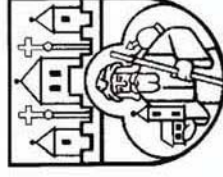




Altastenberg - Alterfeld - Elkeringhausen - Grönebach - Hildfeld - Hoheleye - Langewiese
 Lenneplätze - Mollseiten - Neuaastenberg - Niedersfeld - Siedlinghausen - Winterberg - Züschen

ENTWURF



Stadt Winterberg

Haushaltsplan

2013

Inhaltsverzeichnis

I. Inhaltsverzeichnis	1
II. Statistische Angaben	5
III. Haushaltssatzung	7
IV. Vorbericht	11
Schlussbilanz zum 31.12.2011	31
Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33
Übersicht Investitionen 2013 sowie Investitionsprogramm 2014-2016	34
Übersicht über die Verbindlichkeiten / Verbindlichkeitspiegel	35
Entwicklung Eigenkapital	36
V. Gesamtergebnisplan	37
VI. Gesamtfinanzplan	43
VII. Produkthaushalt nach Produktbereichen	49
VIII. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produkten	79
010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen	81
010102 Verwaltungsführung	87
010201 Personalvertretung/Gleichstellung	93
010301 Rechnungsprüfung	99
010401 Versicherungen	105
010402 Bauhof	111
010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	119
010404 Beschwerdemanagement	125
010405 Sonstige Zentrale Dienste	129
010406 Demographischer Wandel	135
010501 Personalmanagement	141
010601 Dienstleistungen der EDV	147
010701 Finanzsteuerung, KLR	155
010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	161
010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen	167
010801 Zentrales Gebäudemanagement	173
010802 Liegenschaftsmanagement	189
020101 Allg. Sicherheit und Ordnung	197
020201 Gewerbewesen	203
020202 Veranstaltungen	209
020301 Verkehrsangelegenheiten	215
020401 Meldeangelegenheiten	223
020402 Bürgerservice	231
020501 Personenstandswesen	235

020601 Allgemeine Wahlen	241
020602 Statistik	247
020701 Feuerschutz	251
020702 Katastrophen- und Zivilschutz	269
020703 Vorbeugender Brandschutz	273
030101 Grundschule	277
030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	287
030103 Gymnasium	293
030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen	299
040101 Kultur- und Heimatförderung	305
050101 Leistungen nach dem SGB XII	311
050102 Leistungen nach dem SGB II	317
050103 Hilfe für Asylbewerber	323
050201 Sozialversicherungsangelegenheiten	329
060101 Förderung von Kindern 2-6 J. im Kiga Züschen	333
060102 Förderung von Kindern in fremd. Einrichtungen	339
060201 Kinder- und Jugendarbeit	345
080101 Eigene Sportstätten	353
080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzung	361
080201 Sportförderung	367
080301 Hallen- und Freibäder	373
080401 Sportveranstaltungen	379
090101 Städtebauliche Entwicklung	385
090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplan	397
090103 Betreuung externer Planungsträger	403
100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren	407
100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	413
100301 Gewährung von Wohngeld	419
110101 Abfallwirtschaft	423
110201 Anstalt öffentlichen Rechts	429
120101 Neubaumaßnahmen v. öffentlichen Verkehrsflächen	435
120102 Unterhaltung v. öffentlichen Verkehrsflächen	477
120201 Straßenbeleuchtung / Beschilderung	485
120301 ÖPNV	493
120401 Straßenreinigung	499
120402 Winterdienst	505
130101 Wasser und Wasserbau	513
130102 Öffentliches Grün	521
130103 Eigenbetrieb Forst	533
130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe	537
150208 Gesundheitstourismus	545
150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	551
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	559
IX. Stellenplan	571
X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	581
XI. Anlagen	583

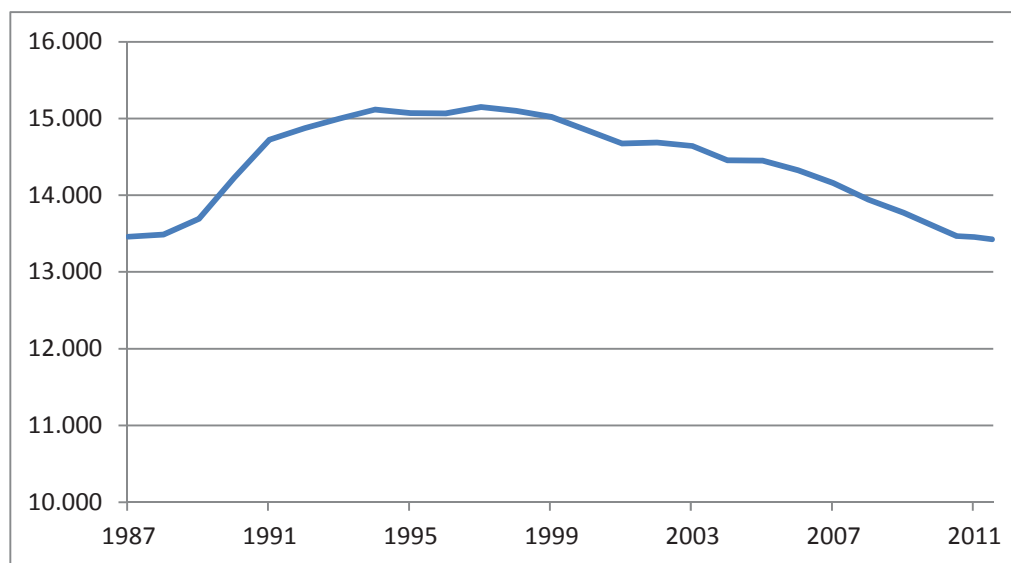
Anlage 1: Wirtschaftsplan Stadtwerke Winterberg AöR	
Wasserwerk- für das Jahr 2013	583
Anlage 2: Wirtschaftsplan Stadtwerke Winterberg AöR	
Abwasserwerk- für das Jahr 2013	603
Anlage 3: Jahresabschluss Stadtwerke Winterberg AöR zum 31.12.2011	623
Anlage 4: Wirtschaftsplan Forstbetrieb der Stadt Winterberg für das Jahr 2013	627
Anlage 5: Jahresabschluss Forstbetrieb der Stadt Winterberg zum 31.12.2011	639
Anlage 6: Wirtschaftsplan Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	
für das Jahr 2013	643
Anlage 7: Jahresabschluss Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	
zum 31.12.2011	647
Anlage 8: Wirtschaftsplan Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den	
Hochsauerlandkreis mbH für das Jahr 2013	651
Anlage 9: Jahresabschluss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den	
Hochsauerlandkreis mbH zum 31.12.2011	653
Anlage 10: Wirtschaftsplan Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	
für das Jahr 2013	655
Anlage 11: Jahresabschluss Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	
zum 31.12.2011	659

Statistische Angaben

1. Einwohner

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

Stichtag	Einwohner
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
31.12.2011	13.456
30.06.2012	13.424



2. Schülerzahlen der Schulen im Stadtgebiet Winterberg

Stichtag	Schüler insgesamt	Schul-KG	Grundschule	Hauptschule ab 2011 als Verbundschule	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
15.10.2012	1.722	0	489	482	712	39

Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2013

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 ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	27.373.960,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.248.420,00 €

im Finanzplan mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.260.169,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.702.165,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.241.285,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.239.052,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.638.652,- € (davon 2.098.985,54 € für Umschuldung) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.457.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.464.379,65 € festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 410.080,35 € 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 2013 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, ...

Werner Eickler
Bürgermeister

Jens Vogelsang
Schriftführer

Vorlagevermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2013 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, 19.11.2012

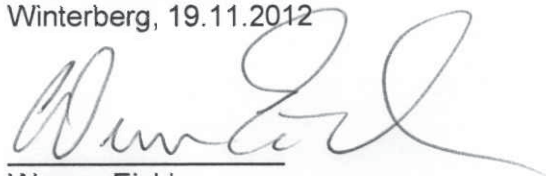


Bastian Östreich
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2013 wird gemäß § 80 (2) GO NW in der Fassung der vorgenannten Bekanntmachung bestätigt.

Winterberg, 19.11.2012



Werner Eickler
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Winterberg für das Jahr 2013

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2013

Mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2013 legt die Stadt Winterberg nunmehr den sechsten 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, in denen die Stadt Winterberg über sog. Betriebe gewerblicher Art (BgA) verfügt und somit vorsteuerabzugsberechtigt ist, sind im Haushaltsplan 2013 als Nettobeträge ausgewiesen. Dies betrifft die Produkte

- Märkte (Produkt 020202),
- 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

Der Haushaltsplan als wichtiges Planungs- und Steuerungsinstrument muss Aussagen darüber enthalten, auf welche Leistungen und Lebensbereiche sich die inhaltlichen und finanziellen Vorgaben beziehen. Dies ist nur möglich, wenn der Haushaltsplan neben der Gesamtplanung auch eine Planung von Teilbereichen enthält.

Nach § 4 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW sind die Teilpläne daher produktorientiert nach den Vorgaben des vom Innenministerium aufgestellten Produktrahmens aufzustellen. Danach ergibt sich folgende Hierarchie:

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

Bis zum Haushalt 2012 wurden die Ansätze auf 15 Produktbereichen, 41 Produktgruppen und 76 Produkten dargestellt.

Ab 2013 ergeben sich Änderungen, die insbesondere auf die Ausgliederung der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH zum 01.01.2011 zurückzuführen sind. Ab dem Haushalt 2013 sind in den Produkten 150101 bis 150207 keine Ansätze mehr zu veranschlagen (in den Jahren 2011 und 2012 wurden lediglich noch die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 angezeigt), so dass eine Abbildung dieser Produkte nicht mehr erforderlich ist. Alle mit der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH zusammenhängenden Haushaltsansätze sind zentral im Produkt 150209 veranschlagt.

