Personalrat

Ziele:

Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen

Rechtzeitige und qualitativ gute Personalbeschaffung

Ständige Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes

Personalkostenstabilität, Steigerung dieser bis maximal in Höhe der extern bedingten Kostensteigerungen unter Berücksichtigung des durch die Personal- und Sachkostenuntersuchung ermittelten Stellenbedarfs

Produkt: 010501 Personalmanagement
Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
012	Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Winterberg	133	132	138	142
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich I	55	14	17	
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich II	19	37	38	
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich III	52	31	29	
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich	7	14	15	
024	Anzahl Beamte ohne Stadtwerke Winterberg AöR und Forstbetrieb	16	16	18	18
025	Anzahl tariflich Beschäftigte	102	104	106	110
026	Anzahl Aushilfskräfte	11	8	10	9
027	Anzahl Auszubildende	4	4	4	5
029	Gesamtpersonalkosten Beamte	1201422,22	1.198.413,00 €	1.275.784,00 €	1.190.527,00 €
030	Gesamtpersonalkosten tariflich Beschäftigte	3.796.361,52 €	3.839.487,00 €	3.699.005,00 €	3.535.520,00 €
031	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte	15.939,87 €	20.047,00 €	23.189,00 €	18.500,00 €
032	Gesamtpersonalkosten Auszubildende	49.597,80 €	47.547,00 €	42.550,00 €	39.215,00 €
243	Höhe Rückstellungen für Überstunden	146.042,91 €	150.344,00 €	120.129,00 €	190.935,00 €
244	Höhe Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	105.803,22 €	95.881,00 €	122.940,00 €	115.614,00 €
288	Anzahl der Krankheitstage mit Lohnfortzahlung	956	680	1116	1120
289	Anzahl der Krankheitstage ohne Lohnfortzahlung	144	57	309	408

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
004	Gesamtpersonalkosten / Anz. der Mitarbeiter der Stadt Winterberg	38.070,09 €	38.677,98 €	36.525,57 €	33.688,46 €
009	Gesamtpersonalkosten Beamte/ Anzahl Beamte	75.088,89 €	74.900,81 €	70.876,89 €	66.140,39 €
010	Gesamtpersonalkosten tarifl. Beschäftigte/Anzahl der tariflich Beschäftigte	37.219,23 €	36.918,14 €	34.896,27 €	32.141,09 €
011	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte/ Anzahl Hilfskräfte	1.449,08 €	2.505,88 €	2.318,90 €	2.055,56 €
012	Gesamtpersonalkosten Auszubildende/ Anzahl Auszubildende	12.399,45 €	11.886,75 €	10.637,50 €	7.843,00 €

Summe Jahresarbeitsstunden	12.272,13

Erläuterungen zum Produkt 010501

Personalmanagement

Auch das Produkt „Personalmanagement“ stellt im NKF ein Querschnittsprodukt dar. So sind hier z.B. sämtliche Personalkosten zu erfassen, welche nicht zweifelsfrei einzelnen Produkten zugeordnet werden können (z.B. für leistungsbezogene Entgelte, Aufwendungen für Auszubildende, die nur im Ergebnisplan zu veranschlagenden Zuführungen für aktive Beamte zu den Pensions- und Beihilferückstellungen). Darüber hinaus sind hier Personalkostenerstattungen einzubuchen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeilen 6) bilden Kostenerstattungen z.B. der Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH sowie der AöR für städtische Mitarbeiter ab.

Bei den Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen (Zeilen 12 - EP bzw. 11 - FP) sind zum einen die an die Versorgungskasse zu zahlenden Versorgungskassenbeiträge sowie die Beihilfezahlungen an die im Ruhestand befindlichen Beamten veranschlagt. Hinzu kommen die nur im Ergebnisplan auszuweisenden Zuführungen für passive Beamte zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) setzen sich aus den Fortbildungskosten sowie den Reisekosten zusammen. Bezüglich der Herabsetzung des Haushaltsansatzes wird auf die Begründungen im Produkt 010405 verwiesen.

Die „sonstigen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) umfassen sonstige Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Kosten der Arbeitsmedizin, Stellenausschreibungen usw. Bezüglich der Herabsetzung des Haushaltsansatzes wird auch hier auf die Begründungen im Produkt 010405 verwiesen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	358.000,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.109,38	124.694	105.000	105.000	105.000	105.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.695,58	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	523.804,96	124.694	105.000	105.000	105.000	105.000
11 Personalaufwendungen	369.407,60	-355.381	-308.548	-316.990	-326.245	-336.457
12 Versorgungsaufwendungen	-1.077.827,56	-182.444	-143.068	-150.230	-158.730	-168.885
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.192,46	-39.200	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.729,35	-28.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-781.341,77	-605.325	-510.416	-526.020	-543.775	-564.142
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-257.536,81	-480.631	-405.416	-421.020	-438.775	-459.142
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.536,81	-480.631	-405.416	-421.020	-438.775	-459.142
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-257.536,81	-480.631	-405.416	-421.020	-438.775	-459.142
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-257.536,81	-480.631	-405.416	-421.020	-438.775	-459.142

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	326.426,27	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.450,55	124.694	105.000	105.000	105.000	105.000
7 Sonstige Einzahlungen	17.203,99	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.080,81	124.694	105.000	105.000	105.000	105.000
10 Personalauszahlungen	-150.181,97	-324.763	-282.599	-288.250	-294.015	-299.895
11 Versorgungsauszahlungen	-92.967,56	-117.010	-92.908	-94.767	-96.662	-98.595
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.723,68	-39.200	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-50.589,72	-28.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.462,93	-509.273	-434.307	-441.817	-449.477	-457.290
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	200.617,88	-384.579	-329.307	-336.817	-344.477	-352.290
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	200.617,88	-384.579	-329.307	-336.817	-344.477	-352.290
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	200.617,88	-384.579	-329.307	-336.817	-344.477	-352.290
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	200.617,88	-384.579	-329.307	-336.817	-344.477	-352.290



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010601 Dienstleistungen der EDV

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Jens Vogelsang	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Erhaltung, Betreuung und Erweiterung des Daten- und des Telekommunikationsnetzwerkes (inkl. Internet) im Bürger- und Stadthaus, der Tourist-Information und im Verwaltungsbereich der städtischen Schulen. Insbesondere Beschaffung und Installation von Hard- und Software sowie die Anbindung an Großrechnerverfahren.
EDV-technische Unterstützung und Einweisung der städtischen Mitarbeiter. Betreuung und Ausbau der Internetpräsentation

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Ziele:

Sicherstellung der technischen Funktionsfähigkeit und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben
Ständige Fortschreibung des EDV-Konzeptes
Der Produktverantwortliche sorgt dafür, dass bei einem Problem ein Lösungsansatz innerhalb eines Arbeitstages präsentiert wird.
Umsetzung des jährlich mit den Schulleitern abgestimmten Medienkonzeptes der Schulen

Produkt: 010601 Dienstleistungen der EDV

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
033	Gesamtkosten IT-Ausstattungen	246.070,80 €	339.745,73 €	311.401,15 €	259.059,48 €
034	Anzahl der IT-Arbeitsplätze	103	119	101	73
035	Anzahl der Diensthandys	33	39	39	38
036	Kosten der Diensthandys	6.887,74 €	9.351,11 €	8.228,49 €	7.131,90 €
037	Anzahl der Schulungen	4	3	4	2

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
013	Gesamtkosten IT-Ausstattungen / Anzahl der IT- Arbeitsplätze	2.389,04 €	2.855,01 €	3.083,18 €	3.548,76 €
014	Kosten der Diensthandys / Anzahl der Diensthandys	208,72 €	239,77 €	210,99 €	187,68 €

Summe Jahresarbeitsstunden	2.567,25

Erläuterungen zum Produkt 010601

Dienstleistungen EDV

Auch bei diesem Produkt handelt es sich um ein Querschnittsprodukt. Hier werden sämtliche mit der elektronischen Datenverarbeitung zusammenhängende Kosten auf einem Produkt gebündelt.

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen verbleibt der Ansatz der an die "KDVZ-Citkomm" zu leistenden Zahlungen wie im Vorjahr in Höhe von 130.000 €. Auch die Ansätze im Rathaus und im Schulbereich verbleiben auf Vorjahresniveau in Höhe von 29.000 € (Rathaus) und 21.000 € (Schulen).

Der Haushaltsansatz im Teilfinanzplan B bleibt gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2012 gleich. Aufgrund der feststehenden Abschaltung des Programms IVR wird die Veranlagung der Steuern, Gebühren etc. zum 01.01.2013 auf das Programm MACH umgestellt. Die hierfür erforderlichen Kosten werden in den Jahren 2012 und 2013 entsprechend veranschlagt. Diese Umstellung erfolgt in interkommunaler Zusammenarbeit mit den Städten Hallenberg und Medebach. Hierdurch konnte allein die Stadt Winterberg Einsparungen von 11.500 € erzielen. Die veranschlagten Kosten belaufen sich im Jahr 2012 auf 30.550 €, im Jahr 2013 müssen nochmals 5.000 € veranschlagt werden.

Für notwendige Ersatzbeschaffungen der EDV-Ausstattung im Rathaus werden insgesamt 16.500 € benötigt. Hinzu kommen noch Restzahlungen für den neuen Internetauftritt in Höhe von 5.000 € sowie Installationsarbeiten an Serveranlagen in Höhe von 2.500 €.

Für die Ergänzung sowie Austausch von veralteter Hard- und Software in den Schulen im Stadtgebiet werden insgesamt 20.000 € benötigt. Diese notwendigen Investitionen ergeben sich auch aus den bereits durchgeführten Qualitätsanalysen der Bezirksregierung Arnsberg.

Durch die Einführung der neuen Personalausweise ist die Anschaffung von Software für eine elektronische Aktenführung notwendig. Um die Daten elektronisch erfassen und speichern zu können, ist zusätzlich die Anschaffung von zwei elektronischen Erfassungsgeräten erforderlich. Die Kosten betragen hierfür insgesamt 7.000 €. Auch ist die Anschaffung von Spezialsoftware für das Zentrale Gebäudemanagement in Höhe von 3.500 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.648,00	21.763	16.928	5.606	4.640	4.225
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.671,80	21.763	16.928	5.606	4.640	4.225
11 Personalaufwendungen	-116.780,47	-121.525	-86.222	-87.947	-89.706	-91.500
12 Versorgungsaufwendungen	-1.063,90	-1.061	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.477,95	-55.198	-56.475	-40.632	-29.005	-15.658
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.632,29	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-404.954,61	-357.784	-322.697	-308.579	-298.711	-287.158
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-380.282,81	-336.021	-305.769	-302.973	-294.071	-282.933
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-380.282,81	-336.021	-305.769	-302.973	-294.071	-282.933
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-380.282,81	-336.021	-305.769	-302.973	-294.071	-282.933
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-380.282,81	-336.021	-305.769	-302.973	-294.071	-282.933

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23,80	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-117.356,72	-121.525	-86.222	-87.947	-89.706	-91.500
11 Versorgungsauszahlungen	-1.063,90	-1.061	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-250.540,86	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.961,48	-302.586	-266.222	-267.947	-269.706	-271.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-368.937,68	-302.586	-266.222	-267.947	-269.706	-271.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-841,21	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-841,21	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-841,21	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-369.778,89	-302.586	-266.222	-267.947	-269.706	-271.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-369.778,89	-302.586	-266.222	-267.947	-269.706	-271.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-369.778,89	-302.586	-266.222	-267.947	-269.706	-271.500

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I01060199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-87.337,37	-85.500	-85.500	-60.000	-55.000	-55.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-87.337,37	-85.500	-85.500	-60.000	-55.000	-55.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-87.337,37	-85.500	-85.500	-60.000	-55.000	-55.000



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010701 Finanzsteuerung, KLR

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bastian Östreich	Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, diverse Erlasse und Richtli- nien	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Erlass der Haushaltssatzung sowie evtl. Nachtragshaushaltssatzungen und Überwachung des Haushaltsablaufes und der Ausführung des Haushaltsplanes
Darlehnsverwaltung
Erstellen von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken
Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung bis zum 31.12.2013
Anwendung und Auswertung der Kosten- und Leistungsrechnung ab 01.01.2014
Beurteilung der Kosten- und Leistungsrechnung

Zielgruppe:

Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Bürger, Behörden

Ziele:

Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Winterberg
Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und Einleiten von Gegenmaßnahmen

Produkt: 010701 Finanzsteuerung, KLR

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	2.608,11

Erläuterungen zum Produkt 010701

Finanzsteuerung KLR

Zu den Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 – EP und Zeile 12 – FP) zählen insbesondere die Prüfungsgebühren für die Erstellung der jährlichen Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuererklärungen.

Die in Ergebnis- und Finanzplanung anfallenden „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 – EP bzw. 15 - FP) beziffern die Kosten für Geschäftsaufwendungen und Beratungen im Rahmen von Jahresabschlüssen sowie der Gesamtabschlüsse (Konzernabschlüsse), die erstmalig zum 31.12.2010 von den Kommunen in NRW aufzustellen sind.

Die Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen in Zeile 8 des Finanzplans spiegeln die Erstattung des Finanzamtes aus dem Vorsteuerüberhang im Zusammenhang mit der Abrechnung der Kurbeiträge mit der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH wieder.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-81.368,41	-66.013	-61.503	-62.733	-63.987	-65.267
12 Versorgungsaufwendungen	-20.353,33	-21.695	-19.105	-19.487	-19.877	-20.274
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.310,40	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.997,52	-20.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-123.029,66	-110.208	-98.007	-99.620	-101.264	-102.941
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-123.029,66	-110.208	-98.007	-99.620	-101.264	-102.941
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-123.029,66	-110.208	-98.007	-99.620	-101.264	-102.941
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-123.029,66	-110.208	-98.007	-99.620	-101.264	-102.941
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-123.029,66	-110.208	-98.007	-99.620	-101.264	-102.941

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	21.337,92	185.000	203.000	128.000	133.000	137.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.337,92	185.000	203.000	128.000	133.000	137.000
10 Personalauszahlungen	-79.155,72	-66.013	-61.503	-62.733	-63.987	-65.267
11 Versorgungsauszahlungen	-20.353,33	-21.695	-19.105	-19.487	-19.877	-20.274
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.310,40	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-28.857,27	-20.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.676,72	-110.208	-98.607	-100.220	-101.864	-103.541
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.338,80	74.792	104.393	27.780	31.136	33.459
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-116.338,80	74.792	104.393	27.780	31.136	33.459
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-116.338,80	74.792	104.393	27.780	31.136	33.459
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-116.338,80	74.792	104.393	27.780	31.136	33.459



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010702 Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Beatrix Brieden	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Grundsteuergesetz (GrStG)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Buchführung im Rahmen des Haushalts der Stadt Winterberg einschließlich Verwahrgeß. Vorbereitung von Zwischen- und Jahresabschlüssen

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Behörden

Ziele:

Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
Durchführung von zumindest einem Zwischenabschluss pro Haushaltsjahr

Produkt: 010702 Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
041	Anzahl der Buchungsvorgänge	228.850	224.205	226.040	233.860

Summe Jahresarbeitsstunden	3.060,77

Erläuterungen zum Produkt 010702

Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

In diesem Produkt sind vorrangig die Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen sowie die dazugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden. Die Finanzerträge (Zeile 19 - EP) sowie die korrespondierenden Finanzeinzahlungen (Zeile 8 - FP) speisen sich aus den Zinsen für innere Darlehen an die AöR sowie aus den Zinserträgen für das zur Realisierung des Projekts „OVERSUM Vitalresort Winterberg“ angelegte Festgeldkonto.

Die Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen (Zeilen 20 - EP bzw. 13 - FP) stellen die von der Stadt Winterberg zu zahlenden jährlichen Zinsen für investive Kredite und Kassenkredite (Liquiditätskredite) dar.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen“ (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) beinhalten Kosten für Spezialsoftware. Der Ansatz verringert sich durch die Veranschlagung der Spezialsoftware für das Vollstreckungswesen im Produkt 010703.

Des Weiteren wird die investive Kreditaufnahme ab dem Jahr 2011 um mögliche Umschuldungen bei Zinsanpassungen erhöht. In gleicher Höhe werden jedoch auch Tilgungen veranschlagt, so dass sich die Nettokreditaufnahme durch Umschuldungen nicht verändert.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-104.676,78	-104.027	-95.488	-97.398	-99.346	-101.333
12 Versorgungsaufwendungen	-1.079,48	-1.205	-529	-540	-551	-562
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.812,72	-1.600	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.568,98	-106.832	-96.218	-98.138	-100.097	-102.095
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-108.568,98	-106.832	-96.218	-98.138	-100.097	-102.095
19 Finanzerträge	406.922,17	405.950	375.200	368.950	368.950	368.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.066.039,41	-1.085.250	-1.091.650	-1.144.870	-1.245.970	-1.266.670
21 FINANZERGEBNIS	-659.117,24	-679.300	-716.450	-775.920	-877.020	-897.720
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-767.686,22	-786.132	-812.668	-874.058	-977.117	-999.815
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-767.686,22	-786.132	-812.668	-874.058	-977.117	-999.815
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-767.686,22	-786.132	-812.668	-874.058	-977.117	-999.815

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	410.999,83	405.950	375.200	368.950	368.950	368.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.999,83	405.950	375.200	368.950	368.950	368.950
10 Personalauszahlungen	-105.358,05	-104.027	-95.488	-97.398	-99.346	-101.333
11 Versorgungsauszahlungen	-1.079,48	-1.205	-529	-540	-551	-562
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.074.596,31	-1.085.250	-1.091.650	-1.144.870	-1.245.970	-1.266.670
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.812,72	-1.600	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.183.846,56	-1.192.082	-1.187.868	-1.243.008	-1.346.067	-1.368.765
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-772.846,73	-786.132	-812.668	-874.058	-977.117	-999.815
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-772.846,73	-786.132	-812.668	-874.058	-977.117	-999.815
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	4.600.000,00	5.316.500	3.624.130	3.718.700	2.411.720	2.785.100
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-3.300.000,00	-3.316.500	-2.374.130	-3.318.700	-2.011.720	-2.785.100
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.300.000,00	2.000.000	1.250.000	400.000	400.000	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	527.153,27	1.213.868	437.332	-474.058	-577.117	-999.815
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	527.153,27	1.213.868	437.332	-474.058	-577.117	-999.815



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010703 Mahn- und Vollstreckungswesen

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Beatrix Brieden	Auftragsgrundlage: Abgabenordnung (AO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Insolvenzordnung (InsO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Kostenordnung (KostO NW), Zivilprozessordnung (ZPO, Sozialgesetzbuch (SGB), Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (ZVG), Grundsteuergesetz (GrdStG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Vollstr.Verg.V, Datenschutzgesetz (DSG)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Mahnungen und Vollstreckungen städtischer Forderungen sowie Forderungen Dritter
Zwangsverwaltungen, Versteigerungen, Insolvenzverfahren

Zielgruppe:

Bürger, Behörden

Ziele:

Zeitnahe und rechtmäßige Durchsetzung städtischer Forderungen sowie Forderungen Dritter

Produkt: 010703 Mahn- und Vollstreckungswesen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
042	Anzahl der Mahnungen	2.438	2.319	2.120	
	Vollstreckungen aus				
043	Amtshilfeersuchen	839	653	656	
044	Laufende Zwangsversteigerungen	5	4	7	
045	Laufende Insolvenzen	12	17	33	
	Gesamteinnahmen				
229	Vollziehungsbeamter	215.514,60 €	202.904,03 €	58.203,78 €	
	Anzahl Vollstreckungseinsätze				
282	Vollziehungsbeamter	62	36	28	
	Gesamteinnahmen sonstige				
284	Vollstreckung	24.626,90 €	30.373,66 €	14.123,00 €	

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
	Gesamteinnahmen				
	Vollziehungenbeamter / Anzahl der				
	Vollstreckungseinsätze des				
078	Vollziehungsbeamten	3.476,04 €	5.636,22 €	2.078,71 €	

Summe Jahresarbeitsstunden	2.154,60

Erläuterungen zum Produkt 010703

Mahn- und Vollstreckungswesen

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in den BAB-Zeilen 4 handelt sich um die Kosten der Vollstreckung, die nach §§ 338, 339, 340, 341, 344 AO erhoben werden. Darüber hinaus werden hier nun die bisher in der BAB-Zeile 6 veranschlagten Kostenerstattungen abgebildet, da aufgrund der Neufassung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW in Jahr 2010 diese Erstattungen nun als Verwaltungsgebühren festgelegt worden sind.

Die „sonstigen Erträge“ bzw. „sonstigen Einzahlungen (Zeile 7) bilden die Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren sowie die Stundungszinsen im laufenden Mahn- und Vollstreckungsverfahren ab. Aufgrund des konsequenten Einsetzens des Vollziehungsbeamten kann eine leichte Erhöhung verzeichnet werden.

Geschäftsaufwendungen der Vollstreckung werden in den BAB-Zeilen 16 (Ergebnisplan) und 15 (Finanzplan) abgebildet. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Veranschlagung der Kosten für die Vollstreckungssoftware, die bisher dem Produkt 010702 zugeordnet waren und nun aus dem Produkt „Mahn- und Vollstreckungswesen“ angewiesen werden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	27.620,97	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,00	2.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.713,82	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.645,79	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	-47.434,79	-32.472	-76.778	-78.313	-79.880	-81.477
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-180	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.434,79	-32.652	-78.378	-79.913	-81.480	-83.077
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	25.211,00	34.348	-3.378	-4.913	-6.480	-8.077
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	25.211,00	34.348	-3.378	-4.913	-6.480	-8.077
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	25.211,00	34.348	-3.378	-4.913	-6.480	-8.077
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	25.211,00	34.348	-3.378	-4.913	-6.480	-8.077

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.385,89	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.311,00	2.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	114.233,60	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.930,49	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 Personalauszahlungen	-47.693,38	-32.472	-76.778	-78.313	-79.880	-81.477
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-67.674,90	-180	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.368,28	-32.652	-78.378	-79.913	-81.480	-83.077
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	23.562,21	34.348	-3.378	-4.913	-6.480	-8.077
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	23.562,21	34.348	-3.378	-4.913	-6.480	-8.077
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	23.562,21	34.348	-3.378	-4.913	-6.480	-8.077
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	23.562,21	34.348	-3.378	-4.913	-6.480	-8.077



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Sebastian Vielhaber	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Vollständige Betreuung der städtischen Gebäude bezüglich der Bewirtschaftungskosten (Mietverträge, Strom, Wärme, Wasser und sonstiges), der Belegung sowie baulichen Unterhaltung der Gebäude inklusive der Planung und Abwicklung von Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen

Zielgruppe:

Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Bürger

Ziele:

Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen inklusive Substanzerhaltung und -verbesserung
Wirtschaftlicher Einsatz von Energie- und Bewirtschaftungskosten
Umsetzung der Vorgaben des Energiemanagements
Erarbeitung eines kompletten Gebäude-Information-Systems bis zum 31.12.2012

Produkt: 010801 Zentrales Gebäudemanagement
Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
046	Anzahl der städtischen Gebäude	71	72	73	75
047	Summe Energiekosten	756.660,73 €	705.688,79 €	881.167,24 €	806.118,14 €
048	Summe sonstige Gebäudekosten	518.602,43 €	554.469,17 €	585.957,26 €	536.255,47 €
230	Höhe der Abschreibungen	- €	782.619,02 €	777.394,76 €	774.460,94 €
231	Höhe der Instandsetzungen/Sanierungen	637.317,17 €	1.208.295,49 €	856.333,96 €	368.992,33 €
274	Höhe der Mieteinnahmen	75.500,04 €	75.611,98 €	115.660,64 €	138.600,68 €

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
015	Summe Energiekosten / Anzahl der städtischen Gebäude	10.657,19 €	9.801,23 €	12.070,78 €	10.748,24 €
016	Summe sonstige Gebäudekosten / Anzahl der städtischen Gebäude	7.304,26 €	7.700,96 €	8.026,81 €	7.150,07 €
061	Gesamtkosten der städtischen Gebäude / Anzahl der städtischen Gebäude	17.961,45 €	17.502,19 €	20.097,60 €	17.898,31 €

Summe Jahresarbeitsstunden	6.205,50

Erläuterungen zum Produkt 010801

Zentrales Gebäudemanagement

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Zeile 2 des Ergebnisplanes stellen die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten einzelner Gebäude dar. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen der städtischen Gebäude in Zeile 14 des Ergebnisplanes.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in den Zeilen 5 handelt es sich um Erträge und Einzahlungen aus Vermietungen von schulischen und gemeindlichen Einrichtungen an Dritte.

Die Kostenerstattungen in den Zeilen 6 umfassen u. a. die Kostenerstattungen von Versicherungen sowie von Verwaltungskosten der AöR.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 EP, Zeile 12 FP) beinhalten neben den Unterhaltungsmaßnahmen u. a. auch die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude. Zunächst sind in der folgenden Tabelle die Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten dargestellt:

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (z. B. Feuerwehrrhäuser, Friedhofskapellen etc.)	142.300 €
Kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	109.000 €
Jährliches Budget im Rahmen des Schulbaukonzeptes	350.000 €
Wartungsarbeiten	51.780 €

Der Finanzplan weist einen um 40.942 Euro höheren Ansatz aus, da in dieser Höhe zusätzlich Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst werden können.

Die Energieaufwendungen wurden entsprechend den Ergebnissen des Jahres 2011 sowie unter Berücksichtigung der weiteren Umsetzung Klimaschutzkonzeptes (Einbau LED-Leuchten in der Dreifachturnhalle sowie in 4 Klassenräumen der Grundschule Winterberg) sowie der Aufgabe der Turnhalle der Schule Am Kahlen Asten veranschlagt.

Die Reinigungskosten wurden dem Ergebnis 2011 angepasst.

Insgesamt stellen sich die Betriebskosten der städtischen Gebäude im Jahr 2011 wie folgt dar:

Energiekosten	685.000 €
Grundbesitzabgaben incl. Wasser & Abwasser	215.000 €
Gebäudeversicherungen	58.000 €
Reinigungskosten	255.000 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) handelt es sich um Kosten für Anmietungen bzw. Anpachtungen. Auch sind sonstige Nebenkosten des ehemaligen Sammelnachweises B, insbesondere Telefongebühren von Außenstellen veranschlagt. Des Weiteren sind Kosten des Arbeitsschutzes eingeplant. Der Ansatz für die Sachverständigenkosten ist auch schon wie im Jahr 2011 erhöht, da im Jahr 2012 bei allen noch nicht geprüften Gebäuden, insbesondere bei denen der 2. und 3. Kategorie, im Rahmen der Bauwerkserhaltung noch eine Bauwerksüberprüfung der Tragkonstruktionen durch ein Prüfstatikbüro (alle 5 Jahre) durchzuführen ist.

Die „Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen“ in Zeile 15 des Finanzplans stellen die Mehrwertsteuerbeträge für die Geschäftsvorfälle der Zeilen 12 und 15 des Finanzplans dar, bei denen eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

Produkt I01080104:

Die Auszahlungen in Zeile 26 des Finanzplanes begründen sich in den Anschaffungs- und Herstellungskosten für ein Blockheizkraftwerk für das Rathaus im Rahmen der Abwicklung des Klimaschutzkonzeptes Teil II.

Produkt I01080106:

In diesem Produkt sind ab dem Haushalt 2012 ff. Haushaltsmittel für die Neuausstattung von Fachräumen in allen Schulen in Höhe von 50.000 € pro Jahr veranschlagt. Im Jahr 2012 sind aus diesem Budget alleine 40.000 € für die Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen (Physik- und Chemieräume) vorgesehen. Die vorhandenen Lehrmittel sind veraltet (teilweise sind sie bis zu 35 Jahre alt) und entsprechen daher nicht mehr dem Stand des heutigen Unterrichtsstandards. Dieser Veranschlagung in 2012 vorausgegangen sind mehrere Gespräche mit den Schulleitern Loffing und Lübcke sowie den entsprechenden Fachschaften. Es wurde dahingehend Einigkeit erzielt, dass die notwendigen Anschaffungen aufgrund des Investitionsvolumens sukzessiv von Jahr zu Jahr erfolgen.

Produkt I01080107:

In diesem Produkt sind Ein- und Auszahlungen für einen Neubau der Turnhalle im Passivhausstandard (energieeffiziente Sporthalle) am Geschwister-Scholl-Gymnasium veranschlagt.

Zum Hintergrund:

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium hat im November 2011 beim Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport in Düsseldorf einen Antrag gestellt, um „NRW-Sportschule“ zu werden. Verbunden damit ist die seit Jahren geplante Optimierung von Sportanlagen am Sportstandort Winterberg. Nach Rückmeldung des v. g. Ministeriums ist im Jahre 2013 mit dem Erhalt des Titels „NRW-Sportschule“ zu rechnen. Ein weiterer positiver Effekt einer „NRW-Sportschule“ ist eine in Aussicht gestellte 80 %-ige Förderung von Investitionsmaßnahmen, z. B. den Neubau einer Sporthalle. Rein vorsorglich und perspektivisch wurde daher die Veranschlagung mit einem 20 %-igen Eigenanteil von 800.000 € (20 % von 4.000.000 € Bruttoinvestitionskosten) hälftig in den Jahren 2013 und 2014 vorgenommen, da bis Mitte 2012 die Entscheidung über die „NRW-Sportschule“ seitens des Landes NRW erfolgt und sich der Rat anschließend strategisch mit dem Neubau der Turnhalle befassen kann. Diese Veranschlagung erfolgt unter den Vorbehalten, dass

- dem Geschwister-Scholl-Gymnasium der Titel „NRW-Sportschule“ gewährt wird,
- die in Aussicht gestellte 80 %-ige Förderung auch schriftlich bestätigt wird,
- sich der Rat der Stadt Winterberg für den Neubau der Turnhalle ausspricht.

Der Neubau führt zu einer Nettoneuverschuldung von 800.000 € bei den langfristigen Investitionskrediten. Mit dem Neubau verbunden sind jedoch Einsparungen im Schulbaukonzept kommender Jahre für die Erhaltung der bisherigen Turnhalle am Gymnasium (insbesondere Erhaltung der Dachfläche). Des Weiteren können durch den Neubau die laufenden Kosten, insbesondere die Energiekosten (Passivhausstandard) gesenkt werden. Nach ersten überschlägigen Einschätzungen ist es durchaus realistisch, mit diesen Einsparungen (insbesondere Einsparung von zwingend notwendigen Instandsetzungskosten) über einen begrenzten Zeitraum dieses Sonderdarlehen abzutragen.

Eine abschließende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist allerdings zu gegebener Zeit dem Rat der Stadt Winterberg noch vorzulegen.

Im Produkt I01080199 sind Investitionen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 5.500 € veranschlagt. Es handelt sich um die Anschaffung von Messtechnik sowie von Büromöbeln für den Bürgerservice. Zudem sind 10.000 € Investitionen im Haus des Gastes Langewiese im Rahmen der Anerkennung von Langewiese als Luftkurort veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.356,00	360.197	360.640	360.637	360.634	359.719
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	75.811,36	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.577,91	90.874	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.006.943,19	66.398	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	72.478,80	74.700	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.305.167,26	652.169	495.640	495.637	495.634	494.719
11 Personalaufwendungen	-242.519,97	-196.667	-204.953	-209.052	-213.233	-217.498
12 Versorgungsaufwendungen	-2.312,00	-2.170	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.521.163,54	-1.899.562	-1.866.080	-2.068.330	-2.140.780	-1.767.330
14 Bilanzielle Abschreibungen	-782.619,02	-790.312	-793.102	-793.089	-793.083	-792.032
15 Transferaufwendungen	-51.482,41	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.706,86	-78.500	-78.500	-64.500	-64.500	-64.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.375.803,80	-2.967.211	-2.942.635	-3.134.971	-3.211.596	-2.841.360
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.070.636,54	-2.315.042	-2.446.995	-2.639.334	-2.715.962	-2.346.641
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.070.636,54	-2.315.042	-2.446.995	-2.639.334	-2.715.962	-2.346.641
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.070.636,54	-2.315.042	-2.446.995	-2.639.334	-2.715.962	-2.346.641
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.070.636,54	-2.315.042	-2.446.995	-2.639.334	-2.715.962	-2.346.641

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.182,75	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.116,46	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	808.429,86	90.874	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.974,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934.703,12	155.874	140.000	140.000	140.000	140.000
10 Personalauszahlungen	-235.197,02	-196.667	-204.953	-209.052	-213.233	-217.498
11 Versorgungsauszahlungen	-2.312,00	-2.170	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.853.284,90	-2.221.264	-1.907.022	-2.109.272	-2.181.702	-1.808.252
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-51.482,41	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-153.790,24	-126.500	-124.500	-110.500	-110.500	-110.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.296.066,57	-2.546.601	-2.236.475	-2.428.824	-2.505.435	-2.136.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.361.363,45	-2.390.727	-2.096.475	-2.288.824	-2.365.435	-1.996.250
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.361.363,45	-2.390.727	-2.096.475	-2.288.824	-2.365.435	-1.996.250
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.361.363,45	-2.390.727	-2.096.475	-2.288.824	-2.365.435	-1.996.250
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-2.361.363,45	-2.390.727	-2.096.475	-2.288.824	-2.365.435	-1.996.250

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I01080101 Investition Neubau Feuerwehrhaus Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	370.725,00	229.275	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	370.725,00	229.275	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.460,23	-229.275	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-367.460,23	-229.275	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	3.264,77	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I01080103 Investition Neugestaltung Physikraum Schule Am Kahlen Asten Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	80.000,00	5.600	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	80.000,00	5.600	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-86.439,54	-5.600	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-86.439,54	-5.600	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-6.439,54	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I01080104 Investition BHKW Rathaus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	-33.240	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-33.240	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-33.240	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I01080105 Investition in örtliche Gebäudestrukturen der Feuerwehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-260.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-260.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-260.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I01080106 Investive Neuausstattung von Fachräumen aller Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I01080107 Investition Neubau Sporthalle Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I01080199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-15.324,03	-9.000	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-15.324,03	-19.000	-15.500	-5.500	-5.000	-5.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-15.324,03	-19.000	-15.500	-5.500	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2012

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Christine Fresen	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften

An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Baulandakquise im Rahmen des kommunalen Bodenmanagements

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Bereitstellung von Bau- und Gewerbegrundstücken in ausreichender Anzahl und zu angemessenen Preisen

Wirtschaftliche Verwertung städtischer Grundstücke

Ständige Pflege des Verpachtungskatasters

Baulandakquise nach den sich entwickelnden Vorgaben aus Flächennutzungs- und Bebauungsplanung

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
049	Anzahl vorhandene Baugrundstücke	43	49	35	36
050	Anzahl verkaufte Baugrundstücke	6	4	1	4
051	Angekaufte Flächen gem. Kommunales Bodenmanagement	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²
232	Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	220.702,10 €	402.912,00 €	74.297,00 €	160.793,00 €

Summe Jahresarbeitsstunden	804,15

Erläuterungen zum Produkt 010802

Liegenschaftsmanagement

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) ergeben sich aus Verwaltungsgebühren, die die Stadt Winterberg für Leistungen, wie z.B. die Erteilung von Löschungsbewilligungen oder Prüfung von Vorkaufsrechten erhält.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 5) handelt es sich um den Bruchzins aus der Steinbruchpacht sowie die sonstige Verpachtung städtischer Grundstücke an Dritte. Durch den neu abgeschlossenen Parkraumbewirtschaftungsvertrag werden die Einnahmen aus dem Brembergparkplatz ab der Wintersaison 2012/2013 in einer Summe mit den weiteren Einnahmen aus v. g. Vertrag im Produkt 020101 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ zentral veranschlagt, so dass sich der Betrag in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend reduziert. Der im direkten Vergleich erhöhte Ansatz in der Finanzplanung begründet sich durch eingehende Ratenzahlungen einer bereits eingebuchten Forderung aus Vorjahren.

Die „Aktivierten Eigenleistungen“ in Zeile 8 des Ergebnisplanes ergeben sich aus der Bauüberwachung des Projekts „OVERSUM Vital Resort Winterberg“ durch den städtischen Hochbauingenieur. Diese Arbeitsleistungen können zusammen mit dem Baukostenzuschuss aktiviert und anschließend abgeschrieben werden.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) beinhalten die in diesem Jahr anfallenden Aufwendungen für die Bauüberwachung des Projekts „OVERSUM Vital Resort Winterberg“ durch Externe.

Des Weiteren sind hier sonstige Vermessungs- und Notarkosten sowie zu leistende Pachtzahlungen im Haushaltsansatz enthalten. Die zugehörigen Vorsteuerbeträge sind in der Zeile 15 des Finanzplans zusätzlich veranschlagt.

Produkt I01080201

Der Teilfinanzplan B sieht im Produkt I01080201 in Zeile 19 „Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen“ Beträge für die Veräußerung von Bauland, Gewerbegrundstücken und Ähnlichem vor.

Ebenfalls sind „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken“ (Zeile 24 – FP) z. B. für Bauland im Rahmen des Kommunalen Bodenmanagements oder für den Ankauf einzelner Grundstücksflächen, beispielsweise im Rahmen des Straßenbaus, vorgesehen.

Produkt I01080202:

Zur Realisierung des Projekts „OVERSUM Vital Resort Winterberg“ leistet die Stadt Winterberg einen vertraglich festgelegten einmaligen Baukostenzuschuss in Höhe von 4,5 Mio. €. Dieser Baukostenzuschuss wird ratierlich nach dem entsprechenden Projektierungs- und Baufortschritt ausgezahlt. In 2010 und 2011 wurden bereits Raten in Höhe von 3.250.000,00 € an den Investor ausgezahlt. In 2012 sind demnach noch 1.250.000,00 € auszusahlen.

Die Auszahlung des Baukostenzuschusses erfolgt durch die Aktivierung eines Immateriellen Vermögensgegenstandes. Dieser wird in der Bilanz aktiviert und nach Zahlung der letzten Rate über die Zeit von 30 Jahren abgeschrieben. Entsprechende Abschreibungsbeträge sind in Zeile 14 des Ergebnisplanes eingeplant.

Die zusätzlich veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € resultieren aus dem städtischen Finanzierungsanteil zum geplanten Bau einer Outdoor-Eisfläche auf der im B-Plan festgesetzten „Ausstellungsfläche“ des OVERSUMS. Die Finanzierung erfolgt durch angesparte Zinserträge des für das Projekt angelegten Festgeldkontos (Kurparkrücklage).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.345,35	0	28.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.966,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	225.548,99	175.000	190.000	162.000	162.000	162.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.313,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	108.188,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	11.227,65	28.600	17.100	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	451.590,31	206.600	238.100	205.000	205.000	205.000
11 Personalaufwendungen	-34.954,85	-34.626	-18.682	-19.055	-19.437	-19.825
12 Versorgungsaufwendungen	-19.106,11	-15.909	-6.534	-6.665	-6.798	-6.934
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.049,42	-450	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.951,04	-41.450	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-533.061,42	-92.435	-146.216	-186.720	-187.235	-187.759
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-81.471,11	114.165	91.884	18.280	17.765	17.241
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.471,11	114.165	91.884	18.280	17.765	17.241
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-81.471,11	114.165	91.884	18.280	17.765	17.241
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-81.471,11	114.165	91.884	18.280	17.765	17.241

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.866,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.893,29	179.800	194.800	166.800	166.800	166.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.063,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	29.646,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.469,61	182.800	197.800	169.800	169.800	169.800
10 Personalauszahlungen	-36.470,03	-34.626	-18.682	-19.055	-19.437	-19.825
11 Versorgungsauszahlungen	-19.106,11	-15.909	-6.534	-6.665	-6.798	-6.934
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.049,42	-450	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-135.834,57	-47.150	-22.900	-11.000	-11.000	-11.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.460,13	-98.135	-48.116	-36.720	-37.235	-37.759
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	180.009,48	84.665	149.684	133.080	132.565	132.041
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	48.000,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	48.000,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	48.000,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	228.009,48	84.665	149.684	133.080	132.565	132.041
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	228.009,48	84.665	149.684	133.080	132.565	132.041
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	228.009,48	84.665	149.684	133.080	132.565	132.041

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I01080201 Investitionen Grundstücksan- und verkäufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	354.912,00	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	354.912,00	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-420,79	-15.000	-45.000	-45.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-420,79	-15.000	-45.000	-45.000	-15.000	-15.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	354.491,21	375.000	305.000	305.000	335.000	335.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I01080202 Investition PPP-Projekt Oversum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.250.000,00	-2.000.000	-1.250.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.250.000,00	-2.000.000	-1.350.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-1.250.000,00	-2.000.000	-1.350.000	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Andreas Hester	Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) u.v.m.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Überwachung, Maßnahmendurchsetzung und Erlaubnis-/Genehmigungserteilung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Gesetze bzw. sonstigen Bestimmungen

Zielgruppe:

Bürger, Gäste und andere Behörden

Ziele:

Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
Durchsetzung ordnungsbehördlicher Gesetze und Verordnungen

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
	Anzahl				
054	Ordnungswidrigkeitenverfahren ohne ruhenden Verkehr	25	19	17	22
055	Einweisungen nach PsychKG	6	5	3	8
056	Amtshilfeersuchen fremder Ordnungsbehörden	64	55	58	33

Summe Jahresarbeitsstunden	1.224,34

Erläuterungen zum Produkt 020101

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ in den Zeilen 4 umfassen die angenommenen Parkgebühren aus der Parkraumbewirtschaftung für die Zeit von Januar bis April. Ab dem 01.05.2012 wurde ein Vertrag mit einem Parkraumbewirtschafter abgeschlossen, der eine jährlich garantierte Einnahme von 160.000 € beinhaltet.

Die „Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen“ (Zeilen 15 EP bzw. 14 FP) beinhalten im Wesentlichen den Zuschuss für die Unterbringung von Fundtieren an das Tierschutzheim Brilon (10.000 €).

In den Zeilen 16 EP „sonstige ordentlichen Aufwendungen“ bzw. 15 FP „sonstige Auszahlungen“ sind u. a. die Kosten für allgemeine ordnungsbehördlichen Maßnahmen (3.600 €), sowie die Kosten für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen (3.150 €) enthalten.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	122.064,81	130.000	136.600	160.000	160.000	160.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	152,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	126.817,92	132.600	140.100	163.500	163.500	163.500
11 Personalaufwendungen	-53.915,07	-55.000	-35.840	-36.557	-37.288	-38.034
12 Versorgungsaufwendungen	-10.991,97	-10.972	-5.842	-5.958	-6.078	-6.199
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.380,33	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-450,14	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.376,48	-8.550	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.113,99	-86.372	-61.982	-62.815	-63.666	-64.533
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	36.703,93	46.228	78.118	100.685	99.834	98.967
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.703,93	46.228	78.118	100.685	99.834	98.967
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	36.703,93	46.228	78.118	100.685	99.834	98.967
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	36.703,93	46.228	78.118	100.685	99.834	98.967

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	129.875,54	130.000	136.600	160.000	160.000	160.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.886,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.722,49	600	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.484,64	132.700	140.100	163.500	163.500	163.500
10 Personalauszahlungen	-54.297,80	-55.000	-35.840	-36.557	-37.288	-38.034
11 Versorgungsauszahlungen	-10.991,97	-10.972	-5.842	-5.958	-6.078	-6.199
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.380,33	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-450,14	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15 Sonstige Auszahlungen	-22.537,13	-8.550	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.657,37	-86.372	-61.982	-62.815	-63.666	-64.533
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	48.827,27	46.328	78.118	100.685	99.834	98.967
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	48.827,27	46.328	78.118	100.685	99.834	98.967
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	48.827,27	46.328	78.118	100.685	99.834	98.967
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	48.827,27	46.328	78.118	100.685	99.834	98.967



Produkthaushalt 2012

Produkt: 020201 Gewerbewesen

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Simone Steden	Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung (GewO)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Durchführung der Vorgaben der Gewerbeordnung im Hinblick auf Gewerbemeldungen, Auskünfte und Erlaubnisse

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Behörden

Ziele:

Sicherstellung der Vorgaben der Gewerbeordnung
Abgleich des Gewerberegisters zum 30.06 eines Jahres

Produkt: 020201 Gewerbewesen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
057	Anzahl der Gewerbetreibenden	1456	1.445	1.427	1.378
058	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	333	323	366	365
257	Erlaubnisverfahren nach GaststättenG	18	32	22	25
258	Gestattungen nach GaststättenG	65	78	76	79
259	Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungen	5	6	7	7

Summe Jahresarbeitsstunden	787,50

Erläuterungen zum Produkt 020201

Gewerbewesen

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) beinhalten die entsprechenden Verwaltungsgebühren für Gaststättenerlaubnisse sowie sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen.