In 2013 beinhaltet der Produktplan 2013 folgende 14 Produktbereiche, 39 Produktgruppen und 67 Produkte:

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 Personal- management	010501 Personalmanagement
	0106 Dienstleistungen der EDV	010601 Dienstleistungen der EDV
	0107 Finanzsteuerung	010701 Finanzsteuerung, KLR
		010702 Buchhaltung, Zahlungsabwick- lung, Vermögens- u. Schulden- verwaltung
		010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen
	0108 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	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 Verkehrs- angelegenheiten	020301 Verkehrsangelegenheiten
	0204 Einwohnermelde- angelegenheiten	020401 Meldeangelegenheiten
		020402 Bürgerservice
	0205 Personenstands- wesen	020501 Personenstandswesen
	0206 Statistik und Wahlen	020601 Allgemeine Wahlen
		020602 Statistik
	0207 Brand- u. Bevölkerungs- schutz	020701 Feuerschutz
		020702 Katastrophen- und Zivilschutz
		020703 vorbeugender Brandschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
03 Schulträger- aufgaben	0301 Bereitstellung schulischer Ein- richtungen	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 Lebens- unterhalt)
		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
		080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentl. Nutzung
	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
ENTFÄLLT	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschafts- förderung	150101 Wirtschaftsförderung
		150102 Stadtmarketing
	1502 Tourismus	ENTFÄLLT
		150201 Kurtaxmanagement
		ENTFÄLLT
		150202 Marketing
		ENTFÄLLT
		150203 Service
		ENTFÄLLT
		150204 Erholungs- und Sportzentrum Winterberg
		ENTFÄLLT
		150205 Kooperation / Lobbyarbeit
		ENTFÄLLT
		150206 Veranstaltungsmanagement
		ENTFÄLLT
		150207 Infrastrukturmanagement
		ENTFÄLLT
		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 14 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 2013 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 2013 sowie das Investitionsprogramm 2014 bis 2016. Die entsprechende Übersicht ist dem Haushaltsplanentwurf 2013 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.

3.4 Jahresabschluss 2011

Der Haushaltsplan 2011 ging von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.355.329 € aus. Tatsächlich schloss das Jahr 2011 jedoch mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.498.412,24 € ab. Somit konnte das prognostizierte Ergebnis um ca. 800.000 € verbessert werden. Auch in 2011 konnten Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer verzeichnet werden. Des Weiteren stieg der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer um ca. 300.000 €. Ferner konnte in 2011 eine Sondergewinnabführung durch den Forstbetrieb in Höhe von 500.000 € geleistet werden. Der Jahresabschluss 2011 wurde

durch den Rat der Stadt Winterberg in seiner Sitzung am 13.09.2012 festgestellt und der Fehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen.

Die durch den Rat der Stadt Winterberg festgestellte Schlussbilanz zum 31.12.2011 ist diesem Vorbericht als Anlage beigelegt.

3.5 Jahresabschluss 2012

Nach Haushaltsplanung ist für das Jahr 2012 ein Jahresfehlbetrag von 515.396 € eingeplant. Gegenwärtig ist zu erwarten, dass dieses Planergebnis auch tatsächlich erreicht wird. Da jedoch noch nicht alle ergebnisrelevanten Finanzdaten vorliegen, ist das tatsächliche Ergebnis aktuell noch schwer zu kalkulieren. Es ist beabsichtigt, den Entwurf des Jahresabschlusses 2012 vor der Sommerpause 2013 in den Rat der Stadt Winterberg einzubringen und ihn nach der Sommerpause festzustellen.

3.6. Gesamtabchlüsse der Stadt Winterberg

Gem. § 2 Abs. 1 NKF-Einführungsgesetz NRW haben Gemeinden einen Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW aufzustellen. Zur „Konzernbilanz Stadt“ sind alle Unternehmen zusammenzufassen, die unter einem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Stadt Winterberg stehen. Vereinfacht wird ein beherrschender Einfluss bei einem Stimmrechtsanteil von mehr als 50 % (= Vollkonsolidierung) und ein maßgeblicher Einfluss bei einem Stimmrechtsanteil von mindestens 20 % angenommen. Vollkonsolidiert werden müssen im Rahmen des Gesamtabchlusses der Forstbetrieb der Stadt Winterberg, die Stadtwerke Winterberg AöR sowie die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH.

Gegenwärtig ist geplant, die Gesamtabchlüsse 2010 und 2011 im Jahre 2013 festzustellen.

4. Haushalt 2013 der Stadt Winterberg

4.1 Allgemeine Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzplanung

4.1.1 Ergebnisplanung

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 Wertzuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres.

Für jedes Haushaltsjahr ist ein Gesamtergebnisplan für die in den kommunalen Einzelabschluss einbeziehenden 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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistung
9	+/- Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ordentliches Ergebnis
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21	= Finanzergebnis
22	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit
23	+ außerordentliche Erträge
24	+ außerordentliche Aufwendungen
25	= außerordentliches Ergebnis
26	= Jahresergebnis

Die einzelnen Positionen umfassen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Unter Steuern sind nach § 3 der Abgabenordnung Geldleistungen zu verstehen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Praxis-Beispiel

Typische gemeindliche Steuern sind Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter den Begriff Zuwendungen fallen die Zuweisungen des öffentlichen Bereichs und die Zuschüsse des privaten Bereichs an die Kommune. Der mit der jeweiligen Zuwendung verbundene Verwendungszweck ist entscheidend für die Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz. Zuwendungen für investive Zwecke dürfen nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden und sind ansonsten in den Sonderposten aus Zuwendungen einzustellen (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Konsumtive Zuwendungen fließen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.

Praxis-Beispiel

Allgemeine Zuwendungen Dritter, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, zweckfreie Spenden, anteilige Spenden zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, zweckfreie Umlagen.

3. Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kommune, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt in der Regel vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an

einen Dritten erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vorliegt.

Praxis-Beispiel

Schuldendiensthilfen, Kostenbeiträge, Ersatzleistungen, Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge bzw. Erträge aus der Auflösung von Gebühren- und Beitragssonderposten.

Gebühren sind nach § 4 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit - der Verwaltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Benutzungsgebühren sollen nach dem Kostendeckungsgebot die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung decken. Kostenüberdeckungen sind dabei innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Diese Kostenüberdeckungen sind im neuen kommunalen Rechnungswesen in einen Sonderposten für Gebührenausschlag einzustellen. Die sich aus der Auflösung dieser Sonderposten ergebenden Beträge sind als Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.

Als Beiträge gelten nach § 8 Abs. 2 KAG NRW Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen oder Anlagen, bei Straßen, Wegen und Plätzen auch für ihre Verbesserung, jedoch ohne laufende Unterhaltung und Instandsetzung, dienen. Da Beiträge zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen geleistet werden, sind in diesem Posten nur die Beiträge zu berücksichtigen, die sich aus der zeitanteiligen Auflösung des Sonderpostens für Beiträge ergebniswirksam niederschlagen.

Praxis-Beispiel

Verwaltungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich bei den privatrechtlichen um jene, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die nach zivilrechtlichen Bestimmungen abgeschlossen werden.

Praxis-Beispiel

Erträge aus dem Verkauf von Waren, Erträge aus Vermietungs- und Verpachtungsgeschäften.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen stellen den Ersatz von Aufwendungen der Kommune dar, die ihr dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten gehandelt hat.

Praxis-Beispiel

Erstattung von Dritten, z.B. für Personalkosten usw..

7. Sonstige ordentliche Erträge

Der Posten "Sonstige ordentliche Erträge" stellt ein Auffangbecken für die Fälle dar, in denen die Erträge keinem der anderen Posten zugeordnet werden können.

Praxis-Beispiel

Säumniszuschläge, Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen geschaffen, das in der Bilanz zu aktivieren ist. Dies erfolgt buchungstechnisch über die Berücksichtigung von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen quasi die Gegenposition zu dem entstandenen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können jedoch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.

Praxis-Beispiel

Material- und Personalaufwand für eine selbst errichtete Feuerwache, eine selbst erstellte Maschine, einen selbst durchgeführten Schulanbau, eigene Anteile am Straßenneubau.

9. Bestandsveränderungen

Sie umfassen Erhöhungen oder Minderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sie haben ähnliche Wirkung wie aktivierte Eigenleistungen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn des Jahres, muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen; die Bestandsveränderung hat dann Aufwandscharakter.

Praxis-Beispiel

Der Bestand an zum Verkauf bestimmten Druckerzeugnissen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Es ist eine ertragswirksame Bestandsveränderung zu berücksichtigen.

10. Ordentliche Erträge

Hier wird die Summe der Zeilen 1. bis 9. abgebildet.

11. Personalaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die aus den Arbeitsverhältnissen zu aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen.

Praxis-Beispiel

Löhne, Vergütungen, Bezüge, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Lohnsteuer, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Aufwand für Pensionsrückstellungen aktiv beschäftigter Mitarbeiter.

12. Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen.

Praxis-Beispiel

Versorgungsaufwendungen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Beihilfen, Aufwand für Pensionsrückstellungen ehemaliger Mitarbeiter.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diesen Posten fallen alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem engen Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung stehen.

Praxis-Beispiel

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Strom, Gas, Wasser und andere Energien, Unterhaltungsaufwand für Immobilien und Kraftfahrzeuge.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen stellen die durch Abnutzung und sonstigen Wertverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar.

Praxis-Beispiel

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude.

15. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private Bereiche sowie um Ersatzleistungen an öffentliche Bereiche.

Praxis-Beispiel

Zuweisungen an öffentliche Bereiche, Zuschüsse an private Bereiche, Schuldendiensthilfen, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an andere Einrichtungen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um einen Auffangposten, dem der Aufwand der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzuordnen ist, der unter keinem anderen Posten subsumiert werden kann.

Praxis-Beispiel

Mietaufwand, Büromaterial, Porto, Aus- und Fortbildungskosten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für Rat und Ausschüsse, Verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen.