Aufgrund der Änderung der Verwaltungsgebührenordnung des Landes sind die Gebühren für die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen und insbesondere Gaststätten-Konzessionen erheblich reduziert worden, da sich die Höhe der einzelnen Gebühr nunmehr ausschließlich am zeitlichen Umfang zu orientieren hat.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 020201 Gewerbewesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60.273,17	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60.576,22	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11 Personalaufwendungen	-25.536,62	-25.727	-21.064	-21.485	-21.915	-22.353
12 Versorgungsaufwendungen	-2.946,31	-2.940	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.482,93	-28.667	-21.064	-21.485	-21.915	-22.353
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	32.093,29	-14.167	-6.564	-6.985	-7.415	-7.853
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.093,29	-14.167	-6.564	-6.985	-7.415	-7.853
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	32.093,29	-14.167	-6.564	-6.985	-7.415	-7.853
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	32.093,29	-14.167	-6.564	-6.985	-7.415	-7.853

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 020201 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56.466,45	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.927,26	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.696,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10 Personalauszahlungen	-25.656,11	-25.727	-21.064	-21.485	-21.915	-22.353
11 Versorgungsauszahlungen	-2.946,31	-2.940	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.602,42	-28.667	-21.064	-21.485	-21.915	-22.353
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	32.094,34	-14.167	-6.564	-6.985	-7.415	-7.853
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	32.094,34	-14.167	-6.564	-6.985	-7.415	-7.853
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	32.094,34	-14.167	-6.564	-6.985	-7.415	-7.853
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	32.094,34	-14.167	-6.564	-6.985	-7.415	-7.853



Produkthaushalt 2012

Produkt: 020202 Veranstaltungen

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Joachim Sauerwald	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Organisation, Durchführung und Kontrolle bzw. Überwachung von örtlichen Veranstaltungen (z. B. Events an Bobbahn, Sprungschanze und in der Innenstadt)

Durchführung der jährlichen Kirmes am dritten Wochenende im August

Zielgruppe:

Marktbesucher, Veranstalter, Behörden

Ziele:

Überwachung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften

Produkt: 020202 Veranstaltungen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
060	Anzahl der Kirmesaufsteller	220	220	220	220

Summe Jahresarbeitsstunden	36,38

Erläuterungen zum Produkt 020202

Veranstaltungen

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) stellen vor allem die Markt- und Standgelder im Rahmen der jährlichen Kirmes dar. Durch die Mehrwertsteuerpflicht sind die Beträge netto veranschlagt, der entsprechende Umsatzsteuerwert ist der Zeile 8 des Finanzplans zu entnehmen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 EP, Zeile 12 FP) sowie den Transferaufwendungen (Zeile 15 EP, Zeile 14 FP) handelt es sich um Kosten im Zusammenhang mit Organisation und Durchführung der Kirmes.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 020202 Veranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.446,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.446,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 Personalaufwendungen	-9.906,10	-9.938	-1.139	-1.162	-1.185	-1.209
12 Versorgungsaufwendungen	-3.830,22	-3.822	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.252,82	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.300,00	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.289,14	-26.860	-14.539	-14.562	-14.585	-14.609
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-20.842,59	140	12.461	12.438	12.415	12.391
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.842,59	140	12.461	12.438	12.415	12.391
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-20.842,59	140	12.461	12.438	12.415	12.391
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	20.842,59	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	140	12.461	12.438	12.415	12.391

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 020202 Veranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.446,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	816,35	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.262,90	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130
10 Personalauszahlungen	-9.925,14	-9.938	-1.139	-1.162	-1.185	-1.209
11 Versorgungsauszahlungen	-3.830,22	-3.822	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.760,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.300,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.815,36	-26.960	-14.539	-14.562	-14.585	-14.609
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.552,46	5.170	17.591	17.568	17.545	17.521
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-19.552,46	5.170	17.591	17.568	17.545	17.521
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-19.552,46	5.170	17.591	17.568	17.545	17.521
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-19.552,46	5.170	17.591	17.568	17.545	17.521



Produkthaushalt 2012

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Simone Steden	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Entwicklung, Mitwirkung und Durchführung aller verkehrsrechtlichen Angelegenheiten mit Umsetzung der innerörtlichen Verkehrsbeschilderung

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Regelmäßige Verbesserung der Verkehrssicherheit

Überwachung der Installation der Winterbeschilderung bis etwa zum 20.12. jeden Jahres

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
264	Anzahl Verwarnungen	3.720	6.500	6481	4.779
265	Anzahl versandter Anhörungsbögen	1.775	3.000	3004	1.937
266	Anzahl Ordnungswidrigkeitenanzeigen	415	700	726	463
267	Anzahl Einspruchs-/Klageverfahren	15	30	25	18
275	Höhe der Einnahmen	39.250,00 €	56.125,00 €	57.862,00 €	47.114,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
073	Höhe der Einnahmen / Anzahl Verwarnungen	10,55 €	8,63 €	8,93 €	9,86 €

Summe Jahresarbeitsstunden	1.623,69

Erläuterungen zum Produkt 020301

Verkehrsangelegenheiten

Die „sonstigen öffentlichen Erträge“ bzw. „sonstigen Einzahlungen“ (Zeilen 7) sind die Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Zudem sind in Zeile 16 des Ergebnisplans und in Zeile 15 des Finanzplan die jährlichen EDV-Kosten für das neue Programm „SC OWI“ (5.500 €) sowie die einmaligen Kosten für dessen Installation und die Einführungsschulung (1.900 €) veranschlagt. Ferner sind hier 4.000 € Portokosten eingeplant, die durch den zentralen Versand der Anhörungsbögen, etc. durch die KDVZ entstehen.

Der Ansatz 2012 im Produkt I02031099 umfasst die Restzahlung zur Konzipierung und Anschaffung eines neuen Verkehrs- und Fußgängerleitsystems.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.124,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	56.124,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	-41.087,92	-42.922	-39.259	-40.044	-40.845	-41.662
12 Versorgungsaufwendungen	-4.419,41	-4.410	-2.909	-2.967	-3.026	-3.087
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-701,00	-919	-917	-917	-622	-327
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-7.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.258,33	-55.651	-52.585	-53.428	-53.993	-54.576
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.866,19	-651	2.415	1.572	1.007	424
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.866,19	-651	2.415	1.572	1.007	424
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	9.866,19	-651	2.415	1.572	1.007	424
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	9.866,19	-651	2.415	1.572	1.007	424

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	48.811,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.811,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Personalauszahlungen	-41.334,18	-42.922	-39.259	-40.044	-40.845	-41.662
11 Versorgungsauszahlungen	-4.419,41	-4.410	-2.909	-2.967	-3.026	-3.087
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-50,00	-7.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.803,59	-54.732	-51.668	-52.511	-53.371	-54.249
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.007,73	268	3.332	2.489	1.629	751
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.007,73	268	3.332	2.489	1.629	751
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	3.007,73	268	3.332	2.489	1.629	751
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	3.007,73	268	3.332	2.489	1.629	751

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I02030199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.618,00	-22.000	-16.800	-6.000	0	-6.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.618,00	-22.000	-16.800	-6.000	0	-6.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-2.618,00	-22.000	-16.800	-6.000	0	-6.000



Produkthaushalt 2012

Produkt: 020401 Meldeangelegenheiten

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Beate Lücke	Auftragsgrundlage: Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz NW (MG NRW), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NW), Gesetz über Personalausweise NW (PAuswG NW), Passgesetz (PassG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Wehrpflichtgesetz (WPIG), Wehrerfassungsvorschrift (WErfVorschr), Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Gewerbeordnung (GewO), Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung (JArbSchUV), weitere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen der Wohnsitze
Fortführung des Melderegisters
Bearbeitung aller Vorgänge im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personalausweisen und Pässen
Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen, Ablichtungen, Abschriften usw.

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

Produkt: 020401 Meldeangelegenheiten

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.710	13.885	14.033	14.205
064	Anzahl der Zuzüge	749	713	675	599
065	Anzahl der Wegzüge/Registerbereinigungen	812	849	851	832
067	Anzahl der Umzüge im Stadtgebiet	798	741	726	724
068	Ausgestellte Personalausweise/Pässe	2265	2.980	2357	1.962

Summe Jahresarbeitsstunden	3.678,23

Erläuterungen zum Produkt 020401

Meldeangelegenheiten

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) stellen die Verwaltungsgebühren für das Melde- und Passwesen dar.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie die „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ können Zeile 13 EP bzw. Zeile 12 FP entnommen werden. Dies beinhaltet die Kosten für die Erstellung von Personalausweisen und Pässen. Der Haushaltsansatz konnte im Vorjahr wegen der Einführung der neuen Personalausweise nur grob geschätzt werden. Aufgrund der jetzt vorliegenden tatsächlichen Zahlen ergeben sich im kommenden Jahr Minderausgaben.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 EP bzw. 15 FP) sind im Wesentlichen EDV-Kosten (MESO-Programm) und sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 020401 Meldeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	63.094,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	63.094,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	-59.160,44	-57.099	-101.875	-103.912	-105.991	-108.110
12 Versorgungsaufwendungen	-2.447,74	-2.447	-1.846	-1.883	-1.920	-1.959
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.246,12	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.238,15	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-111.092,45	-129.846	-171.021	-173.095	-175.211	-177.369
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-47.997,69	-49.846	-91.021	-93.095	-95.211	-97.369
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.997,69	-49.846	-91.021	-93.095	-95.211	-97.369
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-47.997,69	-49.846	-91.021	-93.095	-95.211	-97.369
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-47.997,69	-49.846	-91.021	-93.095	-95.211	-97.369

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 020401 Meldeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.094,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.094,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 Personalauszahlungen	-59.360,66	-57.099	-101.875	-103.912	-105.991	-108.110
11 Versorgungsauszahlungen	-2.447,74	-2.447	-1.846	-1.883	-1.920	-1.959
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.227,04	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.038,84	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.074,28	-129.846	-171.021	-173.095	-175.211	-177.369
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.979,52	-49.846	-91.021	-93.095	-95.211	-97.369
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-44.979,52	-49.846	-91.021	-93.095	-95.211	-97.369
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-44.979,52	-49.846	-91.021	-93.095	-95.211	-97.369
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-44.979,52	-49.846	-91.021	-93.095	-95.211	-97.369

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I02040199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.300	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-10.300	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-10.300	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 020402 Bürgerservice

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Beate Lücke	Auftragsgrundlage: Landesfischereigesetz (LFischG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Sozialge- setzbuch (SGB XII), Bundesver- sorgungsgesetz (BVG), Verord- nung über die Zuständigkeit für die Verlängerung der Geltungsdauer von Schwerbehindertenausweisen, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Winterberg, weitere Gesetze, Verordnungen, Verwal- tungsvorschriften und Erlasse	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen der Stadt Winterberg sowie anderer Behörden für Bürger als zentrale Anlaufstelle der Verwaltung

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Schaffung eines zentralen Anlaufpunktes für Informationen und einfache Behördenaufgaben
Schnelle bürgerfreundliche Erledigung von Bürgeranliegen

Produkt: 020402 Bürgerservice

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
069	Anzahl der Besucher Bürgerservice	17490	17.730	17.180	17.070

Summe Jahresarbeitsstunden	1.044,70

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 020402 Bürgerservice

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-52.035,41	-54.235	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349
12 Versorgungsaufwendungen	-294,60	-294	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.330,01	-54.529	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-52.330,01	-54.529	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.330,01	-54.529	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-52.330,01	-54.529	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-52.330,01	-54.529	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 020402 Bürgerservice

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-52.162,58	-54.235	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349
11 Versorgungsauszahlungen	-294,60	-294	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.457,18	-54.529	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.457,18	-54.529	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-52.457,18	-54.529	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-52.457,18	-54.529	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-52.457,18	-54.529	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349



Produkthaushalt 2012

Produkt: 020501 Personenstandswesen

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Reinhard Hermann	Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG- VwV); Personenstandsverordnung (PStVO), Personenstandsverordnung NRW (PStVO NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), weitere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.)
Fortführung und Berichtigung der Personenstandsregister (Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister sowie der Heiratsanträge -Familienbücher-)
Ausstellung von Personenstandsurkunden und Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsregistern und den Sammelakten

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

Produkt: 020501 Personenstandswesen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.710	13.885	14.033	14.205
070	Anzahl Sterbefälle	193	201	213	227
071	Anzahl Geburten	8	13	18	26
072	Anzahl Eheschließungen	70	90	58	71
073	davon Eventhochzeiten	13	17	8	14
074	Anzahl Lebenspartnerschaften	3	1	2	0

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
077	Anzahl Sterbefälle / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,014077316	0,014476053	0,015178508	0,015980289
078	Anzahl Geburten / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,000583516	0,000936262	0,001282691	0,001830341

Summe Jahresarbeitsstunden	1.636,65

Erläuterungen zum Produkt 020501

Personenstandswesen

Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 4) handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Beurkundungen von Personenstandsangelegenheiten.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 EP bzw. 15 FP) setzen sich aus mehreren Beträgen wie z.B. Mitgliedsbeitrag, EDV-Kosten, Kosten für Stammbücher, Anmietungen für Eventtrauungen im Astenturm und in der St. Georg-Sprungschanze zusammen.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz in Höhe von 7.000,-- Euro wird nach den Vorgaben der Haushaltskonsolidierung zwar um 700,--Euro (10 %) gekürzt. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Einführung der elektronischen Personenstandsregister entstehen aber jährliche Mehrkosten in Höhe von 1.500,-- Euro. Der ursprüngliche Haushaltsansatz wird somit um 800,-- Euro auf 7.800,-- Euro erhöht.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542,00	542	541	541	541	495
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.776,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,24	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.780,54	19.742	19.741	19.741	19.741	19.695
11 Personalaufwendungen	-39.401,75	-39.908	-39.779	-40.574	-41.386	-42.214
12 Versorgungsaufwendungen	-17.815,10	-17.809	-11.359	-11.586	-11.818	-12.054
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-542,00	-542	-541	-541	-541	-495
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.569,16	-8.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.328,01	-67.059	-59.479	-60.502	-61.545	-62.563
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-41.547,47	-47.317	-39.738	-40.761	-41.804	-42.868
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.547,47	-47.317	-39.738	-40.761	-41.804	-42.868
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-41.547,47	-47.317	-39.738	-40.761	-41.804	-42.868
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-41.547,47	-47.317	-39.738	-40.761	-41.804	-42.868

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.776,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,24	200	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.238,54	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10 Personalauszahlungen	-39.651,98	-39.908	-39.779	-40.574	-41.386	-42.214
11 Versorgungsauszahlungen	-17.815,10	-17.809	-11.359	-11.586	-11.818	-12.054
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.533,17	-8.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.000,25	-66.517	-58.938	-59.961	-61.004	-62.068
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.761,71	-47.317	-39.738	-40.761	-41.804	-42.868
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-41.761,71	-47.317	-39.738	-40.761	-41.804	-42.868
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-41.761,71	-47.317	-39.738	-40.761	-41.804	-42.868
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-41.761,71	-47.317	-39.738	-40.761	-41.804	-42.868



Produkthaushalt 2012

Produkt: 020601 Allgemeine Wahlen

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Hans-Peter Pfennig	Auftragsgrundlage: Kommunalwahlgesetz (KommunalwahlG NRW), Kommunalwahlordnung (KommunalwahlO), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Bundeswahlordnung (BWahlO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWahlO), Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bundes-, Landes-, Kommunal- und Europawahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Zielgruppe:

Wahlberechtigte

Ziele:

Überwachung des korrekten Ablaufs der Wahlhandlungen von der Vorbereitung bis zur Ermittlung des Wahlergebnisses

Produkt: 020601 Allgemeine Wahlen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
074	Anzahl Wahlberechtigte	k.A.	11.047	11.827	11.236
075	Anzahl der durchgeführten Wahlen	0	1	3	0

Summe Jahresarbeitsstunden	392,49

Erläuterungen zum Produkt 020601

Allgemeine Wahlen

Nach derzeitigem Stand wird im Jahr 2012 keine Wahl durchgeführt, so dass im Haushalt 2012 keine Veranschlagung vorgenommen werden muss. Im Jahr 2013 findet voraussichtlich die nächste Bundestagswahl statt. Im Jahr 2014 finden die Europawahl und die Rats- und Kreistagswahl statt, die nach aktuellem Gesetzesstand im Sommer 2014 gemeinsam durchgeführt werden. Im Jahr 2015 finden die Landtagswahl und die Bürgermeister- und Landratswahlen statt.

Unter der BAB-Zeile 6 „Kostenerstattungen, Kostenumlagen“ wird die erwartete Kostenerstattung des Bundes für die im Jahr 2013 durchgeführte Bundestagswahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (9.000 €) wurde die letzte Bundestagswahl 2009 zugrunde gelegt.

Des Weiteren wird unter der BAB-Zeile 6 die erwartete Kostenerstattung des Landes für die im Jahr 2014 durchgeführte Europawahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (8.000 €) wurde die letzte Europawahl 2009 zugrunde gelegt. Des Weiteren wird unter der BAB-Zeile 6 die erwartete Kostenerstattung des Hochsauerlandkreises für die im Jahr 2014 durchgeführte Kreistagswahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (3.500 €) wurde die letzte Landrats- und Kreistagswahl 2009 (rd. 4.400 €) zugrunde gelegt und der Ansatz etwas gekürzt, da der Landrat in 2014 nicht mit gewählt wird. Ferner wird unter dieser Zeile die erwartete Kostenerstattung des Landes NRW für die im Jahr 2015 durchzuführende Landtagswahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (7.700 €) wurde die letzte Landtagswahl 2010 zugrunde gelegt. Für die in 2015 durchzuführende Landratswahl ist eine Kostenerstattung von 3.500 € eingeplant. Grundlage hierfür waren Kostenerstattungen der Landrats- und Kreistagswahl 2009. Diese wurden jedoch für 2015 gekürzt, da in 2015 kein Kreistag gewählt wird.

Unter der BAB-Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind im Jahr 2013 die Kosten für die Bundestagswahl angesetzt. Dabei wurden die Aufwendungen (9.000 €) der letzten Bundestagswahl 2009 zugrunde gelegt. Des Weiteren sind unter der BAB-Zeile 16 im Jahr 2014 die Kosten für die Europawahl und die Rats- und Kreistagswahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von insgesamt 17.000 € wurden die Aufwendungen der letzten Europawahl 2009 (8.000 €) und der letzten Kommunalwahl 2009 (reduziert auf 9.000 €, da in 2014 keine BGM- und Landratswahl mit durchgeführt wird und es durch die gemeinsame Durchführung der Europa- und Rats-/Kreistagswahl bei den Erfrischungsgeldern für die Wahlvorstände zu Einsparungen kommt) zugrunde gelegt. In 2015 sind die Kosten für die Landtagswahl sowie die Bürgermeister- und Landratswahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von insgesamt 20.000 € wurden die Aufwendungen der letzten Landtagswahl 2010 (9.000 €) und die Aufwendungen der letzten Kommunalwahl 2009 zugrunde gelegt und auf 11.000 € reduziert, da in 2015 keine Rats- und Kreistagswahl mit durchgeführt wird.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 020601 Allgemeine Wahlen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.732,90	0	0	9.000	11.500	11.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.732,90	0	0	9.000	11.500	11.200
11 Personalaufwendungen	-11.514,42	-11.094	-15.771	-16.086	-16.408	-16.736
12 Versorgungsaufwendungen	-1.071,93	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500,89	0	0	-9.000	-17.000	-20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.087,24	-11.094	-15.771	-25.086	-33.408	-36.736
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-12.354,34	-11.094	-15.771	-16.086	-21.908	-25.536
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.354,34	-11.094	-15.771	-16.086	-21.908	-25.536
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-12.354,34	-11.094	-15.771	-16.086	-21.908	-25.536
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-12.354,34	-11.094	-15.771	-16.086	-21.908	-25.536

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.158,72	0	0	9.000	11.500	11.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.158,72	0	0	9.000	11.500	11.200
10 Personalauszahlungen	-11.428,04	-11.094	-15.771	-16.086	-16.408	-16.736
11 Versorgungsauszahlungen	-1.071,93	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.500,89	0	0	-9.000	-17.000	-20.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.000,86	-11.094	-15.771	-25.086	-33.408	-36.736
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.842,14	-11.094	-15.771	-16.086	-21.908	-25.536
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.842,14	-11.094	-15.771	-16.086	-21.908	-25.536
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.842,14	-11.094	-15.771	-16.086	-21.908	-25.536
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-7.842,14	-11.094	-15.771	-16.086	-21.908	-25.536



Produkthaushalt 2012

Produkt: 020602 Statistik

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Astrid Brinkmann	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Erhebung von Daten für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (z.B. Viehzählung, Agrarstatistik)

Zielgruppe:

Bürger, Behörden

Ziele:

Fristgerechte Bereitstellung statistischer Daten

Produkt: 020602 Statistik

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
076	Anzahl statistische Erhebungen für das LDS	1	1	1	1
077	Anzahl eigener Auswertungen	0	0	0	0

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 020602 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	970,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-578,41	-576	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.548,41	-576	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-578,41	-576	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-578,41	-576	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-578,41	-576	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-578,41	-576	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 020602 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-580,96	-576	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-970,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.550,96	-576	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-580,96	-576	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-580,96	-576	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-580,96	-576	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-580,96	-576	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 020701 Feuerschutz

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Joachim Sauerwald	Auftragsgrundlage: Feuerschutzhilfegesetz (FSHG), städt. Satzungen	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Abwicklung der verwaltungsseitigen Aufgaben bezüglich der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Winterberg entsprechend der feuerschutzrechtlichen Bestimmungen sowie der städtischen Satzungen zum Kostenersatz und der Brandschau

Zielgruppe:

Bürger, Freiwillige Feuerwehr, Veranstalter, Gewerbebetriebe

Ziele:

Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfplans
Sachgerechte Ausstattung der Feuerwehr
Sicherstellung ausreichender Löschwasserversorgung
Umsetzung des Brandschutzbedarfplanes mit den dort formulierten zeitlichen Vorgaben

Produkt: 020701 Feuerschutz und Brandschau

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
079	Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	387	383	381	360
079	Anzahl der Einheiten	12	12	12	12
080	Anzahl Jugendfeuerwehrmänner/- frauen	153	153	132	133
081	Anzahl der Feuerwehreinsätze	290	298	211	199
083	Kostenpflichtige Einsätze	69	73	57	60
235	Anzahl der durchgeführten Brandschauen	7	67	55	49

Summe Jahresarbeitsstunden	480,92

Erläuterungen zum Produkt 020701

Feuerschutz

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2) handelt es sich mit einem Anteil von 10.000 € um den konsumtiven Anteil der Feuerschutzpauschale, sowie um weitere 10.000 € Landeszuschüsse für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr.

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) sind die Entgelte, die für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze zu entrichten sind.

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 EP bzw. 12 FP) handelt es sich um die Instandhaltung der Feuerlöschteiche (1.000 €), die Ergänzung der Inneneinrichtungen der Feuerwehrrhäuser (1.700 €), Treib- und Betriebsstoffe für Löschfahrzeuge (18.000 €); Reparaturaufwendungen/TÜV-Kosten Löschfahrzeuge (17.500 €), sonstigerhaltungsaufwand (1.000 €), außerordentliche Wartungskosten Hydraulikgeräte (2.500 €), Reisekosten für Angehörige der FF (5.000 €), Kosten für Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger („G 26“) sowie sonstige Untersuchungen, u.a. Führerscheinuntersuchungen, Feuerwehrtauglichkeit (17.500 €).

Die „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeile 15 EP bzw. 14 FP) beinhalten Zuschüsse für Vereine und Verbände (4.000 €) sowie Zuschüsse für Feuerwehrangehörige zur Ergänzung der persönlichen Ausrüstung (6.500 €).

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeile 16 EP bzw. 15 FP) handelt es sich um Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige („Funktioner“) (10.000 €), Leasingkosten für den Gerätewagen Logistik (8.000 €), persönliche u. sächliche Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr (30.000 €), Reparaturaufwendungen, Unterhaltungskosten sowie Ersatzbeschaffungen Geräte, inkl. Funk (5.100 €), ABC-Ausstattung/Ergänzung (2.700 €), Atemschutz Wartung/TÜV (7.600 €) Instandsetzung und Reparatur aller Sirenenanlagen (3.000 €), Aufwendungen für Telefon, Alarmierungen und Feuernotruf (3.500 €), Personal- u. Sachkosten aller Feuerwehr-Einsätze (16.600 €), Kosten der Aus- und Fortbildung auf Stadt- und Kreisebene, Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (22.000 €), städt. Anteil für 4 Führerscheine (6.400 €), Betrieb der Atemschutzwerkstatt (7.700 €).

Die „Einzahlung bei Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen“ in den Teilfinanzplänen (Zeile 18 FP) stellt die investive Feuerschutzpauschale des Jahres 2012 dar.

I02070104

Für den Löschzug Niedersfeld ist nach den Vorgaben des vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2013 die Anschaffung eines HLF 20/16 geplant. Dafür sind im Jahr 2012 für die Bestellung des Fahrgestells und des feuerwehrtechnischen Aufbaus Haushaltsmittel in Höhe von 140.600 € sowie für die im Folgejahr anfallenden Zahlungen/Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 210.900 € vorgesehen.

I02070106

Landesweit wird der Funk für Feuerwehr und Katastrophenschutz von Analog- auf Digitalfunk umgestellt. Die neuen digitalen Funkgeräte sind von den Kommunen selbst zu beschaffen. Die geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 180.000 € sollen ab dem Jahr 2013 auf sechs Jahre verteilt werden, so dass ab 2013 ein Ansatz von jährlich 30.000 € gebildet wurde.

I02070107

Hierbei handelt es sich um den im Jahr 2015 fälligen Ablösebetrag für den Gerätewagen Logistik (Löschzug Winterberg).

I02070108 und I02070109

Für die Löschgruppen Grönebach und Silbach ist in Anlehnung an die Brandschutzbedarfsplanung jeweils die Anschaffung eines TSF-W vorgesehen. Die Bestellung und Anzahlung des Fahrzeuges Grönebach erfolgt in 2014, in 2015 erfolgt dann die Auslieferung. Das Fahrzeug Silbach wird 2015 bestellt und angezahlt, die Auslieferung erfolgt dann im Jahr 2016. Die Kosten je Fahrzeug werden mit 190.000 € veranschlagt.

I02070110

Aufgrund von Änderungen / Ergänzungen der UVV – Vorschriften ist gem. Mitteilung der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung –DGUV- die Einsatzbereitschaft von Pressluftatmern neu zu regeln. Dazu benötigt die Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr ein neues Atemschutzprüfgerät (15.000 €).

I02070111 und I02070112

Für 2012 sind Auszahlungen für den Kommandowagen Niedersfeld eingeplant. In 2014 wird ein weiterer Kommandowagen für Züschen beschafft.

I02070199

Hierunter ist die Anschaffung allgemeiner Einrichtungsgegenstände der Feuerwehren abgebildet.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 020701 Feuerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.233,54	141.861	141.650	123.307	122.786	119.065
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.534,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	300,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972,49	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	186.040,72	174.261	174.050	155.707	155.186	151.465
11 Personalaufwendungen	-47.204,71	-47.511	-15.353	-15.660	-15.973	-16.292
12 Versorgungsaufwendungen	-4.419,41	-4.410	-1.939	-1.978	-2.017	-2.058
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.341,41	-69.050	-64.200	-65.200	-66.200	-67.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.196,19	-123.520	-123.307	-104.962	-103.861	-99.843
15 Transferaufwendungen	-10.481,65	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.522,96	-119.100	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-353.166,33	-374.091	-337.899	-320.900	-321.151	-318.493
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-167.125,61	-199.830	-163.849	-165.193	-165.965	-167.028
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167.125,61	-199.830	-163.849	-165.193	-165.965	-167.028
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-167.125,61	-199.830	-163.849	-165.193	-165.965	-167.028
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-167.125,61	-199.830	-163.849	-165.193	-165.965	-167.028

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 020701 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.011,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	29.382,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760,00	100	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	460,00	200	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.914,46	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
10 Personalauszahlungen	-47.360,11	-47.511	-15.353	-15.660	-15.973	-16.292
11 Versorgungsauszahlungen	-4.419,41	-4.410	-1.939	-1.978	-2.017	-2.058
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.670,18	-69.050	-64.200	-65.200	-66.200	-67.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.561,65	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15 Sonstige Auszahlungen	-127.888,14	-119.100	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.899,49	-250.571	-214.592	-215.938	-217.290	-218.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.985,03	-198.171	-162.192	-163.538	-164.890	-166.250
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-174.985,03	-198.171	-162.192	-163.538	-164.890	-166.250
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-174.985,03	-198.171	-162.192	-163.538	-164.890	-166.250
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-174.985,03	-198.171	-162.192	-163.538	-164.890	-166.250

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I02070102 Investition Fahrzeug TSF-W FW Elkeringhausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	70.738,75	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	70.738,75	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-158.247,94	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-158.247,94	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-87.509,19	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I02070103 Investition Fahrzeug TSF-W FW Altenfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	71.000	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	71.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-163.800	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-163.800	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-92.800	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I02070104 Investition Fahrzeug HLF 20/16 FW Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	71.000	71.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	71.000	71.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-140.600	*	-210.900	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.600	-210.900	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-69.600	-139.900	0	0

* Da bereits in 2012 der Auftrag erteilt werden soll, ist im Haushalt 2012 zusätzlich zum o.g. Ansatz in Höhe von 140.600 € eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 210.900 € zu bilden (s. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen). der Ansatz 2013 stellt den Auszahlungsbetrag 2013 dar.

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I02070106 Einführung Digitalfunk FW

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I02070107 Investition Fahrzeug GW-L

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-28.600
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-28.600
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-28.600

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I02070108 Investition Fahrzeug TSF-W Gb

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	35.500
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-60.000	-130.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	-130.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	-94.500

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I02070109 Investition Fahrzeug TSF-W Sb

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	35.500
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-60.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-24.500

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I02070110 Investition Atemschutzprüfgerät nach geänderter UVV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I02070111 Investition Zuschuss Kommandowagen LZ Nf

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-8.300	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.300	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.300	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I02070112 Investition Zuschuss Kommandowagen LG Zü

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-8.500	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.500	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.500	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I02070199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	71.000	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	71.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.708,69	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-13.708,69	-7.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
SALDO a. Investitionstätigkeit	-13.708,69	-7.100	-3.600	-3.600	67.400	-3.600



Produkthaushalt 2012

Produkt: 020702 Katastrophen- und Zivilschutz

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Joachim Sauerwald	Auftragsgrundlage: Feuerschutzhilfegesetz (FSHG)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Bearbeitung aller anfallenden Arbeiten im Katastrophen- und Zivilschutz im Bereich der Stadt Winterberg

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung bei Großschadenereignissen

Produkt: 020702 Katastrophen- und Zivilschutz

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
084	Anzahl der Großschadensereignisse	0	0	0	0

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 020702 Katastrophen und Zivilschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-733,19	-745	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-733,19	-745	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-733,19	-745	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-733,19	-745	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-733,19	-745	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-733,19	-745	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 020702 Katastrophen und Zivilschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-755,25	-745	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-755,25	-745	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-755,25	-745	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-755,25	-745	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-755,25	-745	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-755,25	-745	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 020703 vorbeugender Brandschutz

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Günter Braun	Auftragsgrundlage: Feuerschutzhilfegesetz (FSHG)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Durchführung der nach § 6 FSHG vorgeschriebenen Brandschau.

Zielgruppe:

Betriebe, Unternehmen, Verwaltungen

Ziele:

Periodisch wiederkehrende Prüfung der Brandsicherheit in Gebäuden und Erlangung der erforderlichen Brandschutzstandards nach dem Stand der Technik.

Produkt: 020703 vorbeugender Brandschutz

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
235	Anzahl der durchgeführten Brandschauen	7	67	55	49

Summe Jahresarbeitsstunden	236,25

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-6.908	-7.046	-7.187	-7.331
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-7.408	-7.546	-7.687	-7.831
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	-5.908	-6.046	-6.187	-6.331
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-5.908	-6.046	-6.187	-6.331
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	-5.908	-6.046	-6.187	-6.331
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-5.908	-6.046	-6.187	-6.331

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-6.908	-7.046	-7.187	-7.331
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-7.408	-7.546	-7.687	-7.831
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-5.908	-6.046	-6.187	-6.331
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	-5.908	-6.046	-6.187	-6.331
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	-5.908	-6.046	-6.187	-6.331
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	-5.908	-6.046	-6.187	-6.331



Produkthaushalt 2012

Produkt: 030101 Grundschule

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Rabea Kappen	Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Haushaltsangelegenheiten, insbesondere Mittelbewirtschaftung und Bearbeitung von Zuschussanträgen
Organisation der Schülerbeförderung inklusive Erstattungsregelungen
Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten der Schule
Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit
Durchführung von Schulleiterbesprechungen
Allgemeine äußere Schulangelegenheiten des Schulträgers, z.B. Einteilung von Schulbezirken usw.
Allgemeine Angelegenheiten der Schulaufsicht und Zusammenarbeit mit den Jugendämtern und dem Ordnungsamt bei Schulpflichtverletzungen
Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Zielgruppe:

Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

Ziele:

Wohnortnahe, bedarfsgerechte Schülerbeförderung und Versorgung mit Schulplätzen
Durchführung einer Schulleiterbesprechung pro Kalenderjahr
Optimierung der Budgetierung je Schule

Produkt: 030101 Grundschule

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
085	Anzahl der Schüler GS Niedersfeld	98	106	110	109
086	Anzahl der Schüler Offene Ganztags GS Siedlinghausen	124	127	137	145
087	Anzahl der Schüler Offene Ganztags GS Winterberg	213	223	236	241
088	Anzahl der Schüler GS Züschen	67	64	66	79
222	Gesamtschüleranzahl Grundschulen	502	520	549	574

Summe Jahresarbeitsstunden	8.958,13

Erläuterungen zu den Produkten 030101 bis 030104

Schulen im Stadtgebiet Winterberg

Die Ergebnis- und Finanzpläne der Schulen sind naturgemäß deckungsgleich oder zumindest sehr ähnlich. Die Erläuterungen werden daher für die gesamte Produktgruppe gegeben.

Eine Besonderheit ergibt sich zum einen im Produkt „ 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen“. Der Rat der Stadt Winterberg hat in seiner Sitzung am 11.10.2011 einstimmig beschlossen, die Schule Am Kahlen Asten bereits zum Schuljahresende 2011/2012 aufzulösen (VV 72/2011). Ab dem Schuljahr 2012/2013 wird der Unterricht der Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen somit an zwei Standorten durchgeführt. Die Klassen 5 bis 7 werden am Standort Siedlinghausen, die Klassen 8 bis 10 am Standort Winterberg beschult.

Unter den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ in den Zeilen 2 ist die jeweils für die einzelnen Produkte anteilige Schulpauschale veranschlagt. Die Gewährung der Schulpauschale richtet sich nach § 17 GFG. Die Schulpauschale wird gemäß den tatsächlichen Schülerzahlen (Stichtag: 15.10. eines jeden Jahres) anteilig auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Stadt Winterberg hat sich wie in den vergangenen Jahren bezüglich der Schulpauschale dazu entschlossen, diese Pauschale komplett konsumtiv anzusehen, also auch komplett in die Ergebnisrechnung einzustellen.

Gemäß der ersten Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 ist mit einer Schulpauschale in Höhe von 413.094 € zu rechnen. Bei der Berechnung der Folgejahre wurde die aktuelle Schulentwicklungsplanung zu Grunde gelegt. Im Jahr 2012 teilt sich der v.g. Betrag wie folgt auf:

- Produkt 030101 Grundschule	115.851,00 €
- Produkt 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	116.313,00 €
- Produkt 030103 Gymnasium	172.161,00 €
- Produkt 030104 Förderschule	8.769,00 €

Hinzu kommen im Produkt 030101 ebenfalls die Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich in Höhe von 61.710 € (66 Kinder x 935,00 €).

Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Diese korrespondieren mit den bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 des Ergebnisplanes.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 5) handelt es sich um Elternbeiträge zum offenen Ganztagsbetrieb in den Grundschulen sowie Beiträge zu Schülerfahrkosten für Schüler, die nicht die nächstgelegene Schule im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung besuchen.

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) handelt es sich im Produkt 030101 um Landesmittel zu Betreuungsmaßnahmen in den beiden OGS in Siedlinghausen und Winterberg (11.000 €) sowie zu Lehrerfort- und Lehrerweiterbildungsmaßnahmen (4.000 €). Der Betrag von 15.000 € wird ohne städtischen Eigenanteil an die Schulen weitergeleitet. Auch sind Landesmittel zur Betreuungsmaßnahme „Schule von 8-1“ in den beiden Grundschulen Niedersfeld und Züschen (12.000 €) veranschlagt. Das Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ ist zum 31.07.2011 ausgelaufen. Seit dem Schuljahr 2011/2012 gibt es für Hilfebedürftige das Bildungs- und Teilhabepaket.

Im Produkt 030102 resultieren die Kostenerstattungen aus Landesmitteln für das Programm „Geld oder Stelle“ für die Schule Am Kahlen Asten in Höhe von 7.500,00 €. Die Kostenerstattung kann nur noch für das zweite Schulhalbjahr 2011/2012 veranschlagt werden, da die Schule Am Kahlen Asten zum Schuljahresende 2011/2012 aufgelöst wird und somit die Zuwendungsvoraussetzungen nicht mehr gegeben sind (ab dem Schuljahr 2012/2013 liegt kein Halbtagsbetrieb mehr vor). Der Betrag wird ohne Eigenanteil weitergeleitet (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP). Ab dem 01.08.2012 sind nur noch 1.700,00 € für Lehrerfort- und Lehrerweiterbildungsmaßnahmen veranschlagt, die ebenfalls ohne Eigenanteil weitergeleitet werden. Ferner sind in dieser BAB-Zeilen die Personalkostenerstattungen des Hochsauerlandkreises für den/die Schulsozialarbeiter/-in in Höhe von 26.000 € (=100% Kostenübernahme) jeweils für 2012 und 2013 enthalten.

Im Produkt 030103 ist die Personalkostenerstattung des Schulzweckverbandes Gymnasium Winterberg-Medebach in den Kostenerstattungen veranschlagt.

Die Kostenerstattungen im Produkt 030104 setzen sich aus 800 € für die Weiterleitung der Landesmittel für die Lehrerfort- und -weiterbildungsmaßnahmen sowie aus 23.000 € Kostenerstattung der Städte Hallenberg und Medebach zusammen.

Die „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) beinhalten die Kostenblöcke für Schülerfahrkosten, Lernmittel und sonstige Aufgaben, die den Schulen im Rahmen ihrer Budgets zur Verfügung gestellt werden (Ausnahme siehe „Besonderheiten beim Produkt 030103“). Die Schülerfahrkosten sind unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen sowie gemäß der von den Verkehrsunternehmen mitgeteilten Steigerungsraten entsprechend festgesetzt worden. Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Kosten im Rahmen des einzurichtenden Schülerspezialverkehrs für die Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen zum 01.08.2011. Auf die Ausführungen in der Ratssitzung am

14.07.2011 wird insoweit verwiesen. Diese Mehrkosten belaufen sich auf 50.000,00 € im Jahr. Die Schülerbeförderungskosten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Schulformen:

	2012	2013	2014	2015
Grundschule	95.000 €	94.000 €	91.000 €	90.000 €
Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	340.000 €	385.000 €	385.000 €	385.000 €
Gymnasium	Im Haushalt des Schulzweckverbandes enthalten!			
Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Darüber hinaus sind im Produkt 030101 die Betriebskosten für die beiden OGS veranschlagt, die an den Träger (Sozialwerk Sauerland) ausgezahlt werden. Diese berechnen sich wie folgt:

66 Kinder x (935,00 € + 410,00 €)	=	88.770,00 €
+ 9.000 € je Gruppe	=	18.000,00 €
= Haushaltsansatz	=	106.770,00 €

Durch die erhöhte Schülerzahl erhöhen sich auch die Landeszuwendungen (siehe BAB-Zeile 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) handelt es sich um sonstige Geschäftsbedürfnisse der Schulen, die ebenfalls über die budgetierten Beträge zur Verfügung gestellt werden.

Die „Auszahlungen für den Erwerb von Anlagervermögen“ in Zeile 26 (FP) stellen pro Schule das vom Rat beschlossene Budget für den investiven Bereich (ehemaliger Vermögenshaushalt) dar.

Besonderheit beim Produkt 030103:

Der Schulzweckverband hat die Schülerbeförderung und den Unfall- und Haftpflichtschutz der Schüler/innen sicher zu stellen und hierfür die erforderlichen Haushaltsmittel bereit zu stellen.

In 2012 erhält das Gymnasium einmalig einen Betrag von 5.000 € zusätzlich über die Budgetvorgabe der Lernmittelfreiheit hinaus, da aufgrund des Doppelabiturjahrgangs (G 8) ein Mehraufwand in v. g. Höhe bei der Anschaffung von Lern- und Lehrmittel entsteht.

Die „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeile 15 EP, Zeile 14 FP) stellen daher die von der Stadt Winterberg zu zahlende Verbandsumlage an den Schulzweckverband dar. Die Verbandsumlage

wird gemäß § 14 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung anteilig in dem Verhältnis von der Stadt Winterberg und der Stadt Medebach gezahlt, das der Relation der Zahl der Schüler/Schülerinnen entspricht, die einerseits die Zweckverbandsschule am Standort Winterberg und andererseits die Zweckverbandsschule am Standort Medebach besuchen. Stichtag für die Schülerzahl ist der 15.10.2011.

Insoweit sind die Schülerfahrtkosten für die Schüler des Gymnasiums nicht mehr im v. g. Produkt in den Zeilen 13 (EP) und 12 (FP) veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 030101 Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.262,95	167.640	180.409	173.875	169.027	165.420
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	37.191,20	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.206,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	211.660,15	222.640	242.409	235.875	231.027	227.420
11 Personalaufwendungen	-168.374,25	-164.584	-155.229	-158.334	-161.500	-164.730
12 Versorgungsaufwendungen	-924,34	-723	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.146,63	-204.800	-216.270	-215.270	-212.270	-211.270
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.622,55	-2.849	-2.974	-1.747	-1.745	-1.599
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.044,32	-54.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-406.112,09	-427.556	-420.073	-420.951	-421.115	-423.199
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-194.451,94	-204.916	-177.664	-185.076	-190.088	-195.779
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-194.451,94	-204.916	-177.664	-185.076	-190.088	-195.779
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-194.451,94	-204.916	-177.664	-185.076	-190.088	-195.779
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-194.451,94	-204.916	-177.664	-185.076	-190.088	-195.779

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 030101 Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.699,95	164.791	177.561	172.254	167.407	163.946
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.942,00	30.000	35.000	35.000	35.000	30.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.296,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.567,64	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.505,59	219.791	239.561	234.254	229.407	220.946
10 Personalauszahlungen	-169.213,74	-164.584	-155.229	-158.334	-161.500	-164.730
11 Versorgungsauszahlungen	-924,34	-723	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-214.030,10	-204.800	-216.270	-215.270	-212.270	-211.270
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.884,32	-54.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.052,50	-424.707	-417.099	-419.204	-419.370	-421.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.546,91	-204.916	-177.538	-184.950	-189.963	-200.654
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-218.546,91	-204.916	-177.538	-184.950	-189.963	-200.654
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-218.546,91	-204.916	-177.538	-184.950	-189.963	-200.654
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-218.546,91	-204.916	-177.538	-184.950	-189.963	-200.654

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I03010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.625,55	-6.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.625,55	-6.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
SALDO a. Investitionstätigkeit	-1.625,55	-6.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752



Produkthaushalt 2012

Produkt: 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Rabea Kappen	Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Haushaltsangelegenheiten, insbesondere Mittelbewirtschaftung und Bearbeitung von Zuschussanträgen
Organisation der Schülerbeförderung inklusive Erstattungsregelungen
Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten der Schule
Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit
Durchführung von Schulleiterbesprechungen
Allgemeine äußere Schulangelegenheiten des Schulträgers, z.B. Einteilung von Schuleinzugsbereichen usw.
Allgemeine Angelegenheiten der Schulaufsicht und Zusammenarbeit mit den Jugendämtern und dem Ordnungsamt bei Schulpflichtverletzungen
Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Zielgruppe:

Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

Ziele:

Wohnortnahe, bedarfsgerechte Schülerbeförderung und Versorgung mit Schulplätzen
Durchführung einer Schulleiterbesprechung pro Kalenderjahr
Optimierung der Budgetierung je Schule

Produkt: 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
093	Schülerzahl Ganztags HS Siedlinghausen	294	242	264	244
094	Schülerzahl HS Winterberg	210	247	286	315
224	Gesamtschülerzahl Hauptschulen	504	489	550	559

Summe Jahresarbeitsstunden	5.496,75

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.371,16	128.109	118.076	128.083	130.386	133.847
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	47.599,21	45.900	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.533,00	17.000	35.200	27.700	1.700	1.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	173.503,37	191.009	193.276	195.783	172.086	175.547
11 Personalaufwendungen	-123.819,88	-125.196	-142.622	-145.475	-124.802	-127.298
12 Versorgungsaufwendungen	-924,34	-723	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243.316,09	-268.000	-370.000	-415.000	-415.000	-415.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.270,80	-2.169	-2.859	-2.710	-2.372	-2.259
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.572,76	-52.146	-44.346	-36.846	-36.846	-36.846
17 Ordentliche Aufwendungen	-413.903,87	-448.234	-559.827	-600.031	-579.020	-581.403
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-240.400,50	-257.225	-366.551	-404.248	-406.934	-405.856
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-240.400,50	-257.225	-366.551	-404.248	-406.934	-405.856
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-240.400,50	-257.225	-366.551	-404.248	-406.934	-405.856
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-240.400,50	-257.225	-366.551	-404.248	-406.934	-405.856

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.932,16	126.331	116.313	126.468	128.775	132.237
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.930,83	45.900	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.533,00	17.000	35.200	27.700	1.700	1.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.395,99	189.231	191.513	194.168	170.475	173.937
10 Personalauszahlungen	-123.920,90	-125.196	-142.622	-145.475	-124.802	-127.298
11 Versorgungsauszahlungen	-924,34	-723	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-247.295,44	-268.000	-370.000	-415.000	-415.000	-415.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-49.548,76	-52.146	-44.346	-36.846	-36.846	-36.846
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.689,44	-446.065	-556.968	-597.321	-576.648	-579.144
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-251.293,45	-256.834	-365.455	-403.153	-406.173	-405.207
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-251.293,45	-256.834	-365.455	-403.153	-406.173	-405.207
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-251.293,45	-256.834	-365.455	-403.153	-406.173	-405.207
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-251.293,45	-256.834	-365.455	-403.153	-406.173	-405.207

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I03010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.234,91	-11.394	-11.394	-11.394	-11.394	-11.394
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.234,91	-11.394	-11.394	-11.394	-11.394	-11.394
SALDO a. Investitionstätigkeit	-5.234,91	-11.394	-11.394	-11.394	-11.394	-11.394



Produkthaushalt 2012

Produkt: 030103 Gymnasium

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Rabea Kappen	Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Haushaltsangelegenheiten, insbesondere Mittelbewirtschaftung und Bearbeitung von Zuschussanträgen
Organisation der Schülerbeförderung inklusive Erstattungsregelungen
Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten der Schule
Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit
Durchführung von Schulleiterbesprechungen
Allgemeine äußere Schulangelegenheiten des Schulträgers
Allgemeine Angelegenheiten der Schulaufsicht und Zusammenarbeit mit den Jugendämtern und dem Ordnungsamt bei Schulpflichtverletzungen
Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Zielgruppe:

Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

Ziele:

Wohnortnahe, bedarfsgerechte Schülerbeförderung und Versorgung mit Schulplätzen
Durchführung einer Schulleiterbesprechung pro Kalenderjahr
Optimierung der Budgetierung je Schule

Produkt: 030103 Gymnasium

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
097	Schülerzahl Gymnasium Winterberg	746	709	721	723

Summe Jahresarbeitsstunden	3.433,50

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 030103 Gymnasium**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.095,08	170.021	176.458	160.975	128.804	120.164
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.762,85	3.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	221.857,93	176.021	179.458	163.975	131.804	123.164
11 Personalaufwendungen	-80.910,96	-88.222	-92.952	-94.811	-96.708	-98.642
12 Versorgungsaufwendungen	-616,26	-482	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.111,35	-37.500	-42.500	-37.500	-37.500	-37.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.154,50	-5.888	-6.868	-6.374	-5.126	-5.008
15 Transferaufwendungen	-450.265,96	-408.000	-434.805	-440.804	-449.838	-458.102
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.111,35	-29.270	-29.270	-29.270	-29.270	-29.270
17 Ordentliche Aufwendungen	-600.170,38	-569.362	-606.395	-608.759	-618.442	-628.522
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-378.312,45	-393.341	-426.937	-444.784	-486.638	-505.358
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-378.312,45	-393.341	-426.937	-444.784	-486.638	-505.358
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-378.312,45	-393.341	-426.937	-444.784	-486.638	-505.358
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-378.312,45	-393.341	-426.937	-444.784	-486.638	-505.358

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.320,20	165.614	172.161	156.699	125.775	117.236
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.938,35	3.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.640,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.928,95	171.614	175.161	159.699	128.775	120.236
10 Personalauszahlungen	-81.262,50	-88.222	-92.952	-94.811	-96.708	-98.642
11 Versorgungsauszahlungen	-616,26	-482	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.111,35	-37.500	-42.500	-37.500	-37.500	-37.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-405.486,00	-408.000	-434.805	-440.804	-449.838	-458.102
15 Sonstige Auszahlungen	-33.751,35	-29.270	-29.270	-29.270	-29.270	-29.270
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.227,46	-563.474	-599.527	-602.385	-613.316	-623.514
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-324.298,51	-391.860	-424.366	-442.686	-484.540	-503.278
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-324.298,51	-391.860	-424.366	-442.686	-484.540	-503.278
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-324.298,51	-391.860	-424.366	-442.686	-484.540	-503.278
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-324.298,51	-391.860	-424.366	-442.686	-484.540	-503.278

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I03010399 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.054,29	-13.084	-13.084	-13.084	-13.084	-13.084
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-11.054,29	-13.084	-13.084	-13.084	-13.084	-13.084
SALDO a. Investitionstätigkeit	-11.054,29	-13.084	-13.084	-13.084	-13.084	-13.084



Produkthaushalt 2012

Produkt: 030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Rabea Kappen	Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Haushaltsangelegenheiten, insbesondere Mittelbewirtschaftung und Bearbeitung von Zuschussanträgen
Organisation der Schülerbeförderung inklusive Erstattungsregelungen
Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten der Schule
Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit
Durchführung von Schulleiterbesprechungen
Allgemeine äußere Schulangelegenheiten des Schulträgers
Allgemeine Angelegenheiten der Schulaufsicht und Zusammenarbeit mit den Jugendämtern und dem Ordnungsamt bei Schulpflichtverletzungen
Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Zielgruppe:

Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

Ziele:

Wohnortnahe, bedarfsgerechte Schülerbeförderung und Versorgung mit Schulplätzen
Durchführung einer Schulleiterbesprechung pro Kalenderjahr
Optimierung der Budgetierung je Schule

Produkt: 030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
099	Schülerzahl Jakobusschule Niedersfeld	38	47	48	51

Summe Jahresarbeitsstunden	1043,12

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.656,80	12.160	9.919	12.546	12.546	12.001
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.490,39	23.900	23.800	23.800	23.800	23.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.147,19	36.060	33.719	36.346	36.346	35.801
11 Personalaufwendungen	-26.821,15	-23.144	-27.591	-28.143	-28.706	-29.280
12 Versorgungsaufwendungen	-616,26	-482	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.357,10	-41.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.150,00	-1.150	-1.150	-545	-545	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.974,75	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.919,26	-75.676	-66.541	-66.488	-67.051	-67.080
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.772,07	-39.616	-32.822	-30.142	-30.705	-31.279
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.772,07	-39.616	-32.822	-30.142	-30.705	-31.279
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-22.772,07	-39.616	-32.822	-30.142	-30.705	-31.279
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-22.772,07	-39.616	-32.822	-30.142	-30.705	-31.279

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.506,80	11.010	8.769	12.001	12.001	12.001
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.890,96	23.900	23.800	23.800	23.800	23.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.397,76	34.910	32.569	35.801	35.801	35.801
10 Personalauszahlungen	-27.029,02	-23.144	-27.591	-28.143	-28.706	-29.280
11 Versorgungsauszahlungen	-616,26	-482	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.022,05	-41.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.974,75	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.642,08	-74.526	-65.391	-65.943	-66.506	-67.080
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.244,32	-39.616	-32.822	-30.142	-30.705	-31.279
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-22.244,32	-39.616	-32.822	-30.142	-30.705	-31.279
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-22.244,32	-39.616	-32.822	-30.142	-30.705	-31.279
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-22.244,32	-39.616	-32.822	-30.142	-30.705	-31.279

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I03010499 Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



Produkthaushalt 2012

Produkt: 040101 Kulturförderung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Christine Fresen	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Kulturangebote in der Stadt Winterberg vermarkten und private Initiativen unterstützen
Unterstützung der musischen Vereine sowie der örtlichen Büchereien
Unterhaltung und Instandsetzung von Ehrenmälern

Zielgruppe:

Örtliche Vereine und Gruppierungen, Bürgerinnen und Bürger, Gäste

Ziele:

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der kulturell engagierten Gruppierungen und Vereine

Produkt: 040101 Kulturförderungen, Städtepartnerschaften

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	32,31

Erläuterungen zum Produkt 040101

Kulturförderungen

Für die Instandsetzung von Ehrenmälern sind in Zeile 13 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 12 des Finanzplanes 2.700,00 € bereitgestellt worden.

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) handelt es sich um diverse jährliche und einmalige Zuschüsse für Gruppierungen und Vereine für ehrenamtliche Tätigkeiten. Zusätzlich ist hier der jährliche Mitgliedsbeitrag an den Stadtmarketingverein gem. Vorgaben aus der Haushaltskonsolidierung in Höhe von 14.616 € enthalten.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.801,84	0	-732	-746	-761	-776
12 Versorgungsaufwendungen	-7.239,01	0	-159	-162	-165	-169
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.876,00	-41.616	-41.616	-41.616	-41.616	-41.616
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.788,65	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.705,50	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-57.705,50	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.705,50	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-57.705,50	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-57.705,50	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.681,78	0	-732	-746	-761	-776
11 Versorgungsauszahlungen	-7.239,01	0	-159	-162	-165	-169
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.077,80	-41.616	-41.616	-41.616	-41.616	-41.616
15 Sonstige Auszahlungen	-26.527,10	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.525,69	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.525,69	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-67.525,69	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-67.525,69	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-67.525,69	-44.316	-45.207	-45.224	-45.243	-45.261



Produkthaushalt 2012

Produkt: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Martin Klaholz	Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII (SGB XII))	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts der Rentner und dauerhaft vollwerbsgeminderten Personen sowie sonstigen anspruchsberechtigten Hilfeempfängern nach SGB XII
Den Hilfeempfängern soll eine soziale Grundsicherung nach den gesetzlichen Bestimmungen gewährt werden.

Zielgruppe:

Hilfesuchende

Ziele:

Die Reaktionszeit für die Bearbeitung von Anträgen und des sonstigen Schriftverkehrs erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen.

**Produkt: 050101 Leistungen nach dem SGB XII
(Hilfe zum Lebensunterhalt)**

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.710	13.885	14.033	14.205
104	Laufende Fälle SGB XII	88	87	95	110
105	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB XII zum 30.06.	92	89	98	120

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
029	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB XII zum 30.06. / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,0067104	0,0064097	0,006983539	0,00844773

Summe Jahresarbeitsstunden	661,82

Erläuterungen zum Produkt 050101

Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) handelt es sich um Kosten, die im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII nicht über die allgemeine Finanzbeteiligung abgerechnet werden. Die Planung für das Haushaltsjahr 2012 orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Jahres 2011.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-53.475,71	-54.594	-42.796	-43.652	-44.525	-45.415
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,82	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.578,53	-54.694	-42.896	-43.752	-44.625	-45.515
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-53.578,53	-54.694	-42.896	-43.752	-44.625	-45.515
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.578,53	-54.694	-42.896	-43.752	-44.625	-45.515
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-53.578,53	-54.694	-42.896	-43.752	-44.625	-45.515
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-53.578,53	-54.694	-42.896	-43.752	-44.625	-45.515

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	49.434,41	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.434,41	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-53.692,95	-54.594	-42.796	-43.652	-44.525	-45.415
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-102,82	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.795,77	-54.694	-42.896	-43.752	-44.625	-45.515
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.361,36	-54.694	-42.896	-43.752	-44.625	-45.515
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.361,36	-54.694	-42.896	-43.752	-44.625	-45.515
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-4.361,36	-54.694	-42.896	-43.752	-44.625	-45.515
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-4.361,36	-54.694	-42.896	-43.752	-44.625	-45.515



Produkthaushalt 2012

Produkt: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Martin Klaholz	Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch II (SGB II), Grundsicherung für Arbeitsuchende	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach den sozialrechtlichen Bestimmungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Durchführung von Fallmanagement und Arbeitsvermittlung

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende

Ziele:

Leitziel ist die Aufnahme oder Beibehaltung einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit.

Weitere Ziele sind, den notwendigen Lebensunterhalt zu sichern, Ansprüche gegen Dritte durchzusetzen sowie die Selbsthilfe zu stärken.

Im Fallmanagement sollen in Zusammenarbeit mit der Arbeitsvermittlung Hilfe- und Eingliederungsplanungen aufgestellt und umgesetzt werden.

Die Reaktionszeit für die Bearbeitung von Anträgen und des sonstigen Schriftverkehrs erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen.

**Produkt: 050102 Leistungen nach dem SGB II
(Hartz IV)**

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.710	13.885	14.033	14.205
107	Laufende Fälle SGB II	285	302	329	
108	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB II	544	578	589	
110	Anzahl vermittelter Personen	113	135	107	
268	Anzahl der vermittelbaren Personen	384	311	251	
269	Anzahl der nicht vermittelbaren Personen	160	267	338	
272	Anzahl geleisteter gemeinnütziger Stunden	9852	12522		

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
032	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB II zum 30.06. / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,039679	0,0416276	0,041972493	

Summe Jahresarbeitsstunden	9.035,15

Erläuterungen zum Produkt 050102

Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)

Die Steuern und ähnlichen Abgaben in den Zeilen 1 des Ergebnis- und Finanzplans resultieren aus der Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten, die gemäß § 42 Abs. 1 SGB II der Bund zu tragen hat.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) begründen sich wie folgt:

Im Rahmen der Durchführung des SGB II trägt der Bund im Regelfall die auf den SGB II Bereich entfallenden Verwaltungskosten der optierenden Kommunen. Eine Ausnahme stellen u. a. die Kosten für Gerichtsverfahren und Anwaltskosten dar. Diese sind aus dem städt. Haushalt zu bestreiten und werden nicht erstattet.

Die Planung für das HJ 2012 orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Jahres 2011.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11 Personalaufwendungen	-296.710,77	-301.324	-302.570	-308.621	-314.794	-321.090
12 Versorgungsaufwendungen	-23.110,27	-23.132	-9.932	-10.131	-10.334	-10.540
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.823,00	-2.470	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-321.644,04	-326.926	-314.702	-320.952	-327.327	-333.830
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-321.631,04	23.074	35.298	29.048	22.673	16.170
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-321.631,04	23.074	35.298	29.048	22.673	16.170
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-321.631,04	23.074	35.298	29.048	22.673	16.170
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-321.631,04	23.074	35.298	29.048	22.673	16.170

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-18.105,99	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.105,99	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10 Personalauszahlungen	-297.882,11	-301.324	-302.570	-308.621	-314.794	-321.090
11 Versorgungsauszahlungen	-23.110,27	-23.132	-9.932	-10.131	-10.334	-10.540
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-20.527,64	-2.470	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.520,02	-326.926	-314.702	-320.952	-327.327	-333.830
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-359.626,01	23.074	35.298	29.048	22.673	16.170
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-359.626,01	23.074	35.298	29.048	22.673	16.170
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-359.626,01	23.074	35.298	29.048	22.673	16.170
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-359.626,01	23.074	35.298	29.048	22.673	16.170



Produkthaushalt 2012

Produkt: 050103 Hilfe für Asylbewerber

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Andre Völkel	Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für ausländische Flüchtlinge

Zielgruppe:

Asylbegehrende Mitbürger

Ziele:

Reaktion auf Anträge und sonstigen Schriftverkehr innerhalb von 10 Arbeitstagen

Produkt: 050103 Hilfe für Asylbewerber

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.710	13.885	14.033	14.205
111	Laufende Fälle AsylLG	29	24	19	21
112	Anzahl hilfebedürftiger Personen AsylLG zum 30.06.	35	32	15	12
271	Anzahl Flüchtlinge	40	39	27	38
272	Anzahl geleisteter gemeinnütziger Stunden	703	684	853	576

Summe Jahresarbeitsstunden	1126,80

Erläuterungen zum Produkt 050103

Hilfe für Asylbewerber

Die Stadt Winterberg wird im Jahr 2012 – wie in den Vorjahren – neue Asylbewerber aufnehmen müssen. Mit einem Rückgang bei den Neuzuweisungen ist somit nicht zu rechnen. Diese haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2006: 25 Personen

2007: 0 Personen

2008: 9 Personen

2009: 5 Personen

2010: 12 Personen

2011: 9 Personen

2012: ist mit weiteren Zuweisungen zu rechnen.

Auch im Jahr 2011 kam es bei einer Vielzahl von Personen aufgrund von schwerwiegenden langfristigen Erkrankungen zu kostenintensiven Arzt- bzw. Krankenhausbehandlungen (u.a. Betreutes Wohnen, psychiatrische Krankenhausaufenthalte). Die Behandlungen dauern an, so dass für 2012 der Ansatz des Haushaltsjahres 2011 unverändert übernommen wird.

Grundsätzlich ist die Kommune, in die der Asylbewerber durch das Land NRW bzw. der Bezirksregierung Arnsberg zugewiesen wird, zur Leistungsgewährung verpflichtet. Dies beinhaltet insbesondere neben der laufende Hilfestellung und den Kosten der Unterkunft auch die Krankenhilfe. Seitens des Landes NRW erfolgt eine Landeszuweisung, die sich nach dem bestehenden Zuweisungsschlüssel berechnet. Für das Jahr 2011 wurden insgesamt 35.916,00 EUR an die Stadt Winterberg ausgezahlt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.782,64	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.173,43	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.956,07	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
11 Personalaufwendungen	-22.381,80	-23.037	-30.386	-30.993	-31.613	-32.246
12 Versorgungsaufwendungen	-294,60	-294	-4.257	-4.342	-4.429	-4.517
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-243.502,06	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-266.178,46	-373.331	-384.642	-385.335	-386.042	-386.763
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-220.222,39	-331.231	-342.542	-343.235	-343.942	-344.663
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-220.222,39	-331.231	-342.542	-343.235	-343.942	-344.663
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-220.222,39	-331.231	-342.542	-343.235	-343.942	-344.663
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-220.222,39	-331.231	-342.542	-343.235	-343.942	-344.663

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.782,64	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.822,22	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.604,86	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
10 Personalauszahlungen	-22.260,21	-23.037	-30.386	-30.993	-31.613	-32.246
11 Versorgungsauszahlungen	-294,60	-294	-4.257	-4.342	-4.429	-4.517
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-251.654,24	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.209,05	-373.331	-384.642	-385.335	-386.042	-386.763
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-228.604,19	-331.231	-342.542	-343.235	-343.942	-344.663
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-228.604,19	-331.231	-342.542	-343.235	-343.942	-344.663
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-228.604,19	-331.231	-342.542	-343.235	-343.942	-344.663
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-228.604,19	-331.231	-342.542	-343.235	-343.942	-344.663



Produkthaushalt 2012

Produkt: 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit: Fachbereich2	Produktverantwortlicher: Hannelore Balkenhol	Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch V (SGB V), Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), Sozialgesetzbuch X (SGB X), Rentenüberleitungsgesetz (RÜG), Fremdrentengesetz (FRG), Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) Recht	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften bzw. Beratungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe:

Auskunftsuchende, Rentenantragsteller

Ziele:

Rentantragsteller und Auskunftsuchende umfassend zu beraten und die Anträge aufzunehmen

Der Produktverantwortliche sorgt dafür, dass er auf Schreiben von Externen (insbesondere Deutsche Rentenversicherung) innerhalb von 10 Arbeitstagen reagiert.

Produkt: 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
114	Anzahl Rentenantragsteller	333	308	320	332
236	Anzahl der Beratungen	693	660	680	699

Summe Jahresarbeitsstunden	502,74

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.757,52	-10.928	-15.664	-15.978	-16.297	-16.623
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.757,52	-10.928	-15.664	-15.978	-16.297	-16.623
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.757,52	-10.928	-15.664	-15.978	-16.297	-16.623
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.757,52	-10.928	-15.664	-15.978	-16.297	-16.623
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.757,52	-10.928	-15.664	-15.978	-16.297	-16.623
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-10.757,52	-10.928	-15.664	-15.978	-16.297	-16.623

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.813,13	-10.928	-15.664	-15.978	-16.297	-16.623
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.813,13	-10.928	-15.664	-15.978	-16.297	-16.623
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.813,13	-10.928	-15.664	-15.978	-16.297	-16.623
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.813,13	-10.928	-15.664	-15.978	-16.297	-16.623
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.813,13	-10.928	-15.664	-15.978	-16.297	-16.623
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-10.813,13	-10.928	-15.664	-15.978	-16.297	-16.623



Produkthaushalt 2012

Produkt: 060101 Förderung v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	Auftragsgrundlage: Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial, Berechnung der Elternbeiträge sowie der Kinderbeförderungskosten

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter in den Tageseinrichtungen

Ziele:

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen

Sicherstellung eines pädagogisch anspruchsvollen Betreuungsangebotes

Anpassung des Platzangebotes im städtischen Kindergarten "Arche Noah" entsprechend der Vorgaben des jeweils gültigen Kindergartenbedarfplanes des Hochsauerlandkreises

Produkt: 060101 Förderung von Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
115	KIGA-Plätze nach KIGA-Bedarfsplan	341	377	389	398
116	Tatsächliche KIGA-Plätze in Winterberg	341	377	389	338
117	Anzahl der Kinder im KIGA Züschen	40	51	52	50
118	Gesamtkosten KIGA Züschen	275.829,00 €	253.242,05 €	256.987,00 €	232.500,00 €
276	Tatsächliche KIGA-Plätze in Züschen	40	51	52	50

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
035	Gesamtkosten Kiga Züschen / Anzahl der Kinder im Kiga Züschen	6.895,73 €	4.965,53 €	4.942,06 €	4.650,00 €
067	Tatsächliche Kiga-Plätze in Züschen / Kiga-Plätze nach Kiga-Bedarfsplan	0,117302053	0,1352785	0,133676093	0,125628141

Summe Jahresarbeitsstunden	6.034,68

Erläuterungen zum Produkt 060101

Förderung von Kindern von 2 bis 6 Jahren im städtischen Kindergarten Züschen

In der Zeile „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeile 6) sind die Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises zum städtischen Kindergarten Züschen dargestellt. Diese sind abhängig von der Anzahl der Kinder und haben ihre rechtliche Grundlage im Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Den Kindergärten in kommunaler Trägerschaft wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 79 % gewährt, so dass ein städtischer Finanzierungsanteil von 21 % verbleibt.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 – EP bzw. 15 – FP) handelt es sich um die laufenden Geschäftsausgaben des städtischen Kindergarten Züschen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 060101 Förd. v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.921,76	200.700	690	690	690	690
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.641,80	0	168.000	168.000	168.000	168.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	207.563,56	200.700	168.690	168.690	168.690	168.690
11 Personalaufwendungen	-225.067,30	-217.191	-201.150	-205.173	-209.276	-213.462
12 Versorgungsaufwendungen	-589,31	-588	-529	-540	-551	-562
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65,06	0	-86	-86	-86	-86
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.345,75	-5.040	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-231.067,42	-222.819	-206.765	-210.799	-214.913	-219.109
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-23.503,86	-22.119	-38.075	-42.109	-46.223	-50.419
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.503,86	-22.119	-38.075	-42.109	-46.223	-50.419
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-23.503,86	-22.119	-38.075	-42.109	-46.223	-50.419
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-23.503,86	-22.119	-38.075	-42.109	-46.223	-50.419

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 060101 Förd. v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.921,76	200.700	690	690	690	690
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.641,80	0	168.000	168.000	168.000	168.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.572,09	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.135,65	200.700	168.690	168.690	168.690	168.690
10 Personalauszahlungen	-226.090,71	-217.191	-201.150	-205.173	-209.276	-213.462
11 Versorgungsauszahlungen	-589,31	-588	-529	-540	-551	-562
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.345,75	-5.040	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.025,77	-222.819	-206.679	-210.713	-214.827	-219.023
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.890,12	-22.119	-37.989	-42.023	-46.137	-50.333
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-20.890,12	-22.119	-37.989	-42.023	-46.137	-50.333
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-20.890,12	-22.119	-37.989	-42.023	-46.137	-50.333
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-20.890,12	-22.119	-37.989	-42.023	-46.137	-50.333

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I06010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-688,06	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-688,06	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-688,06	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 060102 Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	Auftragsgrundlage: Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz -KiBiz)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Zuschuss zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder, Berechnung der Elternbeiträge sowie der Kinderbeförderungskosten

Zielgruppe:

Träger von Kindertageseinrichtungen

Ziele:

Durch Gewährung von finanziellen Hilfen soll der Anreiz geschaffen werden, dass Dritte Kindertageseinrichtungen für die Stadt Winterberg betreiben.

**Produkt: 060102 Förderung von Kindern in fremden
Einrichtungen**

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
119	Anzahl der Kindergärten Dritter	6	6	6	6
120	Anzahl der Kinder in Kiga Dritter	301	330	337	343
121	Höhe Betriebskostenzuschüsse an Kiga Dritter	123.856,00 €	135.940,00 €	122.923,00 €	100.402,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
005	Höhe Betriebskosten an Kiga Dritter / Anzahl der Kiga Dritter	20.642,67 €	22.656,67 €	20.487,17 €	16.733,67 €
036	Höhe Betriebskosten an Kiga Dritter / Anzahl der Kinder in Kiga Dritter	411,48 €	411,94 €	364,76 €	292,72 €

Summe Jahresarbeitsstunden	505,62

Erläuterungen zum Produkt 060102

Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen

Hier ergeben sich zum einen „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 – EP bzw. 12 - FP), die die freiwilligen Zuschüsse zur Kinderbeförderung der Stadt Winterberg beinhalten.

Unter den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 – EP bzw. 14 – FP) sind die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen Kindergärten sowie den DRK Kindergarten zu finden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.968,53	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.822,54	-15.842	-16.886	-17.224	-17.569	-17.920
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-353	-360	-367	-374
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.809,00	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-135.940,17	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.571,71	-153.842	-153.239	-153.584	-153.936	-154.294
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-159.603,18	-153.842	-153.239	-153.584	-153.936	-154.294
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.603,18	-153.842	-153.239	-153.584	-153.936	-154.294
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-159.603,18	-153.842	-153.239	-153.584	-153.936	-154.294
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-159.603,18	-153.842	-153.239	-153.584	-153.936	-154.294

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.968,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-11.216,88	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.248,35	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.875,64	-15.842	-16.886	-17.224	-17.569	-17.920
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-353	-360	-367	-374
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.809,00	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-135.940,17	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.624,81	-153.842	-153.239	-153.584	-153.936	-154.294
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.873,16	-153.842	-153.239	-153.584	-153.936	-154.294
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-170.873,16	-153.842	-153.239	-153.584	-153.936	-154.294
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-170.873,16	-153.842	-153.239	-153.584	-153.936	-154.294
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-170.873,16	-153.842	-153.239	-153.584	-153.936	-154.294



Produkthaushalt 2012

Produkt: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	Auftragsgrundlage: Richtlinien des Jugendparlaments Winterberg	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Die Kinder- und Jugendarbeit umfasst die administrative Unterstützung des Jugendparlaments und der vorhandenen politischen und kirchlichen Jugendgruppen sowie der finanziellen Hilfen bei der Durchführung von Jugendfreizeitmaßnahmen. Das Produkt beinhaltet auch den Neubau bzw. Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Kinderspielflächen.

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Kommunalpolitiker

Ziele:

Förderung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Attraktivierung der Stadt Winterberg für Kinder und Jugendliche
Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Regelmäßige Teilnahme der Jugendbeauftragten an den Sitzungen des Jugendparlaments

Produkt: 060201 Kinder- und Jugendarbeit
Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.710	13.885	14.033	
122	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg	1190	1271	1316	
123	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg	1277	1325	1391	
124	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg	1460	1411	1407	

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
038	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,086797958	0,091537631	0,09377895	
039	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,093143691	0,095426719	0,099123495	
040	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,106491612	0,101620454	0,100263664	

Summe Jahresarbeitsstunden	314,64

Erläuterungen zum Produkt 060201

Kinder- und Jugendarbeit

Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kinderspielplätze in allen Ortsteilen ist ein Betrag von 10.800 € (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) bereitgestellt.

Die „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) beinhalten die Zuschüsse an Jugendeinrichtungen.

Für die Neuanlage/Erneuerung von Spielplätzen (u.a. Erneuerung von Zaunanlagen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit nach entsprechender Überprüfung der Spielplätze durch die SIFA sowie Austausch von Federspielgeräten auf den Spielplätzen) ist im Finanzplan (Produkt: I06021099) zusätzlich ein Betrag von 10.350 € veranschlagt worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.570,00	9.735	8.690	6.097	1.454	837
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.570,00	9.735	8.690	6.097	1.454	837
11 Personalaufwendungen	-7.587,85	-4.101	-8.173	-8.337	-8.503	-8.673
12 Versorgungsaufwendungen	-965,25	0	-3.353	-3.420	-3.488	-3.558
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.720,40	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.843,00	-11.007	-10.395	-7.799	-2.917	-2.298
15 Transferaufwendungen	-2.180,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,68	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.327,18	-28.908	-35.721	-33.355	-28.708	-28.329
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-23.757,18	-19.173	-27.031	-27.258	-27.254	-27.492
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.757,18	-19.173	-27.031	-27.258	-27.254	-27.492
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-23.757,18	-19.173	-27.031	-27.258	-27.254	-27.492
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-23.757,18	-19.173	-27.031	-27.258	-27.254	-27.492

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.684,50	-4.101	-8.173	-8.337	-8.503	-8.673
11 Versorgungsauszahlungen	-965,25	0	-3.353	-3.420	-3.488	-3.558
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.720,40	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.180,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	-684,30	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.234,45	-17.901	-25.326	-25.556	-25.791	-26.031
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.234,45	-17.901	-25.326	-25.556	-25.791	-26.031
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-23.234,45	-17.901	-25.326	-25.556	-25.791	-26.031
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-23.234,45	-17.901	-25.326	-25.556	-25.791	-26.031
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-23.234,45	-17.901	-25.326	-25.556	-25.791	-26.031

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I06020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.195,39	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.195,39	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
SALDO a. Investitionstätigkeit	-3.195,39	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350



Produkthaushalt 2012

Produkt: 080101 Eigene Sportstätten

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Peter Hiller	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Vorhalten von Sportstätten

Der Betrieb und die Unterhaltung der Sportanlagen wird überwiegend von den Vereinen übernommen, wobei die Stadt sowohl materielle (Bauhof) als auch finanzielle Unterstützung gewährt.

Zielgruppe:

Bürger, Gäste, Sportler

Ziele:

Bereitstellung von Sportanlagen für Schulen, Bürger, Gäste und Sportler
Ausbau, Erweiterung und Modernisierung der Sportanlagen

Produkt: 080101 Eigene Sportstätten

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	47,25

Erläuterungen zum Produkt 080101

Eigene Sportstätten

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) handelt es sich um Auszahlungen für die Unterhaltung von Sportanlagen.

Der städtische Anteil an den Betriebskosten der St. Georg Schanze ist im Budget der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH enthalten.

Des Weiteren wird erwartet, dass aufgrund einer überörtlichen Prüfung von Modernisierungsmaßnahmen an der St.-Georg-Sprungschanze durch den Landesrechnungshof Zuwendungen in Höhe von rd. 30.000 € zurückgezahlt werden müssen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351,00	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.351,00	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345
11 Personalaufwendungen	-11.655,03	-8.106	-2.325	-2.372	-2.419	-2.468
12 Versorgungsaufwendungen	-5.092,67	-2.675	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.347,28	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.736,00	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-70.830,98	-21.171	-12.715	-12.762	-12.809	-12.858
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-42.479,98	-17.826	-9.370	-9.417	-9.464	-9.513
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-226,13	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-226,13	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.706,11	-17.826	-9.370	-9.417	-9.464	-9.513
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-42.706,11	-17.826	-9.370	-9.417	-9.464	-9.513
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-42.706,11	-17.826	-9.370	-9.417	-9.464	-9.513

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.750,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.750,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.142,62	-8.106	-2.325	-2.372	-2.419	-2.468
11 Versorgungsauszahlungen	-5.092,67	-2.675	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.347,28	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-226,13	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.808,70	-17.441	-8.985	-9.032	-9.079	-9.128
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.058,70	-17.441	-8.985	-9.032	-9.079	-9.128
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-38.058,70	-17.441	-8.985	-9.032	-9.079	-9.128
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-38.058,70	-17.441	-8.985	-9.032	-9.079	-9.128
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-38.058,70	-17.441	-8.985	-9.032	-9.079	-9.128

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I08010103 Modernisierung und Optimierung der Schanzenanlage K 80 (St. Georg-Schanze)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	-30.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-61.800,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-61.800,00	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-61.800,00	0	-30.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I08010104 Modernisierung und Optimierung der Mattenschanzenanlage K 44

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-61.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-61.700,00	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-61.700,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 080201 Sportförderung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Christine Fresen	Auftragsgrundlage: Richtlinien über die Sportförderung in der Stadt Winterberg	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Förderung des Sports im investiven Bereich wie Errichtung, Erweiterung und Renovierung von Sportanlagen sowie die Anschaffung größerer Sportgeräte.

Daneben umfasst die Sportförderung der Stadt auch die Unterstützung der Vereine durch die regelmäßigen jährlichen Zuschüsse für den Erhalt und der Intensivierung der Jugendarbeit und durch die Gewährung der jährlichen Zuwendungen für die Übungsleiter/innen.

Zusätzlich unterstützt die Stadt Winterberg den nationalen Sport durch die jährliche finanzielle Förderung des Olympiastützpunktes Westfalen, Außenstelle Winterberg.

Zielgruppe:

Sportler, Vereine

Ziele:

Sicherstellung des Status einer Sportstadt sowohl für den Breiten- als auch für den Leistungssport

Produkt: 080201 Sportförderung

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	16,56

Erläuterungen zum Produkt 080201

Sportförderung

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) handelt es sich um städtische Zuwendungen bzw. Zuschüsse an Sportvereine (z. B. Übungsleiter) sowie um die Zuschüsse an den VfR Winterberg, den SuS Silbach, den TuS Züschen, den FC Siedlinghausen und den FC Hilletal im Rahmen der Errichtung von Kunst- bzw. Naturrasenplätzen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 080201 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.350,82	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.400,91	0	-390	-397	-405	-413
12 Versorgungsaufwendungen	-3.619,45	0	-159	-162	-165	-169
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36,76	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-72.113,74	-71.770	-131.710	-91.710	-91.710	-91.710
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.029,31	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.200,17	-71.770	-132.259	-92.270	-92.281	-92.292
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-80.849,35	-71.770	-132.259	-92.270	-92.281	-92.292
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.849,35	-71.770	-132.259	-92.270	-92.281	-92.292
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-80.849,35	-71.770	-132.259	-92.270	-92.281	-92.292
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-80.849,35	-71.770	-132.259	-92.270	-92.281	-92.292

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 080201 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350,82	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.840,88	0	-390	-397	-405	-413
11 Versorgungsauszahlungen	-3.619,45	0	-159	-162	-165	-169
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36,76	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-79.135,34	-71.770	-131.710	-91.710	-91.710	-91.710
15 Sonstige Auszahlungen	-2.928,78	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.561,21	-71.770	-132.259	-92.270	-92.281	-92.292
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.210,39	-71.770	-132.259	-92.270	-92.281	-92.292
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-90.210,39	-71.770	-132.259	-92.270	-92.281	-92.292
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-90.210,39	-71.770	-132.259	-92.270	-92.281	-92.292
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-90.210,39	-71.770	-132.259	-92.270	-92.281	-92.292



Produkthaushalt 2012

Produkt: 080301 Hallen- und Freibäder

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Christine Fresen	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Die Stadt Winterberg betreibt bis zur Eröffnung des Projekts "OVERSUM Vital Resort Winterberg" 1 Freibad und 1 Hallenbad in Winterberg. Voraussichtlich ab dem Frühjahr 2012 steht den Bürgern, Gästen, Schulen etc das neue Bad im Oversum zur Verfügung.

Das Hallen- und Freibad in Siedlinghausen ist zum 01.01.2007 privatisiert und an den neu gegründeten Bäderverein Siedlinghausen e. V. als neuen Eigentümer übergeben worden. Ab 01.01.2007 wird es nach vertraglichen Regelungen bezuschusst.

Zielgruppe:

Bürger, Gäste

Ziele:

Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes für Bürger und Gäste
Sicherstellung des Schulschwimmens

Produkt: 080301 Hallen- und Freibäder

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	6.000,75

Erläuterungen zum Produkt 080301

Hallen- und Freibäder

Dieses Produkt stellt bis zur Eröffnung des Projekts „OVERSUM Vital Resort Winterberg“ den Betrieb gewerblicher Art hinsichtlich des Betriebs des städtischen Hallen- und Freibades dar. Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 4) sind die Eintrittsentgelte bis zur v. g. Eröffnung veranschlagt. Aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung wurden die Nettobeträge veranschlagt, der zugehörige verminderte Mehrwertsteuersatz ist der Zeile 8 des Finanzplans zu entnehmen.

Die veranschlagten Kostenerstattungen in den Zeilen 6 begründen sich für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt:

- Jährliche Modernisierungs- und Weiterentwicklungsmaßnahmen des neuen Bades im OVERSUM
- Kostenerstattung aufgrund des tatsächlichen Mietbeginns

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist zum einen das an die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH vertraglich vereinbarte Betriebsführungsentgelt (5.000 € jährlich) bis zur Eröffnung des o. g. Projekts veranschlagt. Auch sind Haushaltsmittel für die mit dem Investor des OVERSUMS vertraglich vereinbarten jährlichen Modernisierungs- und Weiterentwicklungsmaßnahmen des neuen Bades veranschlagt. Durch die o. g. Kostenerstattung ergeben sich für die Stadt Winterberg hier keine finanziellen Belastungen.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) fallen für laufende Geschäftsbedürfnisse des Hallen- und Freibades Winterberg bis zur v. g. Eröffnung an. Auch diesen Ansätzen liegt die Nettoveranschlagung zu Grunde, jedoch hier mit dem Mehrwertsteuersatz von 19 %. Entsprechende Vorsteuerbeträge sind dem Finanzplan zu entnehmen.

Ab Eröffnung wird auch in diesem Produkt das Projekt „OVERSUM Vital Resort Winterberg“ in Teilen dargestellt. Der an den privaten Investor zu zahlende Mietzins ist ebenfalls unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 080301 Hallen- und Freibäder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.695,00	3.692	2.763	2.674	2.483	349
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.333,83	37.383	5.000	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	122.000	22.500	22.500	22.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.028,83	41.075	129.763	25.174	24.983	22.849
11 Personalaufwendungen	-150.244,52	-163.268	-72.416	-13.307	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-3.619,45	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-16.250	-22.500	-22.500	-22.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.695,00	-3.692	-2.763	-2.674	-2.483	-349
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.606,34	-3.101	-536.030	-652.700	-665.754	-679.070
17 Ordentliche Aufwendungen	-160.165,31	-175.061	-627.459	-691.181	-690.737	-701.919
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-126.136,48	-133.986	-497.696	-666.007	-665.754	-679.070
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.136,48	-133.986	-497.696	-666.007	-665.754	-679.070
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-126.136,48	-133.986	-497.696	-666.007	-665.754	-679.070
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-126.136,48	-133.986	-497.696	-666.007	-665.754	-679.070

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 080301 Hallen- und Freibäder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30.163,92	37.383	5.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	122.000	22.500	22.500	22.500
7 Sonstige Einzahlungen	2.111,48	2.600	350	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.275,40	39.983	127.350	22.500	22.500	22.500
10 Personalauszahlungen	-150.791,84	-163.268	-72.416	-13.307	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-3.619,45	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-16.250	-22.500	-22.500	-22.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.101,61	-3.691	-536.230	-652.700	-665.754	-679.070
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.512,90	-171.959	-624.896	-688.507	-688.254	-701.570
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-125.237,50	-131.976	-497.546	-666.007	-665.754	-679.070
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-125.237,50	-131.976	-497.546	-666.007	-665.754	-679.070
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-125.237,50	-131.976	-497.546	-666.007	-665.754	-679.070
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-125.237,50	-131.976	-497.546	-666.007	-665.754	-679.070



Produkthaushalt 2012

Produkt: 080401 Sportveranstaltungen

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Joachim Sögtrop	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Organisation oder Unterstützung bedeutender nationaler und internationaler Sportveranstaltungen

Zielgruppe:

Bürger, Vereine, Gäste, Sportler

Ziele:

Sicherung von sportlichen Großveranstaltungen am Veranstaltungsort Sportstadt Winterberg

Produkt: 080401 Sportveranstaltungen

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden		0,00

Erläuterungen zum Produkt 080401

Sportveranstaltungen

Die Unterstützung bei Sportveranstaltungen ist zum 01.01.2011 vollständig in den Aufgabenbereich der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH übergegangen, so dass für das Haushaltsjahr 2011 an dieser Stelle keine Ansätze mehr zu bilden sind.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 080401 Sportveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.001,49	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-6.032,45	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.988,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.022,10	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-18.022,10	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.022,10	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-18.022,10	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-18.022,10	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 080401 Sportveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.734,77	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-6.032,45	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.800,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.567,22	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.567,22	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-21.567,22	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-21.567,22	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-21.567,22	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Ralf Höing	Auftragsgrundlage: u. a. Landesplanungsgesetz Landesentwicklungsprogramm Regionalplan Raumordnungsgesetz Bundesnaturschutzgesetz Landesnaturschutzgesetz	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Abstimmung der kommunalen Planung mit den Zielen der Landes- und Regionalplanung
Durchführung und Umsetzung städtebaulicher Entwicklungsplanung
Stellungnahmen zu Satzungen und Verordnungen übergeordneter Behörden

Zielgruppe:

Bürger, Fachbehörden

Ziele:

Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
137	Anzahl überregionaler Planungsverfahren	2	2	1	2

Summe Jahresarbeitsstunden	1370,70

Erläuterungen zum Produkt 090101

Städtebauliche Entwicklung

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) sind u.a. Zahlungen für die nicht investiven Maßnahmen zur Entwicklung des Bahnareals wie z.B. Prozesssteuerung/-begleitung berücksichtigt. Bei den Transferzahlungen (Zeile 15 Ergebnisplan, Zeile 14 Finanzplan) in Höhe von 4.500 € sind Zuschusszahlungen für kleinere Maßnahmen im Rahmen von Verbesserungen des Dorfbildes eingeplant worden, über deren Verwendung von Fall zu Fall zu entscheiden ist.