17. Ordentliche Aufwendungen

Hier wird die Summe der Zeilen 11. bis 16. abgebildet.

18. Ordentliches Ergebnis

Stellt das Ergebnis der Zeilen 10. und 17. dar.

19. Finanzerträge

Bei diesem Posten handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, hingegebenen Darlehen und anderen verzinslichen Forderungen. Ergebniswirksam sind nicht die bloße Aufnahme und Rückzahlung der Finanzmittel, sondern der sich hieraus ergebende Differenzbetrag.

Praxis-Beispiel

Dividenden aus Aktien, Zinsen für Festgeldanlagen und Erträge aus Gewinnabführungsverträgen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Diesem Posten sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzuordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern der jeweilige zu zahlende Unterschiedsbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital.

Praxis-Beispiel

Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten.

21. Finanzergebnis

Stellt das Ergebnis der Zeilen 19. und 20. dar.

22. Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit

Stellt das Ergebnis der Zeilen 18. und 21. dar.

4.1.2 Finanzplanung

In den Finanzplänen 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.

Für jedes Haushaltsjahr ist ein Gesamtfinanzplan aufzustellen. Daneben sind Teilfinanzpläne nach den örtlichen Festlegungen der Kommune aufzustellen; diese sind grundsätzlich nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen zu gliedern (§ 4 GemHVO NRW). Der Gesamtfinanzplan ist nach §§ 3 Abs. 1 bzw. 39 Abs. 1 GemHVO NRW wie folgt aufzubauen:

Nr.	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10	- Personalaufwendungen
11	- Versorgungsaufwendungen
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferaufwendungen
15	- sonstige Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	Saldo aus Investitionstätigkeit
31	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Auf eine Darstellung und Erläuterung der einzelnen Zeilen 1 bis 17 des Gesamtfinanzplans wird jedoch an dieser Stelle verzichtet, da die Darstellung des Finanzplanes der des Ergebnisplanes im Wesentlichen gleicht.

In den Teilfinanzplänen sind zusätzlich für die darin enthaltenen Investitionsmaßnahmen noch ergänzende Investitionspläne bzw. -nachweise beizufügen (§ 4 Abs. 4 GemHVO NRW). Generell sind in den Investitionsplänen zumindest die Maßnahmen, die oberhalb einer vom Rat festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln auszuweisen. Die unterhalb einer solchen Wertgrenze liegenden Maßnahmen können zusammengefasst dargestellt werden. Diese Darstellung erfolgt in den Zeilen 18 bis 31 des jeweiligen Teilfinanzplans.

18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen

Dieser Posten umfasst die Zuwendungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen in voller Höhe des Einzahlungsbetrages zum jeweiligen Zahlungszeitpunkt, auch wenn sie im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung nur zeitanteilig berücksichtigungsfähig sind.

Praxis-Beispiel

Einzahlungen aus Zuweisungen des Bundes oder Landes, z.B. zum Straßenbau im Bahnareal oder zu sonstigen Baumaßnahmen, wie z.B. bei der St. Georg-Schanze.

19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen

In dieser Position sind nur Einzahlungen zu berücksichtigen, die aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens herrühren. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind in dem dafür gesondert vorgesehenen Posten (Ziffer 20.) zu erfassen. Ein weiterer Posten für Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des immateriellen Anlagevermögens ist nicht vorgesehen. Soweit hierfür Bedarf besteht, könnte ein solcher gegebenenfalls zusätzlich eingerichtet werden.

Mit den Einzahlungen aus Anlageveräußerungen korrespondiert der Ergebnisposten "Sonstige ordentliche Erträge" (Ziffer 7.) in Höhe des ertragswirksamen Anteils sowie der jeweilige bilanzielle Posten des Anlagevermögens in Höhe des abgehenden Restbuchwerts der Anlage.

Praxis-Beispiel

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Fahrzeugen, Büro- und Geschäftsausstattung.

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Diesem Posten sind Einzahlungen zuzuordnen, wenn es sich um Verkäufe von Finanzanlagen handelt. Zur Abgrenzung zu den Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Anlagevermögens sei auf die Ausführungen zu den Einzahlungen aus Sachanlageveräußerungen (Ziffer 19.) verwiesen.

Praxis-Beispiel

Einzahlungen aus dem Verkauf von Aktien, Ausleihungen, Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen.

21. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Dieser Posten umfasst die Einzahlungen aus Beiträgen. Diese finden sich wieder im zeitanteiligen Teil des ergebniswirksamen Postens der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ziffer 4.) zuzüglich des Zugangs im bilanziellen Sonderposten für Beiträge.

Praxis-Beispiel

Einzahlungen aus grundstücksbezogenen Beiträgen für Straßenausbau-, Erschließungs- und Anschlussmaßnahmen.

22. Sonstige Investitionseinzahlungen

Bilden ein „Sammelbecken“ für nicht in die Zeilen 18. bis 21. zu klassifizierenden investiven Einzahlungen.

23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier wird die Summe der Zeilen 18. bis 22. abgebildet.

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Hier werden Auszahlungen für den Grunderwerb der Stadt Winterberg dargestellt.

Praxis-Beispiel

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, z.B. als Bauland, Gewerbegrundstücke oder den Straßenbau.

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hier werden die Auszahlungen für alle Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zusammengefasst.

Praxis-Beispiel

Auszahlungen für die Herstellung eines Verwaltungsgebäudes oder einer neuen Straße durch ein Bauunternehmen.

26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen

Wie bei den Einzahlungen erfolgt auch bei den Auszahlungen eine Trennung in solche für Sach- und Finanzanlageerwerbungen. Zu den Auszahlungen für Sachanlageerwerbungen dieser Position gehören die an Dritte zu zahlenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten für bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände. Diese Auszahlungen erhöhen das Sachanlagevermögen und sind daher auch in den entsprechenden Bilanzpositionen des Anlagevermögens als Zugänge wiederzufinden.

Praxis-Beispiel

Auszahlungen für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs und für die Herstellung eines Verwaltungsgebäudes durch ein Bauunternehmen.

27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Dieser Posten bildet das Gegenstück zu den Einzahlungen aus Finanzanlageveräußerungen (Ziffer 20.). Es handelt sich somit um Auszahlungen für den Erwerb von Aktien, Ausleihungen, Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen. Diese Auszahlungen finden in den jeweiligen Bilanzpositionen des Finanzanlagevermögens ebenfalls Niederschlag.

28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hier sind Zuwendungen aufgeführt, die die Stadt Winterberg einem Dritten auszahlt, um an einem Gebäude, dessen Eigentümer die Stadt Winterberg ist, Investitionen durchzuführen.

29. Sonstige Investitionsauszahlungen

Bilden ein „Sammelbecken“ für nicht in die Zeilen 24. bis 28. zu klassifizierenden investiven Auszahlungen.

30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier wird die Summe der Zeilen 24. bis 29. abgebildet.

31. Saldo aus Investitionstätigkeit

Stellt den Saldo der Zeilen 23. und 30. dar.

32. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

Stellt den Saldo der Zeilen 17. und 31. dar.

33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn

Einzahlungen aus Investitions- oder Umschuldungskrediten sind in der Regel gesondert von den Einzahlungen aus Liquiditätskrediten (Kassenkrediten) zu erfassen und auszuweisen.

34. Tilgung und Gewährung von Darlehn

Auch bei den Kredittilgungen ist zwischen Auszahlungen für die Tilgung von Investitions- oder Umschuldungskrediten und solchen für Liquiditätskredite (Kassenkredite) zu trennen.

35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Stellt den Saldo der Zeilen 33. und 34. dar.

36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Stellt den Saldo der Zeilen 32. und 35. dar.

4.2. Kurze Einschätzung zur Haushaltssituation 2013 der Stadt Winterberg

Der vorliegende Haushaltsplan 2013 schließt mit einem Jahresergebnis von – 1.874.460 € ab. Im Nachfolgenden wird nun kurz auf einige wichtige Ertrags- und Aufwandsarten des städtischen Haushaltes eingegangen.

a) Realsteuererträge

Im Haushalt 2013 werden im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer Einnahmen in Höhe von ca. 7,3 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einem Anteil von ca. 26 % am Gesamtertragsvolumen. 2012 wurden hier 6,9 Mio. € veranschlagt.

b) Schlüsselzuweisungen 2013

Im Vergleich zum Ansatz 2012 werden die Schlüsselzuweisungen 2013 voraussichtlich erstmalig wieder leicht steigen (ca. 300.000 €; im Vergleich zur Prognose 2013 + 150.000 €). Grund für den Anstieg ist insbesondere der erhöhte Grundbetrag von 564,90 auf 581,87. Alle weiteren Berechnungsfaktoren bleiben gegenüber dem Jahr 2012 unverändert. Zur weiteren Ausführung wird auf die ausführlichen Begründungen im Produkt 160101 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verwiesen.