Bei der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) sind der städt. Kofinanzierungsanteil für laufende Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Prozesses (u.a. laufende Geschäftsführung, Kulturlandschaftsführer, Dörfer im Aufwind; 15.000 €) sowie Haushaltsmittel für die verwaltungsmäßige Abwicklung der Stadtsanierung Winterberg (u.a. Zahlungen an den Hochsauerlandkreis für die Tätigkeit der Umlegungsgeschäftsstelle; 9.000 €) veranschlagt.

Unter der Investitions-Nr. „I09010101“ ist in der Zeile „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken“ ein Betrag von 25.000 € bereitgestellt worden. Dieser Betrag wird für die abschließende Vermessung der erworbenen Bahnflächen im Bahnareal Winterberg sowie für den ggf. notwendigen Rückkauf eines Teilbereiches des Bahnhofes Winterberg benötigt. Als Gegenposten ist in der Zeile „Einzahlung aus der Veräußerung von Anlagen“ eine Einzahlung von 10.000 € veranschlagt worden.

Die bei der Investitions-Nr. „I09010105“ veranschlagten Mittel für „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken“ (10.000 €) werden für noch abzuwickelnde Grundstücksgeschäfte einschl. Schlussvermessungen im Rahmen der Stadtsanierung (Projektentwicklung erfolgt durch die Umlegungsgeschäftsstelle beim Hochsauerlandkreis) benötigt. Des Weiteren ist ein Ansatz von 15.000 € für die Erarbeitung einer Entwurfsplanung für eine Dorferneuerungsmaßnahme im Ortsteil Siedlinghausen sowie von 3.500 € für die Erneuerung eines Stromverteilers in der Unteren Pforte, zusammen somit 18.500 €, veranschlagt.

In der Zeile „Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen“ wird ein Betrag von 26.150 € als Zuschuss des Verkehrs- und Heimatvereins Züschen für ein touristisches Projekt im Ortsteil Züschen veranschlagt. An Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücksflächen im Rahmen der Abwicklung der Stadtsanierung ist eine Einzahlung von 29.000 € (vgl. Zeile „Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen“) sowie ein Betrag von 25.000 € aus der Einzahlung von Ausgleichsbeträgen (vgl. Zeile „Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten“) erwartet.

Bei der **Investitions-Nr. I09010106**“ ist ein Planungskostenansatz in Höhe von 10.000 € (Schlusszahlung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept für die Kernstadt) gebildet worden (vgl. Ratsbeschluss vom 16.09.2010 sowie 11.11.2010).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,00	801	801	801	801	801
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.190,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.695,51	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.686,51	801	801	801	801	801
11 Personalaufwendungen	-14.112,70	-16.358	-52.209	-53.254	-54.319	-55.405
12 Versorgungsaufwendungen	-6.235,43	-7.557	-3.911	-3.990	-4.069	-4.151
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-817,00	-817	-817	-816	-815	-815
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.859,65	-24.000	-24.000	-24.100	-24.200	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.116,78	-62.232	-94.438	-95.659	-96.903	-73.871
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.430,27	-61.431	-93.637	-94.858	-96.102	-73.070
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.430,27	-61.431	-93.637	-94.858	-96.102	-73.070
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.430,27	-61.431	-93.637	-94.858	-96.102	-73.070
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-10.430,27	-61.431	-93.637	-94.858	-96.102	-73.070

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.628,65	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.628,65	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.704,71	-16.358	-52.209	-53.254	-54.319	-55.405
11 Versorgungsauszahlungen	-6.235,43	-7.557	-3.911	-3.990	-4.069	-4.151
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-23.859,65	-24.000	-24.000	-24.100	-24.200	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.891,79	-61.415	-93.621	-94.843	-96.088	-73.056
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-263,14	-61.415	-93.621	-94.843	-96.088	-73.056
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-263,14	-61.415	-93.621	-94.843	-96.088	-73.056
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-263,14	-61.415	-93.621	-94.843	-96.088	-73.056
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-263,14	-61.415	-93.621	-94.843	-96.088	-73.056

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I09010101 Investition Bahnareal Grunderwerb

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	-58.000,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-58.000,00	0	10.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.000,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-15.000	-25.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-68.000,00	-15.000	-15.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I09010103 Investition Bahnareal Platzgestaltung Flurstück 326**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	35.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I09010104 Investition Bahnareal Park & Ride

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	245.000	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	245.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-350.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-105.000	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I09010105 Investition Leader/Stadtsanierung/Dorferneuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	28.500	26.150	103.750	103.750	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	19.521,63	0	29.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	41.493,25	10.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	61.014,88	38.500	80.150	133.750	133.750	30.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.226,63	-5.000	-15.000	-207.500	-207.500	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.226,63	-15.000	-28.500	-207.500	-207.500	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	57.788,25	23.500	51.650	-73.750	-73.750	30.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I09010106 Investition Integriertes Handlungskonzept

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.600,00	-35.000	-10.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-16.600,00	-35.000	-10.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-16.600,00	-35.000	-10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 090102 Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Ralf Höing	Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch Bau NVO Planzeichen-VO Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsgesetz NRW übergeordnete Planungen	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, von Bebauungsplänen und anderer Satzungen
Fertigung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der Nachbargemeinden

Zielgruppe:

Bürger, Fachbehörden

Ziele:

Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben

Produkt: 090102 Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
139	Anzahl der neu erstellten Bauleitpläne	1	0	1	0
140	Anzahl der geänderten Bauleitpläne	5	3	8	7
141	Anzahl Stellungnahme Nachbargemeinden	18	16	21	
142	Bauflächen in ha	757,30	756,50	756,38	756,33
143	Gewerbeflächen gesamt in ha	67,60	67,60	67,6	67,6

Summe Jahresarbeitsstunden	1.615,50

Erläuterungen zum Produkt 090102

Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6 des Ergebnis- und Finanzplanes) handelt es sich die Kostenbeteiligung der Stadtwerke Winterberg AöR für die laufende Aktualisierung und Pflege des Katasterkartenwerks.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) sind Kosten für die lfd. Aktualisierung des Katasterkartenwerkes, Kosten für Umlegungsverfahren sowie Aufwendungen für die Änderung/Neuaufstellung von Bebauungsplänen einschl. notwendiger Gutachten veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.888,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.838,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11 Personalaufwendungen	-37.093,95	-36.612	-57.762	-58.917	-60.096	-61.297
12 Versorgungsaufwendungen	-3.916,39	-4.882	-10.734	-10.949	-11.168	-11.391
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.213,57	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-54.223,91	-78.994	-105.996	-107.366	-108.763	-110.189
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-40.385,91	-74.744	-101.746	-103.116	-104.513	-105.939
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.385,91	-74.744	-101.746	-103.116	-104.513	-105.939
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-40.385,91	-74.744	-101.746	-103.116	-104.513	-105.939
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-40.385,91	-74.744	-101.746	-103.116	-104.513	-105.939

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.888,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7 Sonstige Einzahlungen	400,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.038,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
10 Personalauszahlungen	-37.311,99	-36.612	-57.762	-58.917	-60.096	-61.297
11 Versorgungsauszahlungen	-3.916,39	-4.882	-10.734	-10.949	-11.168	-11.391
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.213,57	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.441,95	-78.994	-105.996	-107.366	-108.763	-110.189
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.403,95	-74.744	-101.746	-103.116	-104.513	-105.939
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-40.403,95	-74.744	-101.746	-103.116	-104.513	-105.939
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-40.403,95	-74.744	-101.746	-103.116	-104.513	-105.939
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-40.403,95	-74.744	-101.746	-103.116	-104.513	-105.939



Produkthaushalt 2012

Produkt: 090103 Betreuung externer Planungsträger

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Ralf Höing	Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch Bau NVO Planzeichen-VO Bundesnaturschutzgesetz übergeordnete Planungen	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Abstimmung und Betreuung externer Planungsträger bei der Bauleitplanung und Abschluss städtebaulicher Verträge

Zielgruppe:

Externe Planungsträger

Ziele:

Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben

Produkt: 090103 Betreuung externer Planungsträger

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
143	Anzahl der betreuten externen Planungsvorhaben	3	4	5	7

Summe Jahresarbeitsstunden	157,50

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 090103 Betreuung externer Planungsträger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.636,92	-12.885	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
12 Versorgungsaufwendungen	-3.263,66	-3.255	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.900,58	-16.140	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-16.900,58	-16.140	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.900,58	-16.140	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-16.900,58	-16.140	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-16.900,58	-16.140	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 090103 Betreuung externer Planungsträger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.708,07	-12.885	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
11 Versorgungsauszahlungen	-3.263,66	-3.255	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.971,73	-16.140	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.971,73	-16.140	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-16.971,73	-16.140	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-16.971,73	-16.140	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-16.971,73	-16.140	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367



Produkthaushalt 2012

Produkt: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Ralf Lefarth	Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO NW), Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen und Erarbeitung der gemeindlichen Stellungnahmen zu den Anträgen
Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren

Zielgruppe:

Bauwillige, Grundstückseigentümer, Architekten

Ziele:

Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben durch Überwachung der Einhaltung örtlicher Bauvorschriften

Produkt: 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
144	Stellungnahmen zu Bauvoranfragen	10	8	5	8
145	Stellungnahmen zu Bauanträgen	152	163	153	160
146	Durchgeführte Genehmigungsfreistellungsverfahren	47	37	21	27

Summe Jahresarbeitsstunden	1.568,70

Erläuterungen zum Produkt 100101

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in den Zeilen 4 handelt es sich um die Gebühren für Freistellungs- und Genehmigungsverfahren.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-49.200,78	-49.794	-48.721	-49.695	-50.689	-51.703
12 Versorgungsaufwendungen	-24.409,29	-24.366	-12.351	-12.599	-12.850	-13.108
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.610,07	-74.160	-61.072	-62.294	-63.540	-64.810
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-72.480,07	-73.160	-60.072	-61.294	-62.540	-63.810
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.480,07	-73.160	-60.072	-61.294	-62.540	-63.810
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-72.480,07	-73.160	-60.072	-61.294	-62.540	-63.810
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-72.480,07	-73.160	-60.072	-61.294	-62.540	-63.810

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	-49.291,21	-49.794	-48.721	-49.695	-50.689	-51.703
11 Versorgungsauszahlungen	-24.409,29	-24.366	-12.351	-12.599	-12.850	-13.108
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.700,50	-74.160	-61.072	-62.294	-63.540	-64.810
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.720,50	-73.160	-60.072	-61.294	-62.540	-63.810
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-72.720,50	-73.160	-60.072	-61.294	-62.540	-63.810
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-72.720,50	-73.160	-60.072	-61.294	-62.540	-63.810
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-72.720,50	-73.160	-60.072	-61.294	-62.540	-63.810



Produkthaushalt 2012

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Andrea Brieden	Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz des Landes NW	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Unterschutzstellung und Pflege von Bau- und Bodendenkmälern als Untere Denkmalbehörde

Zielgruppe:

Bürger, Eigentümer von Denkmälern, Fachbehörden

Ziele:

Erhaltung und Bewahrung der vorhandenen Bausubstanz unter dem Gesichtspunkt kulturhistorischer, soziologischer und baupflegerischer Gründe

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
147	Anzahl vorhandener Denkmäler	54	54	53	54
148	Neue Unterschutzstellungen	0	1	0	1

Summe Jahresarbeitsstunden	82,80

Erläuterungen zum Produkt 100201

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Das Land NRW beteiligt sich an kleineren privaten Denkmalpflegemaßnahmen mit einem Fördersatz von 50 v.H.. Voraussetzung ist, dass die Stadt einen Betrag in gleicher Höhe aus Eigenmitteln bereitstellt. Für das HJ 2012 ist unter Berücksichtigung der im letzten Jahr von der Bezirksregierung Arnsberg bereitgestellten Pauschalzuweisung eine Einzahlung von 2.000,00 € veranschlagt worden. Zuzüglich des städtischen Komplementäranteils in Höhe von ebenfalls 2.000,00 € werden damit insgesamt 4.000 € zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen zur Verfügung gestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-4.080,70	-4.143	-2.344	-2.391	-2.439	-2.487
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-882	-900	-918	-936
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-390,48	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.471,18	-5.943	-7.226	-7.291	-7.357	-7.424
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.471,18	-5.943	-5.226	-5.291	-5.357	-5.424
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.471,18	-5.943	-5.226	-5.291	-5.357	-5.424
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.471,18	-5.943	-5.226	-5.291	-5.357	-5.424
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.471,18	-5.943	-5.226	-5.291	-5.357	-5.424

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-4.045,98	-4.143	-2.344	-2.391	-2.439	-2.487
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-882	-900	-918	-936
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-390,48	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.436,46	-5.943	-7.226	-7.291	-7.357	-7.424
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.436,46	-5.943	-5.226	-5.291	-5.357	-5.424
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.436,46	-5.943	-5.226	-5.291	-5.357	-5.424
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-4.436,46	-5.943	-5.226	-5.291	-5.357	-5.424
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-4.436,46	-5.943	-5.226	-5.291	-5.357	-5.424



Produkthaushalt 2012

Produkt: 100301 Gewährung von Wohngeld

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Joachim Sauerwald	Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGVO), Sozialgesetzbuch (SGB)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens kann auf Antrag von der Bewilligungsbehörde (Land NRW) Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss (für Hauseigentümer) gewährt werden.
Zur Leistung gehören insbesondere Beratung, überschlägige Berechnung, Antragsannahme und Anforderung von Unterlagen, Berechnung des Einkommens und der Miete / Belastung, Schriftverkehr mit dem LDS und Erlass von Wohngeldbescheiden.

Zielgruppe:

Bürger mit geringerem Einkommen

Ziele:

Bürgern mit geringerem Einkommen soll durch Zuschusszahlungen zur Miete oder zum Wohneigentum ein Wohnen zu tragbaren Kosten ermöglicht werden.

Produkt: 100301 Gewährung/Ablehnung von Wohngeld

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
149	Anzahl Wohngeldberechnungen	178	262	451	420
150	Anzahl Wohngeldbewilligungen	170	233	428	390
151	Anzahl Wohngeldablehnungen	8	29	16	30
239	Höhe der Wohngeldzahlungen	186.122,00 €	251.918,00 €	292.414,00 €	192.472,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
	Höhe der Wohngeldzahlungen / Anzahl der Wohngeldbewilligungen				
068		1.094,84 €	1.081,19 €	683,21 €	493,52 €

Summe Jahresarbeitsstunden	539,60

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.780,33	-18.038	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.780,33	-18.038	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-17.780,33	-18.038	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.780,33	-18.038	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.780,33	-18.038	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-17.780,33	-18.038	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.860,09	-18.038	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.860,09	-18.038	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.860,09	-18.038	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-17.860,09	-18.038	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-17.860,09	-18.038	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-17.860,09	-18.038	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544



Produkthaushalt 2012

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bernd Hömberg	Auftragsgrundlage: Landesabfallgesetz (AbfG), Kommunalabgabengesetz (KAG NW), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Gemeindeordnung (GO), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Winterberg, Gebührensatzung zur Abfallbeseitigung	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft
Kalkulation von Abfallgebühren und Festsetzung durch Satzung

Zielgruppe:

Bürger, Gewerbetreibende

Ziele:

Ordnungsgemäße, umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung
Abfallvermeidung
Abfallberatung

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
152	Höhe der Müllgebühr	79,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €
153	Menge Restabfall	1.562 t	1.507 t	1.581 t	1.677 t
154	Menge Bioabfall	2.233 t	2.140 t	2.351 t	2.203 t
157	Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott	3.637	3.574	5.603	3.459
277	Kosten Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott	155.226,00 €	169.357,10 €	185.723,00 €	155.663,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
074	Kosten Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott / Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott	42,68 €	47,39 €	33,15 €	45,00 €

Summe Jahresarbeitsstunden	617,60

Erläuterungen zum Produkt 110101

Abfallwirtschaft

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushalts „Abfallwirtschaft“, so dass einzelne Zahlen aus der vom Rat am 17.11.2011 (Pkt. 2.2, VV 85/2011) beschlossenen Gebührenkalkulation entsprechend übernommen wurden.

Die Geschäftsaufwendungen (Zeile 16 – EP und Zeile 15 – FP) welche mit einem Betrag in Höhe von 2.400,00 € veranschlagt sind, spiegeln in erster Linie die Kosten für den Druck der Abfallkalender in Höhe von 1.400,00 € wieder. Diese Kosten werden zu 50 % von der Stadt Winterberg und zu 50 % von der Fa. Stratmann getragen. Die Kostenerstattungen i. H. v. 700 € ist in den Zeilen 6 ersichtlich. Des Weiteren ist hier ein Betrag in Höhe von 1.000,00 € für die geplante Instandsetzung einiger Straßenpapierkörbe im Stadtgebiet veranschlagt.

Da sich der Detailgrad einer Gebührenkalkulation in der Produktdarstellung des NKF's nicht erreichen lässt, wurde auf eine weitergehende Aufteilung im Produkthaushalt verzichtet und die Differenzen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.207.456,52	1.208.700	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,31	700	700	700	700	700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.209.034,83	1.209.400	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
11 Personalaufwendungen	-11.002,95	-10.365	-19.575	-19.967	-20.366	-20.773
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.588	-1.620	-1.652	-1.685
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.135.950,31	-1.165.770	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077,34	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.153.030,60	-1.178.535	-1.179.263	-1.179.687	-1.180.118	-1.180.559
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	56.004,23	30.865	21.737	21.313	20.882	20.441
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	56.004,23	30.865	21.737	21.313	20.882	20.441
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	56.004,23	30.865	21.737	21.313	20.882	20.441
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.004,23	-30.865	-21.737	-21.313	-20.882	-20.441
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.917,34	1.208.700	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.578,31	700	700	700	700	700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.213.495,65	1.209.400	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
10 Personalauszahlungen	-11.061,29	-10.365	-19.575	-19.967	-20.366	-20.773
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.588	-1.620	-1.652	-1.685
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.130.435,54	-1.165.770	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.613,39	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.110,22	-1.178.535	-1.179.263	-1.179.687	-1.180.118	-1.180.559
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	69.385,43	30.865	21.737	21.313	20.882	20.441
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	69.385,43	30.865	21.737	21.313	20.882	20.441
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	69.385,43	30.865	21.737	21.313	20.882	20.441
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	69.385,43	30.865	21.737	21.313	20.882	20.441



Produkthaushalt 2012

Produkt: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	Auftragsgrundlage: Wasser: Gemeindeordnung (GO NRW), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) Abwasser: Gemeindeordnung (GO NRW), Abwasserabgabengesetz (AwAG), Entwässerungssatzung	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Zum 01.01.2007 hat sich aus dem Abwasser- und dem Wasserwerk der Stadt Winterberg die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) für diese Aufgabenbereiche gebildet. Die Pflichtaufgaben der Wasserver- und Abwasserentsorgung werden durch die neue AöR erledigt.

Für den Bereich Wasser:

Sicherstellung der Wasserversorgung entsprechend der Trinkwasserverordnung und des technischen Regelwerkes unter Einbeziehung der gebotenen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte

Für den Bereich Abwasser:

Sicherstellung der Abwasserentsorgung für das Stadtgebiet Winterberg entsprechend den gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung der gebotenen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte

Die finanzielle Ausgestaltung stellt nur eine Beziehung zur AöR dar, weil die eigentliche finanzielle Abwicklung bei der AöR liegt.

Zielgruppe:

Bürger, Rat, Fachbehörden, Touristen

Ziele:

Wirtschaftlichkeit der Anstalt öffentlichen Rechts durch Steuerung der Aufwendungen mit dem Ziel einer zumutbaren Gebührenpolitik

Kostendeckende Kalkulation der Gebühr

Verschuldung im Sinne der langfristigen Nutzungsdauer von Investitionen steuern

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Sicherstellung der Abwasserentsorgung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkt: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Plan 2009
185	Summe Erfolgsplan Wasser	1.925.100,00 €	1.923.500,00 €	1.880.200 €	1.887.200 €
186	Summe Vermögensplan Wasser	910.000,00 €	801.000,00 €	525.000 €	501.000 €
185	Summe Erfolgsplan Abwasser	4.766.582,00 €	4.799.440,00 €	4.760.880 €	4.835.600 €
186	Summe Vermögensplan Abwasser	2.485.000,00 €	2.705.500,00 €	2.441.000 €	3.583.000 €

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 110201

Anstalt des öffentlichen Rechts

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) handelt es sich um im Kernhaushalt der Stadt Winterberg gezahlte Versorgungskassenbeiträge für einen bei der AöR beschäftigten Beamten, die seitens der AöR an den Kernhaushalt erstattet werden müssen.

Aufwand und Auszahlung der Versorgungskassenbeiträge sind in den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -Zeilen 13 (Ergebnisplan) und 12 (Finanzplan) in gleicher Höhe aufgeführt. Zudem sind dort zu entgeltende Leistungen veranschlagt, die ein Beschäftigter der AöR für die Stadt Winterberg im Rahmen der Straßenunterhaltung erbringt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.463,00	29.399	19.391	19.391	19.391	19.391
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.463,00	29.399	19.391	19.391	19.391	19.391
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-29.463,01	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.601,35	-53.812	-45.961	-45.961	-45.961	-45.961
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.064,36	-53.812	-45.961	-45.961	-45.961	-45.961
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-21.601,36	-24.413	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.601,36	-24.413	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-21.601,36	-24.413	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-21.601,36	-24.413	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.463,00	29.399	19.391	19.391	19.391	19.391
7 Sonstige Einzahlungen	39.937,66	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.400,66	29.399	19.391	19.391	19.391	19.391
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-29.463,01	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.601,35	-53.812	-45.961	-45.961	-45.961	-45.961
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.777,03	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.841,39	-53.812	-45.961	-45.961	-45.961	-45.961
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.440,73	-24.413	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-21.440,73	-24.413	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-21.440,73	-24.413	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-21.440,73	-24.413	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570



Produkthaushalt 2012

Produkt: 120101 Neubaumaßnahmen von öffentl. Verkehrsflächen

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Peter Hiller	Auftragsgrundlage: BauGB KAG NW Erschließungsbeitragssatzung Straßenbaubeitragssatzung	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Herstellung und Ausbau von öffentlichen Verkehrsflächen sowie die Abrechnung der Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Zielgruppe:

Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

Ziele:

Bereitstellung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien

Abrechnung dieser Maßnahmen gemäß den rechtlichen Vorgaben

Der Produktverantwortliche soll die Erschließungs- und Straßenbaubeiträge spätestens ein Jahr nach der Abnahme endgültig abrechnen.

Produkt: 120101 Neubaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
165	Länge der Gemeindestraßen	144,6	144,6 km	144,6 km	144,6 km
166	Kosten für die Neuerstellung/Ausbau	838.800,00 €	348.000,00 €	1.126.500,00 €	1.054.000,00 €
167	davon Erschließungs-/KAG- Beiträge	291.700,00 €	145.600,00 €	336.200,00 €	273.200,00 €

Summe Jahresarbeitsstunden	1.493,10

Erläuterungen zum Produkt 120101

Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 5 des Ergebnis- und Finanzplanes) handelt es sich um die Kostenerstattung privater Firmen für den Druck und die Übersendung von Ausschreibungsunterlagen entsprechend der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Winterberg.

Bei den „aktivierten Eigenleistungen“ (Zeile 8 Ergebnisplan) handelt es sich um die Personalkosten dieses Produktes, die tatsächlich auf die verwaltungsinternen Arbeiten beim Neubau von Gemeindestraßen entfallen. Diese Beträge können als Erträge aus so genannten aktivierten Eigenleistungen in den Ergebnishaushalt eingeplant werden. Bei der Fertigstellung der entsprechenden Neubaumaßnahme ist darauf zu achten, dass diese auf den Herstellungswert der entsprechenden Anlage aufgeschlagen und in den Folgejahren entsprechend mit abgeschrieben werden.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) sind die Mittel für die Erstellung/Druck der Ausschreibungsunterlagen, Gerichtskosten und der jährliche Mitgliedsbeitrag an das Volksheimstättenwerk veranschlagt.

Unter dem Bereich „Investitionstätigkeit“ sind die gesamten Straßenneu- und ausbaumaßnahmen der Stadt Winterberg unter Berücksichtigung der zufließenden Zuwendungen und Zuschüsse bzw. Beiträge und Entgelte berücksichtigt. Die genaue Aufstellung ist im anliegenden Teilfinanzplan B, der diese Maßnahmen, soweit sie die Wertgrenze von 25.000 € überschreiten, dargestellt. Unterhalb der Wertgrenze von 25.000 € sind unter dem Investitions-Produkt „I12010199“ Haushaltsmittel u. a. für die Erarbeitung von Ausbauentwürfen für Erschließungsstraßen in Neubaugebieten, Anbindung Radweg Züschen-Winterberg sowie für den Erwerb von Grundstücksflächen für den Straßenbau in Höhe von insgesamt 14.000 € veranschlagt. Des Weiteren ist hier ein Betrag von 5.000 € für die Erstellung eines Buswartehäuschens im Bereich „Kreuzung K 50 Elkeringhausen/Dumel“ veranschlagt.

Des Weiteren wird erwartet, dass aufgrund einer überörtlichen Prüfung Zuwendungen für die Baumaßnahme Straße 3, 2. BA (Brückenbauwerk über die ehem. Bahntrasse einschl. Neuanbindung „Bahnhof-/Marktstraße) in Höhe von rd. 75.000,00 € zurückgezahlt werden müssen.

Ferner ist in der Finanzrechnung bei dem Produkt 120101 ein Betrag von 84.000 € für die Rückzahlung von in den beiden vergangenen Jahren gezahlten Stellplatzbeträgen eingestellt worden, da von diesen Bauherren der Nachweis des Stellplatzbedarfs nunmehr auf Ersatzflächen erfolgen soll und insoweit die Stellplätze nicht von der Stadt geschaffen werden müssen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,63	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-4.060,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	76.459,43	76.600	70.600	70.600	70.600	70.600
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.920,06	78.600	72.600	72.600	72.600	72.600
11 Personalaufwendungen	-76.597,59	-68.498	-59.675	-60.869	-62.086	-63.328
12 Versorgungsaufwendungen	-29.241,63	-17.210	-6.176	-6.299	-6.425	-6.554
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,63	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-106.099,85	-88.558	-68.701	-70.018	-71.361	-72.732
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-33.179,79	-9.958	3.899	2.582	1.239	-132
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.179,79	-9.958	3.899	2.582	1.239	-132
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-33.179,79	-9.958	3.899	2.582	1.239	-132
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-33.179,79	-9.958	3.899	2.582	1.239	-132

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.952,33	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	84.000,00	0	-84.000	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.472,33	2.000	-82.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-75.821,14	-68.498	-59.675	-60.869	-62.086	-63.328
11 Versorgungsauszahlungen	-29.241,63	-17.210	-6.176	-6.299	-6.425	-6.554
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-260,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.322,77	-88.558	-68.701	-70.018	-71.361	-72.732
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-850,44	-86.558	-150.701	-68.018	-69.361	-70.732
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-850,44	-86.558	-150.701	-68.018	-69.361	-70.732
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-850,44	-86.558	-150.701	-68.018	-69.361	-70.732
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-850,44	-86.558	-150.701	-68.018	-69.361	-70.732

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010101 Investition Ausbau Bahnhofstraße Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	39.465,00	44.500	30.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	6.000	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	39.465,00	50.500	30.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-2.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.647,21	-73.000	-45.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-168.647,21	-73.000	-47.500	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-129.182,21	-22.500	-17.500	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010102 Investition Erschließung Am Meisterstein Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	40.000	15.000	15.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	15.000	15.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-210.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-210.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-170.000	15.000	15.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010104 Investition Erschließung Ebenau Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	-50.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010107 Investition Ausbau Sonnenstraße Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	3.637,50	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	45.268,33	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	48.905,83	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.144,37	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-20.144,37	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	28.761,46	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010111 Investition Endausbau Breslauer/Rixensart-Straße Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	30.994,62	20.000	10.000	20.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	30.994,62	20.000	10.000	20.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.556,97	-123.000	-10.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.556,97	-123.000	-10.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	29.437,65	-103.000	0	20.000	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010114 Investition Neuanbindung Ausbau mittlerer Waltenberg Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	11.960,74	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	11.960,74	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	11.960,74	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010116 Investition Endausbau Am Gerkenstein Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	225.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	225.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-250.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I12010118 Investition Endausbau Am Schieferberg Silbach**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	2.048,06	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.048,06	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	2.048,06	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010122 Investition Ausbau Triftweg Hoheleye

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	72.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	72.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010125 Investition Endausbau Schneil Ost Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	3.678,30	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	7.222,76	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.901,06	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.471,64	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-15.471,64	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-4.570,58	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I12010127 Investition Ausbau Karl-Hahne Weg Züschen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	98.600	110.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	98.600	110.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-197.200	-110.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-197.200	-110.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-98.600	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010129 Investition Endausbau Auf der Platte Elkeringhausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	65.892,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	65.892,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.521,24	-20.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-63.521,24	-20.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	2.370,76	-20.000	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010131 Investition Endausbau Im Siepen Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	237.000	60.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	237.000	60.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.112,40	-372.000	-50.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-22.112,40	-372.000	-50.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-22.112,40	-135.000	10.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010132 Investition Endausbau Hinter der Hardt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	76.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489,48	0	0	-128.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-489,48	0	0	-128.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-489,48	0	0	-52.000	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010133 Investition Ausbau Gartenstraße Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	45.000	12.500	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	45.000	12.500	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-17.500	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-17.500	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-5.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010134 Investition Ausbau Auf der Hütte Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	192.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	192.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-320.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-320.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-128.000	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I12010135 Investition Ausbau Gehweganlage Am Grimmen Elkeringhausen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	13.700	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	13.700	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-7.500	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-20.000,00	-7.500	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-20.000,00	6.200	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I12010136 Investition Erschließung Wiesenweg Niedersfeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	76.500	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	76.500	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-85.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.500	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010137 Investition Endausbau Am Steinacker Grönebach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	85.000	4.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	85.000	4.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-7.500	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	-7.500	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-3.500	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010140 Investition Erschließung Friedhofstraße Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	150.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I12010141 Investition Ausbau Am Hagen Niedersfeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	18.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-65.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-65.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-47.000	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010142 Investition Endausbau Lamfert Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I12010143 Investition Ausbau Blumenstraße Züschen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	162.500
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	162.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-325.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-325.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-162.500

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I12010144 Investition Ausbau Rosengasse Niedersfeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	66.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	66.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-110.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-110.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-44.000	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010149 Investition Ausbau Am Langen Acker Elkeringhausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	120.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010150 Investition Endausbau Jakobusstraße Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	20.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.670,82	0	0	0	-190.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.670,82	0	0	0	-190.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-4.670,82	0	0	0	-170.000	20.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010151 Investition Endausbau Danziger Weg Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.670,82	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.670,82	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-4.670,82	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010152 Investition Endausbau Leipziger Straße Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.113,88	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.113,88	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-3.113,88	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010153 Investition Erweiterung Großraumparkplatz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010154 Erneuerung Stützmauer "Hardtstraße", Züsch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I12010155 Erschließung "Spange Kiefern-/Fichtenweg, Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	74.700	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	74.700	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-83.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-83.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.300	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Basis: I12010156 Erschließung "Wulfers Weg", Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	63.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010157 Ausbau "Mühlenstraße", Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	72.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	72.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I12010158 Ausbau "Schlesische Straße", Siedlinghausen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	104.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	104.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010159 Ausbau "Rimbergweg", Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	110.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	110.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-210.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-210.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010160 Ausbau "Finkenweg" Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	40.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Basis: I12010161 Erschließung "Erlenweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I12010162 Ausbau "Wiesenstraße", Silbach**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	205.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	205.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-400.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-400.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-195.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	1.467,59	0	-75.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	13.812,80	-68.100	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	15.280,39	-68.100	-75.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.578,02	-13.500	-19.000	-14.500	-15.000	-15.500
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-37.578,02	-13.500	-19.000	-14.500	-15.000	-15.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	-22.297,63	-81.600	-94.000	-14.500	-15.000	-15.500



Produkthaushalt 2012

Produkt: 120102 Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Michael Kappen	Auftragsgrundlage: §§ 823, 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Art. 34 Grundgesetz (GG) Straßen- und Wegegesetz NW	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Deckenüberzüge und -erneuerungen an städtischen Straßen und Wirtschaftswegen, Unterhaltungsarbeiten an Brücken, Stützmauern, Rad- und Gehwegen

Zielgruppe:

Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

Ziele:

Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien

Abrechnung dieser Maßnahmen gemäß den rechtlichen Vorgaben

Der Produktverantwortliche sorgt dafür, dass der Anteil der Straßen mit Schadensklasse 1 (Beschädigungsgrad 0 bis 20 %) bis zum Jahre 2012 um 15 % steigt.

Jährlicher Neubau bzw. Sanierung von mindestens einer Brücke (nach der Prioritätenliste).

Produkt: 120102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
165	Länge der Gemeindestraßen	144,6	144,6 km	144,6 km	144,6 km
168	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen	145.600,00 €	190.000,00 €	174.000,00 €	237.100,00 €
169	Unterhaltungsaufwand Brücken	16.100,00 €	16.500,00 €	6.000,00 €	17.000,00 €
170	Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege	32.100,00 €	29.500,00 €	24.000,00 €	22.100,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
049	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen / Länge der Gemeindestraßen	1.006,92 €	1.313,96 €	1.203,31 €	1.639,69 €

Summe Jahresarbeitsstunden	661,50

Erläuterungen zum Produkt 120102

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

In den Zeilen 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist der jährliche Auflösungsbetrag von Sonderposten (erhaltende öffentliche Zuschüsse sowie Beiträge für den Straßenbau) veranschlagt. Zeile 14 des Ergebnisplanes (Bilanzielle Abschreibungen) bildet insbesondere die jährlichen Abschreibungen im Bereich der städt. Straßen ab.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6 des Ergebnis- und des Finanzplanes) umfassen die Erstattungen der Stadtwerke Winterberg für die Anpassung/Angleichung von Schieber- und Hydrantenkappen bzw. Kanalschächten, die im Rahmen von Straßenunterhaltungsmaßnahmen an das vorhandene Fahrbahnniveau angepasst werden.

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt worden:

a)	Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen	
	durch Unternehmer:	126.000 €
b)	Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen:	30.600 €
c)	Brückenprüfungen und Brückenunterhaltungen:	18.400 €
d)	Unterhaltung und Instandsetzung von Stützmauern	<u>9.000 €</u>
	zusammen:	184.000 €

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) ist der städt. Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung veranschlagt. Nach dem Gebührenrecht sind die Kosten den Stadtwerken – AöR – zu erstatten.

Für die dringend notwendige Erneuerung der Brücke am Hillebachsee in Niedersfeld ist unter dem Produkt **I12010201** ein Betrag von 40.000 € bereitgestellt worden.

Beim Produkt **I12010299** sind Mittel für die Erneuerung/Instandsetzung von Fußgängerbrücken (u.a. Rimbergweg in Niedersfeld) in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.429,83	715.680	747.234	747.229	747.218	747.215
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	115,20	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.260,06	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	782.805,09	724.680	755.234	755.229	755.218	755.215
11 Personalaufwendungen	-25.480,94	-25.488	-32.555	-33.206	-33.870	-34.547
12 Versorgungsaufwendungen	-1.631,83	-1.627	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-235.569,35	-196.200	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.767.889,24	-1.748.308	-1.788.758	-1.788.318	-1.786.684	-1.786.674
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.317,84	-578.150	-578.150	-578.150	-578.150	-578.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.631.889,20	-2.549.773	-2.583.463	-2.583.674	-2.582.704	-2.583.371
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.849.084,11	-1.825.093	-1.828.229	-1.828.445	-1.827.486	-1.828.156
19 Finanzerträge	11,58	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	11,58	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.849.072,53	-1.825.093	-1.828.229	-1.828.445	-1.827.486	-1.828.156
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.849.072,53	-1.825.093	-1.828.229	-1.828.445	-1.827.486	-1.828.156
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.849.072,53	-1.825.093	-1.828.229	-1.828.445	-1.827.486	-1.828.156

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.796,40	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	11,58	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.891,98	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-25.538,49	-25.488	-32.555	-33.206	-33.870	-34.547
11 Versorgungsauszahlungen	-1.631,83	-1.627	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-266.111,72	-236.200	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-577.629,73	-578.150	-578.150	-578.150	-578.150	-578.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-870.911,77	-841.465	-794.705	-795.356	-796.020	-796.697
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-824.019,79	-832.465	-786.705	-787.356	-788.020	-788.697
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-824.019,79	-832.465	-786.705	-787.356	-788.020	-788.697
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-824.019,79	-832.465	-786.705	-787.356	-788.020	-788.697
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-824.019,79	-832.465	-786.705	-787.356	-788.020	-788.697

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010201 Investition Erneuerung Brücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.945,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-124.945,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-124.945,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.485,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.485,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-7.485,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2012

Produkt: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Andreas Wittrock	Auftragsgrundlage: §§ 823, 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Art. 34 Grundgesetz (GG)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Beschilderung an städtischen Straßen und Wegen

Zielgruppe:

Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

Ziele:

Ausreichende Beleuchtung der Straßen in der Stadt unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und Verbesserung der Energieeffizienz.

Produkt: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
173	Gesamtzahl Straßenlampen/Sonderleuchten	2.219	2.214	2.205	2.166
174	Neu errichtete Leuchten	5	9	39	8

Summe Jahresarbeitsstunden	78,75

Erläuterungen zum Produkt 120201

Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Die „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) umfassen die Kosten für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung von Straßenschildern und Verkehrszeichen.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) sind die benötigten Haushaltsmittel für Unterhaltung, Wartung sowie Strombezug einschl. Austausch/Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage (170.000 €) veranschlagt. Des Weiteren sind hier Zahlungen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet (15.000 €) veranschlagt worden, so dass insgesamt bei Zeile 16 ein Ansatz in Höhe von 185.000 € gebildet worden ist.

Der Finanzplan (Zeile 15) weist einen um 22.500 € höheren Ansatz aus, da in dieser Höhe zusätzlich Instandhaltungsrückstellungen (Austausch alter Holzmasten) aufgelöst werden können.

I12020101

In diesem Produkt ist die Umsetzung des neuen Verkehrs- und Fußgängerleitsystems veranschlagt. Auf die entsprechenden politischen Beratungen wird verwiesen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.230,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.230,94	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.280,73	-9.571	-3.335	-3.401	-3.469	-3.539
12 Versorgungsaufwendungen	-1.339,83	-2.675	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37,00	-36	-36	-36	-36	-36
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.736,59	-175.900	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-173.394,15	-198.282	-198.371	-198.437	-198.505	-198.575
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-122.163,21	-198.282	-198.371	-198.437	-198.505	-198.575
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.163,21	-198.282	-198.371	-198.437	-198.505	-198.575
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-122.163,21	-198.282	-198.371	-198.437	-198.505	-198.575
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-122.163,21	-198.282	-198.371	-198.437	-198.505	-198.575

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.868,87	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.868,87	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.437,29	-9.571	-3.335	-3.401	-3.469	-3.539
11 Versorgungsauszahlungen	-1.339,83	-2.675	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-162.388,17	-175.900	-207.500	-185.000	-185.000	-185.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.165,29	-198.246	-220.835	-198.401	-198.469	-198.539
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.296,42	-198.246	-220.835	-198.401	-198.469	-198.539
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-71.296,42	-198.246	-220.835	-198.401	-198.469	-198.539
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-71.296,42	-198.246	-220.835	-198.401	-198.469	-198.539
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-71.296,42	-198.246	-220.835	-198.401	-198.469	-198.539

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I12020101 Investiton Umsetzung Verkehrs- und Fußgängerleitsystem**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	-60.000	-60.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-60.000	-60.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-60.000	-60.000	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 120301 ÖPNV

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Verena Suswind	Auftragsgrundlage: . / .	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Erschließung der Stadt Winterberg aus allen Richtungen über Bus- und Bahnlinien

Zielgruppe:

Bürger, Gäste

Ziele:

Verbesserung bzw. zumindest Beibehaltung des jetzigen ÖPNV-Angebotes

Produkt: 120301 ÖPNV

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	94,50

Erläuterungen zum Produkt 120301

ÖPNV

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeile 15 EP, Zeile 14 FP) handelt es sich um die vertraglich festgelegten Zuschüsse zu den Nachtbuslinien:

N2	6.500 €
N8	13.000 €
N9	9.300 €
Summe:	28.800 €

Tendenziell ist mit Kostensteigerungen zu rechnen, da entsprechend des geschlossenen Vertrages zwischen Verkehrsbetrieben und Stadt Winterberg Personalkostensteigerungen gemäß dem Tarifvertrag des privaten Omnibusgewerbes die Fahrleistungskosten im gleichen Umfang erhöhen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 120301 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-768,63	0	-2.894	-2.952	-3.011	-3.071
12 Versorgungsaufwendungen	-482,62	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.500,00	-28.100	-28.800	-30.200	-30.900	-31.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.751,25	-28.100	-31.694	-33.152	-33.911	-34.671
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-25.751,25	-28.100	-31.694	-33.152	-33.911	-34.671
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.751,25	-28.100	-31.694	-33.152	-33.911	-34.671
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.751,25	-28.100	-31.694	-33.152	-33.911	-34.671
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-25.751,25	-28.100	-31.694	-33.152	-33.911	-34.671

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 120301 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-714,46	0	-2.894	-2.952	-3.011	-3.071
11 Versorgungsauszahlungen	-482,62	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.951,00	-28.100	-28.800	-30.200	-30.900	-31.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.148,08	-28.100	-31.694	-33.152	-33.911	-34.671
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.148,08	-28.100	-31.694	-33.152	-33.911	-34.671
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-27.148,08	-28.100	-31.694	-33.152	-33.911	-34.671
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-27.148,08	-28.100	-31.694	-33.152	-33.911	-34.671
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-27.148,08	-28.100	-31.694	-33.152	-33.911	-34.671



Produkthaushalt 2012

Produkt: 120401 Straßenreinigung

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Alexander Vonnahme	Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz NW Straßen- und Wegegesetz NW Straßenreinigungssatzung	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Einsatz der Straßenkehrmaschine auf verkehrswichtigen Gemeindestraßen und manuelle Reinigung der Straßeneinläufe

Zielgruppe:

Bürger, Gäste

Ziele:

Sauberhaltung von öffentlichen Straßen, Gehwegen und Plätzen, soweit diese im Zuständigkeitsbereich der Stadt liegen

Produkt: 120401 Straßenreinigung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
177	Einsatzstunden Kehrmaschine	567,5	475,5	539	531

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 120401

Straßenreinigung

Die „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) sind für anteilige Reparatur- und Unterhaltungskosten sowie für die ordnungsgemäße Beseitigung des Straßenkehrrechts veranschlagt.

Bei den bilanziellen Abschreibungen handelte es sich bis zum 31.12.2011 um die jährliche Abschreibung der Kehrmaschine.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 120401 Straßenreinigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.649,00	12.649	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.649,00	12.649	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.755,85	-1.171	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.746,55	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.649,00	-12.649	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.689,88	-26.820	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.040,88	-14.171	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.040,88	-14.171	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.040,88	-14.171	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-10.040,88	-14.171	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 120401 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.705,28	-1.171	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.746,55	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-538,48	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.990,31	-14.171	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.990,31	-14.171	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.990,31	-14.171	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.990,31	-14.171	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-9.990,31	-14.171	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Produkthaushalt 2012

Produkt: 120402 Winterdienst

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bernd Hömberg	Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz NW KAG NW Straßenreinigungssatzung	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Räumen und Streuen von öffentlichen Straßen und Erhebung der Winterdienstgebühr, Kalkulation sowie Festsetzung nach Satzung

Zielgruppe:

Bürger, Gäste

Ziele:

Wirtschaftliche Steuerung des Winterdienstes

Gefahrlose Benutzung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Winter

Winterdienst gemäß den festgesetzten Prioritäten ausführen

Der städtische Bauhof und die privaten Unternehmer sollen die verkehrswichtigen Gemeindestraßen an Werktagen bis 7.00 Uhr geräumt und gestreut haben.

Produkt: 120402 Winterdienst

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
170	Gebührenpflichtige Grundstücke	5.396.620 m²	5.354.435 m²	5.327.171 m²	144,6 km
178	Straßenlänge Winterdienst	6.464	6.464	6.463	6.463

Summe Jahresarbeitsstunden		681,89

Erläuterungen zum Produkt 120402

Winterdienst

Aus der Winterdienstgebühr wird entsprechend der vom Rat am 17.11.2011, Pkt. 2.1, (VV 84/2011) beschlossenen Gebührenkalkulation ein Betrag von 422.000 € erwartet.

Die Darstellung der Aufwandsseite lässt sich im Rahmen des NKF's im Detail nicht erreichen. Deshalb wurde - wie bereits im vergangenen Jahr - mit Ausnahme des „Aufwandes/der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (254.500 €, u. a. Kosten für Streumittel, Treibstoffe, Reparatur Winterdienstgeräte, Einsatz von Fremdunternehmen, Nutzungsgebühr Telecom) auf eine weitergehende Aufteilung im Produkthaushalt verzichtet und die Differenz im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus dem Verkauf einer Schneefräse.

Im Produkt I12040299 ist der Ankauf einer neuen Frässhleuder (18.000 €) sowie eines neuen Schneepfluges (6.000 €) veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 120402 Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,00	257	257	257	257	257
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	212.405,94	313.800	422.000	364.000	312.000	312.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.330,00	0	4.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.429,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	245.422,25	322.557	434.757	372.757	320.757	320.757
11 Personalaufwendungen	-53.653,73	-45.829	-23.368	-23.836	-24.312	-24.799
12 Versorgungsaufwendungen	-4.311,60	-4.303	-529	-540	-551	-562
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-410.770,04	-278.400	-254.500	-259.500	-264.500	-269.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.982,86	-11.473	-14.222	-14.222	-14.221	-14.220
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454,48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-477.172,71	-340.005	-292.620	-298.098	-303.584	-309.080
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-231.750,46	-17.448	142.137	74.659	17.173	11.677
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-231.750,46	-17.448	142.137	74.659	17.173	11.677
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-231.750,46	-17.448	142.137	74.659	17.173	11.677
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	17.448	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	231.750,46	0	-142.137	-74.659	-17.173	-11.677
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 120402 Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	210.818,20	313.800	422.000	364.000	312.000	312.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330,00	0	4.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.926,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.074,23	322.300	434.500	372.500	320.500	320.500
10 Personalauszahlungen	-53.683,64	-45.829	-23.368	-23.836	-24.312	-24.799
11 Versorgungsauszahlungen	-4.311,60	-4.303	-529	-540	-551	-562
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-333.320,68	-278.400	-254.500	-259.500	-264.500	-269.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.454,48	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.770,40	-328.532	-278.398	-283.876	-289.363	-294.860
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-153.696,17	-6.232	156.102	88.624	31.137	25.640
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-153.696,17	-6.232	156.102	88.624	31.137	25.640
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-153.696,17	-6.232	156.102	88.624	31.137	25.640
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-153.696,17	-6.232	156.102	88.624	31.137	25.640

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12040201 Investition Fahrzeuge Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-77.999,74	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-77.999,74	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-77.999,74	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I12040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.929,80	-20.000	-24.000	* -20.000	-20.000	-20.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-11.929,80	-20.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-11.929,80	-20.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000

* Da bereits in 2012 ein Auftrag in Höhe von 33.000 € erteilt werden soll, ist im Haushalt 2012 zusätzlich zum o.g. Ansatz in Höhe von 24.000 € eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Restzahlung von 15.000 € für 2013 zu bilden (s. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen). Der Ansatz 2013 stellt die Restzahlung 2013 zzgl. 5.000 € für weitere Anschaffung von Kleingeräten dar.



Produkthaushalt 2012

Produkt: 130101 Wasser und Wasserbau

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Peter Hiller	Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Europäische Wasserrechtsrahmenrichtlinie	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Maßnahmen zum Schutz und zur Unterhaltung von Fließgewässern und Stauanlagen
Naturnahe Entwicklung der Fließgewässer im Stadtgebiet

Zielgruppe:

Bürger, Fachbehörden

Ziele:

Bau-, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen am Gewässerbett, den Uferbereichen und von Verrohrungen
Umsetzung der Bewirtschaftungspläne der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bis 2027 – Dies bedeutet:
„Guter Zustand bzw. gutes ökologisches Potential für alle Gewässer und das Grundwasser im Stadtgebiet mit nur wenigen Ausnahmen erreichen“

Produkt: 130101 Wasser und Wasserbau

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
181	Gewässer im Stadtgebiet	17	17	17	17

Summe Jahresarbeitsstunden	535,50

Erläuterungen zum Produkt 130101

Wasser und Wasserbau

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2 Ergebnis- und Finanzplan) sind die Landeszuwendungen für Maßnahmen zur naturnahen Gewässerunterhaltung veranschlagt. Dieser erwarteten Zuwendung stehen bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) Zahlungen von 100.000 € für Baumaßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung (geplant sind u. a.: weitere Umsetzung des Konzeptes zur naturnahen Entwicklung der Neger/Namenlose; Planungskosten für Renaturierung Orke) gegenüber. Ob und konkret welche Maßnahmen dann in 2012 tatsächlich umgesetzt werden können, kann erst nach Zugang des Bewilligungsbescheides gesagt werden.

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen führt zu einer ökologischen Verbesserung der Gewässer. Diese „Aufwertung“ kann deshalb auch als Ausgleich für Eingriffsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen angerechnet werden und führt dazu, dass Kompensationsmaßnahmen an anderen Stellen entbehrlich werden bzw. nur in geringerem Umfang durchgeführt werden müssen. Der Eigenanteil der Stadt für die naturnahe Umgestaltung der Gewässer verringert sich somit faktisch noch um die eingesparten Kosten der Ausgleichsmaßnahmen.

Des Weiteren ist in Zeile 13 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 12 des Finanzplanes ein Betrag von 6.750 € für die Unterhaltung- und Instandsetzung der Wasserläufe im Stadtgebiet veranschlagt.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. sonstigen Auszahlungen“ (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) umfassen die von der Stadt jährlich zu entrichtenden Umlagebeträge an die Wasserverbände „Orke“ und „Nuhne“, die für die Unterhaltung dieser v. g. Gewässer zuständig sind.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.480,00	194.920	80.000	80.000	80.000	80.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.682,57	194.920	80.000	80.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	-21.533,12	-24.827	-9.339	-9.526	-9.716	-9.911
12 Versorgungsaufwendungen	-4.311,60	-6.327	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.840,16	-232.250	-106.800	-106.900	-107.000	-107.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.177,12	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.862,00	-266.604	-119.339	-119.726	-120.116	-120.511
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-54.179,43	-71.684	-39.339	-39.726	-40.116	-40.511
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.179,43	-71.684	-39.339	-39.726	-40.116	-40.511
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-54.179,43	-71.684	-39.339	-39.726	-40.116	-40.511
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-54.179,43	-71.684	-39.339	-39.726	-40.116	-40.511

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.480,00	194.920	80.000	80.000	80.000	80.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.682,57	194.920	80.000	80.000	80.000	80.000
10 Personalauszahlungen	-22.099,45	-24.827	-9.339	-9.526	-9.716	-9.911
11 Versorgungsauszahlungen	-4.311,60	-6.327	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.170,16	-232.250	-106.800	-106.900	-107.000	-107.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.177,12	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.758,33	-266.604	-119.339	-119.726	-120.116	-120.511
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.075,76	-71.684	-39.339	-39.726	-40.116	-40.511
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-55.075,76	-71.684	-39.339	-39.726	-40.116	-40.511
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-55.075,76	-71.684	-39.339	-39.726	-40.116	-40.511
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-55.075,76	-71.684	-39.339	-39.726	-40.116	-40.511



Produkthaushalt 2012

Produkt: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Alexander Vonnahme	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Anlegen und Pflegen öffentlicher Grünflächen

Zielgruppe:

Bürger, Gäste

Ziele:

Verschönerung des Orts- und Stadtbildes durch dauerhaften Erhalt und Pflege der Anlagen

Zeit- und sachgerechte Abwicklung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

Erfüllung der Auflagen bzw. Festsetzungen der Bauleitplanung

Pflege der touristischen Grünflächen unter Berücksichtigung der bestehenden Entschädigungsverträge mit den Verkehrsvereinen

Produkt: 130102 Öffentliches Grün

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
183	Öffentliche Grünflächen in m²	295.000 m²	295.000 m²	290.000 m²	269.766 m²
014	Anzahl der Bauhofmitarbeiter	6	6	6	6

Summe Jahresarbeitsstunden	9.996,84

Erläuterungen zum Produkt 130102

Öffentliches Grün

Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeilen 5) handelt es sich um Erträge aus der Stromgewinnungsanlage am Hillebachsee.

Die „Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) beinhalten die Mittel für die laufende Pflege und Unterhaltung/Instandsetzung der Kur- und Fremdenverkehrsanlagen sowie des Hillebach- und Bodensees. Hinzu kommt die Unterhaltung des Wegenetzes der touristischen Infrastruktur einschließlich Unterhaltung und Reparatur von Arbeitsmaschinen, die zur Pflege der touristischen Infrastruktur eingesetzt werden. Der Finanzplan (Zeile 12) weist einen um 46.500 € höheren Ansatz aus, da in dieser Höhe zusätzlich Instandhaltungsrückstellungen (technische Überprüfung des Hillebachsees) aufgelöst werden können.

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeile 15 EP, Zeile 14 FP) ist ein Zuschussbetrag von 5.000 € für die Sanierung des Tretbeckens in Niedersfeld veranschlagt worden. Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 EP bzw. 15 FP) sind Geschäftsaufwendungen veranschlagt worden.

Bei der **Investitions-Nr. „I13010202“** ist die abschließende anteilige Erstattung des Vorfinanzierungsbetrages des Verkehrsvereins Langewiese für die Anlage des Barfußweges für 2011 in Höhe von 5.000 € gebildet worden.

Unter der **Investitions-Nr. „I13010203“** ist die Anschaffung eines neuen Unimogs für die Grünflächenpflege veranschlagt. Durch die Vorsteuerabzugsberechtigung handelt es sich hierbei um den Nettobetrag.

Unter der **Investitions-Nr. I13010204** sind Haushaltsmittel für die Attraktivierung der Badebucht am Hillebachsee Niedersfeld veranschlagt. Das Investitionsvolumen in den Jahren 2012-2014 beläuft sich auf 105.000 € netto. Im Zuge des Oversum-Projekts und der damit zusammenhängenden Schließung des Freibades ist es politischer Wille, als Ersatz „das Schwimmen in der Badebucht Niedersfeld“ zu attraktivieren. Vor diesem Hintergrund wird derzeit an einem Konzept gearbeitet und es werden entsprechende Haushaltsmittel eingestellt.

Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze (**Investitionsprodukt I13010299**) ist ein Betrag von 6.300 € für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Rasenmäher, Freischneider) sowie für die Instandsetzung von Fußwegen bereitgestellt worden. Auch hier handelt es sich um die Veranschlagung von Nettobeträgen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,04	1.878	6.335	6.334	6.334	6.334
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.569,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.636,89	4.378	8.835	8.834	8.834	8.834
11 Personalaufwendungen	-278.081,21	-257.068	-242.391	-247.238	-252.183	-257.227
12 Versorgungsaufwendungen	-1.631,83	-1.627	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.353,40	-61.650	-61.650	-61.650	-61.650	-61.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.653,83	-8.225	-9.234	-9.234	-9.233	-9.231
15 Transferaufwendungen	-750,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-3.150	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-344.670,27	-333.720	-318.775	-320.622	-325.566	-330.608
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-341.033,38	-329.342	-309.940	-311.788	-316.732	-321.774
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-341.033,38	-329.342	-309.940	-311.788	-316.732	-321.774
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-341.033,38	-329.342	-309.940	-311.788	-316.732	-321.774
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-341.033,38	-329.342	-309.940	-311.788	-316.732	-321.774

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.569,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	60,40	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.096,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	-269.452,28	-257.068	-242.391	-247.238	-252.183	-257.227
11 Versorgungsauszahlungen	-1.631,83	-1.627	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.302,98	-91.650	-108.150	-61.650	-61.650	-61.650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-750,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-7.693,82	-21.542	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.830,91	-373.887	-368.741	-324.088	-329.033	-334.077
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-338.734,66	-371.387	-366.241	-321.588	-326.533	-331.577
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-338.734,66	-371.387	-366.241	-321.588	-326.533	-331.577
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-338.734,66	-371.387	-366.241	-321.588	-326.533	-331.577
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-338.734,66	-371.387	-366.241	-321.588	-326.533	-331.577

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I13010201 Investition Erneuerung Ziegenhellenturm Züsch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	24.500	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	24.500	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-8.324,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.324,18	-49.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-8.324,18	-24.500	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I13010202 Investition Anlage Barfußpfad Langewiese

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	80.388,95	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	80.388,95	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.804,56	-5.000	-5.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-88.804,56	-5.000	-5.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-8.415,61	-5.000	-5.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I13010203 Investition Unimog zur Grünanlagenpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-90.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012**Basis: I13010204 Attraktivierung der Badebucht Hillebachsee Niedersfeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-50.000	-50.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-50.000	-50.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-50.000	-50.000	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I13010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.481,09	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.481,09	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
SALDO a. Investitionstätigkeit	-4.481,09	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Produkthaushalt 2012

Produkt: 130103 Eigenbetrieb Forst

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW),	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Der städtische Forstbetrieb wird ab 01.01.2004 als Eigenbetrieb geführt.

Seine Aufgabe ist die Bewirtschaftung des Waldes und der landwirtschaftlichen Flächen der Stadt Winterberg und die Abführung eines jährlichen Garantiebetrages an die Stadt Winterberg.

Zielgruppe:

Bürger, Rat, Fachbehörden, Touristen

Ziele:

Durchführung einer wirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung

Beachtung des Nachhaltigkeitsgebotes

Erfüllung der Zertifizierungsrichtlinien nach PEFC

Erhaltung des Waldes als Tourismus- und Erholungsfaktor

Vereinnahmung der jährlichen Garantiegewinnsumme von 212.500,- €

Produkt: 130103 Eigenbetrieb Forst

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Plan 2009	Plan 2008
185	Summe Erfolgsplan Forst	1.442.874,00 €	1.356.852,00 €	1.514.250 €	1.959.900 €	2.301.000 €
186	Summe Vermögensplan Forst	291.000,00 €	280.452,00 €	422.920 €	467.500 €	1.024.850 €

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 130103

Eigenbetrieb Forst

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) handelt es sich um im Kernhaushalt der Stadt Winterberg gezahlte Versorgungskassenbeiträge der im „Eigenbetrieb Forst“ tätigen Forstbeamten, die seitens des „Eigenbetriebes Forst“ an den Kernhaushalt erstattet werden müssen.

Aufwand und Auszahlung der Versorgungskassenbeiträge sind in den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) analog ersichtlich.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 130103 Eigenbetrieb Forst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.057,00	82.901	54.681	54.681	54.681	54.681
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	83.057,00	82.901	54.681	54.681	54.681	54.681
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-83.057,04	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82.901	-54.681	-54.681	-54.681	-54.681
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.057,04	-82.901	-54.681	-54.681	-54.681	-54.681
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-0,04	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-0,04	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-0,04	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-0,04	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 130103 Eigenbetrieb Forst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.057,00	82.901	54.681	54.681	54.681	54.681
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.057,00	82.901	54.681	54.681	54.681	54.681
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-83.057,04	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82.901	-54.681	-54.681	-54.681	-54.681
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.057,04	-82.901	-54.681	-54.681	-54.681	-54.681
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-0,04	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-0,04	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-0,04	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-0,04	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bernd Hömberg	Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe in der Stadt Winterberg Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Winterberg	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Aufnahme von Sterbefällen

Führung des Friedhofkatasters sowie Berechnung und Festsetzung der entsprechenden Gebühren

Gebührenkalkulation sowie Satzungsangelegenheiten

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Bereithaltung von ausreichenden Flächen für Bestattungen

Moderate Gebührenentwicklung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Sterbefälle

Der Produktverantwortliche soll bis Ende 2013 das Friedhofskataster aufgebaut haben.

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
187	Anzahl Sterbefälle	114	126	115	119
189	Bestehende Grabflächen	2981	2.989	2.921	2.891
190	Verfügbare Grabflächen	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe

Die Differenz von 8 Grabflächen erklärt sich wie folgt:

Neue Grabstätten	47
Eingeebnete Grabst.	55
Veränderung Ist	8

Summe Jahresarbeitsstunden	679,68

Erläuterungen zum Produkt 130201

Gebührenhaushalt Friedhöfe

Die Veranschlagung beim Produkt „Friedhöfe“ entspricht der vom Rat am 15.12.2011, Pkt. 8, beschlossenen Gebührenkalkulation. Da sich der Detaillierungsgrad in der Produktdarstellung des NKF's nicht erreichen lässt, wurde - wie bereits im vergangenen Jahr - auf eine weitergehende Aufteilung im Produkthaushalt verzichtet und die Differenz im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Die Benutzungsgebühren in Zeile 4 des Ergebnisplanes errechnen sich wie folgt:

erwartetes Gebührenaufkommen:	179.000,00 €
abzüglich Zuführung PRA:	80.000,00 €
zuzüglich Auflösung PRA:	<u>40.000,00 €</u>
	139.000,00 €

Beim Investitionsprodukt I13020199 sind Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Wegebau, Neugestaltungen bzw. sonstige Baumaßnahmen auf den Friedhöfen, u. a. Wtbg., Hf., Sb., Altastenberg	11.250,00 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347,05	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	101.616,48	95.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.590,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	106.553,53	101.305	145.305	145.305	145.305	145.305
11 Personalaufwendungen	-23.783,74	-22.026	-23.068	-23.529	-24.000	-24.480
12 Versorgungsaufwendungen	-979,10	-651	-529	-540	-551	-562
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.113,00	-70.900	-61.200	-62.200	-63.200	-64.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.416,18	-1.799	-1.995	-1.995	-1.969	-1.710
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.292,02	-95.376	-88.292	-89.764	-91.219	-92.451
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	31.261,51	5.929	57.013	55.541	54.086	52.854
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	31.261,51	5.929	57.013	55.541	54.086	52.854
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	31.261,51	5.929	57.013	55.541	54.086	52.854
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.261,51	-5.929	-57.013	-55.541	-54.086	-52.854
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,05	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	142.663,53	175.000	179.000	179.000	179.000	179.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.575,58	181.150	185.150	185.150	185.150	185.150
10 Personalauszahlungen	-23.859,31	-22.026	-23.068	-23.529	-24.000	-24.480
11 Versorgungsauszahlungen	-979,10	-651	-529	-540	-551	-562
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.113,00	-70.900	-61.200	-62.200	-63.200	-64.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.951,41	-93.577	-86.297	-87.769	-89.250	-90.741
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	73.624,17	87.573	98.853	97.381	95.900	94.409
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	73.624,17	87.573	98.853	97.381	95.900	94.409
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	73.624,17	87.573	98.853	97.381	95.900	94.409
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	73.624,17	87.573	98.853	97.381	95.900	94.409

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Basis: I13020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360,97	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.296,65	-2.500	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.657,62	-13.750	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
SALDO a. Investitionstätigkeit	-5.657,62	-13.750	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250



Produkthaushalt 2012

Produkt: 140101 Dienstleistungen im Umweltschutz

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Bernward Leber	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Dienstleistung und Beratung im Natur- und Umweltschutz für die Bürger der Stadt Winterberg

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Erhaltung von Natur und Umwelt im Stadtgebiet Winterberg

Produkt: 140101 Dienstleistungen im Umweltschutz

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
191	Beratungen in Umweltfragen			40	40
192	Geförderte Projekte			1	1
193	Gesamtsumme Förderung			0,00 €	0,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
055	Gesamtsumme Förderung / geförderte Projekte			0,00 €	0,00 €

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 140101

Dienstleistungen im Umweltschutz

Die Verleihung des RWE Klimaschutzpreises braucht nicht mehr auf diesem Produkt beplant und ausgeführt werden. Die RWE überweist die Preisgelder direkt an die jeweiligen Sieger des Wettbewerbs.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 140101 Dienstleistungen im Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 140101 Dienstleistungen im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Winfried Borgmann	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Bestandspflege bei den in der Ferienwelt Winterberg ansässigen Unternehmen und Unterstützung bei der Ansiedlung neuer Unternehmen

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Bürger, externe Unternehmen, IHK, Einzelhandelsverband, Handwerkskammer, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK

Ziele:

Vermarktung der Gewerbegebiete

Akquise von Neuansiedlungen

Gründungsberatung, Beratung in Krisensituationen durch Kontaktvermittlung

Durchführung von Unternehmensbesuchen und Erstellung eines jährlichen Wirtschaftsindex für die Ferienwelt Winterberg

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 150101

Wirtschaftsförderung

Zum 01.01.2011 wurde die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH gegründet. Die bisher in diesem Produkt geplanten Ansätze sind im Budget der v. g. GmbH enthalten. Die Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und GmbH werden ab dem Jahr 2011 im neu eingerichteten Produkt 150209 dargestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.207,48	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-9.436,04	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.587,81	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.476,34	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.707,67	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-57.007,67	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.007,67	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-57.007,67	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-57.007,67	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.260,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.260,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.104,22	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-9.436,04	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.577,81	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-34.066,21	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.184,28	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.924,28	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-66.924,28	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-66.924,28	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-66.924,28	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Winfried Borgmann	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Beim Stadtmarketingverein werden die Kräfte aller gesellschaftlichen Gruppen in der Ferienwelt Winterberg gebündelt, Hand in Hand arbeiten öffentliche und private Akteure an der Weiterentwicklung der Lebensqualität und der Wirtschaftskraft der Ferienwelt Winterberg.

Zielgruppe:

Presse, Bürger, Gäste

Ziele:

Förderung der Arbeit der Projektgruppen in den unterschiedlichen Bereichen
Entwicklung neuer integrativer und nachhaltiger Prozesse zur weiteren Stadtentwicklung
Teilnahme am ISG Prozess
Umsetzung des Qualitätssiegels "Winterberg Select"
Repräsentation des STMV
Vertretung des STMV in örtlichen und überörtlichen Arbeitsgruppen und Gremien

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 150102

Stadtmarketingverein

Zum 01.01.2011 wurde die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH gegründet. Die bisher in diesem Produkt geplanten Ansätze sind im Budget der v. g. GmbH enthalten. Die Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und GmbH werden ab dem Jahr 2011 im neu eingerichteten Produkt 150209 dargestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 150102 Stadtmarketing

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.724,39	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-6.832,42	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.857,10	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-16.240,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.840,40	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-216.494,31	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-166.494,31	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-166.494,31	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-166.494,31	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-166.494,31	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 150102 Stadtmarketing

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	49.600,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.600,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.807,10	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-6.832,42	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-159.520,83	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.240,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-91.972,75	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.373,10	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.773,10	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-190.773,10	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-190.773,10	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-190.773,10	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 150201 Kurtaxmanagement

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Winfried Borgmann	Auftragsgrundlage: . / .	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Erhebung von Kurbeiträgen in den anerkannten Kurgebieten
Prädikatisierung weiterer Ortsteile nach Abstimmung mit den örtlichen Verkehrsvereinen

Zielgruppe:

Kurbeitragspflichtige Betriebe

Ziele:

Überprüfung der Prädikatisierungsvoraussetzungen
Sicherstellung einer zeitnahen Abrechnung der Kurbeiträge mit den Leistungsträgern
Einnahme der jährlich kalkulierten Kurbeiträge

Produkt: 150201 Kurtaxmanagement

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 150201

Kurtaxmanagement

Zum 01.01.2011 wurde die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH gegründet. Die bisher in diesem Produkt geplanten Ansätze sind im Budget der v. g. GmbH enthalten. Die Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und GmbH werden ab dem Jahr 2011 im neu eingerichteten Produkt 150209 dargestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 150201 Kurtaxmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.230.928,22	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.551,67	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.236.079,89	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-46.203,72	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-4.826,01	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.394,22	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.600,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.951,75	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-272.975,70	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	963.104,19	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	963.104,19	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	963.104,19	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	963.104,19	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 150201 Kurtaxmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.304,91	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	551,67	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	80.587,40	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.193.515,38	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-45.869,16	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-4.826,01	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.588,44	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-264.757,35	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.040,96	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	869.474,42	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	869.474,42	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	869.474,42	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	869.474,42	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 150202 Marketing

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Susanne Kleinsorge	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Vermarktung der Ferienwelt Winterberg durch die Schaffung von Themenwelten in den Bereichen "Natur und Aktiv", "Natursport und Familien" anhand des Marketingkonzeptes auf Basis des touristischen Leitbildes

Zielgruppe:

Presse, Reisebüros, Reiseveranstalter, Betreiber touristischer Infrastruktur

Ziele:

Umsetzung der "touristischen" Leitziele der Ferienwelt Winterberg

Entwicklung von Marketinginstrumenten, um die Übernachtungszahlen nach den Daten des Landesamtes für Statistik zu sichern (Basisjahr 2005)

Überprüfung der Chancen neuer Märkte

Teilnahme an Messen und Promotionaktionen einschließlich Vor- und Nachbereitung

Strategische Erarbeitung der Themenwelten bis 31.12.2008

Produkt: 150202 Marketing

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 150202

Marketing

Zum 01.01.2011 wurde die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH gegründet. Die bisher in diesem Produkt geplanten Ansätze sind im Budget der v. g. GmbH enthalten. Die Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und GmbH werden ab dem Jahr 2011 im neu eingerichteten Produkt 150209 dargestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 150202 Marketing**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.089,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.089,01	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-54.657,02	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-5.892,62	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.682,51	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,11	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-204.001,26	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-149.912,25	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-149.912,25	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-149.912,25	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-149.912,25	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 150202 Marketing

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.672,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.766,21	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.438,94	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-53.971,71	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-5.892,62	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-146.496,56	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.891,84	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.252,73	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.813,79	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-176.813,79	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-176.813,79	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-176.813,79	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 150203 Service

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Silvia Pieper	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Information und Vermittlung von Gästen in der Tourist Information
Information und Zertifizierung von Leistungsträgern
Vertrieb touristischer Produkte und Broschüren
Erstellung und Verkauf von Pauschalen

Zielgruppe:

Gäste, Beherbergungsbetriebe

Ziele:

Erzielen der vorgegebenen Provisionserlöse durch die Vermittlung von Gästen durch Online- und Offline Buchungen
Steigerung der Erlöse aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln um 3 % (Basisjahr 2005)
Durchführung von 20 DTV Zertifizierungen jährlich
Vertrieb und Abwicklung des Werbeprospektes
Pflege der dynamischen Daten im IRS System durch die Mitarbeiterinnen des Service-Centers

Produkt: 150203 Service

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 150203

Service

Zum 01.01.2011 wurde die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH gegründet. Die bisher in diesem Produkt geplanten Ansätze sind im Budget der v. g. GmbH enthalten. Die Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und GmbH werden ab dem Jahr 2011 im neu eingerichteten Produkt 150209 dargestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 150203 Service

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	103.373,06	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.425,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	115.141,10	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-36.639,60	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-2.412,88	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.300,04	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-343,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.748,90	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-225.444,42	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-110.303,32	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-110.303,32	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-110.303,32	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-110.303,32	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 150203 Service

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.306,38	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.099,56	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	17.870,62	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.276,56	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-36.618,35	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-2.412,88	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.955,24	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-157.560,84	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.547,31	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.270,75	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-98.270,75	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-98.270,75	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-98.270,75	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 150204 Erholungs- und Sportzentrum Winterberg

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Michael Beckmann	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Finanzielle Ausstattung der Bob- und Rodelbahn

Zielgruppe:

Erholungs- und Sportzentrum GmbH, Rat

Ziele:

Einflussnahme auf die Erholungs- und Sportzentrum GmbH zur wirtschaftlichen Führung der Bob- und Rodelbahn
Deckelung des jährlichen Zuschussbedarfes der Betriebskosten analog zum Hochsauerlandkreis

Produkt: 150204 Erholungs- und Sportzentrum Winterberg

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 150204

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg

Zum 01.01.2011 wurde die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH gegründet. Die bisher in diesem Produkt geplanten Ansätze sind im Budget der v. g. GmbH enthalten. Die Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und GmbH werden ab dem Jahr 2011 im neu eingerichteten Produkt 150209 dargestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 150204 Erholungs- u. Sportzentrum Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-78.414,53	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-30.346,92	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-332.911,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-441.672,45	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-441.672,45	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-441.672,45	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-441.672,45	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-441.672,45	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 150204 Erholungs- u. Sportzentrum Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-73.830,28	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-30.346,92	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-321.135,27	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.312,47	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-425.312,47	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-425.312,47	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-425.312,47	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-425.312,47	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 150205 Kooperationen/Lobbyarbeit

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Michael Beckmann	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Vertretung der Ferienwelt Winterberg in regionalen und überregionalen Institutionen

Zielgruppe:

./.

Ziele:

Interessenwahrung im Sauerland Tourismus e. V., Rothaarsteigverein, Bike Arena, Bergwanderpark Sauerland, Heilbäderverband NRW, Verband der heilklimatischen Kurorte Deutschlands, Wintersportarena Sauerland, Sauerland Höhenflug, Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK, Initiativkreis Lenneroute, Deutscher Tourismusverband

Produkt: 150205 Kooperationen/Lobbyarbeit

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 150205

Kooperationen und Lobbyarbeit

Zum 01.01.2011 wurde die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH gegründet. Die bisher in diesem Produkt geplanten Ansätze sind im Budget der v. g. GmbH enthalten. Die Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und GmbH werden ab dem Jahr 2011 im neu eingerichteten Produkt 150209 dargestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 150205 Kooperationen/Lobbyarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.359,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.359,90	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-31.275,88	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-12.991,70	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.929,81	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-70.472,18	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.171,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-157.840,57	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-138.480,67	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.480,67	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-138.480,67	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-138.480,67	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 150205 Kooperationen/Lobbyarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.359,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.359,90	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-29.391,83	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-12.991,70	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.996,02	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-70.472,18	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-43.162,70	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.014,43	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-144.654,53	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-144.654,53	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-144.654,53	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-144.654,53	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 150206 Veranstaltungsmanagement

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Michael Beckmann	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Organisation oder Unterstützung der Organisation von regionalen und überregionalen Großveranstaltungen

Zielgruppe:

Bürger, Gäste, Vereine, Unternehmen, Presse

Ziele:

Etablierung von imageprägenden und Bekanntheitsgrad stärkenden Großveranstaltungen im Sommer und im Winter

Produkt: 150206 Veranstaltungsmanagement

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 150206

Veranstaltungsmanagement

Zum 01.01.2011 wurde die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH gegründet. Die bisher in diesem Produkt geplanten Ansätze sind im Budget der v. g. GmbH enthalten. Die Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und GmbH werden ab dem Jahr 2011 im neu eingerichteten Produkt 150209 dargestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 150206 Veranstaltungsmanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.083,87	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.897,56	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	46.981,43	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-51.743,13	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-6.832,42	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.527,78	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.452,63	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.555,96	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-82.574,53	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.574,53	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-82.574,53	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-82.574,53	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 150206 Veranstaltungsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.083,87	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.796,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.589,87	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.470,47	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-53.646,26	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-6.832,42	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.527,78	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.826,56	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.833,02	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.362,55	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-101.362,55	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-101.362,55	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-101.362,55	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 150207 Touristisches Infrastrukturmanagement / Fremdenverkehrsanlagenpflege

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Winfried Borgmann	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Vorhalten von touristischen Infrastruktureinrichtungen
Schaffung, Unterhaltung und Pflege von touristischen Infrastruktureinrichtungen

Zielgruppe:

Bürger, Gäste

Ziele:

Unterhaltung der touristischen Infrastruktureinrichtungen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien
Pflege der "Häuser des Gastes", touristischen Grünflächen unter Berücksichtigung der bestehenden Entschädigungsverträge mit den Verkehrsvereinen
Überprüfung und Erhaltung der Qualität und Zertifizierungskriterien der "Winterberger Hochtour" nach dem deutschen Wanderverband

Produkt: 150207 Infrastrukturmanagement

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 150207

Touristisches Infrastrukturmanagement / Fremdenverkehrsanlagenpflege

Zum 01.01.2011 wurde die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH gegründet. Die bisher in diesem Produkt geplanten Ansätze sind im Budget der v. g. GmbH enthalten. Die Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und GmbH werden ab dem Jahr 2011 im neu eingerichteten Produkt 150209 dargestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 150207 Touristisches Infrastrukturmanagement / Fremdenverkehrsanlagenpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.286,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.337,36	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.071,92	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-3.002,31	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.932,07	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.382,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.235,24	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.123,54	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-179.786,18	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.786,18	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-179.786,18	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-179.786,18	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 150207 Touristisches Infrastrukturmanagement / Fremdenverkehrsanlagenpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.995,55	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.044,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.539,71	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.044,90	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-3.002,31	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.547,94	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-210.231,05	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.526,20	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-214.986,49	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-214.986,49	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-214.986,49	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-214.986,49	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 150208 Gesundheitsmanagement

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Michael Beckmann	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Auf- gabe

Beschreibung:

Nach einer unlängst veröffentlichten Studie wird der Markt für privat bezahlte Gesundheitsangebote in den kommenden 15 Jahren auf über 400 Mrd. Euro anwachsen. Momentan beträgt der Anteil von Aufwendungen für gesundheitliche Dienstleistungen, die von Patienten aus eigener Tasche bezahlt werden, weniger als 10% des gesamten Budgets. Fachleute erwarten in naher Zukunft hier eine Steigerung auf bis zu 40%. Von diesem Trend werden auch Destinationen, die sich auf den Bereich des Gesundheitstourismus ausrichten, in sehr starkem Maße profitieren. Klar ist damit, dass der Gesundheitsmarkt einem sehr großen Wandel unterliegt. Die Entwicklung vom einfachen Verteilungssystem der verschiedenen Leistungen zum gezielt auf Nachfrage und Angebot orientierten Gesundheitsmarkt hat begonnen und wird sich verstärkt fortsetzen. Deshalb ist es jetzt wichtig, innerhalb dieser veränderten Marktbedingungen attraktive und passende Gesundheitsangebote zu entwickeln.

Als innovative Tourismusdestination will sich die Ferienwelt Winterberg mit dem Ziel 2 Förderprojekt „Active Health Resort“ in diesem neuen Wettbewerb um gesundheitsorientierte Gäste profilieren. Dabei wird auf die Stärken Natur, Bewegung und Ernährung als erfolgreicher Weg zur physischen und mentalen Gesundheit gesetzt. Es gilt, Angebote der aktiven Vitalisierung in dafür inszenierten Landschaften und Situationen als gesundheits- und sporttouristisches Produkt zu etablieren. Hiermit soll touristischen aber auch Betrieben aus der Gesundheitswirtschaft die Möglichkeit zu optimierter und vermehrter Wertschöpfung vermittelt werden.

Zielgruppe:

Gäste, Bürger, Leistungsträger aus dem Tourismus, Leistungsträger aus der Gesundheitswirtschaft, Kostenträger im Bereich der Gesundheitswirtschaft, Politik, Sportler, Mitarbeiter im Bereich Tourismus.

Ziele:

- Erarbeitung von Entwicklungsstrategien für das zukunftsweisende Marktsegment Gesundheitstourismus
- Stärkung des Profils der Ferienwelt Winterberg durch markante Alleinstellungsmerkmale und innovative Pilotprojekte mit dem Schwerpunkt aktive Gesundheitsförderung und sinnhaftes Erleben als touristisches Kerngeschäft
- Stärkung der touristischen Identität der Gesamtregion als bewegungs- und erlebnisorientierte Sportstätte mit gutem Service und personifizierter Betreuung
- Erhöhung der Wertschöpfung durch Netzwerkbildung und Kooperation vieler Akteure in den Segmenten Übernachtung, Verpflegung, Gesundheit, Bildung
- Qualitätssicherung der touristischen Dienstleistung durch Aus- und Weiterbildung
- Attraktivierung und Lebensqualitätssteigerung für die lokale Bevölkerung

Produkt: 150208 Gesundheitsmanagement

Summe Jahresarbeitsstunden	1.575,00

Erläuterungen zum Produkt 150208

Gesundheitsmanagement

Im Produkt „Gesundheitsmanagement“ ist die abschließende Umsetzung des geförderten Projekts „Active-Health-Resort“ veranschlagt. Das Projekt endet im Mai 2012.

Die „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Zeilen 2) beziffern die abschließenden Landesmittel im Rahmen der Förderung des Projekts. Auch sind die abschließenden „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ veranschlagt.

Die sonstigen Auszahlungen (Zeile 15 – FP) beinhalten zusätzlich die Vorsteuer (19%) auf die Auszahlungen der Zeilen 12 und 15 – FP.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 150208 Gesundheitsmanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.055,02	184.950	31.520	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	101.935,02	184.950	31.520	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-53.295,83	-53.878	-18.667	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.837,72	-115.356	-17.210	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-816,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.170,31	-58.970	-3.046	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-149.119,86	-228.204	-38.923	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-47.184,84	-43.254	-7.403	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.184,84	-43.254	-7.403	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-47.184,84	-43.254	-7.403	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-47.184,84	-43.254	-7.403	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 150208 Gesundheitsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.055,02	184.950	31.520	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.851,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	541,75	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.448,29	184.950	31.520	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-53.551,14	-53.878	-18.667	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-80.463,52	-115.356	-17.210	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-20.224,19	-92.070	-6.434	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.238,85	-261.304	-42.311	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.790,56	-76.354	-10.791	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-51.790,56	-76.354	-10.791	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-51.790,56	-76.354	-10.791	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-51.790,56	-76.354	-10.791	0	0	0



Produkthaushalt 2012

Produkt: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Michael Beckmann	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

- Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH übernimmt zum 1.1.2011 die Aufgaben des bis 31.12.2010 tätigen Regiebetriebes, der im Fachbereich V die Bereiche Tourismus, Wirtschaftsförderung, Sport und Kultur vereinte.
- Ziel der GmbH ist die Bestandspflege der in der Ferienwelt Winterberg ansässigen Unternehmen aller Branchen. Im touristischen Sektor verknüpft die GmbH das touristische Angebot der öffentlichen und privaten Leistungsträger in der Ferienwelt Winterberg und bietet durch verschiedene Produkte und Lösungen den Leistungsträgern die Möglichkeit, ihre Leistungen zu vermarkten. Die GmbH unterstützt dabei öffentliche und private Vorhaben und bündelt die öffentlichen, privaten (unternehmerischen) und ehrenamtlichen Kräfte. Die enge Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein soll die Zielerreichung fördern.
- Die GmbH unterhält ein Buchungs- und Reservierungssystem, welches u.a. die Möglichkeiten der aktiven und passiven Unterkunftsbuchung ermöglicht. Sie unterhält zudem als zentrale Anlaufstelle die Tourist-Information, in der Kundenanfragen persönlich bearbeitet werden. Um dem Qualitätsgedanken Rechnung zu tragen, führt die GmbH Zertifizierungen von Leistungsträgern durch. Eigene Pauschalreisen werden entwickelt, vermarktet und verkauft. Ebenso werden Leistungen Dritter vermarktet.
- Zur Stärkung des Images der Ferienwelt Winterberg werden eigene Events durchgeführt oder Veranstaltungen Anderer unterstützt. Die GmbH hält touristische Infrastruktur vor und unterhält diese. Sie vertritt die Interessen der Stadt Winterberg in der Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH und betreibt in deren Auftrag die Schanzenanlagen in Winterberg.
- Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH vermarktet insgesamt die Tourismus- und Sportstadt Winterberg unter der Marke "Ferienwelt Winterberg" sowie den Wirtschaftsstandort Winterberg.

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Bürger, Einwohner, externe Unternehmen, IHK, Einzelhandelsverband, Handwerkskammer, Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK, Kommunen, Wirtschaftsförderungsgesellschaften und -vereine, Stadtmarketingverein, Beherbergungsbetriebe, Freizeitinfrastrukturanbieter, Tagestouristen, Übernachtungsgäste, Presse, Öffentlichkeit, Vereine, Reisebüros, Reiseveranstalter, Leistungssportler, Touristische Anbieter

Ziele:

Gewerbeflächenmanagement, Akquise, Einstiegsgründungsberatung, Bildungsberatung, Vermittlung, Durchführung v. Unternehmensbesuchen, Repräsentationen, Vertretung der Ferienwelt Winterberg in Drittorganisationen, Projektförderung, Umsetzung des Qualitätssiegel "Service Q", Abrechnung u. Einnahme der jährlich kalkulierten Kurbeiträge einschl. Mahnverfahren, Überprüfung der Prädikatisierungsvoraussetzungen, Teilnahme an Messen u. Ausstellungen, Entwicklung neue Produkte, Umsetzung der "touristischen" Leitziele der Ferienwelt Winterberg, Festigung der Übernachtungszahlen, Interessenvertretung in den lokalen und regionalen Kooperationen u. Organisationen, Etablierung von imageprägenden u. Bekanntheitsgrad stärkenden Großveranstaltungen im Sommer u. Winter, Unterhaltung der touristischen Infrastruktureinrichtungen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien, Pflege der für den Tourismusbetrieb notwendigen Einrichtungen u. Flächen unter Berücksichtigung bestehender Verträge, Erhaltung zertifizierter Qualitätswanderwege, Kooperation mit lokalen, regionalen u. überregionalen Vereinen, Institutionen u. Verbänden

Produkt: 150209 Touristik und Wirtschaft GmbH

Summe Jahresarbeitsstunden	9.362,25

Erläuterungen zum Produkt 150209

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Wie bereits im vergangenen Jahr werden in diesem Produkt die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Winterberg und der zum 01.01.2011 gegründeten Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH dargestellt.