Die Schlüsselzuweisungen für 2013 errechnen sich wie folgt:

Ausgangsmesszahl	14.343.733 €
<u>./. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>10.495.459 €</u>
Differenz	3.848.274 €

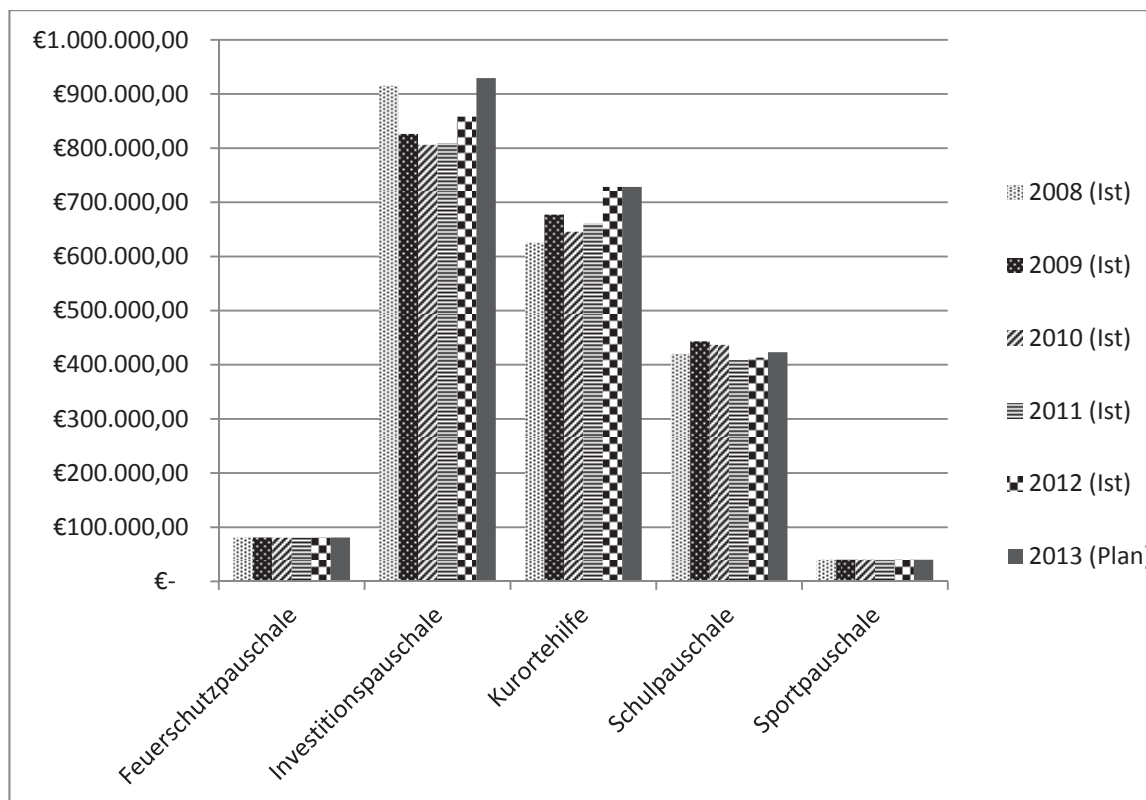
hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt 3.463.447 €

c) 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 2012 Veränderungen gegeben, die in Summe zu Mehreinnahmen in Höhe von ca. 260.000 € (+ 30.000 € im Vergleich zur Prognose 2013) führen. Im dreijährigen Rhythmus werden die Schlüsselzahlen für die v. g. Gemeindeanteile neu festgesetzt. In 2013 ergeben sich gegenüber 2012 hier keine Veränderungen.

d) Sonderbedarfszuweisungen

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



Erkennbar ist an dieser Stelle, dass die veranschlagte Investitionspauschale für das Jahr 2013 voraussichtlich den Stand aus 2008 in Höhe von 915.072 € leicht übersteigen wird. Dies setzt jedoch eine unveränderte Beschlussfassung des GFG 2013 gegenüber der aktuell bestehenden 1. Modellrechnung voraus.

e) Abfinanzierung KP II

Im Jahr 2012 begann 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) Fremdenverkehrsbeitrag

Der Rat der Stadt Winterberg hat die Einführung des Fremdenverkehrsbeitrages zum 01.01.2013 beschlossen. In seiner Sitzung am 15.11.2012 hat der Rat für das Jahr 2013 ein Fremdenverkehrsbeitragsaufkommen in Höhe von 500.000 € festgelegt. Gleichzeitig hat sich der Rat dafür ausgesprochen, die Verkehrsvereine an den Einnahmen aus dem Fremdenverkehrsbeitrag ab 2013 mit 70.000 € pro Jahr zu beteiligen.

Für die zukünftigen Beitragspflichtigen, aber auch für alle anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger finden in der 47. und 48. Kalenderwoche im Rahmen der Einführung des Fremdenverkehrsbeitrages 4 Bürgerversammlungen statt.

g) Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Die aktuellen Eckdaten des Kreishaushaltes 2013 sehen eine Erhöhung der Kreisumlage um + 1,5 % auf 38,05 % vor. Wie schon in den vergangenen Jahren werden die Städte und Gemeinden den Hochsauerlandkreis im Rahmen des Beteiligungsverfahrens bitten, von einer Erhöhung der Kreisumlage gänzlich abzusehen. Inwieweit eine Reduzierung der Kreisumlage bzw. des Kreisumlagehebesatzes möglich ist, wird sich im Rahmen der Haushaltsberatungen des Hochsauerlandkreises zeigen. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf wurde eine Erhöhung um + 1,00 % einkalkuliert, da davon ausgegangen wird, dass der Hochsauerlandkreis noch eine Reduzierung um 0,50 % vornimmt. Die nicht veranschlagte Erhöhung von 0,50 % entspräche einer Belastung von rd. 70.000 €.

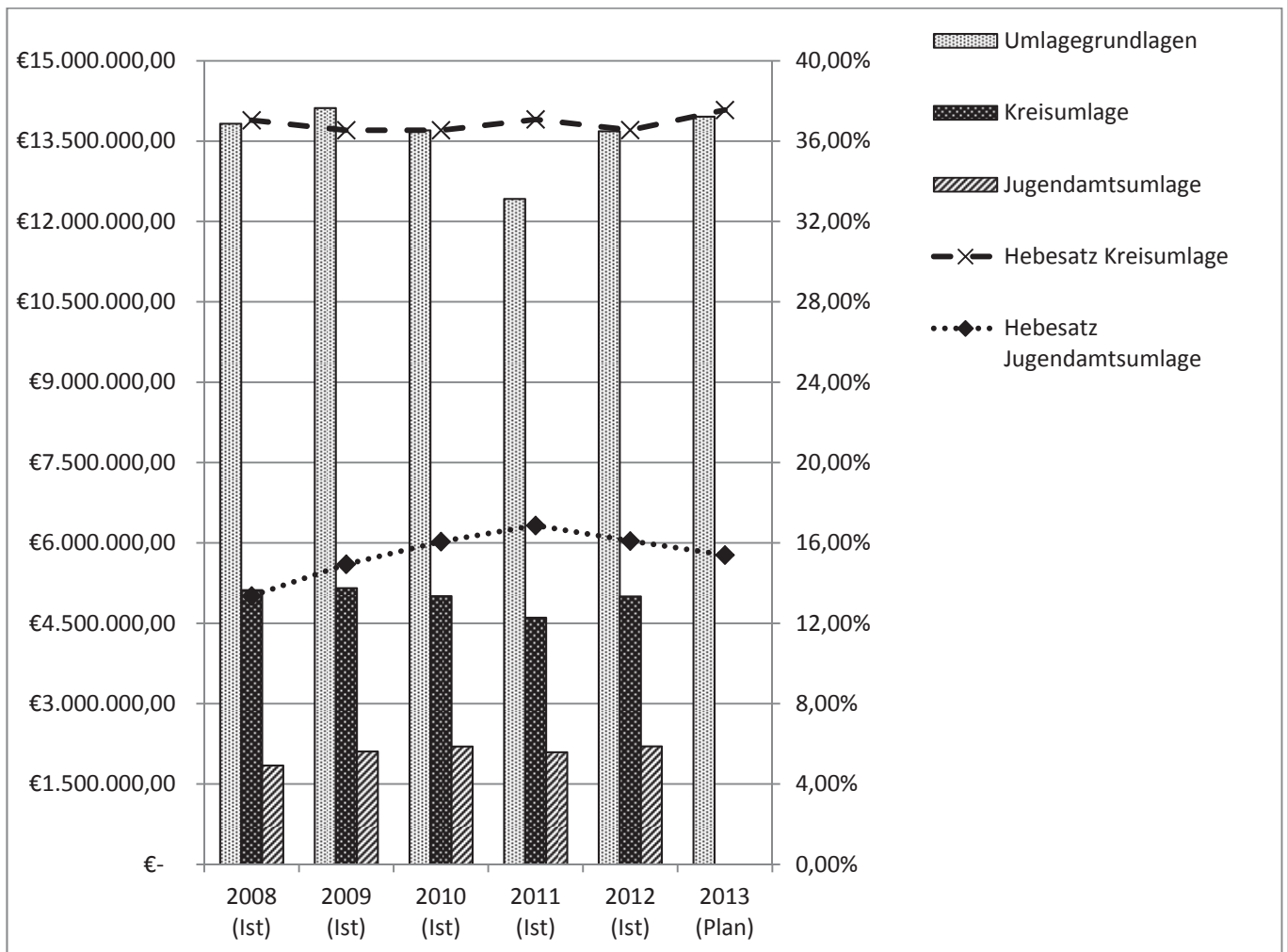
Die Jugendamtsumlage kann nach den v. g. Eckdaten von bisher 16,1 v. H um 0,7 v. H. auf dann 15,4 v. H. gesenkt werden. Dies wurde bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs berücksichtigt.

Somit ergeben sich im vorliegenden Haushaltsplanentwurf folgende Veranschlagungen:

• Kreisumlage	5.241.569,00 €
• <u>Jugendamtsumlage</u>	<u>2.149.672,00 €</u>
	7.391.241,00 €

Im Vergleich hierzu betrug die Zahllast im Haushalt 2012 7.247.171 €. Allein durch die erhöhten Umlagegrundlagen (erhöhte Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Hochsauerlandkreis) ergibt sich eine Erhöhung der Zahllast aus Kreis- und Jugendamtsumlage. Hinzu kommt die zusätzliche v. g. Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes.

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.



h) Abschreibung und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten

Die Abschreibungen stellen im Rahmen des Ressourcenverbrauchskonzeptes des NKF's die Wertminderung von Vermögensgegenständen durch Abnutzung dar. Hierzu wurden sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt Winterberg erfasst und bewertet. Unter Berücksichtigung der gemäß dem NKF Gesetz bzw. den tatsächlichen Begebenheiten entsprechenden Nutzungsdauern ergeben sich somit jährliche Abschreibungen, die im Jahr 2013 insgesamt eine Bruttobelastung von 3.030.525 € Zeile 14 der Ergebnisplanung) verursachen.

Sämtliche Zuwendungen und Beiträge, die die Stadt Winterberg in der Vergangenheit für abzuschreibende Wirtschaftsgüter erhalten hat, sind als sog. Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu erfassen. Gem. § 43 GemHVO NRW müssen diese Sonderposten entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in der Positionszeile 2 des Ergebnisplanes „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ enthalten und betragen als Bruttowert in der Planung des Haushalts 2013 1.407.972 €, so dass sich eine Nettobelastung durch Abschreibungen bereinigt um die Sonderposten von 1.622.553 € ergibt.

4.3 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Winterberg

a) Entwicklung der Vermögenssituation der Stadt Winterberg

Im Haushaltsplanentwurf 2013 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 5.000.900 € veranschlagt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind diesem Haushaltsplan in einer Übersicht beigefügt. Insbesondere soll an dieser Stelle auf folgende Investitionsmaßnahmen des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes hingewiesen werden:

• Neubau 3-fachTurnhalle Gymnasium Winterberg, Anteil 2013	2.555.000,00 € (010801)
• Straßenneubaumaßnahmen (z.T. Fortsetzungsmaßnahmen)	998.500,00 € (120101)
• Entwicklung und Optimierung des Bahnareals einschließlich Bahnhofsgebäude, Anteil 2013	350.000,00 € (090101)
• Dorferneuerungsmaßnahme Siedlinghausen, Anteil 2013	210.000,00 € (090101)
• Attraktivierung der Badebucht im Hillebachsee	160.000,00 € (130102)
• Anschaffung HLF 20/16 Löschgruppe Niedersfeld, Restzahlung	210.900,00 € (020701)

Weitere Ausführungen und Begründungen erfolgen in den einzelnen Produkten. Zur besseren Orientierung sind diese hinter dem Investitionsbetrag in Klammern aufgeführt.

b) Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Winterberg

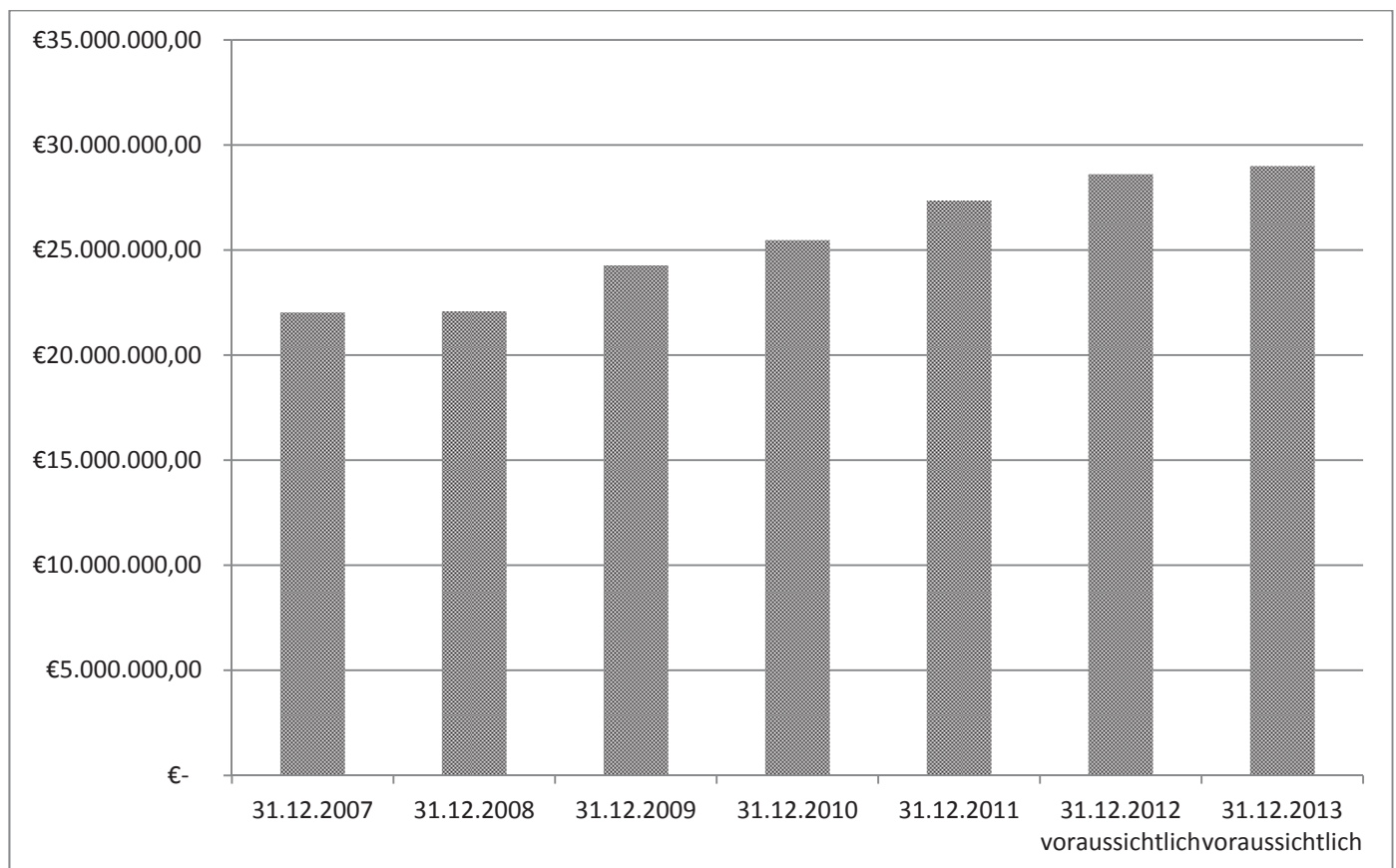
Zum 31.12.2011 beträgt das Eigenkapital der Stadt Winterberg 106.798.382,86 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	102.395.333,36 €
<u>Ausgleichsrücklage</u>	<u>1.979.775,65 €</u>
	104.375.109,01 €

Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbedarfs in 2012 würde sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 auf 1.464.379,65 € reduzieren. Der für 2013 geplanten Fehlbetrag von 1.874.460,00 € kann somit nicht mehr vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, so dass für 2013 kein fiktiv ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann, sondern die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich ist. Weitere Ausführungen erfolgen unter Ziffer 5.

c) Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Winterberg

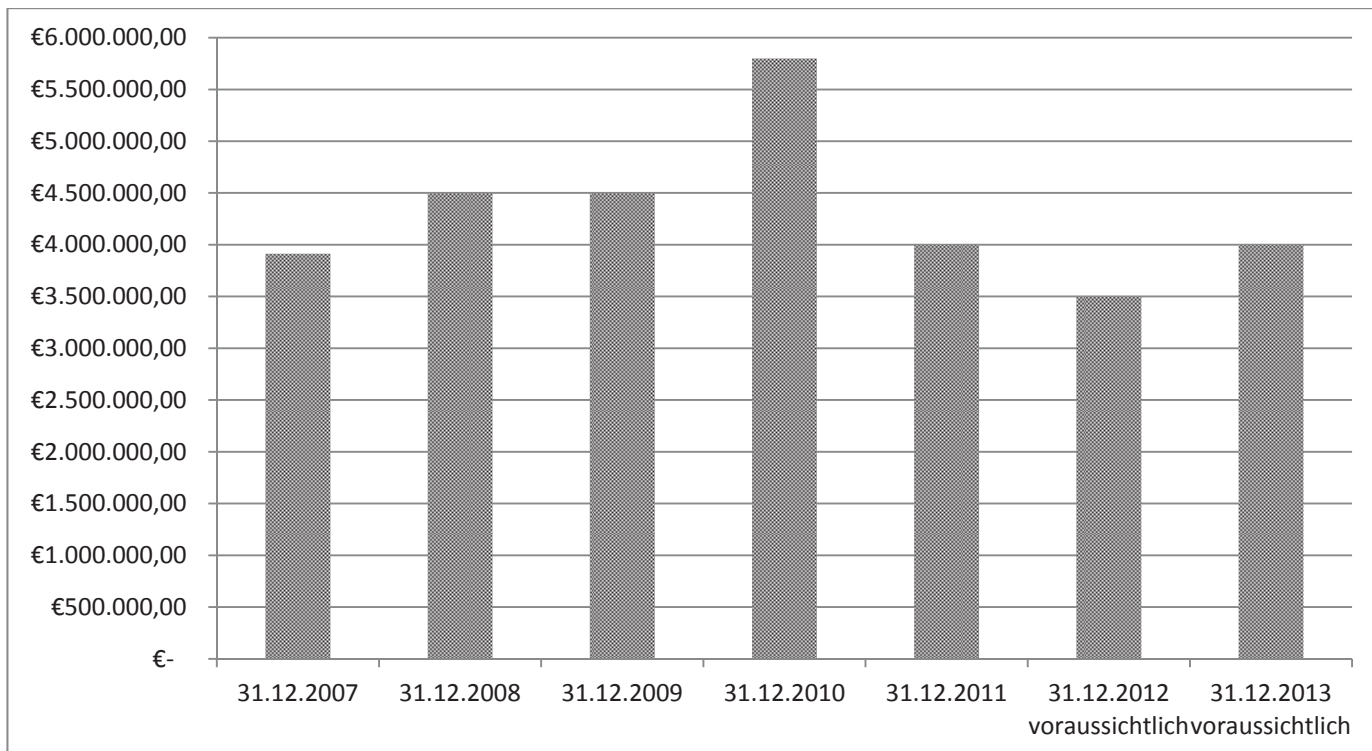
Kredite für Investitionen



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. Jahresabschluss	27.360.174,85 €
31.12.2012 gem. Entwurf Haushalt 2012	28.610.174,85 €
31.12.2013 gem. Entwurf Haushalt 2013	28.997.674,85 €

Die veranschlagte Nettoneuverschuldung im Jahr 2013 ergibt sich durch den städtischen Eigenanteil im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau der 3-fach Turnhalle am Gymnasium.