Für **2011** wurden folgende Kurbeitrageinnahmen (= Zeilen 4 Ergebnis- und Finanzplan) geplant:

Kurbeiträge	1.150.000 €
+ Kurbeiträge Zweitwohnungen	87.000 €
= gesamt	1.237.000 €
+ Landal	301.630 €
= gesamt 2011	1.538.630 €

Die Entwicklung des Jahres 2011 hat gezeigt, dass diese Kurbeitrageinnahmen nicht realisiert werden konnten. Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses werden nach Aussage der Geschäftsführung der WTW GmbH voraussichtlich Kurbeitrageinnahmen von rd. 1,35 Mio. € erzielt. Für **2012 und Folgejahre** werden daher aufgrund der aktuellen Entwicklung folgende Kurbeitrageinnahmen veranschlagt:

	2012	2013	2014	2015
Kurbeiträge	1.313.000 €	1.333.000 €	1.343.000 €	1.363.000 €
Kurbeiträge Zweitwohnungen	87.000 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €
Gesamt	1.400.000 €	1.420.000 €	1.430.000 €	1.450.000 €

Auf dieser Grundlage wurde der Zuschussbedarf berechnet. Nach dem beschlossenen Berechnungsszenario sind folgende Tatbestände zu berücksichtigen:

- 10% Kürzung des um den Bobbahn-Zuschuss bereinigten Basisfinanzbedarfs
Der im Basisfinanzbedarf enthaltene Zuschuss an die Erholungs- und Sportzentrum GmbH beträgt 332.920,00 €.
- Berücksichtigung von Preissteigerungen aus den Bereichen Personal, Bewirtschaftungs- und Energiekosten analog der Haushaltsplanung 2012
In der laufenden Haushaltsplanung werden Preissteigerungen von ca. 2% kalkuliert.

3. Berücksichtigung der Kurbeitragsentwicklung 2010 zu 2011, da die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH mit 20% an Steigerungen oder auch Senkungen der Kurbeitragseinnahmen beteiligt wird.
Die Kurbeitragseinnahmen 2010 betragen gem. Ergebnis der Jahresrechnung 2010 1.230.928,22 €. Das prognostizierte IST 2011 beträgt, wie bereits oben geschildert, 1.350.000,00 €. Somit ergibt sich eine Steigerung von 119.071,78 €, von der 20% bei der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH verbleiben und 95.257,00 € (= 80%) der Stadt Winterberg zugerechnet werden.
4. Berücksichtigung des Zuschusses an die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH gem. dem dortigen Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 (343.000,00 €)

Vor diesem Hintergrund ergibt sich folgendes Szenario zur Berechnung des Zuschusses 2012:

Zuschussbedarf beschlossen:	605.523,00 €
<u>abzgl. des darin enthaltenen Bobbahn-Zuschusses</u>	<u>332.920,00 €</u>
	272.603,00 €
<u>abzgl. 10% Kürzung für 2012 gem. Haushaltskonsolidierung</u>	<u>27.260,30 €</u>
Netto-Basis-Finanzbedarf gem. VV 68/2010	245.342,70 €
<u>zzgl. Preissteigerungen (2%)</u>	<u>4.906,85 €</u>
	250.249,55 €
<u>abzgl. 80 %-Anteil der Stadt Winterberg an der Kurbeitrags- entwicklung im Verhältnis 2010 zu 2011 (s.o.)</u>	<u>95.257,42 €</u>
= Zuschussbedarf ohne „Bobbahn-Zuschuss“	154.992,13 €
<u>zzgl. Bobbahn-Zuschuss</u>	<u>343.000,00 €</u>
zu zahlender Zuschuss 2012	497.992,13 €

Zu den einzelnen BAB-Zeilen:

Ab dem Jahr 2013 sind in BAB-Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ die Einnahmen aus dem Fremdenverkehrsbeitrag veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde ein Betrag von 500.000 € zu Grunde gelegt. Die tatsächliche Höhe kann erst zum Ende des Jahres 2012 festgelegt werden, so dass mit dieser Veranschlagung keine verbindliche Höhe verbunden ist. Auch kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussage zur Umsatzsteuerpflicht des Fremdenverkehrsbeitrages gemacht werden. Hierzu sind noch Gespräche mit dem zuständigen Finanzamt Brilon zu führen.

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) beinhalten die Kurbeiträge einschließlich der Kurbeiträge für Zweitwohnungsteuerinhaber.

Die Kostenerstattungen in den Zeilen 6 stellen folgende Erstattungen der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH an die Stadt dar:

• Personalgestellung	354.028 €
• Leistungen des Bauhofs im Bereich Kurparkpflege	300.000 €
• Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM)	75.000 €

Der erhöhte Ansatz in der Finanzplanung begründet sich durch die Personalkostenerstattung für die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages.

Die sonstigen Einzahlungen in Zeile 7 des Finanzplans stellen die Mehrwertsteuereinzahlungen aus Kurbeiträgen sowie der Abrechnung der Bauhofleistungen und der Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements dar. Bei der Vereinnahmung der Kurbeiträge ist der verminderte Steuersatz von 7 % zu Grunde zu legen, bei den übrigen Abrechnungen gilt der Mehrwertsteuersatz von 19 %.

Die Personalkosten (Zeilen 11 und 12 EP, Zeilen 10 und 11 FP) der gestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belaufen sich auf 299.015 € zzgl. 55.013 € Versorgungskassenbeiträgen (Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und korrespondieren insoweit mit den v. g. Kostenerstattungen in den Zeilen 6.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15 EP, Zeile 14 FP) stellen den oben errechneten Zuschuss an die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH dar. Ab 2013 reduziert sich dieser durch die Einnahmen aus dem Fremdenverkehrsbeitrag.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16 des Finanzplans setzen sich wie folgt zusammen:

• Weiterleitung der Kurbeiträge	1.400.000 €
• Weiterleitung der Kostenerstattung auf Bauhof-Leistungen	300.000 €
• Weiterleitung der Kostenerstattung aus ZGM-Leistungen	75.000 €
• Luftgutachten Kurorteüberprüfung	19.500 €
• Rechtsberatung Einführung Fremdenverkehrsbeitrag	10.000 €

Des Weiteren ist mit der Weiterleitung der o. g. Positionen der Mehrwertsteuersatz von 19 % verbunden, so dass die entsprechenden Auszahlungen auch hier dargestellt sind. Auch der nach Abzug der Zahlungen zur Verlustabdeckung an die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH verbleibende Zuschuss an die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (497.992 € abzgl. 343.000 € = 154.992,00 €) unterliegt dem Mehrwertsteuersatz von 19 %, so dass auch diese Auszahlung in der Summe der BAB-Zeile enthalten ist.

Die Vereinnahmung der Kurbeiträge ist mit 7 % zu versteuern, die Weiterleitung hat den erhöhten Mehrwertsteuersatz von 19 % zur Folge. Die Einzahlung des Differenzbetrages im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung ist im Produkt 010701 veranschlagt (siehe dortige Begründung).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012**Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.538.630	1.400.000	1.420.000	1.430.000	1.450.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.003,06	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.160,09	579.993	729.028	785.008	791.108	797.330
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.163,15	2.118.623	2.129.028	2.705.008	2.721.108	2.747.330
11 Personalaufwendungen	0,00	-259.268	-299.015	-304.995	-311.095	-317.317
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.758	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.312,05	0	-55.013	-55.013	-55.013	-55.013
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	-333.943	-497.992	-108.255	-137.360	-150.567
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.353,81	-1.778.597	-1.804.500	-2.305.000	-2.305.000	-2.325.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-72.665,86	-2.452.566	-2.656.520	-2.773.263	-2.808.468	-2.847.897
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-34.502,71	-333.943	-527.492	-68.255	-87.360	-100.567
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.502,71	-333.943	-527.492	-68.255	-87.360	-100.567
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-34.502,71	-333.943	-527.492	-68.255	-87.360	-100.567
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-34.502,71	-333.943	-527.492	-68.255	-87.360	-100.567

TEILFINANZPLAN Jahr 2012
Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-14.974,00	1.592.726	1.400.000	1.420.000	1.430.000	1.450.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672,88	5.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.653,14	616.993	729.028	785.008	791.108	797.330
7 Sonstige Einzahlungen	103,51	153.298	169.250	170.650	171.350	172.750
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.455,53	2.368.017	2.298.278	2.875.658	2.892.458	2.920.080
10 Personalauszahlungen	-7.388,70	-259.268	-299.015	-304.995	-311.095	-317.317
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-80.758	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.260	-55.013	-55.013	-55.013	-55.013
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-333.943	-497.992	-108.255	-137.360	-150.567
15 Sonstige Auszahlungen	20,00	-2.140.475	-2.176.804	-2.603.350	-2.608.880	-2.635.190
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.368,70	-2.829.704	-3.028.824	-3.071.613	-3.112.348	-3.158.087
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.913,17	-461.687	-730.546	-195.955	-219.890	-238.007
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.913,17	-461.687	-730.546	-195.955	-219.890	-238.007
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.913,17	-461.687	-730.546	-195.955	-219.890	-238.007
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.913,17	-461.687	-730.546	-195.955	-219.890	-238.007



Produkthaushalt 2012

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bastian Östreich	Auftragsgrundlage: GO, GemHVO, EstG, diverse Erlasse, Richtlinien und Durchführungshinweise	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Erstellung und Bearbeitung von Bescheiden

Information und Beratung sowie allgemeine Sachbearbeitungen in den Bereichen: Gewerbesteuer, sonstige kommunale Steuern, Grundbesitzabgaben, Konzessionsabgaben, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zielgruppe:

Rat, Ausschüsse, Bürger, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele:

Rechtmäßige Bescheiderstellung

Korrekte Anforderung bzw. Abrechnung von Umlagen und Zuweisungen

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.710	13.885	14.033	14.205
213	Ist-Aufkommen an Realsteuern	6.493.265,67 €	6.206.984 €	5.108.599 €	5.908.826 €
215	Anzahl der Gewerbesteuerzahler		411	409	305
247	Konzessionsabgabe Strom*	387.000,00 €	549.445,00 €	518.187 €	481.936 €
248	Konzessionsabgabe Gas*	83.275,62 €	90.000,00 €	90.000 €	96.692 €
249	Jahresüberschuss (+) / Jahresdefizit (-) im Gesamthaushalt		-423.811,47 €	-1.423.124,00 €	+2746,98 €

* Endabrechnung 2010 noch nicht erfolgt

Summe Jahresarbeitsstunden	2.460,25

Erläuterungen zum Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ handelt es sich um eines der Kernprodukte des Haushaltes der Stadt Winterberg, da in diesem Bereich die gesamten Steuereinnahmen, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage erfasst und dargestellt werden.

Insofern ist es angebracht, die Erläuterungen zum Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ deutlich tiefer gehend darzustellen, so dass auch bei den Erläuterungen teilweise eine Betrachtung der zurückliegenden Jahre vorgenommen wird.

Die in den folgenden Tabellen angegebenen Jahresergebnisse sind den durch die WRG geprüften Jahresabschlüssen entnommen. Die Ergebnisse 2011 geben den aktuellen Stand wieder und stehen unter dem Vorbehalt der noch zu erfolgenden Jahresabschlussprüfung.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) umfassen folgende Einzelpositionen:

	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Ansatz 2010
Grundsteuer A	52.732 €	49.911,39 €	51.698 €	41.029,81 €	41.820 €
Grundsteuer B	2.523.265 €	2.451.884,14 €	2.473.789 €	2.159.953,65 €	2.178.618 €
Gewerbsteuer	4.350.000 €	4.054.089,45 €	3.800.000 €	4.127.861,98 €	2.900.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.850.000 €	3.656.774,00 €	3.406.250 €	3.421.669,00 €	3.500.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.369 €	375.899,00 €	366.630 €	360.365,00 €	350.815 €
Vergnügungssteuer	80.000 €	85.371,12 €	80.000 €	79.615,49 €	80.000 €
Hundesteuer	72.500 €	69.649,06 €	72.500 €	65.841,80 €	65.000 €
Zweitwohnungs- steuer	1.130.000 €	1.102.046,62 €	1.065.330 €	850.506,58 €	845.500 €
Steuerä hn l. Erträge (ZWSt. Dauercam- per)	66.867 €	57.336,44 €	59.000 €	57.844,61 €	59.000 €
Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	410.041 €	406.250,00 €	406.250 €	445.371,63 €	443.750 €

Zu den einzelnen Positionen:

a) Grundsteuer A

Wie bereits im Haushalt 2011 ausgeführt, wurde zum 01.01.2011 der Hebesatz von 222 v. H. auf 270 v. H. angehoben. Dies ergab für 2011 einen Haushaltsansatz von 51.698 €. Dieser Ansatz wurde bis dato fast

vollständig erreicht, so dass der Ansatz 2012 somit auf den Daten aus 2011 zzgl. der durch die Orientierungsdaten empfohlenen Steigerungsrate in Höhe von 2 % basiert. Analog wurde bei den Ansätzen der Folgejahre verfahren.

b) Grundsteuer B

Auch der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2011 von 381 v.H. auf 425 v.H. angehoben. Dies ergab für 2011 einen Haushaltsansatz von 2.473.789 €, der analog zur Grundsteuer A für den Haushaltsplan 2012 entsprechend den Orientierungsdaten mit 2 % Steigerung hochgerechnet wurde. Der Haushaltsansatz 2012 beträgt somit 2.523.265 €.

c) Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen unterliegt aufgrund der vielfältigen Gesetzesänderungen - Anhebung der Freibeträge, Wegfall der Gewerbekapitalsteuer, weitere Umstrukturierung Ende 2003, weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise - in den letzten Jahren großen Schwankungen. Darüber hinaus ist zu Beginn eines Jahres die vorausschauende Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens naturgemäß mit Unsicherheitsfaktoren behaftet. Die Gründe hierfür liegen in den sehr starken ertrags- und damit konjunkturabhängigen Bemessungsgrundlagen.

Durch Ratsbeschluss vom 16.12.2010 (Pkt. 5, VV 134/2010) wurde der Hebesatz ab 01.01.2011 auf 435 v. H. angehoben (bisher 403 v. H.).

Die Gewerbesteuer entwickelte sich auch in 2011 – wie bereits auch in 2010 – positiver als am Jahresanfang kalkuliert. Aufgrund dieser Entwicklung und unter Berücksichtigung der Vorauszahlungsbescheide für 2012 wurde eine Erhöhung gem. den Orientierungsdaten angenommen und daher ein Haushaltsansatz von 4.350.000 € veranschlagt.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß der Steuerschätzung aus November 2011 beträgt das erwartete Gesamtaufkommen in NRW für das HJ 2012 6,342 Mrd. €. An diesem Gesamtaufkommen ist die Stadt nach dem geltenden Einkommenssteuerschlüssel für die Jahre 2012 bis 2014 mit 0,0005986 v. H. beteiligt, so dass sich ein Betrag in Höhe von 3.796.321 € ergibt. In den Jahren 2009 bis 2011 betrug der Einkommensschlüssel für die Stadt Winterberg noch 0,0006250 v.H.

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung wird verwaltungsseitig davon ausgegangen, dass sich das zur Verfügung stehende Volumen in 2012 noch erhöhen wird. Der Haushaltsansatz wurde daher auf 3.850.000 € erhöht. Die Ansätze der Folgejahre entsprechen den Orientierungsdaten.

e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleichszahlung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.1998 eine Umsatzsteuerbeteiligung von 2,2 v. H. am Umsatzsteueraufkommen des Landes NRW. Der auf jede Gemeinde entfallende Anteil wird nach einer Schlüsselzahl berechnet, die sich aus dem durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen und der Anzahl von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ergibt. Danach errechnet sich die Umsatzsteuerbeteiligung wie folgt:

Umsatzsteueraufkommen NRW nach der November-Steuerschätzung = 935 Mio. €

x Schlüsselzahl von 0,000437828

= 409.369 €.

Im Gegensatz zum Gemeindeanteil bei der Einkommenssteuer wurde die Schlüsselzahl zur Berechnung des Umsatzsteueranteils von 0,000419006 (gültig für die Jahre 2009 bis 2011) auf 0,000437828 für die Jahre 2012 bis 2014 erhöht. Durch diese Erhöhung - aber auch aufgrund eines gestiegenen Steueraufkommens - ist im Vergleich zum Ansatz 2011 mit einem Mehrertrag von 42.739 € zu rechnen. Für die Haushaltsansätze der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Daten aus der v. g. Steuerschätzung zu Grunde gelegt.

f) Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Bei der Hundesteuer wurde analog zur Haushaltsplanung 2011 aufgrund der zum 01.01.2011 beschlossenen Hundesteuererhöhung ein Ansatz von 72.500 € berücksichtigt. Aufgrund der beabsichtigten Hundebestandsaufnahme wurde der Ansatz in den Folgejahren auf 75.000 € erhöht. Die Vergnügungssteuer wird unverändert mit 80.000 € veranschlagt.

g) Zweitwohnungssteuer und Pauschale der Dauercamper

Gegenüber dem Vorjahr konnte aufgrund der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossenen Hebesatzerhöhung von 12 v. H. auf 15 v. H. der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer auf 1.065.330 € erhöht werden. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Jahresergebnisses 2011 und der Indexierung der Jahresrohmiete wurde der Ansatz auf 1.130.000 € erhöht.

Die Zweitwohnungssteuer für Dauercamper (pauschalierte Abgabe der Campingplatzbetreiber) wird zum 01.01.2012 um 10,00 € auf 85,00 € je Stellplatz erhöht. Dadurch ergibt sich im Haushaltsplan 2012 ein Mehrertrag Höhe von 7.867 €. Die entsprechenden privat-rechtlichen Verträge mit den Campingplatzbetreibern wurden im Jahr 2011 dahingehend angepasst.

h) Familienlastenausgleich

Nach dem GFG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs ab 1996 eine "Kompensationszahlung Familienlastenausgleich". Der Ausgleichsbetrag für die Gemeinden des Landes NRW ist im GFG 2012 auf vorläufig 685 Mio. € festgesetzt worden und wird nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel verteilt (685 Mio. € x 0,0005986 v. H. = 410.014 €). Die Erhöhungen ab dem HJ 2013 entsprechen den Orientierungsdaten.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2) umfassen folgende Einzelpositionen:

	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Ansatz 2010
Schlüsselzuweisungen	3.186.147 €	3.284.23 €	3.280.832 €	4.229.305 €	4.083.651 €
Bedarfszuweisungen vom Land (Sportpau-schale)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Allgemeine Zuwei-sungen vom Land (Kurortehilfe)	728.543 €	660.901 €	660.901 €	645.651 €	645.651 €

a) Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen sind auch in 2012 wie in den Vorjahren Einbußen zu verzeichnen (= 94.685,00 € im Vergleich zum Ansatz 2011 / = 98.088 € im Vergleich zum Ergebnis 2011). In den folgenden Ausführungen werden die Gründe hierfür dargestellt:

Die Schlüsselzuweisungen werden gem. den Ausführungen in den jeweiligen Gemeindefinanzierungsge-setzen in drei Schritten berechnet. Anhand des Entwurfs zum GFG 2012 (mit weiteren Umsetzungen ent-sprechend den Empfehlungen des ifo-Gutachtens) können folgende Ausführungen gemacht werden.

1. Schritt: Berechnung der Ausgangsmesszahl

Die Ausgangsmesszahl entspricht dem Bedarf einer Kommune gemessen an ihrer durchschnittlichen Auf-gabenbelastung. Grundlagen zur Berechnung dieser Ausgangsmesszahl sind

- Festgelegter Grundbetrag
- Hauptansatz unter Berücksichtigung eines ab dem GFG 2012 neuen Demografiefaktors (Vergleich der aktuellen Einwohnerzahl mit der durchschnittlichen Einwohnerzahl der letzten drei Jahre, wobei die jeweils höhere Einwohnerzahl bei der Berechnung des Hauptansatzes Berücksichtigung findet)
- Schüleransatz (abhängig von der Anzahl der Schüler im Halbtags- und Ganztagsunterricht)

- Soziallastenansatz (abhängig von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II)
- Zentralitätsansatz (abhängig von der Anzahl der sozialversicherungspfl. Beschäftigten)
- neu im GFG 2012: Flächenansatz (abhängig von Fläche und Einwohnerzahl)

Der Grundbetrag wurde im Verhältnis zu 2011 (657,219341751213) im Jahr 2012 nochmals deutlich reduziert und beträgt nun 564,896833463911. Des Weiteren kommt es für den kreisangehörigen Raum zu nachteiligen Veränderungen beim Hauptansatz (Rückgang der Einwohnerzahlen) und Schüleransatz (stärkere Berücksichtigung von Ganztagschulen durch Anwendung einer Gewichtung von 3,33 je Ganztagschüler und 0,70 je Halbtagschüler). Der Soziallastenansatz wurde weiter von 9,6 auf 15,3 erhöht. Dies führt zu einer weiteren deutlichen Verschlechterung des kreisangehörigen Raums. Durch die stärkere Gewichtung des Soziallastenansatzes von 3,9 im Jahr 2010 auf 15,3 im Jahr 2012 ergibt sich insgesamt eine Umschichtung von Schlüsselzuweisungen i. H. v. 320 Mio. € zu Lasten des kreisangehörigen Raums. Positiv für kreisangehörige Städte und Gemeinden ist die Erhöhung des Zentralitätsansatzes von 0,15 auf 0,65 sowie die Einführung eines Flächenansatzes.

Unter Berücksichtigung aller geschilderten Änderungen ergibt sich für 2012 eine Ausgangsmesszahl von 14.038.251 € (= + 1.251.552 € im Vergleich zu 2011).

2. Schritt: Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl stellt die Summe der Steuerkraft der Gemeinde aus Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B und dem Anteil an Einkommens- und Umsatzsteuer abzgl. der Steuerkraft aus der Gewerbesteuerumlage dar. Diese Berechnung erfolgt auf Grundlage der fiktiven Hebesätze für den jeweiligen Referenzzeitraum. Für das GFG 2012 ist der maßgebliche Referenzzeitraum der 01.07.2010 bis 30.06.2011. Im Entwurf des GFG 2012 wurden die fiktiven Hebesätze im Vergleich zu 2011 nicht erhöht und betragen daher weiterhin:

- Grundsteuer A: 209
- Grundsteuer B: 413
- Gewerbesteuer: 411

Dies bedeutet auch im GFG 2012, dass das Land der Stadt Winterberg anteilig eine Steuerkraft im GFG 2012 unterstellt, die jedoch tatsächlich nicht vorhanden war, da die tatsächlichen Hebesätze der Stadt Winterberg im Zeitraum 01.07.2010 bis 31.12.2010 - mit Ausnahme des Hebesatzes der Grundsteuer A - im o. g. Referenzzeitraum unter den jetzt angehobenen fiktiven Hebesätzen lagen.

Unter Berücksichtigung der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage ergibt sich für 2012 eine Steuerkraftmesszahl von 10.498.088 €, was einem Anstieg im Vergleich zu 2011 von 1.360.539 € entspricht. Hier findet vor allem die positive Entwicklung der Gewerbesteuer in 2010 und 2011 Berücksichtigung.

3. Schritt: Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2012 errechnen sich somit wie folgt:

Ausgangsmesszahl	14.038.251 €
<u>./. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>10.498.088 €</u>
Differenz	3.540.163 €
hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt	3.186.147 €

Die Ansätze ab dem HJ 2013 entsprechen den Orientierungsdaten.

b) Sportpauschale

Wie in den Vorjahren erhält die Stadt eine Sportpauschale in Höhe von 40.000 €, die auch für die Folgejahre mit insgesamt jeweils 40.000 € veranschlagt wurde. Die Stadt Winterberg hat sich bezüglich der Sportpauschale dazu entschlossen, diese Pauschale komplett konsumtiv anzusehen, also auch komplett in die Ergebnisrechnung einzustellen.

c) Kurortezuweisung

Die Berechnung der Kurortezuweisung ist ab dem HJ 1998 umstrukturiert und ab dem HJ 2003 um 50 % gekürzt worden. Die zugrunde zulegende Verbundmasse hat sich im Haushaltsjahr 2012 auf 7.017.000 € (2011 = 6.601.000 €) erhöht. Insgesamt beträgt die Kurortehilfe der Stadt Winterberg nach dem GFG 2012 728.543 €. Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2013 entsprechen den Orientierungsdaten.

d) Investitionspauschale

Die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gewährte allgemeine Investitionspauschale ist in Zeile 18 des Finanzplans ersichtlich, da diese ausschließlich für Investitionen verwandt werden darf und somit nicht in der Ergebnisrechnung gebucht werden kann. Der Ansatz der Investitionspauschale beläuft sich im Jahr 2012 auf 858.211 €.

Im Jahr 2012 beginnt die 10-jährige Abfinanzierung (2012-2021) des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (KP II). Diese beträgt 12,5 % von 1.928.767 € = 241.096 €. Die Abfinanzierung erfolgt durch einen jährlich Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen. Dies entspricht einem jährlichen Abzug i. H. v. 24.109,60 €. Zu den Zinsbelastungen der Gemeinden im Rahmen der Abfinanzierung ist seitens der Bezirksregierung bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen worden.

3. Sonstige ordentlichen Erträge / Einzahlungen

Die „sonstigen ordentlichen Erträge bzw. Einzahlungen“ (Zeilen 7) in Höhe von 620.000 € stellen die Konzessionsabgaben der RWE für Strom und Gas dar.

4. Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen

Die „Transferaufwendungen bzw. –auszahlungen“ (Zeile 15 - EP bzw. 14 - FP) umfassen folgende Einzelpositionen:

	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Ansatz 2010
Gewerbesteuerumlage	350.000 €	333.024,00 €	305.757 €	350.237,00 €	251.861 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	340.000 €	333.025,00 €	305.747 €	360.245,00 €	259.057 €
Allgemeine Umlagen an das Land (Krankenhausumlage)	152.000 €	151.007,43 €	162.100 €	152.368,61 €	162.100 €
Kreisumlage	4.989.272 €	4.605.997,51 €	4.604.735 €	5.006.927,12 €	5.007.462 €
Jugendamtsumlage	2.257.899 €	2.095.554,62 €	2.094.981 €	2.202.006,53 €	2.202.242 €
Drogen- und Suchtberatung	19.734 €	19.838,51 €	19.929 €	19.928,55 €	18.265 €
Finanzierungsbeteiligungen Hartz4	328.143 €	184.236,00 €	184.238 €	226.355,00 €	246.933 €
Sonstige Transferaufwendungen (VHS)	44.908 €	43.186,04 €	42.145 €	42.363,69 €	37.450 €

a) Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen abhängig (Ist-Aufkommen dividiert durch 435 v. H. multipliziert mit 35 v. H.). Bei einem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen von 4.350.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 350.000 €. Der Vervielfältiger bleibt gemäß Orientierungsdaten in den kommenden Jahren konstant.

b) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

In NRW sind die Kommunen an dem "Fonds Deutsche Einheit" nach dem Solidarbeitragsgesetz beteiligt. Der auf jede Gemeinde entfallende Solidarbeitrag ist ebenfalls vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen abhängig. Bei einem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen von 4.350.000 € ergibt sich somit ein Betrag von 340.000 €

(Ist-Aufkommen 4.350.000 € : 435 v. H. x 34 v. H.). In 2011 betrug der Vervielfältiger 35 v.H., was zu einer Haushaltsentlastung in 2012 von 10.000 € führt.

c) Krankenhaushumlage

Der Haushaltsansatz der Krankenhaushumlage orientiert sich bei der Veranschlagung 2012 am Ist-Ergebnis 2011 und beträgt somit 152.000 €.

d) Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Die Kreisumlage ist ein v. H. -Satz von der Umlagegrundlage, die sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung errechnet. Die Umlagegrundlage der Stadt Winterberg beträgt für das Jahr 2012 nach der 1. Probeberechnung des Landes zum GFG 2012 13.684.235 € (+ 1.262.451 € im Vergleich zum Jahr 2011). Diese Steigerung ist auf die Steigerung der Steuerkraftmesszahl in Höhe von 1.360.539 € und auf den Rückgang der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 98.088 € zurückzuführen. Allein die Erhöhung der Umlagegrundlagen führt zu einer Steigerung der Kreisumlage 2012.

Der Entwurf des Kreishaushalts 2012 wurde am 07.12.2011 vom Kreiskämmerer aufgestellt und vom Landrat am 08.12.2011 bestätigt. Gemäß § 6 des Entwurfs der Haushaltssatzung beträgt der Hebesatz der Kreisumlage für 2012 38,59 v. H. Der Hebesatz für 2011 betrug dagegen 37,08 v. H., so dass in 2012 eine Steigerung von 1,51 %-Punkte = 4,07 % zu verzeichnen wäre.

Im Rahmen der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz am 06.12.2011 wurde erneut über die Finanzierungsbeteiligung der Kosten der Unterkunft (Hartz IV) diskutiert. Im Rahmen der Härtefallregelung (zu Gunsten der Stadt Arnsberg) erfolgte bislang lediglich eine 25 %-ige Spitzabrechnung, die verbleibenden 75 % wurden über die Kreisumlage abgerechnet. Durch die Anhebung des Soziallastenansatzes ist diese Härtefallregelung aus Sicht der Mehrheit der Hauptverwaltungsbeamten nicht mehr zeitgemäß, so dass die gesetzliche Regelung (50 % Spitzabrechnung, 50 % über die Kreisumlage) angewendet werden sollte. Aufgrund des Votums der Hauptverwaltungsbeamten hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2011 eine entsprechende Aufhebungssatzung beraten und schließlich auch beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des Hochsauerlandkreises am 23.12.2011.

Durch diese Änderung ist nach Aussage des Hochsauerlandkreises eine Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage um 1,63 %-Punkte auf 36,96 v. H. möglich. Diese Reduzierung des Hebesatzes wurde bei der Aufstellung des Haushalts berücksichtigt.

Inwieweit eine weitere Reduzierung der Kreisumlage möglich ist, wird sich im Rahmen der Haushaltsberatungen des Hochsauerlandkreises zeigen. Die Verabschiedung des Kreishaushalts erfolgt am 24.02.2012.

Verwaltungsseitig wird eine weitere Senkung um 0,50 %-Punkte eingeplant, so dass ein Hebesatz von 36,46 % veranschlagt wurde.

Die Jugendamtsumlage kann von bisher 16,87 v. H um 0,37 v. H. auf dann 16,5 v. H. gesenkt werden.

Es ergeben sich im Einzelnen folgende Werte:

Kreisumlage 36,46 v. H.	4.989.272 €
Jugendamtsumlage 16,5 v. H.	2.257.899 €
VHS-Umlage	44.908 €
Umlage Drogenberatung	<u>19.734 €</u>
gesamt	7.311.813 €

Die Beträge ab dem Jahr 2013 entsprechen den Orientierungsdaten.

e) Finanzierungsbeteiligung Hartz IV (Kosten der Unterkunft)

Zunächst wird hier auf die Ausführungen zur Kreisumlage verwiesen. Durch die nunmehr 50%-ige Spitzabrechnung der Kosten der Unterkunft ist der Haushaltsansatz entsprechend zu erhöhen. Nach den Berechnungen des Hochsauerlandkreises ergibt sich für die Stadt Winterberg ein Haushaltsansatz von 328.143 € (bisher: 184.238 €).

5. Sonstige Finanzauszahlungen

Die zusätzlichen 315.020,- € in Zeile 15 der Finanzplanung entsprechen der letzten Rate der gestundeten, auf die Kommunen „abgewälzten“ Altfehlbeträge des Hochsauerlandkreises. Diese sind als Verbindlichkeit in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 aufgeführt und belasten daher nicht die Ergebnisrechnung der jeweiligen Jahre. In den Jahren 2009 bis 2011 wurden bereits drei Raten gezahlt.

6. Finanzerträge bzw. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Die „Finanzerträge bzw. die Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“ (Zeile 19 - EP bzw. 8 - FP) setzen sich zusammen aus:

Garantiebetrag des Forstbetriebes	233.750 €
Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen	20.000 €

Einmalige Sondergewinnabführung des Forstbetriebes:

Aufgrund der guten vergangenen zwei Forstbetriebsjahre (u.a. wegen des Verkaufs größerer Holzmengen aus Nasslagern zu sehr guten Marktpreisen) wurden aus den daraus resultierenden Überschüssen des Forstbetriebes zunächst liquide Mittel zur Kassenbestandsverstärkung im städtischen Kernhaushalt eingesetzt. Ende 2011 erhöhten sich diese „freien Mittel“ auf immerhin 2,0 Mio. €, so dass Betriebsleitung, Kämmerer und Behördenleitung sich veranlasst sahen zu prüfen, wie viel dieser „freien Mittel“ noch für Rückstellungen des Forstbetriebes notwendig sind.

Ergebnis: Aus dem bis dato gewährten Kassenkredit können 1,5 Mio. € in eine einmalige Sondergewinnabführung umgewandelt werden, weil diese Mittel für zukünftige Ausgaben des Forstbetriebs nicht mehr benötigt werden.

Aktuell verbleiben dem Forstbetrieb dennoch weiterhin rd. 1,0 Mio. € an Rückstellungen für Wiederaufforstungsmaßnahmen Kyrill, Wegebaumaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Landal, Erwerb von Fahrzeugen (u.a. Einkauf eines Schleppers) sowie antizyklisches Vorhalten eines Garantiebetrages und für den Kauf von Waldflächen.

7. Zinsaufwendungen bzw. - auszahlungen

Bei den „Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen“ (Zeile 20 - EP bzw. 13 - FP) in Höhe von 10.000,- € handelt es sich um die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen und Liquiditätskrediten sind dem Produkt 010702 zu entnehmen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2012
Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.610.059,55	11.781.447	12.944.774	13.522.737	14.070.838	14.604.429
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914.956,00	3.981.733	3.954.690	4.078.950	4.227.918	4.355.915
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	730.862,38	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.270.057,98	16.383.180	17.519.464	18.221.687	18.918.756	19.580.344
11 Personalaufwendungen	-92.795,21	-89.629	-97.191	-99.135	-121.118	-123.140
12 Versorgungsaufwendungen	-3.081,52	-2.411	-7.058	-7.199	-7.343	-7.490
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,04	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.360.431,50	-7.719.622	-8.481.956	-8.697.288	-8.989.940	-9.307.049
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.059,10	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.649.367,29	-7.811.662	-8.586.205	-8.803.622	-9.118.401	-9.437.679
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	8.620.690,69	8.571.518	8.933.259	9.418.065	9.800.355	10.142.665
19 Finanzerträge	1.829.632,73	253.750	2.370.000	253.750	253.750	253.750
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-80.454,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	1.749.177,83	243.750	2.360.000	243.750	243.750	243.750
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.369.868,52	8.815.268	11.293.259	9.661.815	10.044.105	10.386.415
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	10.369.868,52	8.815.268	11.293.259	9.661.815	10.044.105	10.386.415
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	10.369.868,52	8.815.268	11.293.259	9.661.815	10.044.105	10.386.415

TEILFINANZPLAN Jahr 2012**Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.433.232,69	11.781.447	12.944.774	13.522.737	14.070.838	14.604.429
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914.956,00	3.981.733	3.954.690	4.078.950	4.227.918	4.355.915
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.813,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	668.841,00	620.000	624.681	624.681	624.681	624.681
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.938.711,99	253.750	2.370.000	253.750	253.750	253.750
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.960.555,23	16.636.930	19.894.145	18.480.118	19.177.187	19.838.775
10 Personalauszahlungen	-93.094,98	-89.629	-97.191	-99.135	-121.118	-123.140
11 Versorgungsauszahlungen	-3.081,52	-2.411	-7.058	-7.199	-7.343	-7.490
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,04	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-80.454,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-8.351.213,13	-7.719.622	-8.481.956	-8.697.288	-8.989.940	-9.307.049
15 Sonstige Auszahlungen	-342.606,67	-315.020	-315.020	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.870.451,16	-8.136.682	-8.911.225	-8.813.622	-9.128.401	-9.447.679
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.090.104,07	8.500.248	10.982.920	9.666.496	10.048.786	10.391.096
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	806.069,24	809.354	858.210	858.210	858.210	858.210
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	43.380,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	849.449,24	809.354	858.210	858.210	858.210	858.210
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	824.449,24	809.354	858.210	858.210	858.210	858.210
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	10.914.553,31	9.309.602	11.841.130	10.524.706	10.906.996	11.249.306
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.960.751,95	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.854.353,99	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.106.397,96	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	12.020.951,27	9.309.602	11.841.130	10.524.706	10.906.996	11.249.306
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.583.569,67	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	13.604.520,94	9.309.602	11.841.130	10.524.706	10.906.996	11.249.306

Stellenplan

Stellenplan Stadt Winterberg 2012

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtverw.direktor	A15	1		1	1	
Stadtoberwaltungsrat	A 14	2	1	0	0	1)
Stadtverwaltungsrat	A 13	0		0	0	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		3	2	
Stadtamtsrat	A 12	4	0	2	2	2)
Stadtamtmann	A 11	4	1	5	4	1)
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	2	3	
Stadtinspektor	A 9	1		0	0	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	2		1	1	
Stadthauptsekretär	A 8	0		1	1	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Sondervermögen Forstbetrieb						
Stadtforstamtsrat	A 12	1		1	1	
Stadtforstamtman	A 11	2		2	2	
insgesamt		19	5	19	18	

1) Ein Beamter mittels Personalgestellungsvertrag zur Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH abgestellt

2) Jeweils ein Beamter mittels Personalgestellungsvertrag zur Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH bzw. zur Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH abgestellt

Stellenplan 2012

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	1,00	1,00	1,00	
S 11	0,51	0,00	0,00	
11	4,50	3,50	3,50	
10	3,00	3,00	3,00	
9	8,00	7,01	6,60	
8	8,52	13,35	12,46	
7	0,00	0,00	0,00	
6	19,65	20,34	17,89	
5	23,53	20,68	22,75	
4	1,00	2,00	2,00	
3	1,62	2,27	1,62	
2	1,39	1,52	1,39	
1	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme ohne Kindergarten*	72,72**	74,67	72,21	
Beschäftigte Kindergarten				
S10	0,94	1,00	1,00	Ab 01.11.2009 S-Tarifgruppen
S06	1,45	1,41	1,41	im Sozial- u. Erziehungsdienst
S04	1,24	2,13	2,13	
Summe KIGA	3,63	4,54	4,54	
Gesamtsumme	76,35**	79,21	76,75	

* einschließlich 0,51 vZ-Anteil Schulsozialarbeit (S 11) temporär für die Jahre 2012 und 2013

** Ab dem Jahr 2012 sind die Tariflich Beschäftigten der WTW GmbH (2,93 vZ) nicht mehr im Stellenplan des Kernhaushalts aufzuführen. Die Beamten verbleiben jedoch aufgrund der Diensterrnfähigkeit im Stellenplan der Stadt (analog der Forstbeamten).

Stellenübersicht 2012

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifliche Beschäftigte -

Produkt- bereich	Gliederungsplan	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	S10	S06	S04
01	Innere Verwaltung	1,00	2,00	1,60	5,60	1,97		10,84	11,89	1,00							
02	Sicherheit und Ordnung			0,21		1,42		2,49	0,76		0,62						
03	Schulträgeraufgaben			0,21				1,97	6,49			0,58		0,51			
04	Kultur und Wissenschaft								0,01								
05	Soziale Leistungen		1,00		2,00	3,84			0,30								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,30									0,94	1,45	1,24
08	Sportförderung		0,03						1,00		1,00	0,81					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,50	0,56				0,20									
10	Bauen und Wohnen			0,20		0,29		0,11									
11	Ver- und Entsorgung					0,20		0,10									
12	Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV		0,89	0,22	0,30				0,10								
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08		0,10	0,30		3,00	2,98								
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,20		0,94									
	insgesamt	1,00	4,50	3,00	8,00	8,52	0,00	19,65	23,53	1,00	1,62	1,39	0,00	0,51	0,94	1,45	1,24

76,35

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. am 30.09.2011	Erläuterungen
Rätinnen z.A. Rate z.A.	A 13	0	0	0	
Stadtinspektorinnen z.A. Stadtinspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Stadtassistentinnen z.A. Stadtassistenten z.A.	A 7	0	0	0	
insgesamt	0	0	0	0	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	Beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Beamte				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Tariflich Beschäftigte				
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	3	3	
Gärtner Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	0	0	
Kauffrau für Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	1	
insgesamt		5	5	

Gesamtübersicht Personal 2012

	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Veränderung	Erläuterungen
Beamte	19,00	19,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte ohne Kindergarten*	72,72**	74,67	-1,95	
Zwischensumme	91,72**	93,67	-1,95	
Tariflich Beschäftigte Kindergarten	3,63	4,54	-0,91	
Gesamt	95,35**	98,21	-2,86	

* einschließlich 0,51 vZ-Anteil Schulsozialarbeit temporär für die Jahre 2012 und 2013

** Ab dem Jahr 2012 sind die Tariflich Beschäftigten der WTW GmbH (2,93 vZ) nicht mehr im Stellenplan des Kernhaushalts aufzuführen.
Die Beamten verbleiben jedoch aufgrund der Dienstherrnfähigkeit im Stellenplan der Stadt (analog der Forstbeamten).

Zuwendungen an die Fraktionen

Die Fraktionen erhalten folgende Zuwendungen:

1. Geldleistungen für die persönliche Aufwendungen, Produkt 010101

Zur Mitfinanzierung der Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen wird seit 2011 für jedes Fraktionsmitglied ein Betrag in Höhe von monatlich 11,70 € gezahlt.

Der zu zahlende Betrag errechnet sich wie folgt:

11,70 € x 12 Monate x 32 Fraktionsmitglieder = 4.492,80 €

HHJ 2012	HHJ 2011	HHJ 2010
Ansatz	Ansatz	Ergebnis
4.500,-- €	4.500,-- €	4.992,-- €

Diese verteilen sich in 2012 auf:

CDU	18 Mitglieder	2.527,20 €
SPD	10 Mitglieder	1.404,00 €
FDP	4 Mitglieder	561,60 €

2. Geldwerte Leistungen für die sächlichen Aufwendungen

Im Rathaus Winterberg stehenden Fraktionsräume, die teilweise auch für andere Besprechungen und Sitzungen genutzt werden, zur Verfügung. Jede Fraktion kann einen dieser Räume für Fraktionssitzungen usw. nutzen. Entsprechendes Mobiliar (Schränke, Kühlschrank Telefon) wird ebenfalls zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungskosten der Fraktionsräume (Heizung, Strom, Reinigung usw.) werden von der Stadt getragen.