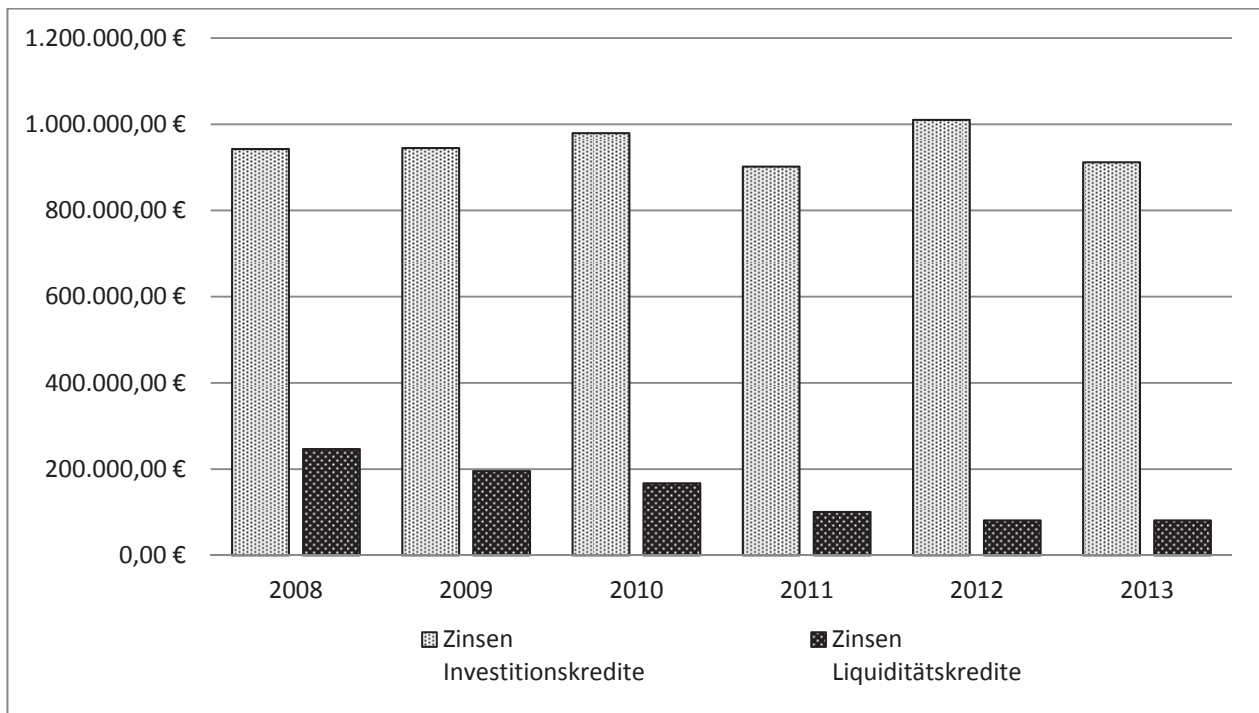
Kredite zur Liquiditätssicherung



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 gem. Jahresabschluss 2011	4.000.000,00 €
31.12.2012 gem. Haushaltsentwurf 2012	3.500.000,00 €
31.12.2013 gem. Haushaltsentwurf 2013	4.000.000,00 €

Die kurzfristigen Liquiditätskredite stellen neben den Soziallasten eine weitere Belastung im städtischen Haushalt dar. Ein Anstieg des Zinsniveaus hätte gravierende Folgen für die städtischen Haushalte. Vor diesem Hintergrund wurde ein Teilportfolio der bestehenden Kassenkredite unter Berücksichtigung des geänderten Krediterlasses bereits in 2011 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:



Nachrichtlich erfolgt an dieser Stelle die Ausweisung der Kreditverbindlichkeiten der Stadtwerke Winterberg AöR:

Schlussbilanz zum	Stadtwerke Winterberg AöR
31.12.2007	18.922.997,45 €
31.12.2008	18.968.731,78 €
31.12.2009	17.483.504,12 €
31.12.2010	16.876.866,41 €
31.12.2011	16.528.549,36 €
31.12.2012 vor.	17.525.549,36 €
31.12.2013 vor.	17.939.549,36 €

5. Gesamtfazit

Bei zusammenfassender Betrachtung des Haushalts 2013 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2014-2016 ist, wie bereits in Vorjahren, die strukturelle Unterfinanzierung des städtischen Haushalts erkennbar – wie in fast allen Städten. Dies spiegelt den kontinuierlichen Ressourcenverbrauch, sprich die Entnahme aus der Ausgleichs- und Allgemeinen Rücklage, wieder!

Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrags für das Jahr 2012 kann der Fehlbetrag 2013 nicht vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Vielmehr muss im Entwurf der vorliegenden Haushaltssatzung eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage aufgeführt werden.

Aufgrund der im interkommunalen Abgleich relativ hohen Eigenkapitalausstattung ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in den nächsten Jahren jedoch nicht zu erwarten. Die Aufstellung ist erforderlich, sofern

1. die Ausgleichsrücklage ausgeschöpft ist **und**
2. der Wert der Allgemeinen Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25 % zurückgeht **oder**

3. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage (rd. 100 Mio. €) jeweils um mehr als 5 % (rd. 5 Mio. €) zu verringern **oder**
4. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die in den Jahren 2013-2016 veranschlagten Defizite in den Ergebnisplänen erreichen bei weitem nicht die v. g. 5 % der Allgemeinen Rücklage.

Jedoch ist mit der strukturellen Unterfinanzierung ein weiterer Kassenkreditbedarf und damit auch eine steigende Verschuldung und eine steigende Zinslast verbunden. In den Jahren 2013 und 2014 ist mit einem Anstieg der Kassenkredite von insgesamt 736.122 € zu rechnen.

Gravierend ist nach wie vor die finanzielle Belastung des städtischen Haushalts durch die Soziallasten. Dies zeigt insbesondere die Belastungen durch die Kreisumlage. Der Kreishaushalt ist ebenfalls 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.

Trotz der Vielzahl der beschlossenen und umgesetzten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (5 Mio. € pro Jahr) ergibt sich kontinuierlich eine strukturelle Unterfinanzierung des städtischen Haushaltes.

Betrachtet man die Ergebnispläne 2013-2016, sind weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen.

Ebenfalls müssen an Bund und Land wiederholt und „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, insbesondere zur Abfederung der nach wie vor ungebremst steigenden Sozialausgaben. 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 31.12.2011

		Aktiva		Passiva	
		€	€	€	€
		Werte zum 01.01.2011	Werte zum 31.12.2011	Werte zum 01.01.2011	Werte zum 31.12.2011
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Grünflächen		4.759.072,55	4.802.327,55	103.320.194,97	102.395.333,36
1.2.2 Ackerland		19.041,00	19.041,00	3.901.999,36	3.478.197,89
1.2.3 Wald, Forsten		44.273,00	43.623,00	-423.811,47	-1.498.412,24
1.2.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.155.743,13	1.155.743,13		
1.2.5 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.6 Kinder- und Jugendeinrichtungen		539.789,00	525.477,00	23.371.838,33	23.285.292,40
1.2.7 Schulen		19.605.550,10	17.553.114,10	15.197.754,31	15.224.381,54
1.2.8 Wohnbauten		503.946,00	471.687,00	3.463,95	0,00
1.2.9 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		9.838.808,12	10.209.145,12		
1.2.10 Infrastrukturvermögen					
1.2.11 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.465.736,44	7.535.143,62	11.740.081,00	12.224.638,00
1.2.12 Brücken und Tunnel		6.538.904,19	6.540.141,19	1.504.619,15	1.016.917,86
1.2.13 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.177,25	4.177,25		
1.2.14 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelsanlag		37.011.737,14	36.765.855,14	879.733,44	858.408,24
1.2.15 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		114.729,00	109.927,00		
1.2.16 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					
1.2.17 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		50.135.284,02	50.956.244,20		
1.2.18 Betriebs- und Geschäftsausstattung		78,00	78,00		
1.2.19 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.879.520,48	1.982.344,70		
1.2.20		997.602,54	966.889,30		
1.2.21		5.921.223,98	7.581.394,97		
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		35.712.000,00	35.855.365,76	25.471.401,51	27.360.174,85
1.3.2 Beteiligungen		566.541,45	566.541,45	5.800.000,00	4.000.000,00
1.3.3 Sondervermögen		44.032.545,98	42.330.750,48	758.379,48	1.171.432,08
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		122.986,50	122.986,50	1.525,69	0,00
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		8.295.669,25	8.207.249,25	1.882.622,51	1.268.123,95
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		90.460,46	47.553,30		
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		2.584.172,36	2.387.971,76		
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		78.428,40	75.952,09		
2.2.1.3 Steuern		363.556,45	285.729,09		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		491.877,44	439.958,54		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		50.000,00	47.400,00		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		741.580,61	779.484,51		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		398.732,09	296.950,18		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		15.389,68	5.583,86		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		12.281,00	546.747,95		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		234,00	69.350,76		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		13.439,13	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens		440.075,90	918.632,75		
2.2.5		1.597.375,00	1.661.434,91		
2.2.6		3.498.449,59	1.374.481,36		
2.2.7		59.459,65	68.444,30		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
Bilanzsumme		194.166.741,36	191.567.542,07	194.166.741,36	191.567.542,07

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				
	2013	2014	2015	2016	2017+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012					
2013		3.307 *	150 *		
Summe					

*

Hierbei handelt es sich um folgende Verpflichtungsermächtigungen:

- zugunsten des **Produktes I01080107** = 1.734.000 €
- zugunsten des **Produktes I09010102** = 1.603.000 €
- zugunsten des **Produktes I09010107** = 120.000 €

**Übersicht Investitionen 2013 sowie Investitionsprogramm 2014-2016
(Brutto-Veranschlagung, d. h. ohne Abzug Fördermittel, Beiträgen etc.)
-keine Pflichtanlage-**

Produkt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
I01040201	Investition Fahrzeug Bauhof	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
I01040299	Investitionen unterhalb der We	20.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
I01060199	Investitionen unterhalb der We	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
I01080105	Investitionen in örtliche Gebäudestrukturen der Feuerwehr			260.000,00 €	150.000,00 €
I01080106	Investition Ausstattung Fachrä	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
I01080107	Neubau Turnhalle	2.555.000,00 €	1.734.000,00 €		
I01080199	Investitionen unterhalb der We	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
I01080201	Investitionen Grundstücke	60.000,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
I02030199	Investitionen unterhalb der We	6.000,00 €		6.000,00 €	
I02070104	Investition Fahrzeug HLF Nf	210.900,00 €	- €	- €	- €
I02070106	Investition Digitalfunk	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
I02070107	Investition Fahrzeug GW-L Restzahlung	- €	- €	28.600,00 €	- €
I02070108	Investition Fahrzeug TSF-W Gb	- €	60.000,00 €	130.000,00 €	- €
I02070109	Investition Fahrzeug TSF-W Sb	- €	- €	60.000,00 €	130.000,00 €
I02070112	Investition Fahrzeug KdoW Zü	- €	8.500,00 €	- €	- €
I02070199	Investitionen unterhalb der We	10.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
I03010199	Investitionen unterhalb der We	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
I03010299	Investitionen unterhalb der We	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
I03010399	Investitionen unterhalb der We	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €
I03010499	Investitionen unterhalb der We	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
I06020199	Investitionen unterhalb der We	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
I09010102	Entwicklung Bahnareal	350.000,00 €	1.453.000,00 €	150.000,00 €	- €
I09010105	INV Leader/Stadts./Dorfern.	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
I09010107	DE Siedlinghausen	210.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €
I09010108	DE Niedersfeld	- €	15.000,00 €	215.000,00 €	299.500,00 €
I12010102	Erschließung "Am Meisterstein", Siedlinghausen	200.000,00 €	- €	- €	- €
I12010127	Ausbau "Karl-Hahne-Weg", Züschen	9.000,00 €	- €	- €	- €
I12010132	Endausbau "Hinter der Hardt", Züschen	- €	- €	135.000,00 €	- €
I12010134	Ausbau "Auf der Hütte", Niedersfeld	- €	370.000,00 €	- €	- €
I12010140	Erschließung "Friedhofstraße", Siedlinghausen	186.500,00 €	- €	- €	- €
I12010141	Ausbau "Am Hagen/Auf der Bernbach", Niedersfeld		133.000,00 €		
I12010149	Ausbau "Am langen Acker", Elkeringhausen	159.500,00 €	- €	- €	- €
I12010150	Endausbau "Jakobusstraße", Winterberg			200.000,00 €	
I12010155	Erschließung "Spange Kiefern-/Fichtenweg", Winterberg	17.000,00 €	- €	- €	- €
I12010157	Ausbau "Mühlenstraße", Niedersfeld	17.000,00 €	- €	- €	- €
I12010159	Ausbau "Rimberg-/Wiesenweg", Niedersfeld	390.500,00 €	- €	- €	- €
I12010161	Erschließung "Erlenweg", Winterberg	- €	- €	120.000,00 €	
I12010162	Ausbau "Wiesenstraße", Silbach	- €	- €	- €	510.000,00 €
I12010163	Ausbau "Silber-/Schieferberg", Silbach	- €	377.000,00 €	- €	- €
I12010164	Ausbau "Eichendorfsiedlung", Silbach	- €	- €	- €	230.000,00 €
I12010199	Investitionen unterhalb der We	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
I12010201	Investition Brücken	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
I12010299	Investitionen unterhalb der We	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
I12020101	Investition Verkehrsleitsystem	15.000,00 €	- €	- €	- €
I12040299	Investitionen unterhalb der We	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
I13010102	Wasser und Wasserbau	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
I13010203	Investition Fahrzeug	100.000,00 €	- €	- €	- €
I13010204	Badebucht Hillebachsee	160.000,00 €	- €	- €	- €
I13010299	Investitionen unterhalb der We	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
I13020199	Ausz.f.d.Erwerb v. Anlagev.	1.800,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
I13020199	Investitionen unterhalb der We	8.000,00 €	- €	- €	- €
I13020199	Investitionen unterhalb der We	45.400,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €

Verbindlichkeitspiegel gemäß NKF/Nordrhein-Westfalen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjah- res 31.12.2011	Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für In- vestitionen	27.360.174,85 €	28.610.174,85 €	28.997.674,85 €
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	27.360.174,85 €	28.610.174,85 €	28.997.674,85 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.326.380,49 €	28.610.174,85 €	28.997.674,85 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	33.794,36 €		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	4.000.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	4.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.171.432,08 €		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistun- gen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.268.123,95 €		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	33.799.730,88 €	32.110.174,85 €	32.997.674,85 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a. *)	736.845,86 €	805.645,86 €	805.645,86 €

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

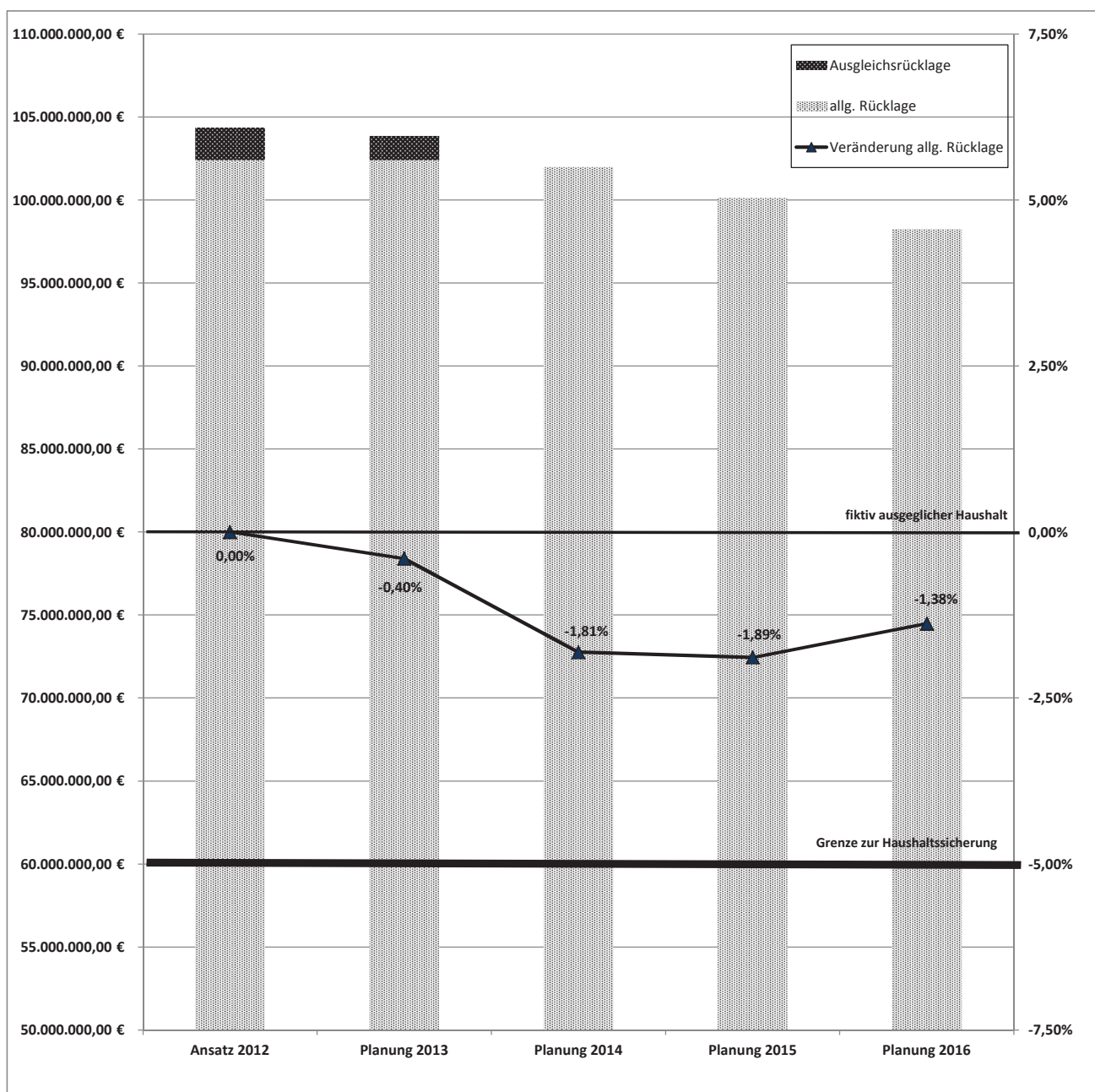
	Ansatz 2012 gem. HH 2012	Planung 2013 gem. HH-Entwurf 2013	Planung 2014 gem. HH-Entwurf 2013	Planung 2015 gem. HH-Entwurf 2013	Planung 2016 gem. HH-Entwurf 2013
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	- 515.396,00 €	- 1.874.460,00 €	- 1.850.369,00 €	- 1.892.774,00 €	- 1.359.505,00 €

1. Abdeckung durch Ausgleichsrücklage

Anfangbestand zum 01.01.	1.979.775,65 €	1.464.379,65 €	- €	- €	- €
Inanspruchnahme	- 515.396,00 €	- 1.464.379,65 €	- €	- €	- €
Schlussbestand zum 31.12.	1.464.379,65 €	- €	- €	- €	- €