Anlage 1

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Stadtwerke Winterberg AöR - Wasserwerk -

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Wasserwerk -
für das Jahr 2012

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

1.925.100,00 €
1.925.100,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

910.000,00 €
910.000,00 €

festgesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2012 sind zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan Kredite in Höhe von 420.000,00 € erforderlich.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 14.11.2011

Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2012

1. Umsatzerlöse

- a) Erlöse aus Wasserverkauf
- b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse
- c) Durchführung von Installationen für Fremde

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

3. Sonstige betriebliche Erträge

4. Materialaufwand

- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2012	2011	Ergebnis 2010
	<u>1.863.100,00 €</u>	<u>1.866.500,00 €</u>	<u>1.860.732,39 €</u>
	1.721.100,00 €	1.720.500,00 €	1.697.705,96 €
	82.000,00 €	86.000,00 €	81.731,72 €
	60.000,00 €	60.000,00 €	81.294,71 €
	<u>15.000,00 €</u>	<u>15.000,00 €</u>	<u>5.616,80 €</u>
	<u>31.000,00 €</u>	<u>26.000,00 €</u>	<u>55.097,58 €</u>
	<u>761.400,00 €</u>	<u>743.550,00 €</u>	<u>715.536,77 €</u>
	642.400,00 €	639.550,00 €	437.105,21 €
	119.000,00 €	104.000,00 €	278.431,56 €

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)

6. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

11. Sonstige Steuern

12. Verlustabdeckung

Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)

	2012	2011	2010
	419.170,00 €	406.300,00 €	474.820,55 €
	319.786,00 €	306.600,00 €	308.201,68 €
	99.384,00 €	99.700,00 €	166.618,87 €
	44.586,50 €	43.618,99 €	102.265,96 €
	445.000,00 €	465.000,00 €	437.935,47 €
	445.000,00 €	465.000,00 €	437.935,47 €
	153.930,00 €	153.050,00 €	145.097,20 €
	16.000,00 €	16.000,00 €	4.263,07 €
	144.000,00 €	154.000,00 €	146.983,40 €
	1.600,00 €	1.600,00 €	5.336,45 €
	1.600,00 €	1.600,00 €	1.443,90 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	3.892,55 €

VERMÖGENSPLAN 2012

<u>I. Einnahmen</u>	<u>2011</u>
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	398.000,00 €
Wasseranschlussbeiträge	394.000,00 €
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Hausanschlüssen	20.000,00 €
Darlehnsaufnahme	72.000,00 €
Summe I:	315.000,00 €
	<u>801.000,00 €</u>
 <u>II. Ausgaben</u>	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0,00 €
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	375.000,00 €
Speicheranlagen	60.000,00 €
Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen	307.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
Tilgung von Krediten	49.000,00 €
Summe II:	801.000,00 €

ERFOLGSPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2013	2014	2015	2016	2017
<u>1. Umsatzerlöse</u>	<u>1.885.000,00 €</u>	<u>1.880.000,00 €</u>	<u>1.875.000,00 €</u>	<u>1.870.000,00 €</u>	<u>1.865.000,00 €</u>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>30.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>30.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>
<u>4. Materialaufwand</u>	<u>710.000,00 €</u>	<u>700.000,00 €</u>	<u>695.000,00 €</u>	<u>690.000,00 €</u>	<u>680.000,00 €</u>
<u>5. Personalaufwand</u>	<u>426.000,00 €</u>	<u>433.000,00 €</u>	<u>443.000,00 €</u>	<u>453.000,00 €</u>	<u>463.000,00 €</u>
<u>6. Abschreibungen</u>	<u>490.000,00 €</u>	<u>490.000,00 €</u>	<u>490.000,00 €</u>	<u>490.000,00 €</u>	<u>490.000,00 €</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>140.000,00 €</u>	<u>130.000,00 €</u>	<u>130.000,00 €</u>

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

14. Sonstige Steuern

Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)

Auflösung Verlustvortrag

Bilanzgewinn/- verlust

	2013	2014	2015	2016	2017
	<u>8.000,00 €</u>	<u>10.000,00 €</u>	<u>10.000,00 €</u>	<u>10.000,00 €</u>	<u>10.000,00 €</u>
	<u>175.000,00 €</u>	<u>175.000,00 €</u>	<u>175.000,00 €</u>	<u>175.000,00 €</u>	<u>170.000,00 €</u>
	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>
	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

FINANZPLANUNG

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

<u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
A. Konzession, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
Sanierung von Quellen	275.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €
Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €
D. Verteilungsanlagen					
I. Speichieranlagen					
Teilerneuerung der Steuerungsanlagen	10.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
II. Leitungsnetz					
Erweiterung v. Wasserleitungen in Neubaugebieten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erweiterung und Erneuerung von Wasserleitungen im gesamten Stadtgebiet	40.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet	70.000,00 €	70.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Neue Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
zu übertragen:	440.000,00 €	455.000,00 €	415.000,00 €	455.000,00 €	425.000,00 €

FINANZPLANUNG

	2013	2014	2015	2016	2017
In Aussicht genommene Vorhaben					
Übertrag:					
III. Meßeinrichtungen					
Ankauf von Wasserzählern	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
E. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Ankauf von Fahrzeugen	35.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
F. Tilgung von Krediten					
	60.000,00 €	55.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Gesamtbedarf:	555.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	550.000,00 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagesachvermögen	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	485.000,00 €
B. Wasseranschlussbeiträge	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
C. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
E. Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckungsmittel insgesamt:	555.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	550.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2012

1. Umsatzerlöse

a) Wasserverkauf 1.721.100,00 € 991.100,00 € Verbrauchsgebühr (ca. 935.000 m³ x 1,06 €/m³),
137.000,00 € Wasserverkauf an den WWH zuzüglich 593.000,00 €
Grundgebühren (rd. 12.500 WE x 0,13 €/WE/Tag)

b) Auflösung passivierter Ertragszu-
schüsse (Bauzuschüsse)

Entnahme Rücklage der Bauzuschüsse
(5 %ige Auflösung nach § 22 EigVO)

c) Durchführung von Installationen für
Fremde

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

aktivierte Eigenleistungen

3. Sonstige betriebliche Erträge

a) Pacht vom WWH u. sonstige

Pachteinnahmen

b) Sonstige Erträge einschl. Ersatz-
leistung

1.721.100,00 €		
82.000,00 €		
60.000,00 €		1.863.100,00 €
		15.000,00 €
21.000,00 €		
10.000,00 €		31.000,00 €
		1.909.100,00 €

Übertrag:

Übertrag:		1.909.100,00 €
4. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
1. Stromkosten	241.500,00 €	
		500,00 € Verwaltung und Lager 1.700,00 € HB Gerkenstein, Neuastenberg 2.200,00 € HB Am Hagen und HB Ennert, Silbach 25.000,00 € HB Dumel, Winterberg 42.000,00 € Pumpstation Ruhr, Winterberg 25.000,00 € Pumpstation Büre, Winterberg 42.000,00 € Pumpstation Renau, Altastenberg 2.100,00 € HB Grimm, Elkeringhausen 14.000,00 € Pumpstation Voßmecke, Niedersfeld 22.000,00 € HB Kleehegen, Niedersfeld 9.500,00 € HB Hackelberg, Züschen 10.000,00 € HB Elfert u. Meisterstein, Siedlinghausen 39.000,00 € HB Bremberg, Winterberg 3.100,00 € HB Astenturm, Altastenberg 900,00 € Druckerhöhungsanlage Inselstraße, Siedlinghausen 2.500,00 € Pumpwerk Mollseifen
2. Materialkosten	124.000,00 €	
		18.000,00 € Unterhaltung Erzeugungs- und Bezugsanlagen, Hochbehälter und Pumpstationen 28.000,00 € Unterhaltung Verteilungsnetz 55.000,00 € Unterhaltung der Hausanschlüsse 8.000,00 € Instandhaltung sonstiger Anlagen und Gebäude 15.000,00 € Verbrauchsmaterialien, Direktmaterial
3. Werkzeuge und Kleingeräte	4.000,00 €	
4. Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000,00 €	
5. Umlagen und Beiträge	269.900,00 €	
		2.900,00 € BDEW/DVGW 164.000,00 € Wasserverband Hochsauerland 55.000,00 € Wasserentnahme-Entgelt 48.000,00 € Ruhrverbandsbeitrag
Übertrag:		642.400,00 €
		1.266.700,00 €

Übertrag:		1.266.700,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1. Fremdleistungen		106.000,00 €	
			21.000,00 € Chlormaterial / Chemikalien
			10.000,00 € Korrosionsschutz und Natronlauge
			10.000,00 € Trinkwasseruntersuchungen
			25.000,00 € Beschaffung von Austauschzähler
			30.000,00 € Unterhaltungsaufwand für die Anlagen an Unternehmer
			10.000,00 € Einmessung von Wasserleitungen
2. Kraftfahrzeugkosten		13.000,00 €	
119.000,00 €			
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen		319.786,00 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		99.384,00 €	
davon f. Altersversorgung (ZVK)		22.900,00 €	
f. Versorgungskassenbeiträge		14.186,50 €	
f. Pensionsrückstellung		7.500,00 €	
419.170,00 €			
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen			
445.000,00 €			
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Versicherungsbeiträge		76.150,00 €	
			2.800,00 € KFZ-Versicherung
			20.500,00 € Haftpflichtversicherung und D&O - Versicherung
			42.000,00 € Maschinenversicherung
			10.500,00 € Gebäude- und Inventarversicherung
			350,00 € Rechtschutzversicherung
Übertrag:		76.150,00 €	
			283.530,00 €

Übertrag:	76.150,00 €	283.530,00 €
b) Mieten und Pachten	980,00 €	
c) Verwaltungskostenbeitrag	14.000,00 €	
d) EDV-Kosten	17.000,00 €	
e) Büromaterial	8.500,00 €	
f) Post- u. Fernspreckgebühren, Bekanntmachungskosten	7.500,00 €	
g) Frachtkosten (Bezugsnebenkosten)	500,00 €	
h) Digitalisierung Katasterkarten	6.500,00 €	
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.500,00 €	
j) Präsente, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten	1.000,00 €	
k) Schulungskosten	1.200,00 €	
l) sonstige betriebl. Aufwendungen	1.000,00 €	
m) Wasserzählerabl., Zählerwechsel	2.500,00 €	
n) Kosten Verwaltungsggeb.	2.000,00 €	
o) Arbeitsschutzkleidung	2.600,00 €	153.930,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen, Mahngebühren etc.		16.000,00 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	5.500,00 €	
b) Zinsen für inneres Darlehen	138.000,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	500,00 €	144.000,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.600,00 €
11. Sonstige Steuern		
a) KFZ-Steuern	800,00 €	
b) Grundsteuern	800,00 €	
c) Körperschaftssteuer	0,00 €	1.600,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen	480.000,00 €	
/ . Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	82.000,00 €	398.000,00 €
Wasseranschlussbeiträge	20.000,00 €	
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung und Erneuerung von Wasserleitungshausanschlüssen	72.000,00 €	20 Stück a ca. 3.600 €
Darlehnsaufnahme	420.000,00 €	
		910.000,00 €

Ausgaben

1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten

2 Grundstücke mit Bauten

Errichtung einer Lagerhalle

Ankauf von Grundstücksparzellen

3 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

Sanierung der Quelle "Röller" in Silbach

Neubau von zwei Quellsammelbehältern in der Büre

4 Verteileranlagen

I. Speichieranlagen

Teilerneuerung der Steuerungsanlagen

II. Leitungsnetz

Umklemmung von Hausanschlüssen im Bereich "Sportplatz Grönebach"

Teilerneuerung der Wasserleitung "An der Hille" in Niedersfeld

Teilerneuerung der Wasserleitung "Kiefernweg/Fichtenweg" in Winterberg

Teilerneuerung der Wasserleitung "Am langen Acker" in Elkeringhausen

Übertrag

Ansatz 2012	Gesamtausgabe- bedarf
0,00 €	0,00 €
220.000,00 €	220.000,00 €
10.000,00 €	10.000,00 €
180.000,00 €	180.000,00 €
60.000,00 €	60.000,00 €
10.000,00 €	10.000,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €
70.000,00 €	70.000,00 €
30.000,00 €	30.000,00 €
40.000,00 €	40.000,00 €
635.000,00 €	635.000,00 €

Ausgaben

Übertrag:

Teilerneuerung der Wasserleitung
"Karl-Hahne-Weg" in Züschen

Teilerneuerung der Wasserleitung
"Triftweg" in Hoheleye

Erweiterung und Erneuerung von
Wasserleitungen im Stadtgebiet

III. Hausanschlüsse

Erneuerung von Hausanschlüs-
se im gesamten Stadtgebiet

Neue Hausanschlüsse im
gesamten Stadtgebiet

IV. Meßeinrichtung

Ankauf von Großwasserzählern

5. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung

Erwerb von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens

Ankauf von Fahrzeugen

6. Tilgung von Krediten

Ansatz 2012	Gesamtausgabe- bedarf
635.000,00 €	635.000,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €
20.000,00 €	20.000,00 €
40.000,00 €	40.000,00 €
90.000,00 €	90.000,00 €
36.000,00 €	36.000,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €
10.000,00 €	10.000,00 €
0,00 €	0,00 €
49.000,00 €	49.000,00 €
910.000,00 €	910.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

für das Wasserwerk Winterberg 2012

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen		Anzahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
<u>Erzeugung und Bezug</u>						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		3		3		3
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		1		1		1
<u>Verwaltung</u>						
Stadtoberamtsrat	0,5		0,5		0,5	
Stadtkamtsrat						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 10		0,15		0,15		0,15
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,25		0,25		0,25
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5						
<u>Nachwuchskräfte</u>						
Auszubildender zum						
Ver- und Entsorger	0,5	6,9	0,5	6,9	0,5	6,9

Anlage 2

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Stadtwerke Winterberg AöR
- Abwasserwerk -

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Abwasserwerk -
für das Jahr 2012

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

4.766.582,00 €
4.766.582,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

2.485.000,00 €
2.485.000,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.166.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.250.000,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 15.11.2011

Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Abwasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2012

	2012	2011	Ergebnis 2010 vorläufig
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) Erlöse aus Abwassergebühren	<u>4.729.382,00 €</u>	<u>4.762.940,00 €</u>	<u>4.681.906,07 €</u>
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	4.622.382,00 €	4.585.940,00 €	4.567.071,27 €
c) Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	86.000,00 €	142.000,00 €	86.169,50 €
e) Entleerung von Kleinkläranlagen	15.000,00 €	30.000,00 €	22.508,24 €
	6.000,00 €	5.000,00 €	6.157,06 €
<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes</u>			
2. <u>an unfertigen Leistungen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-8.319,18 €</u>
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>19.200,00 €</u>	<u>18.500,00 €</u>	<u>122.344,20 €</u>
4. <u>Materialaufwand</u>	<u>1.679.460,00 €</u>	<u>1.731.560,00 €</u>	<u>1.626.963,03 €</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	396.000,00 €	447.000,00 €	371.469,35 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.283.460,00 €</u>	<u>1.284.560,00 €</u>	<u>1.255.493,68 €</u>

5. Personalaufwand

- a) Löhne und Gehälter
- b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)

6. Abschreibungen

- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

11. Sonstige Steuern

12. Verlustabdeckung

Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)

2012	2011	Ergebnis 2010 vorläufig
578.241,00 €	558.000,00 €	582.518,09 €
440.000,00 €	412.000,00 €	420.345,55 €
138.241,00 €	146.000,00 €	162.172,54 €
52.445,26 €	62.427,22 €	63.293,93 €
1.380.000,00 €	1.350.000,00 €	1.363.149,02 €
1.380.000,00 €	1.350.000,00 €	1.363.149,02 €
175.880,00 €	166.880,00 €	269.342,14 €
18.000,00 €	18.000,00 €	4.349,86 €
952.000,00 €	992.000,00 €	956.676,48 €
1.001,00 €	1.000,00 €	1.632,19 €
1.001,00 €	1.000,00 €	597,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	1.035,19 €

VERMÖGENSPLAN 2012

	<u>2011</u>
I. <u>Einnahmen</u>	
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.294.000,00 €
Kanalanschlussbeiträge	25.000,00 €
Übernahme vom Ruhrverband	0,00 €
Investitionspauschale	0,00 €
Darlehnsaufnahme	<u>1.166.000,00 €</u>
Summe I:	<u><u>2.485.000,00 €</u></u>
II. <u>Ausgaben</u>	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	15.000,00 €
Kanalleitungen und Hausanschlüsse	2.147.500,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
Tilgung von Krediten	<u>510.000,00 €</u>
Summe II:	<u><u>2.702.500,00 €</u></u>

ERFOLGSPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2013	2014	2015	2016	2017
1. <u>Umsatzerlöse</u>	<u>4.780.000,00 €</u>	<u>4.790.000,00 €</u>	<u>4.800.000,00 €</u>	<u>4.810.000,00 €</u>	<u>4.810.000,00 €</u>
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
4. <u>Materialaufwand</u>	<u>1.650.000,00 €</u>	<u>1.650.000,00 €</u>	<u>1.650.000,00 €</u>	<u>1.650.000,00 €</u>	<u>1.650.000,00 €</u>
5. <u>Personalaufwand</u>	<u>550.000,00 €</u>	<u>560.000,00 €</u>	<u>570.000,00 €</u>	<u>575.000,00 €</u>	<u>575.000,00 €</u>
6. <u>Abschreibungen</u>	<u>1.385.000,00 €</u>	<u>1.390.000,00 €</u>	<u>1.390.000,00 €</u>	<u>1.395.000,00 €</u>	<u>1.395.000,00 €</u>
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>163.000,00 €</u>	<u>155.000,00 €</u>	<u>155.000,00 €</u>	<u>155.000,00 €</u>	<u>155.000,00 €</u>

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

14. Sonstige Steuern

Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)

Auflösung Verlustvortrag

Bilanzgewinn/- verlust

	2013	2014	2015	2016	2017
	<u>15.000,00 €</u>	<u>14.000,00 €</u>	<u>16.000,00 €</u>	<u>16.000,00 €</u>	<u>16.000,00 €</u>
	<u>1.045.000,00 €</u>	<u>1.047.000,00 €</u>	<u>1.049.000,00 €</u>	<u>1.049.000,00 €</u>	<u>1.049.000,00 €</u>
	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>
	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

FINANZPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

In Aussicht genommene Vorhaben

A. Konzession, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten

B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten

C. Kanalleitungen

Neubaumaßnahmen

Kanalsanierung

Erschließungsmaßnahmen

D. Maschinen und maschinelle Anlagen

E. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ankauf von Fahrzeugen

F. Tilgung von Krediten

Gesamtbedarf

	2013	2014	2015	2016	2017
	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310.000,00 €	310.000,00 €	300.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
	1.200.000,00 €	1.290.000,00 €	1.270.000,00 €	1.280.000,00 €	1.290.000,00 €
	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
	89.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
	20.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	20.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	560.000,00 €	570.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €
	2.474.000,00 €	2.558.000,00 €	2.568.000,00 €	2.588.000,00 €	2.573.000,00 €

In Aussicht genommene Deckungsmittel

A. Gewöhnliche Abschreibung auf Sachanlagen

B. Kanalanschlussbeiträge

C. Übernahme RV

**D. Kostenersätze für die Herstellung und
Ermerung von Hausanschlüssen**

E. Investitionspauschale

F. Einnahmen aus Krediten

Deckungsmittel insgesamt

2013	2014	2015	2016	2017
1.250.000,00 €	1.270.000,00 €	1.290.000,00 €	1.310.000,00 €	1.310.000,00 €
51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.103.000,00 €	1.167.000,00 €	1.157.000,00 €	1.157.000,00 €	1.142.000,00 €
2.474.000,00 €	2.558.000,00 €	2.568.000,00 €	2.588.000,00 €	2.573.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2012

1. Umsatzerlöse

a) Abwassergebühren	4.622.382,00 €	1.601.850,00 €	885.000 m³ Verbrauchsgebühr x 1,81/m³
		1.449.000,00 €	2.300.000 m² Gebühr versiegelte abfließwirksame Fläche 0,63 €/m²
		1.667,00 €	1.719 m³ Verbrauchsgebühr von Ruhrverbandmitgliedern x 0,97€
		1.569.865,00 €	12.650 WE Grundgebühren x 0,34 €/WE/Tag

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Bauzuschüsse)

86.000,00 €

c) Erstellung und Reparatur von HA

15.000,00 €

d) Entleerung von Kleinkläranlagen

6.000,00 €

4.729.382,00 €

2.

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

0,00 €

3. Sonstige betriebliche Erträge

- a) Erträge aus der Übergabe von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen an den Ruhrverband
- c) Auflösung der vom Ruhrverband Essen für die Beteiligung an den Niederschlagswasserbehandlungsanlagen erhaltenen Beträge
- d) Erträge aus der Wartung von Anlagendes Ruhrverbandes Essen
- e) Sonstige Einnahmen

0,00 €

14.000,00 €

3.500,00 €

1.700,00 €

19.200,00 €

Übertrag:

4.748.582,00 €

Übertrag:		1.110.881,00 €	
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Versicherungsbeiträge	44.880,00 €		KFZ-Versicherung Haftpflichtversicherung, D&O-Vers. und Eigenschaden-Versicherung Maschinenversicherung Gebäude- und Inventarversicherung Elektronikversicherung Rechtsschutzversicherung
			2.000,00 € 19.800,00 € 12.600,00 € 8.000,00 € 1.500,00 € 980,00 €
b) Mieten, Pachten und Leasing	3.000,00 €		
c) Verwaltungskostenbeitrag	15.000,00 €		
d) EDV-Kosten	25.000,00 €		
e) Büromaterial	10.000,00 €		
f) Post- u. Fernspreckgebühren, Bekanntmachungskosten	15.000,00 €		
g) Frachtkosten (Bezugsnebenkosten)	1.000,00 €		
h) Digitalisierung Katasterkarten	1.500,00 €		
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00 €		
j) Präsente, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten	3.000,00 €		
k) Schulungskosten	6.000,00 €		
l) Wasserzählerabl., Zählerwechsel	2.500,00 €		
m) Arbeitsschutzkleidung	5.000,00 €		
n) sonstige betriebl. Aufwendungen	2.000,00 €		
o) Sonstige Verwaltungskosten	17.000,00 €	175.880,00 €	
p) Wertberichtigungen auf Forderungen	5.000,00 €		
		18.000,00 €	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Übertrag		953.001,00 €	

Übertrag		953.001,00 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	720.000,00 €	
b) Zinsen für inneres Darlehen	230.900,00 €	
c) Kontokorrentzinsen o.ä.	1.100,00 €	
		952.000,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.001,00 €
11. Sonstige Steuern		
a) KFZ-Steuer		1.001,00 €
12. Verlustabdeckung		0,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen	1.380.000,00 €	
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	86.000,00 €	1.294.000,00 €
Kanalanschlussbeiträge		25.000,00 €
Übernahme vom Ruhrverband	0,00 €	
Investitionspauschale	0,00 €	
Darlehnsaufnahme	1.166.000,00 €	
	2.485.000,00 €	

Ausgaben

1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten
2	Grundstücke mit Bauten
3	Kanalleitungen und Hausanschlüsse

Ansatz 2011	Durch Wirtschaftsplan 2011 abgedeckte Investitionen	Gesamtausgabe-
0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Jährliche Investitionsmaßnahmen

Sonstiges Kanal

Akute Kanalsanierung

Durchführung von Gewährleistungsabnahmen
TV- Befahrungen

Durchführung von TV - Befahrungen Z.B nach SüV
Kann und HA gem. § 61 LWG

Vermessungsleistungen für Kanalkataster

Maßnahmen aus 2011

Erweiterung Trennsystem "Zur Egge" Grönebach

Gewässerquerung "In der Negert" Siedlinghausen

Maßnahmen neu 2012 nach ABK

Fremdwasserbeseitigung: Sammler nach
Elkeringhausen Winterberg

Neubau RÜB Winterberg-Süd Winterberg

Neubau RW und MW Friedhofstrasse Siedlinghausen

Sanierung aus bauliche Sicht:
Eneuerung der Kanäle "Briloner Str." (Schacht 420518
- 420520) Siedlinghausen

Schachteerneuerung Grönebach Grönebach

Zuleitung Pumpstation Altastenberg ca. 380 m Altastenberg

Wuifers Weg Neubau SW Kanal 80 m Niedersfeld

Ansatz 2012	Durch Wirtschaftsplan 2011 abgedeckte Investitionen	Gesamtausgabe-
15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
0,00	150.000,00 €	150.000,00 €
0,00	25.000,00	25.000,00 €
90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
220.000,00	0,00 €	220.000,00 €
220.000,00	0,00 €	220.000,00 €
80.000,00	0,00 €	80.000,00 €
100.000,00	0,00 €	100.000,00 €
150.000,00	0,00 €	150.000,00 €
40.000,00	0,00 €	40.000,00 €

Ansatz 2012	Durch Wirtschaftsplan 2011 abgedeckte Investitionen	Gesamtausgabe-
20.000,00	0,00 €	20.000,00 €
70.000,00	0,00 €	70.000,00 €
50.000,00	0,00 €	50.000,00 €
150.000,00	0,00 €	150.000,00 €
60.000,00	0,00 €	60.000,00 €
90.000,00	0,00 €	90.000,00 €
15.000,00	0,00 €	15.000,00 €
20.000,00	0,00 €	20.000,00 €
15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
20.000,00	0,00 €	20.000,00 €
17.000,00	0,00 €	17.000,00 €
40.000,00	0,00 €	40.000,00 €
10.000,00	0,00 €	10.000,00 €
15.000,00	0,00 €	15.000,00 €
90.000,00	0,00 €	90.000,00 €
13.000,00	0,00 €	13.000,00 €

Schlesische Strasse Sw Kanal bdgt. durch Strassenba Siedlinghausen

Karl Hahne Weg Erneuerung SW Kanal Züschen

Zufahrt Düker Neuastenberg und Neubau Schachtbau Neuastenberg

RW , - SW - Kanal Erneuerung Zü, Wtbg, Nab

RW - Abflaufleitung Baugebiet Ebenau Züschen

Neubau einer Materiallagerhalle in der Remmeswiese Winterberg

Ingenieurleistungen

Neubau RÜB Gerkenstein - 2011 nur Planung Neuastenberg

Ing. Leistungen : Schmutzfrachtberechnung Elk. KA Elk.

Akute Planungen im Bedarfsfall

Maschinen und maschinelle Anlagen

Fernwirktechnik: Langewiese 1 Langewiese

Fernwirktechnik: Heidedorf Hildfeld

Erneuerung der Pumpentechnik PW Altastenberg Altastenberg

Erneuerung der Zaunanlage Elkeringhausen KA Elk.

Erneuerung der Zaunanlage Züschen KA Züschen

KA Züschen, Elkeringhausen - Erneuerung der Rechenanlage KA Zü, KA Elk.

Probenehmer Zulauf KA ZÜ und KA Elk. KA Elk.

	Ansatz 2012	Durch Wirtschaftsplan 2011 abgedeckte Investitionen	Gesamtausgabe-
Automatische Kalkzugabe	25.000,00	0,00 €	25.000,00 €
Fe-CI Abfüllplätze KA Züschen und KA Elkerinhausen	30.000,00	0,00 €	30.000,00 €
Fliesenarbeiten Schlammmeindickung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Unvorhergesehenes	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Gesamt:	1.840.000,00 €	175.000,00 €	2.015.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
KFZ	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Tilgung von Krediten	540.000,00 €	0,00 €	540.000,00 €
	2.485.000,00 €	175.000,00 €	2.660.000,00 €

4.

5.

STELLENÜBERSICHT

für das Abwasserwerk Winterberg 2012

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2012		Anzahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
<u>Entsorgung und Wartung</u>						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 8		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		2		2		2
Arbeitnehmer in Erziehungszeit		1		1		1
<u>Verwaltung</u>						
Stadtoberamtsrat	0,5		0,5		0,5	
Stadtsamtsrat		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 12		0,85		0,85		0,85
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 10		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 10		0,85		0,85		0,85
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,25		0,25		0,25
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		10,6		10,6		10,6
Arbeitnehmer in Erziehungszeit		1		1		1
<u>Nachwuchskräfte</u>						
Auszubildender zum						
Ver- und Entsorger						

Anlage 3

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Stadtwerke Winterberg AöR

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2010

		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1.	Umsatzerlöse	6.542.638,46		6.459.365,72
2.	Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-8.319,18		-53.660,55
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	5.616,80		12.927,04
4.	sonstige betriebliche Erträge	177.441,78	6.717.377,86	177.117,75
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	709.974,56		746.753,86
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.533.925,24		1.513.171,57
c)	Abwasserabgabe	98.600,00	2.342.499,80	119.618,86
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne, Gehälter und Besoldung	728.547,23		666.123,63
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	328.791,41	1.057.338,64	271.498,09
-	davon für Altersversorgung Euro 191.906,82 (Euro 140.561,86)			
7.	Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.801.084,49	1.800.415,10
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		414.439,34	359.796,21
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.612,93		9.334,76
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.103.659,88	1.095.046,95	1.120.561,88
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.968,64	7.145,52
12.	sonstige Steuern		2.040,90	2.951,90
13.	Jahresüberschuss		4.927,74	4.193,62

BILANZ
Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
zum 31.12.2010

AKTIVA			PASSIVA		
	Euro	31.12.2009 Euro	Eigenkapital	Euro	31.12.2009 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Rücklagen	1.873.234,96	1.812.010,43
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	12.969.673,00	12.969.673,00
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.376.500,00	6.581.265,50	2. Zweckgebundene Rücklagen		
2. Grundstücke ohne Bauten	280.534,43	280.534,43	III. Gewinnvortrag	12.055,62	7.862,00
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	685.811,00	715.482,00	IV. Jahresüberschuss	4.927,74	4.193,62
4. Abwasseranlagen	30.787.691,78	30.736.906,78	B. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe		
5. Verteilungsanlagen	5.567.992,00	5.890.432,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	35.764,20
6. technische Anlagen und Maschinen	1.246.382,01	1.142.940,51	D. Rückstellungen	3.188.419,72	3.286.659,53
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.000,37	179.197,87	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	927.683,00	818.683,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	506.575,31	711.691,36	2. Sonstige Rückstellungen	361.672,00	382.995,00
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.876.866,41	17.483.504,12
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.452,92	64.243,70	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 606.990,86 € (i.Vj. 606.637,71 €)		
2. unfertige Leistungen	89.911,18	98.230,36	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.811,35	289.222,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 140.811,35 € (i.Vj. 289.222,24 €)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	480.440,38	486.358,37	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg	8.301.013,33	8.342.718,93
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 48.724,08 € (i.Vj. 23.829,68 €)		
2. Forderungen an die Stadt Winterberg	969.484,65	778.088,24	4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.284,48	25.907,76
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 19.284,48 € (i.Vj. 25.907,76 €)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.573,70	14.156,43	- davon aus Steuern: 10.676,68 € (i.Vj. 13.392,30 €)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)		
III. Guthaben bei Kreditinstituten			F. Rechnungsabgrenzungsposten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				271.094,55	284.600,10
				47.946.736,16	48.743.793,93

Anlage 4

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

WIRTSCHAFTSPLAN

des Forstbetriebes
Stadt Winterberg
für das Jahr 2012

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

1.442.874,00 €
1.442.874,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

291.000,00 €
291.000,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs. 1 EigVO.

Winterberg, den 14.11.2011

Betriebsleiter

ERFOLGSPLAN

des Forstbetriebes Stadt Winterberg
für das Wirtschaftsjahr 2012

1. Umsatzerlöse

a) Erlöse aus Holzverkauf

Gewährte Skonti

b) Jagdpacht

c) Nebengeschäfte

(im wesentlichen Ersatz Personalkosten, sonstige Erträge)

2. Sonstige betriebliche Erträge

(Förderung u. Skigelände)

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Werkzeug u. Kleingeräte

b) Aufwendungen Holzrückung/Hauung

c) Wegebau

	2012	2011	2010
	<u>1.382.874,00 €</u>	<u>1.285.852,00 €</u>	<u>1.051.250,00 €</u>
	1.305.624,00 €	1.210.000,00 €	971.605,00 €
	-26.000,00 €	-24.148,00 €	-18.855,00 €
	87.250,00 €	92.000,00 €	88.500,00 €
	16.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €
	<u>45.000,00 €</u>	<u>50.000,00 €</u>	<u>442.000,00 €</u>
	<u>-264.674,00 €</u>	<u>-254.500,00 €</u>	<u>-198.500,00 €</u>
	-120.500,00 €	-65.500,00 €	-56.500,00 €
	-113.174,00 €	-116.000,00 €	-117.000,00 €
	-31.000,00 €	-73.000,00 €	-25.000,00 €

4. Personalaufwand

- a) Löhne und Gehälter
- b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse, BG)

5. Abschreibungen

- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
(Abgaben, Geschäftsbedarf)

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

10. Sonstige Steuern

-

11. Jahresüberschuss

12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt

13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die allgem. Rücklage

15. verbleibender Gewinn

2012	2011	2010
-680.150,00 €	-615.000,00 €	-664.000,00 €
-462.500,00 €	-400.000,00 €	-450.000,00 €
-217.650,00 €	-215.000,00 €	-214.000,00 €
-134.000,00 €	-126.000,00 €	-90.500,00 €
-22.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
-22.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
-47.150,00 €	-42.700,00 €	-39.200,00 €
15.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
-150,00 €	-450,00 €	-450,00 €
428.750,00 €	414.202,00 €	612.100,00 €
-7.000,00 €	-7.000,00 €	-6.680,00 €
421.750,00 €	407.202,00 €	605.420,00 €
-233.750,00 €	-233.750,00 €	-212.500,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
188.000,00 €	173.452,00 €	392.920,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2012

1. Umsatzerlöse

a) Holzverkauf	1.305.624,00 €		1.300.000 € Holzverkäufe 5.624 € Nebennutzungen -26.000,00 € gewährte Skonti
b) - Jagdpacht	75.000,00 €		
- Einnahmen Verwaltungsjagd	12.250,00 €		
c) Nebengeschäfte	16.000,00 €		
aa) Arbeiten auf Rechnung Dritter	14.000,00 €		
bb) sonstiges z.B. Jagdschäden,	2.000,00 €	1.382.874,00 €	

2. Sonstige betriebliche Erträge

a) Zuweisungen des Landes	3.000,00 €		Wegebau
b) Pacht Skigelände	42.000,00 €		
	0,00 €	45.000,00 €	

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1. Kultur- und Sachkosten	110.000,00 €		83.000,00 € Pflanzenanlauf 3.000,00 € Flächenräumung 1.000,00 € Verbesserung der Wildäsungsflächen 1.500,00 € Kulturpflege 8.000,00 € Gatterbau/Abbau 1.500,00 € Artenschutz 1.500,00 € Forstschutz 5.000,00 € Jungbestandspflege 2.000,00 € Astung 1.000,00 € Biotopschutz 1.500,00 € Pflege v. Erholungsanlagen 0,00 € Arbeiten f. Bauhof/Fremdleistungen 1.000,00 € Genzsicherung 6.000,00 € Ankauf von Aspenbenzin 1.500,00 € MS Bioöle 2.000,00 € Sonstiges
Einkauf Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	9.500,00 €		
Übertrag	119.500,00 €	1.427.874,00 €	
Übertrag	119.500,00 €	1.427.874,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
2. Holzurückung/Hauung	113.174,00 €		78.174,00 € Holzurückung 33.000,00 € Hauung 2.000,00 € Fortbildung/Arbeitsschutz
3. Werkzeuge und Kleingeräte	1.000,00 €		
4. Wegebau u.a.	31.000,00 €		0,00 € 30.000,00 € Unterhaltung v. Waldwegen 1.000,00 € Erneuerung von Wegen/Rückewegen 0,00 € 0,00 €
5. Sonstige	0,00 €	264.674,00 €	

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	462.500,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
davon f. Altersversorgung (ZVK)	26.000,00 €	680.150,00 €	
f. Versorgungskassenbeiträge	27.000,00 €		
f. Pensionsrückstellung	81.000,00 €		

5. Abschreibungen

a) Abschreibungen auf Sachanlagen		22.000,00 €	

6. Sonstige betriebl. Aufwendungen

b) Versicherung/Beiträge/Abgaben	3.000,00 €		
c) Reperatur Instandhaltung	4.000,00 €		
d) Fahrzeugkosten	4.200,00 €		
e) Werbekosten	2.600,00 €		
f) Werkzeug u. Kleingeräte	2.000,00 €		
g) Telefon/Reisekosten	10.850,00 €		
h) Geschäftsbedarf	3.500,00 €		
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00 €		
j) Kosten Verwaltungsjagd	2.000,00 €		
k) Schutzkl	3.000,00 €	47.150,00 €	
Übertrag		413.900,00 €	
Übertrag		413.900,00 €	

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Gewinn aus Markenanteilen	6.000,00 €		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00 €	15.000,00 €	Zinsen Festgeld

8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

a) Darlehnszinsen	150,00 €		
c) Kontokorrentzinsen	0,00 €	150,00 €	

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

10. Sonstige Steuern

a) KFZ-Steuer	1.000,00 €		
b) Grundsteuer	6.000,00 €	7.000,00 €	

11. Jahresüberschuss

12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt

13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die Rücklage

15. verbleibender Gewinn

		421.750,00 €	
		233.750,00 €	
		0,00 €	
		188.000,00 €	
		0,00 €	

VERMÖGENSPLAN 2012

I. Einnahmen

Jahresüberschuss	421.750,00 €
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-233.750,00 €
Abschreibungen	22.000,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	81.000,00 €
Darlehnsaufnahme	<u>0,00 €</u>
Summe I:	<u><u>291.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Neubau/Instands. v. Wegen und Rückewegen	31.000,00 €
Erwerb eines Pick-UP für Waldarbeiter	37.000,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000,00 €
Einstellung in die allgem. Rücklage	<u>188.000,00 €</u>
Summe II:	<u><u>291.000,00 €</u></u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

I.

Einnahmen

Gewinn aus laufendem Wirtschaftsplan	421.750,00 €	
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-233.750,00 €	188.000,00 €
Abschreibungen		22.000,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung		81.000,00 €
Darlehnsaufnahme		0,00 €
Summe I:		<u>291.000,00 €</u>

II.

Ausgaben

Neubau/Instands. v. Wegen und Rückewegen	31.000,00 €	
Erwerb eines Pick-UP für Waldarbeiter	37.000,00 €	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000,00 €	
Einstellung in die allgem. Rücklage		188.000,00 €
Summe II:		<u>291.000,00 €</u>

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

	2013	2014	2015	2016
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.260.000,00 €	1.273.000,00 €	1.286.000,00 €	1.299.000,00 €
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
3. <u>Materialaufwand</u>	180.000,00 €	212.000,00 €	214.000,00 €	216.000,00 €
4. <u>Personalaufwand</u>	680.000,00 €	601.000,00 €	607.000,00 €	613.000,00 €
5. <u>Abschreibungen</u>	22.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	8.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	436.000,00 €	457.500,00 €	462.500,00 €	467.500,00 €
10. <u>Sonstige Steuern</u>	7.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11. <u>Jahresüberschuss</u>	429.000,00 €	451.500,00 €	456.500,00 €	461.500,00 €
12. <u>Gewinnabführung an den städtischen Haushalt</u>	233.750,00 €	233.750,00 €	233.750,00 €	233.750,00 €
13. <u>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. <u>Einstellung in die allgm. Rücklage</u>	195.250,00 €	217.750,00 €	222.750,00 €	227.750,00 €
15. <u>verbleibender Gewinn</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben des Vermögensplanes

I. Einnahmen

Jahresgewinn

Gewinnabführung an städtischen Haushalt

Abschreibungen

Zuführung Pensionsrückstellung

Entnahme aus allgem. Rücklage

Summe I:

	2013	2014	2015	2016
	429.000,00 €	451.500,00 €	456.500,00 €	461.500,00 €
	-233.750,00 €	-233.750,00 €	-233.750,00 €	-233.750,00 €
	22.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	245.250,00 €	275.750,00 €	280.750,00 €	285.750,00 €

II. Ausgaben

Neubau v. Wegen und Rückewegen

Erwerb von Fahrzeugen

Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Einstellung in die allgem. Rücklage

Ankauf v. Waldflächen zur Arrondierung

Summe II

	5.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	13.000,00 €
	20.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
	195.250,00 €	217.750,00 €	222.750,00 €	227.750,00 €
	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	245.250,00 €	275.750,00 €	280.750,00 €	285.750,00 €

STELLENÜBERSICHT

für den Forstbetrieb Stadt Winterberg 2012

Besolungs- bzw. Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2012		Anzahl Stellen 2011		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	
	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte
<u>Betriebsleiter</u> Forstamtsrat <u>Revierdienst</u> Forstamtmann <u>Waldarbeiter</u> Entgeltgruppe 6 TVöD Entgeltgruppe 3 TVöD Alters - Teilzeit J.Koch	1		1		1	
	2		2		2	
		7 1 1		7 1 1		8 1
<u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Forstwirt	3	9	3	9	3	9
	0	0	0	0	0	0

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

1. Gesamte Holzbodenfläche 01.01.2004

Revier	Holzboden	Nichtholzboden	Forstliche Betriebsfläche	Nichtforstliche Betriebsfläche	Gesamtfläche
Züschen	1246,93(ha)	172,05ha	1418,98ha	49,59ha	1468,56ha
Winterberg	963,62(ha)	148,00ha	1111,62ha	118,93ha	1230,55ha
Niedersfeld	1294,79(ha)	197,65ha	1492,44ha	59,35ha	1551,79ha
Summe	3505,34(ha)	517,70ha	4023,04ha	227,86ha	4250,90ha

Revier	Wirtschaftswald (ha)	n. Erholwald (ha)	Nichtwirtschafts-wald (ha)	Summe (ha)
Züschen	1024,18	215,9	6,85	1246,93
Winterberg	453,69	499,07	10,86	963,62
Niedersfeld	1009,15	269,29	16,35	1294,79
Summe	2487,02	984,26	34,06	3505,34

2. Hiebssatz der Forsteinrichtung vom 01.01.2004

	jährl. Hiebssatz (Efm.o.R.)	z/ha (Efm.o.R/ha)
Wirtschaftswald 1	17,805	7,2
wirtschaftl. gen. Erholwald	6,596	6,7
Nichtwirtschaftswald	27	0,8
Gesamt	24,429	7

3. Reduzierter Hiebssatz zum 01.01.2008

Der waldbauliche Hiebssatz für die nächsten 6 Jahre sinkt auf 5,3 fm/ha (ca. 18700 fm/Jahr) und liegt fast 25% unter dem alten Wert von 7 fm (24400 fm/Jahr).

	jährl. Hiebssatz (Efm.o.R.)	z/ha (Efm.o.R/ha)
Wirtschaftswald 1	13,679	5,5
wirtschaftl. gen. Erholwald	5,020	5,1
Nichtwirtschaftswald	27,248	0,8
Gesamt	18,726	5,3

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

4. Einschlagsplanung 2012

Revier fm	Laubholz		Summe Laubholz fm	Nadelholz		Summe Nadelholz fm	Insgesamt fm
	Zielstärke fm	Pflegehieb fm		Zielstärke fm	Pflegehieb fm		
Niedersfeld	200	496	696	2.912	3.500	6.412	7.108
Züschen	1.832	1.060	2.892	1.000	2.141	3.141	6.033
Winterberg	550	1.060	1.610	2.135	2.340	4.475	6.085
Summe:	2.582	2.616	5.198	6.047	7.981	14.028	19.226

Anlage 5

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

Forstbetrieb Stadt Winterberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2010

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.262.287,61		1.111.681,27
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.163.129,32</u>	3.425.416,93	97.459,13
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	103.914,14			137.970,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>193.368,65</u>	297.282,79		235.023,04
4. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	452.079,93			450.736,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 155.124,92 EUR (i. Vj. 80.724,53 EUR)	<u>242.781,20</u>	694.861,13		168.692,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		21.505,00		20.607,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>73.211,24</u>	1.086.860,16	97.962,66
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			9.944,38	4.972,19
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			<u>4.838,31</u>	<u>22.277,69</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.353.339,46	125.398,47
10. Sonstige Steuern			<u>6.786,01</u>	<u>6.577,74</u>
11. Jahresüberschuss			<u><u>2.346.553,45</u></u>	<u><u>118.820,73</u></u>

Forstbetrieb Stadt Winterberg
Bilanz zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	EUR	Vorjahr EUR	Passivseite	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	1.000.000,00		1.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00	II. Rücklagen	39.917.254,33		40.954.025,35
				1. Allgemeine Rücklage			
II. Sachanlagen				III. Gewinn-/Verlustvortrag	493.752,26		493.752,26
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				IV. Jahresüberschuss	2.346.553,45	43.757.560,04	118.820,73
- Forstwirtschaftliche Fläche	24.510.684,58		24.591.658,33	B. Rückstellungen			
- Bauten	13.200,00		17.600,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	660.238,00		608.947,00
- Waldwege	956.162,00		969.822,00	2. sonstige Rückstellungen	177.160,00	837.398,00	170.270,00
- Waldbestand	15.283.714,00		15.347.847,00				
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.032,00		15.477,00	C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.005,25		4.608,96
III. Finanzanlagen				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.005,25 EUR (i.Vj. 4.608,96 EUR)			
1. Markenanteile	111.873,00	40.887.665,58	111.873,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		31.502,30
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 31.502,30 EUR)			
B. Umlaufvermögen				3. Sonstige Verbindlichkeiten	45.322,58	57.327,83	12.286,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 45.322,58 EUR (i.Vj. 12.286,43 EUR)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210.212,70		94.448,19	- davon aus Steuern 39.754,49 EUR (i.Vj. 11.191,03 EUR)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
2. Forderungen an die Gemeinde	1.489.371,70		932.280,50	D. Rechnungsabgrenzungsposten			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)							
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.074.390,29	3.773.974,69	1.320.813,79			19.213,00	17.267,00
		9.858,60	9.660,22				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
						44.671.498,87	43.411.480,03

Anlage 6

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Erholungs- und Sportzentrum
Winterberg GmbH



Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan - Übersicht			Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH		
	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €	Bemerkungen	
1. Umsatzerlöse	454.000,00	534.900,00	426.027,66		
2. Sonstige betriebliche Erträge	299.474,00	269.474,00	295.689,71		
3. Materialaufwand					
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	153.914,00	151.000,00	156.172,67		
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	275.000,00	359.900,00	331.391,52		
4. Personalaufwand					
1. Löhne und Gehälter	295.000,00	288.700,00	223.156,46		
2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	80.000,00	77.860,00	75.507,40		
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	324.500,00	252.500,00	292.430,36		
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	538,68		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.000,00	50.000,00	48.282,77		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	481.940,00	429.586,00	459.685,13		
10. Sonstige Steuern	60,00	0,00	53,87		
11. Jahresfehlbetrag	482.000,00	429.586,00	459.739,00		

Erfolgsplan - Erläuterungen		Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH				
		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €	Bemerkungen	
1. Umsatzerlöse		454.000,00	534.900,00	426.027,66		
Zusammensetzung wie folgt:						
- Benutzungsentgelte (Bob, Rodeln und Skeleton)		35.000,00	35.000,00	41.443,35		
- Besucherentgelte (allgemein)		5.000,00	5.000,00	3.648,96		
- Miet- und Pachterträge, Erstattungen von Nebenkosten und ähnliche Erträge		65.000,00	65.000,00	35.854,70		
- Parkraumbewirtschaftung		20.000,00	12.000,00	16.904,43		
- Erlöse Gästebobs (Winter)		70.000,00	70.000,00	47.493,05		
- Erlöse MTB-Nutzung		16.000,00	16.000,00	13.243,50		
- Erlöse Panoramabrücke		8.000,00	8.000,00	6.464,80		
- Erlöse der Veranstaltungen:		235.000,00	323.900,00	260.974,87		
- Weltcup Rennrodeln 2011/2012		100.000,00	0,00	0,00		im Jan. 2012
- EM Bob und Skeleton 2011		0,00	168.900,00	13.172,27		im Jan. 2011
- Sonstige Veranstaltungen		35.000,00	35.000,00	24.370,30		
- Weltcup Rennrodeln 2010/2011		0,00	0,00	115.255,85		im Dez. 2010
- Weltcup Bob und Skeleton 2009/2010		0,00	0,00	3.381,23		im Dez. 2009
- Weltcup Rennrodeln 2009/2010		0,00	0,00	104.795,22		im Jan. 2010
- Weltcup Bob und Skeleton 2011/2012		0,00	120.000,00	0,00		im Dez. 2011
- Weltcup Rennrodeln 2012/2013		100.000,00	0,00	0,00		im Dez. 2012
2. Sonstige betriebliche Erträge		299.474,00	269.474,00	295.689,71		
- Landeszuschuss zu den Betriebskosten		42.474,00	42.474,00	48.474,00		
- Bundeszuschuss für den Bundesstützpunkt		212.000,00	212.000,00	200.000,00		
- Versicherungserstattungen, Anzeigen im Veranstaltungskalender etc.		15.000,00	15.000,00	47.215,71		
- Personalkostenerstattung Schanze		30.000,00	0,00	0,00		

Erfolgsplan - Erläuterungen		Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH			
		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €	Bemerkungen
3. Materialaufwand					
3.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
- Stromkosten		153.914,00	151.000,00	156.172,67	
- Wasser, Benzin u.ä.		130.000,00	130.000,00	134.845,81	
- Kleinbedarf		19.000,00	17.000,00	18.933,15	
		4.914,00	4.000,00	2.393,71	
3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Reparaturen, Unterhaltung		275.000,00	359.900,00	331.391,52	
- Aufwand der Veranstaltungen:		80.000,00	71.000,00	120.517,39	
- Weltcup Rennrodeln 2011/2012		80.000,00	0,00	210.874,13	im Jan. 2012
- Weltcup Rennrodeln 2008/2009		0,00	46,10		
- EM Bob und Skeleton 2011		0,00	32.625,70		im Jan. 2011
- Sonstige Veranstaltungen		35.000,00	35.000,00	47.362,50	
- Weltcup Rennrodeln 2010/2011		0,00	67.006,79		im Dez. 2010
- Weltcup Bob und Skeleton 2009/2010		0,00	4.227,00		im Dez. 2009
- Weltcup Rennrodeln 2009/2010		0,00	59.606,04		im Jan. 2010
- Weltcup Bob und Skeleton 2011/2012		0,00	100.000,00		im Dez. 2011
- Weltcup Rennrodeln 2012/2013		80.000,00	0,00		im Dez. 2012
4. Personalaufwand					
4.1 Löhne und Gehälter					
		295.000,00	288.700,00	223.156,46	
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung					
Kosten des Bahnpersonals einschließlich Zeitehmer.		80.000,00	77.860,00	75.507,40	

Erfolgsplan - Erläuterungen		Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH				
		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €	Bemerkungen	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>324.500,00</u>	<u>252.500,00</u>	<u>292.430,36</u>		
- Personalkostenerstattungen an						
- HSK		30.000,00	30.000,00	46.816,35		
- Stadt Winterberg		83.500,00	56.000,00	81.171,73		
- Mieten und Pachten		39.500,00	35.000,00	39.474,90		
- Versicherungen		44.000,00	44.000,00	32.365,92		
- Rechts-, Beratungs- und Prüfungsaufwendungen		17.500,00	17.500,00	23.640,29		
- Telefongebühren, Sachkosten, Beiträge u.ä.		20.000,00	18.000,00	28.827,26		
- Öffentlichkeitsarbeit		20.000,00	35.000,00	25.034,34		
- Marketing / Event-Management		45.000,00	0,00	0,00		
- Bewirtung, Reisekosten, Fahrtkostenerstattungen		20.000,00	12.000,00	12.219,45		
- Sonstiges		5.000,00	5.000,00	2.880,12		
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>538,68</u>		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>53.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>48.282,77</u>		
Die Zinsen für die aufgenommenen Kredite werden sich in 2012 wie folgt entwickeln:						
Zinsen für Vorfinanzierung Investitionen		52.000,00	49.000,00	48.282,77		
Kontokorrentzinsen		1.000,00	1.000,00			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>481.940,00</u>	<u>429.586,00</u>	<u>459.685,13</u>		
Im Gliederungsschema vorgesehene Zwischensumme						

Erfolgsplan - Erläuterungen		Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH			
		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €	Bemerkungen
10. Steuern Ausschließlich Kfz-Steuern		60,00	0,00	53,87	
11. Jahresfehlbetrag Gemäß Gesellschaftsvertrag haben die beiden Gesellschafter, der Hochsauerlandkreis und die Stadt Winterberg, den Jahresfehlbetrag je zur Hälfte abzudecken.		482.000,00	429.586,00	459.739,00	

Finanzplan 2012 - Übersicht		Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH		
		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Bemerkungen
1. Mittelbedarf				
1.1 Modernisierungsinvestitionen		2.121.700,00	2.289.000,00	Bund und Land bezuschussen die Investitionen i.d.R. mit 50 bzw. 30 % der Gesamtkosten. Teilweise muss die Gesellschaft vorfinanzieren
1.2 Hangsicherung		10.000,00	10.000,00	
1.3 Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.000,00	40.000,00	
1.4 Tilgung Altkredite		0,00	0,00	
1.5 Übertrag in das Folgejahr		0,00	0,00	
		2.171.700,00	2.339.000,00	
2. Mittelherkunft				
2.1 Zuschüsse Bund und Land für Modernisierungsinvestitionen		1.641.360,00	1.801.600,00	
2.2 Abschreibungen		55.000,00	55.000,00	
2.3 Zuwendungen der Gesellschafter		204.516,00	204.516,00	
2.4 Kreditaufnahme		270.824,00	269.884,00	
2.5 Übertrag aus dem Vorjahr		0,00	8.000,00	
		2.171.700,00	2.339.000,00	

	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Bemerkungen
1. Mittelbedarf			
<u>1.1 Modernisierungsinvestitionen</u>	<u>2.121.700,00</u>	<u>2.289.000,00</u>	
- sonstige Maßnahmen	20.000,00	10.000,00	sonstige Reparaturen und Instandsetzungen
- Elektro- und Medientechnik	0,00	10.000,00	
- Instandsetzung Ammoniakanlage	0,00	42.000,00	
- Abstellung von Sicherheitsmängeln (Abweiser)	0,00	20.000,00	
- Instandsetzung und Erweiterung Kameraüberwachung	0,00	10.000,00	
- zusätzliche Einstiege für Bob	30.000,00	20.000,00	Übertrag, Anpassung
- Brandschutzmaßnahmen Zielhaus	0,00	12.000,00	
- Defekte Kühlmittelpumpe	0,00	25.000,00	
- Sanierung Maschinenhaus	67.000,00	0,00	
- Sanierung Kurvendächer	83.200,00	0,00	
- Instandsetzung Zaun Kreisel	21.500,00	0,00	
- Sicherheitstechnische Maßnahmen	25.000,00	0,00	
- Umbau Zielbereich	1.815.000,00	1.700.000,00	Anpassung gem. Förderantrag, Auftragsvergabe wird auf Bausumme 1.500.000,00 € begrenzt (AR-Sitzung vom 02.09.2010, TOP 4)
- Abdeckung Ventilstationen	5.000,00	5.000,00	Übertrag
- Fangzaun Kreisel	5.000,00	5.000,00	Übertrag
- Projektmanagement Investitionen	50.000,00	50.000,00	
- Investitionsmaßnahmen Schanzen	0,00	380.000,00	

Finanzplan 2012 - Erläuterungen		Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH		
		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Bemerkungen
<u>1.2 Hangsicherung</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	Beobachtungsmessungen und Gutachterkosten
<u>1.3 Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen,
<u>1.4 Tilgung der Altkredite</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	vgl. Ausführungen zu Ziff. 8 des Erfolgsplanes
<u>1.5 Übertrag ins Folgejahr</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Überträge wurde bei Einzelpositionen berücksichtigt
Summe		2.171.700,00	2.339.000,00	

Finanzplan 2012 - Erläuterungen		Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH		
		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Bemerkungen
<u>2.2 Abschreibungen</u>		<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	
<u>2.3 Zuwendungen der Gesellschafter</u>		<u>204.516,00</u>	<u>204.516,00</u>	je Gesellschafter 50 % des Betrages
<u>2.4 Kredite</u> - Kreditaufnahme		<u>270.824,00</u>	<u>269.884,00</u>	Kredite wurden in 2011 nicht ausgeschöpft (Umbau Zielbereich)
<u>2.5 Übertrag aus dem Vorjahr</u>		<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	Überträge wurden bei Einzelpositionen berücksichtigt
Summe		2.171.700,00	2.339.000,00	

Meschede, 06. Januar 2012



Bork
Geschäftsführer

Anlage 7

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Erholungs- und Sportzentrum
Winterberg GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH**

für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	€	2010 €	2009 €
1. Umsatzerlöse		443.903,18	577.510,46
2. Sonstige betriebliche Erträge		300.465,22	265.999,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	158.659,41		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>293.351,65</u>	452.011,06	502.361,89
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	223.156,46		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>75.507,40</u> (24.634,83)	298.663,86	342.073,12
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		291.509,67	275.288,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		350.634,52	365.329,26
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		538,68	8.749,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>48.282,77</u>	<u>39.299,58</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-696.194,80	-672.093,62
10. Sonstige Steuern		<u>53,87</u>	<u>53,87</u>
11. Jahresfehlbetrag		696.248,67	672.147,49
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage		<u>236.509,67</u>	<u>220.288,95</u>
13. Bilanzverlust		<u>459.739,00</u>	<u>451.858,54</u>

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva		Passiva	
	31.12.2010 €	31.12.2009 €	31.12.2009 €
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen	4.877.105,85	I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00
B. Umlaufvermögen		II. Kapitalrücklage	1.006.712,81
I. Vorräte		III. Bilanzverlust	459.739,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren		IV. Anspruch der Gesellschaft auf Verlustdeckung	451.858,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.502,37		451.858,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		B. Noch zu verrechnende Kapitalzuschüsse	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	173.185,41		2.794.250,19
2. Forderungen gegen Gesellschafter	39.150,70	C. Rückstellungen	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	402.899,89	1. Sonstige Rückstellungen	333.935,96
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	430.749,08	D. Verbindlichkeiten	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.803,57
	2.209,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	460.166,85
		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	97.537,36
		4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.008.805,51 (8.653,72) (0,00)
		E. Rechnungsabgrenzungsposten	6.330,00
	5.927.802,30		5.927.802,30
			3.428.917,25

Anlage 8

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Hochsauerlandkreis mbH



WirtschaftsFörderungsGesellschaft
Hochsauerlandkreis

Entwurf

Wirtschaftsplan 2012

Michael Bison
Geschäftsführer

Meschede, 23. Januar 2012

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2012

Bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH [WFG] sind die finanziellen Risiken verschiedene Tätigkeitsfelder betreffend zu unterscheiden. Einige der von der WFG initialisierten Projekte werden komplett aus Eigenmitteln finanziert. Zu anderen Projekten werden der WFG Zuschüsse durch den Hochsauerlandkreis, das Land NRW oder die EU gewährt.

Einer der wichtigsten Geschäftsbereiche, der auch mit Abstand das größte Finanzvolumen besitzt, ist die Entwicklung von Gewerbegebieten, für die Gesellschaftergemeinden der WFG. Das finanzielle Risiko wird dabei durch die Schließung von Gewährverträgen auf die entsprechenden Gemeinden übertragen.

Im Jahr 2012 wird die WFG ihre Aufgabenschwerpunkte auf vier Bereiche legen:

1. Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen

Die weitergehende Entwicklung des neuen Gewerbegebietes Meschede-Enste/Nord, welches eine Fläche von über 22 ha umfasst, wird auch im Jahr 2012 einen Tätigkeitsschwerpunkt bilden. Hinzu kommt die Entwicklung des Gewerbe- und Wohngebietes Wiebusch in Bestwig. Dabei soll der Prozess der Gewerbeflächenentwicklung weiter standardisiert und professionalisiert werden. Hinsichtlich der Gewerbeflächenvermarktung werden im Jahr 2012 die nächsten Schritte des kreisweiten Vermarktungskonzeptes in enger Zusammenarbeit mit den kommunalen Wirtschaftsförderungen umgesetzt (Bewerbung der Online-Plattform www.sauerland-flaechen.de, Aufbau Multiplikatoren-Netzwerk). Weiterhin werden die Gewerbegebiete in Meschede [Enste-Nord], Marsberg [Westheim II], Arnsberg [Niedereimer], Hallenberg [Lehmbach II] sowie Schmallenberg [Gewerbepark Hochsauerland] aktiv vermarktet. Zusätzlich werden voraussichtlich Erschließungsmaßnahmen in Marsberg [Westheim II] und in Meschede-Enste vorzunehmen sein.

2. Standortdienstleistungen für Unternehmen

Die WFG fungiert auch im Jahr 2012 als Kontaktstelle für die Bildungsscheckberatung und erledigt als Kopfstelle alle administrativen Arbeiten für die sechs weiteren kommunalen Bildungsscheckberatungsstellen im Kreisgebiet. Seit dem Herbst 2010 ist die WFG außerdem als Beratungsstelle für die Bildungsprämie tätig. Bildungsscheck sowie Bildungsprämie wurden in 2011 sehr intensiv nachgefragt. Weitere Beratungsangebote sind die durch das Land Nordrhein-Westfalen geförderte Potentialberatung und -als Regionalpartner der KfW- die Energieeffizienzberatung und das Gründercoaching. Aufgrund vermehrter Anfragen heimischer Unternehmen soll der Fokus außerdem auf die Unterstützung bei der Suche nach Fördermitteln gelegt werden. Auch die unternehmerischen Clusterinitiativen werden weiterhin unterstützt.

3. Breitbandversorgung im Hochsauerlandkreis

Die WFG übernimmt bisher in Personalunion die Geschäftsführung und Verwaltung der Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH. Diese Struktur der Geschäftsführung der TKG soll in 2012 gelöst werden und somit die WFG und die TKG zum Wohle beider Gesellschaften organisatorisch entflochten werden. Im Jahr 2012 wird die enge Zusammenarbeit mit dem Breitbandkompetenzzentrum BBCC.NRW weiter fortgesetzt, insbesondere bei der Weiterqualifizierung und (vorbehaltlich der Bewilligung der geplanten Projekte durch das Land NRW) Umsetzung des Regionale 2013 Projektes „Südwestfalen verNETZt - Praxisnahe Entwicklung neuer Lösungsansätze für die Telekommunikationsversorgung ländlicher Räume“. Die Beantragung der Fördermittel wird durch die Entwicklungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH (EWG) abgewickelt.

4. Durchführung von Maßnahmen zur Fachkräfteentwicklung

Die WFG hat zur Bekämpfung des Ärztemangels im HSK das geförderte Projekt „ÄRZTIN PLUS – Ein Plus für die Region“ in 2011 entwickelt und gestartet. In 2012 wird innerhalb des Projektes weiter daran gearbeitet, die Familienfreundlichkeit der teilnehmenden Krankenhäuser zu optimieren. Passend dazu wird das im Kreis Soest erfolgreiche „Zertifikat Familienfreundliches Unternehmen“ im HSK eingeführt, um die Unternehmen bei der Bildung einer positiven Arbeitgebermarke zu unterstützen. Im Jahr 2012 wird die WFG sich intensiv mit dem Aufbau einer kreisweiten Berufs-Informationsplattform für Schüler beschäftigen und dabei kommunale Aktivitäten zusammenführen und dies mit Südwestfalen abstimmen.

Die WFG übernimmt auch im Jahr 2012 zentrale konzeptionelle und operative Arbeiten zur Weiterentwicklung des „Zukunftskonzeptes Hochsauerlandkreis“.

Auch im Jahr 2012 ist eine Teilnahme der Region Südwestfalen auf der EXPO REAL –der internationalen Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen- in München geplant. Die Federführung für den Messeauftritt der Region Südwestfalen wird auch in diesem Jahr von der WFG übernommen.

Erfolgsplan für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
1. Umsatzerlöse	6.010.000,00 €	1.700.000,00 €	662.506,06 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	792.000,00 €	1.175.000,00 €	330.440,43 €
3. Materialaufwand	5.638.000,00 €	1.550.000,00 €	351.478,96 €
3.1 Grundstückseinsatz	5.590.000,00 €	1.545.000,00 €	165.930,93 €
3.2 Grundstücksaufwand aus eigenen Grundstücken	48.000,00 €	5.000,00 €	185.548,03 €
4. Personalaufwand	623.000,00 €	514.000,00 €	418.567,09 €
4.1 Gehälter	496.000,00 €	430.000,00 €	327.424,37 €
4.2 Soziale Abgaben	127.000,00 €	84.000,00 €	91.142,72 €
4.3 Altersteilzeit	- €	- €	- €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	4.195,58 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	651.000,00 €	932.000,00 €	338.899,38 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	145.000,00 €	155.000,00 €	127.186,22 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.000,00 €	317.000,00 €	105.298,43 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 288.000,00 €	288.000,00 €	- 98.306,73 €
10. Sonstige Steuern	- €	- €	6.122,22 €
11. Außergewöhnliches Ergebnis	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
12. Erträge aus Verlustübernahme	280.000,00 €	280.000,00 €	104.428,95 €
13. Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan 2012

1. Umsatzerlöse		6.010.000,00 €
1.1 Grundstücksverkäufe	5.660.000,00 €	
1.1.1 Meschede, Enste-Nord	1.000.000,00 €	
1.1.2 Meschede, Enste-Süd	1.500.000,00 €	
1.1.3 Bestwig, Westfeld	160.000,00 €	
1.1.4 Bestwig, Wiebusch	1.500.000,00 €	
1.1.5 Sundern, Bredenohl	1.000.000,00 €	
1.1.6 Arnsberg, Nedereimer	100.000,00 €	
1.1.7 Schmallenberg, Gewerbepark Hochsauerland	250.000,00 €	
1.1.8 Hallenberg, Lehmbach	50.000,00 €	
1.1.9 Marsberg, Westheim II	100.000,00 €	
1.2 Vermietung und Verpachtung [6.1]	80.000,00 €	
1.3 Pauschalvergütungen	100.000,00 €	
1.3 Kostenpauschale Freizeitpark GmbH	5.000,00 €	
1.5 Kostenersatz TKG	165.000,00 €	
2. Sonstige betriebliche Erträge		792.000,00 €
2.1 Zuschuss ESF "ÄRZTIN PLUS" + Bund [4.1.2/4.2.2/6.10]	46.000,00 €	
2.2 Zuschuss ESF "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" [4.1.7/4.2.7/6.19]	111.000,00 €	
2.3 Zuschuss Land "Bildungscheck"	5.000,00 €	
2.4 Zuschuss Land "Fachkräfteentwicklung" [6.21]	20.000,00 €	
2.5 allgem. Zuschuss HSK Infrastruktur	77.000,00 €	
2.6 Zinserstattung aus Gewährverträgen (FK-Zinsen) [8.3]	300.000,00 €	
2.7 Aufwandserstattungen aus Gewährverträgen [6.14]	100.000,00 €	
2.8 Aufwandserstattungen "Expo Real" [6.12]	120.000,00 €	
2.9 Erträge "Zertifikat familienfreundliche Unternehmen" [6.20]	13.000,00 €	
3. Materialaufwand		5.638.000,00 €
3.1 Grundstückseinsatz	5.590.000,00 €	
3.1.1 Meschede, Enste-Nord	1.000.000,00 €	
3.1.2 Meschede, Enste-Süd	1.500.000,00 €	
3.1.3 Bestwig, Westfeld	160.000,00 €	
3.1.4 Bestwig, Wiebusch	1.500.000,00 €	
3.1.5 Sundern, Bredenohl	1.000.000,00 €	
3.1.6 Arnsberg, Nedereimer	30.000,00 €	
3.1.7 Schmallenberg, Gewerbepark Hochsauerland	250.000,00 €	
3.1.8 Hallenberg, Lehmbach	50.000,00 €	
3.1.9 Marsberg, Westheim II	100.000,00 €	
3.2 Grundstücksaufwand aus eigenen Grundstücken	48.000,00 €	

4. Personalaufwand		623.000,00 €
4.1 Gehälter	496.000,00 €	
4.1.1 Geschäftsführung und Mitarbeiter	199.000,00 €	
4.1.2 Mitarbeiter "Bildung + Wirtschaft"	44.000,00 €	
4.1.3 Mitarbeiter "Beratung + Unternehmensinformation"	51.000,00 €	
4.1.4 Mitarbeiter "Telekommunikation"	65.000,00 €	
4.1.5 Mitarbeiter "Grundstücksmanagement"	42.000,00 €	
4.1.6 Mitarbeiter "Konzeptentwicklung"	20.000,00 €	
4.1.7 Mitarbeiter "Kompetenzzentrum Frau und Beruf"	75.000,00 €	
4.2 Soziale Aufwendungen	127.000,00 €	
4.2.1 Geschäftsführung und Mitarbeiter	48.000,00 €	
4.2.2 Mitarbeiter "Bildung + Wirtschaft"	14.000,00 €	
4.2.3 Mitarbeiter "Beratung + Unternehmensinformation"	- €	
4.2.4 Mitarbeiter "Telekommunikation"	18.000,00 €	
4.2.5 Mitarbeiter "Grundstücksmanagement"	5.000,00 €	
4.2.6 Mitarbeiter "Konzeptentwicklung"	7.000,00 €	
4.2.7 Mitarbeiter "Kompetenzzentrum Frau und Beruf"	35.000,00 €	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen für Büroausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		651.000,00 €
6.1 Vermietung und Verpachtung [1.3]	80.000,00 €	
6.2 Prüfungskosten, Abschluss 2012	6.000,00 €	
6.3 Kosten Büroräume - Miete und Nebenkosten	20.000,00 €	
6.4 Reisekosten, Fortbildung	20.000,00 €	
6.5 Büromaterial, Zeitungen, Bücher, Telefonkosten, Portokosten	15.000,00 €	
6.6 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00 €	
6.7 Werbung, Öffentlichkeit	24.000,00 €	
6.8 Versicherungen	7.000,00 €	
6.9 sonstige Aufwendungen	3.000,00 €	
6.10 "ÄRZTIN PLUS" [2.1]	13.000,00 €	
6.11 Gewerbeflächenvermarktung und Regionalmarketing	100.000,00 €	
6.12 Gesamtaufwand Expo Real [2.8]	140.000,00 €	
6.13 Sachkosten Beratungsleistungen	5.000,00 €	
6.14 Aufwand aus Gewährverträgen [2.7]	100.000,00 €	
6.15 Kosten Dienstwagen	10.000,00 €	
6.16 Erstattung VVGH	2.000,00 €	
6.17 Kostenzuschuss EWG für Förderprojekte	35.000,00 €	
6.18 Regional Budget (Eigenanteil)	3.000,00 €	
6.19 Kompetenzzentrum Frau und Beruf [2.2]	13.000,00 €	
6.20 Zertifizierung familienfreundliche Unternehmen [2.11]	13.000,00 €	
6.21 Fachkräfteentwicklung [2.4]	40.000,00 €	

7. Zinsen und ähnliche Erträge		145.000,00 €
7.1 Vorfinanzierung Bestwig (Westfeld)	18.000,00 €	
7.2 Vorfinanzierung Schmallenberg (Dickel)	25.000,00 €	
7.3 Vorfinanzierung Schmallenberg (Breite Wiese)	8.000,00 €	
7.4 Vorfinanzierung Schmallenberg (Handweiser-Hütte)	8.000,00 €	
7.5 Vorfinanzierung Sundern-Bredenohl	40.000,00 €	
7.6 Vorfinanzierung Sundern, Ewiger Weg und Illingheim	25.000,00 €	
7.7 Vorfinanzierung Marsberg-Westheim	20.000,00 €	
7.8 Sonstige Zinserträge	1.000,00 €	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		318.000,00 €
8.1 Kontokorrentzinsen WFG	2.000,00 €	
8.2 Darlehenszinsen WFG	15.000,00 €	
8.3 Zinsaufwand aus Gewährverträgen [2.8]	300.000,00 €	
8.4 Zinsaufwand Vorfinanzierung Hallenberg, Lehmbach	1.000,00 €	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 288.000,00 €
10. Sonstige Steuern		
11. Außergewöhnliches Ergebnis		8.000,00 €
11.2 Auflösung Urlaubsrückstellung	8.000,00 €	
12. Erträge aus der Verlustübernahme		280.000,00 €
13. Jahresüberschuss		0,00 €

Investitionsplan für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR
A. Mittelbedarf		
1. Grunderwerb	2.500.000,00 €	4.000.000,00 €
2. Sonstiges Anlagevermögen	4.715.000,00 €	3.255.000,00 €
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €	2.000,00 €
4. Tilgungen	- €	- €
5. Erhöhung Forderungen/Minderung Verbindlichkeiten	- €	- €
6. Gewinnabführung an die VVGH	- €	- €
	7.217.000,00 €	7.257.000,00 €
B. Mittelherkunft		
1. Einnahmen Grundstücksverkäufe	5.000.000,00 €	1.000.000,00 €
2. Darlehensrückflüsse/Anzahlungen	- €	- €
3. Aufnahme Darlehen/Zuschüsse	2.212.000,00 €	6.252.000,00 €
4. Erhöhung Verbindlichkeiten/Minderung Forderungen	- €	- €
5. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	5.000,00 €	5.000,00 €
6. Jahresüberschuss		
	7.217.000,00 €	7.257.000,00 €

Erläuterungen zu den Ansätzen im Investitionsplan 2012

A. Mittelbedarf im Jahr 2012		
1. Grunderwerb 1.1 Meschede, Gewerbegebiet Enste 1.2 Bestwig, Wohn- und Gewerbegebiet Wiebusch	1.000.000,00 € 1.500.000,00 €	2.500.000,00 €
2. Sonstiges Anlagevermögen 2.1 Erschließungskosten Meschede-Enste 2.2 Erschließungskosten Marsberg 2.3 Erschließungskosten Bestwig Wiebusch 2.4 Büro- und Geschäftsausstattung	4.000.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 15.000,00 €	4.715.000,00 €
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00 €
4. Tilgungen		- €
5. Erhöhung Forderungen/Minderung Verbindlichkeiten		- €
6. Gewinnabführung VVGH		- €
		<u>7.217.000,00 €</u>

B. Mittelherkunft im Jahr 2012		
1. Einnahmen Grundstücksverkäufe		5.000.000,00 €
2. Darlehensrückflüsse/Anzahlungen		- €
3. Aufnahme Darlehen/Zuschüsse		2.212.000,00 €
4. Erhöhung Verbindlichkeiten/Minderung Forderungen		- €
5. Abschreibungen lt. Erfolgsplan		5.000,00 €
6. Jahresüberschuss		- €
		<u>7.217.000,00 €</u>

Anlage 9

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Hochsauerlandkreis mbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2010

	€	2010 €	2009 €
1. Umsatzerlöse		662.506,06	510.115,71
2. Sonstige betriebliche Erträge		330.440,43	378.681,09
3. Materialaufwand			
a) Grundstückseinsatz	165.930,93		132.113,09
b) Sonstiger Grundstücksaufwand	<u>185.548,03</u>	351.478,96	102.592,91
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	327.424,37		329.090,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>91.142,72</u>	418.567,09	68.106,83
davon für Altersvorsorgung: 53.725,11 € (i.Vj.: 20.226,31 €)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.195,58	3.808,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		338.899,38	387.873,12
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	127.186,22		134.696,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>105.298,43</u>	<u>21.887,79</u>	<u>115.400,94</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-98.306,73	-115.492,82
10. Sonstige Steuern		6.122,22	4.985,17
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>104.428,95</u>	<u>120.477,99</u>
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anlage 10

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Winterberg Touristik und
Wirtschaft GmbH

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Wirtschafts- und Erfolgsplan 2012		Erfolgsplan 2011	Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2014
1. Erlöse					
1.1	Erlöse aus der Geschäftstätigkeit				
1.1.1	Kurtaxe Leistungsentgelt	1.538.630 €	1.400.000 €	1.420.000 €	1.430.000 €
1.1.2	Service	123.819 €	107.900 €	107.900 €	107.900 €
1.1.3	Veranstaltungen	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.4	Marketing	53.550 €	182.145 €	182.145 €	182.145 €
1.1.5	Gesundheitstourismus		30.000 €	30.000 €	30.000 €
1.1.6	Kooperationen/Lobby	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.7	Wirtschaftsförderung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1.1.8	Stadtmarketing	40.000 €	0 €	0 €	0 €
1.1.9	Infrastruktur	24.500 €	81.400 €	81.400 €	81.400 €
1.1.10	Sportstätten	387.051 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
1.1.11	Sportförderung	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.12	Bäder	5.000 €	1.700 €	0 €	0 €
1.1.13	Kultur/Veranstaltungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.1.14	Kultur/Städtpartnersch.	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2	sonstige betriebliche Erträge	16.892 €	154.992 €	156.542 €	158.107 €
1.3	Hallenberg		59.610 €	59.610 €	59.610 €
Gesamterlöse		2.195.442 €	2.443.747 €	2.463.597 €	2.475.162 €
2. Aufwand					
2.1	betriebsbedingter Aufwand				
2.1.1	Kurtaxe	242.595 €	235.495 €	235.495 €	235.495 €
2.1.2	Service	118.346 €	108.519 €	108.519 €	108.519 €
2.1.3	Veranstaltungen	58.492 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
2.1.4	Marketing	212.550 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €
2.1.5	Gesundheitstourismus		20.000 €	20.000 €	20.000 €
2.1.6	Kooperationen/Lobby	99.000 €	101.000 €	101.000 €	101.000 €
2.1.7	Wirtschaftsförderung	41.500 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
2.1.8	Stadtmarketing	0 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €
2.1.9	Infrastruktur	64.755 €	117.600 €	117.600 €	117.600 €
2.1.10	Sportstätten	417.051 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
2.1.11	Sportförderung	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €
2.1.12	Bäder	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1.13	Kultur/Veranstaltungen	16.400 €	22.200 €	22.200 €	22.200 €
2.1.14	Kultur/Städtpartnersch.	8.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
2.2	Sachkosten	362.280 €	347.437 €	351.346 €	350.589 €
2.3	Hallenberg		59.610 €	59.610 €	59.610 €
2.4	Personalaufwand				
	Beschäftigte WTW				
	Lohn	195.741 €	199.686 €		
	SozV	42.404 €	43.253 €		
	Beschäftigte Stadt				
	Lohn	243.920 €	248.798 €		
	SozV	21.102 €	21.525 €		
	ZVK	89.006 €	90.786 €		
Summe Personalaufwand		524.133 €	604.046 €	616.127 €	628.449 €
2.5	Abschreibungen	14.640 €	14.640 €	18.000 €	18.000 €
2.6	Zinsen	0 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €
Gesamtaufwand		2.195.442 €	2.443.747 €	2.463.597 €	2.475.162 €

Erläuterungen zum Wirtschafts- und Erfolgsplan 2012

Einzel Erläuterungen

Erlöse:

Position 1.1.1

Es ist davon auszugehen, dass im laufenden Wirtschaftsjahr 2011 Leistungsentgelte aus Kurtaxeinnahmen in Höhe von rd. 1,35 Mio. Euro erwirtschaftet werden können. Das sind 200.000 Euro weniger, wie im Erfolgsplan für das Jahr 2011 veranschlagt. Das hängt maßgeblich damit zusammen, dass die prognostizierte Belegung im Landal Ferienpark nicht erreicht werden konnte und zum anderen der Anteil an nicht kurbeitragspflichtigen Personen höher war, wie veranschlagt. Zudem lagen die Übernachtungszahlen im Winter 2010/2011 deutlich unter den Übernachtungszahlen 2009/2010. So muss die Ferienwelt Winterberg alleine im Februar einen Rückgang von 15% verzeichnen. Damit lagen die Rückgänge im Vergleich zu Willingen (-20%) und Schmallenberg (-23,8 %) deutlich unter denen der Nachbarkommunen. Für das Jahr 2012 gehen wir aufgrund einer verbesserten Belegung im Landal Ferienpark von Leistungsentgelten von Kurtaxe in Höhe von 1,4 Mio Euro aus.

Position 1.1.2 / Service

Aufgrund der Verlagerung der Winterberg Touristik und Wirtschaft hin zum Oversum wird die Kooperation mit der WAZ beendet. Die pauschale Vergütung sowie die Vergütung aus Provisionen fällt damit zum 1.1.12 weg.

Position 1.1.4 / Marketing

Die um 140.000 Euro erhöhten Erlöse ergeben sich aus der Herausgabe des Gastgeberverzeichnisses sowie aus Marketingerlösen, die über das Internet erzielt werden, da diese beiden Produkte ab dem Jahre 2012 nicht mehr –wie bisher- vom Stadtmarketingverein herausgegeben werden.

Position 1.1.8 / Stadtmarketing

Die Einnahme in Höhe von 40.000 Euro, u.a. für die Herausgabe des Gastgeberverzeichnisses (s. 1.14) entfällt damit ab dem Jahre 2012.

Position 1.1.9 / Infrastruktur

Im Jahre 2012 ist, so die Bezirksregierung Arnsberg, damit zu rechnen, dass der – Förderbescheid für das Projekt „Hochgefühl Hochheide“ kommt. Die Erhöhung auf 81.400 Euro ergibt sich aus diesem Förderprojekt.

Position 1.1.10

Bei dem Ansatz im Bereich Sportstätten ist berücksichtigt worden, dass die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH im Jahre 2012 erstmalig einen hauptamtlichen Geschäftsführer einstellt. Die Mehrkosten sind durch den Rat der Stadt Winterberg und den Kreistag des Hochsauerlandkreises im Rahmen der Beratung über die Einstellung eines hauptamtlichen Geschäftsführers bewilligt worden.

Position 1.1.12 / Bäder

Bei den Bädern wurde berücksichtigt, dass im Frühjahr 2012 mit der Öffnung des OVERSUMS das Hallen- und Freibad der Stadt Winterberg geschlossen wird.

Position 1.1.5. / Gesundheitstourismus

Die ausgewiesenen 30.000 Euro sind Erträge, die sich aus Provisionen, die über den Verkauf von AktivZeit Produkten erzielt werden, sowie aus den Erträgen durch den Verkauf von Anzeigen und Printprodukten für die AktivZeit ergeben.

Position 1.3 / Hallenberg

Hier sind die Einnahmen aus dem „freiwilligen Fremdenverkehrsbeitrag“ (Bettengeld) der Unterkunftsbetriebe der Stadt Hallenberg berücksichtigt.

AUFWAND

Position 2.1.1./ Kurtaxe

Hier ist berücksichtigt worden, dass sich der Aufwand um Personalkostenanteile für eine Teilzeitkraft zur Optimierung der Kurbeitragsgerechtigkeit in Höhe von 7.100 Euro verringert. Diese wurden den Personalkosten zugerechnet.

Position 2.1.2. / Service

Der Minderaufwand korreliert mit den Mindereinnahmen aus 1.1.2.

Position 2.1.3. / Veranstaltungen

Hier gibt es eine deutliche Verschiebung zugunsten der Sommerveranstaltungen. Zudem spiegelt sich hier die Budgeteinsparung von weiteren 5 % sowie eine Budgetveränderung zugunsten des Gesundheitstourismus wieder. In Konsequenz wird ab 2012 das Schlittenhunderennen, das durchaus risikobehaftet war, seitens der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH nicht mehr durchgeführt.

Position 2.1.4. / Marketing

Der Marketingansatz bleibt trotz erhöhter Einnahmen unverändert. Auch hier gibt es Budgetverschiebungen für den Bereich Gesundheitstourismus, die sich hauptsächlich bei den Personalkosten ausdrücken.

Position 2.1.5. / Gesundheitstourismus

Hier sind Aufwendungen für Printprodukte und dergleichen aufgeführt.

Position 2.1.7 / Wirtschaftsförderung

Bei der Wirtschaftsförderung wurde ebenfalls berücksichtigt, dass im Bereich der Wirtschaftsförderung zusätzlich 10 Stunden für das operative Geschäft vorgesehen werden. Diese wurden ebenfalls dem Personalaufwand zugerechnet.

Position 2.1.8 / Stadtmarketing

Der Ansatz von 48.500 Euro ist das Ergebnis der Beratungen des Vorstands des Stadtmarketingvereins. Dieser Ansatz spiegelt den Zuschussbedarf des Stadtmarketingvereins Winterberg mit seinen Dörfern e.V. wieder und resultiert ebenfalls aus der Übernahme des Gastgeberverzeichnisses und des Internets.

Position 2.1.9 / Infrastruktur

Der Mehraufwand steht in direktem Zusammenhang mit der Erhöhung der Einnahmen bei 1.1.9.

Position 2.1.10 / Sportförderung

Siehe auch 1.1.10

Position 2.1.13 / Kultur und Veranstaltungen

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus erhöhten Aufwendungen für das Projekt „Stimmakrobaten“ und für das im Jahr 2013 im Hochsauerlandkreis stattfindende Kimiliteraturfestival „Criminale“

Position 2.1.14 / Kultur und Städtepartnerschaft

Die Verringerung bei diesem Ansatz ist dadurch bedingt, dass in im Jahr 2012 kein Europäisches Wochenende vorgesehen ist.

Position 2.2 / Personalaufwand

Die Steigerung beim Personalaufwand ist bedingt durch Veränderungen im Budget, die der Weiterführung des Projekts AktivZeit geschuldet ist, da das Thema des bewegungsorientierten Gesundheitstourismus weiterhin große Wachstumspotentiale aufweist. Die im Rahmen der AktivZeit Winterberg erarbeiteten Angebote sollen jetzt

mit einem gezielten Marketing in den Vertrieb überführt werden. Parallel sollen weitere Angebote nach Maßgabe der AktivZeit Kriterien entwickelt werden. Dazu ist es notwendig, personelle Kapazitäten für das AktivZeit Projekt weiter zu führen.

Ebenso wurde eine Priorität auf die Weiterentwicklung des „digitalen Winterberg“ gelegt. Aus dem Bereich Sachkosten wurden Mittel in den Bereich der Personalkosten überführt, um das Thema „Social Media“ nach dem Internetrelaunch von www.winterberg.de konsequent und stringent einzurichten und weiterzuführen. Zudem ist eine Personalkostensteigerung in Höhe von 2% eingerechnet worden. Nicht berücksichtigt wurden Zusatzaufwendungen, die durch die Übernahme der Tätigkeiten für die Touristik GmbH Hallenberg anfallen. Diese sind unter Position 2.4. in diesem Jahr noch gesondert ausgewiesen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michael Beckmann".

Beckmann
Geschäftsführer

Stellenplan Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Geschäftsjahr: 2012

Stellenart	Stellenzahl	besetzt	Differenz
Geschäftsführer	1	1	0
Prokurist	1	1	0
Sekretariat, Assistenz	1,25	1	0,25
Buchhaltung	1	1	0
Marketing	0,8	0,8	0
Veranstaltungsmanagement	1	1	0
Sport-, Kulturmanagement	1	1	0
Kurtaxmanagement	1,25	1	0,25
Gesundheitstourismus	1	0	1
Serviceleitung	1	1	0
Servicekraft	3,5	3,5	0
Wanderführer	0,25	0,25	0
Wanderinfrastruktur	0,25	0,25	0
Auszubildender	1	1	0
Raumpflege	0,5	0,5	0
Schanzenbetreuung	0,75	0,75	0
	16,55	15,05	1,5