2. Abdeckung durch allg. Rücklage

Anfangbestand zum 01.01.	102.395.333,36 €	102.395.333,36 €	101.985.253,01 €	100.134.884,01 €	98.242.110,01 €
Inanspruchnahme in €	- €	- 410.080,35 €	- 1.850.369,00 €	- 1.892.774,00 €	- 1.359.505,00 €
Inanspruchnahme in %	0,00%	-0,40%	-1,81%	-1,89%	-1,38%
Schlussbestand zum 31.12.	102.395.333,36 €	101.985.253,01 €	100.134.884,01 €	98.242.110,01 €	96.882.605,01 €



Gesamtergebnisplan

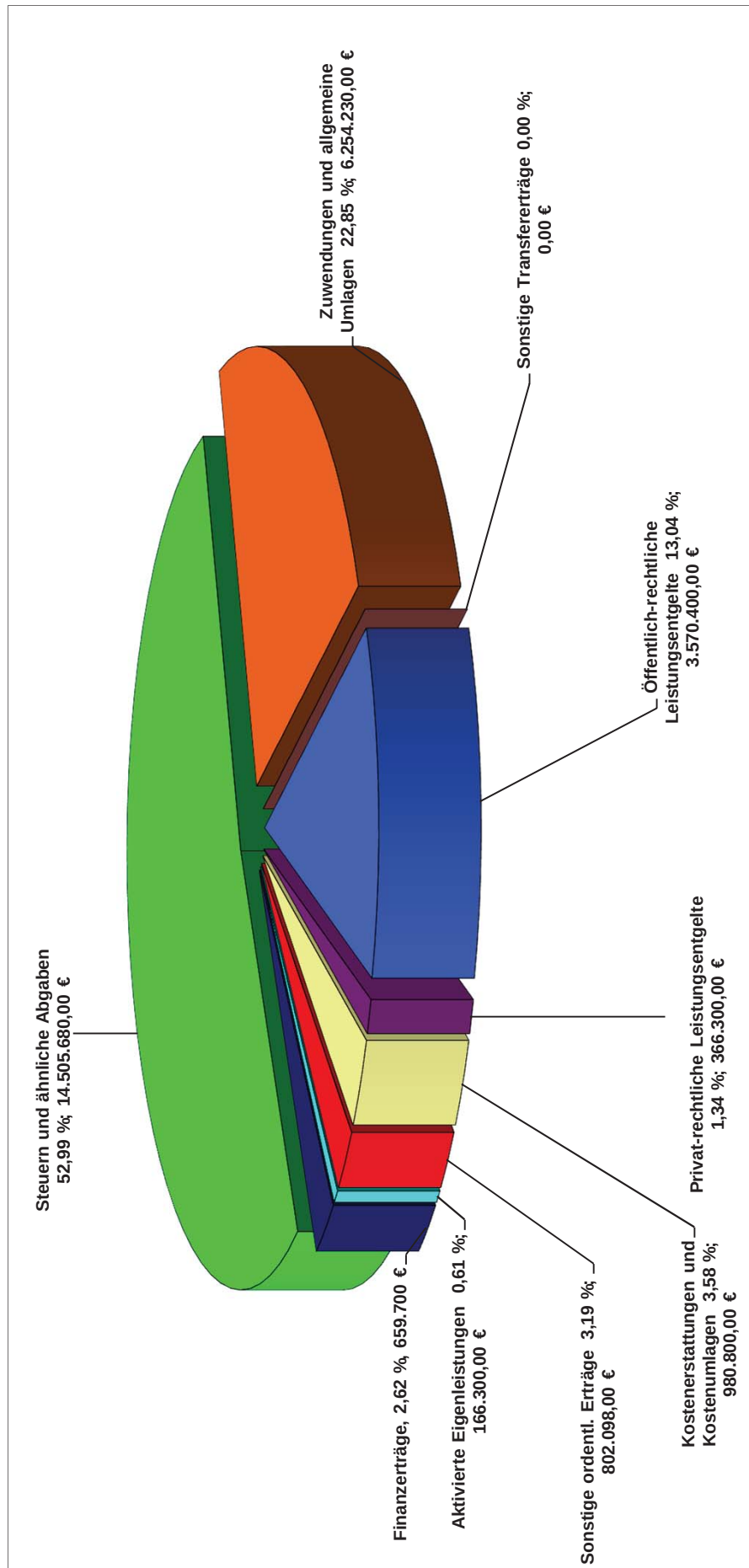
ERGEBNISPLAN Jahr 2013**Kommune Gesamt: 480**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	12.719.004,46	13.294.774	14.505.680	14.857.748	15.189.711	15.524.727
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.170.562,61	5.982.890	6.254.230	6.364.180	6.500.451	6.624.320
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.288.440,84	3.497.950	3.570.400	3.464.900	3.484.900	3.514.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	393.763,39	354.900	366.300	366.300	366.300	366.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612.209,92	1.477.162	980.800	967.700	950.600	953.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.262.615,13	743.950	741.300	732.900	732.900	732.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	152.422,06	87.700	166.300	126.000	71.900	73.300
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.599.018,41	25.439.326	26.585.010	26.879.728	27.296.762	27.789.447
11 Personalaufwendungen	-4.965.161,60	-4.682.144	-4.551.450	-4.620.379	-4.691.386	-4.785.214
12 Versorgungsaufwendungen	-551.545,62	-340.833	-439.641	-448.434	-457.403	-466.551
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.130.658,26	-4.995.925	-5.150.000	-5.129.400	-4.883.200	-4.790.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.906.730,82	-3.026.909	-3.030.525	-3.001.491	-3.299.035	-2.926.545
15 Transferaufwendungen	-9.269.431,22	-10.132.879	-10.489.447	-10.820.968	-11.177.731	-11.496.880
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.410.824,14	-4.419.582	-4.583.440	-4.519.194	-4.521.210	-4.557.091
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.234.351,66	-27.598.272	-28.244.503	-28.539.866	-29.029.965	-29.022.381
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.635.333,25	-2.158.946	-1.659.493	-1.660.138	-1.733.203	-1.232.934
19 Finanzerträge	1.218.580,93	2.745.200	788.950	788.950	788.950	788.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.081.659,92	-1.101.650	-1.003.917	-979.181	-948.521	-915.521
21 FINANZERGEBNIS	136.921,01	1.643.550	-214.967	-190.231	-159.571	-126.571
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.498.412,24	-515.396	-1.874.460	-1.850.369	-1.892.774	-1.359.505
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	-1.498.412,24	-515.396	-1.874.460	-1.850.369	-1.892.774	-1.359.505

ERGEBNISPLAN 2013

Ertragsstruktur 2013

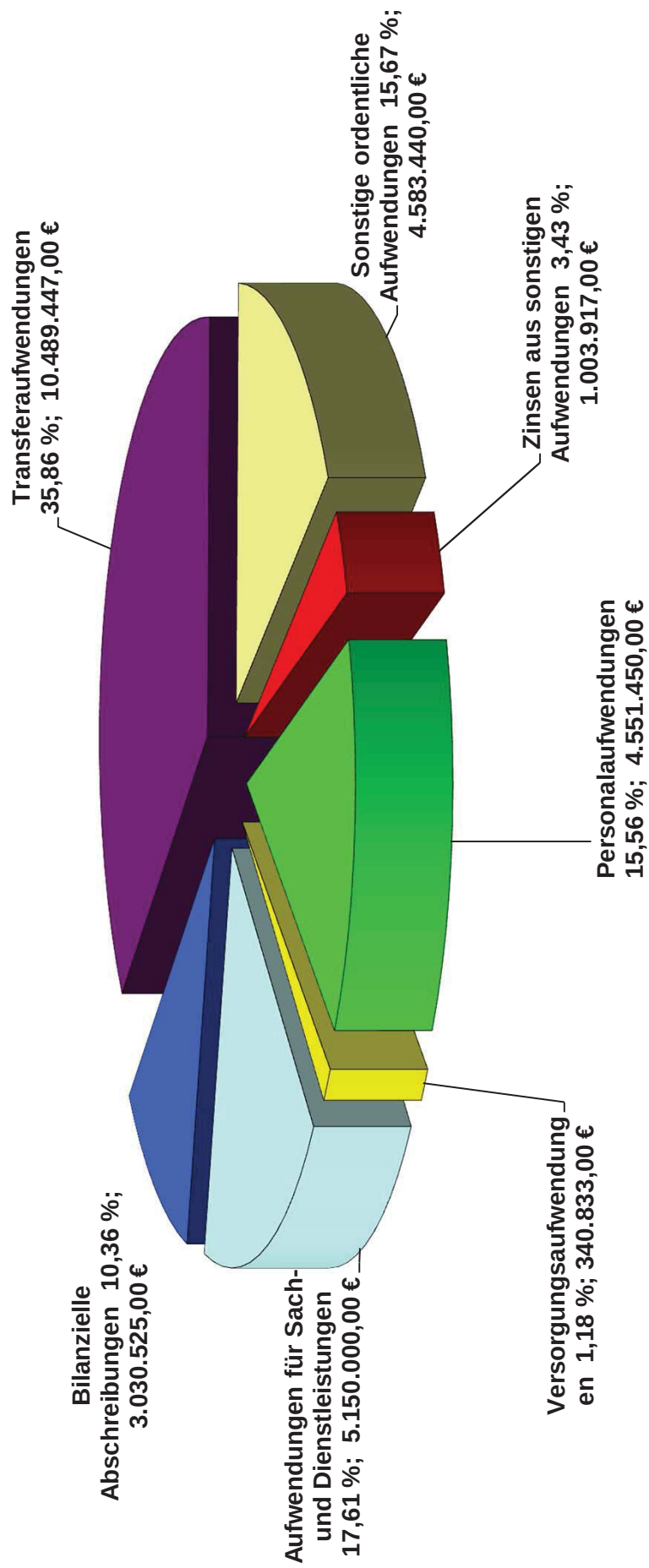
Erträge: 27.373.960,00 €



ERGEBNISPLAN 2013

Aufwandsstruktur 2013

Aufwendungen: 29.248.420,00 €



Gesamtfinanzplan

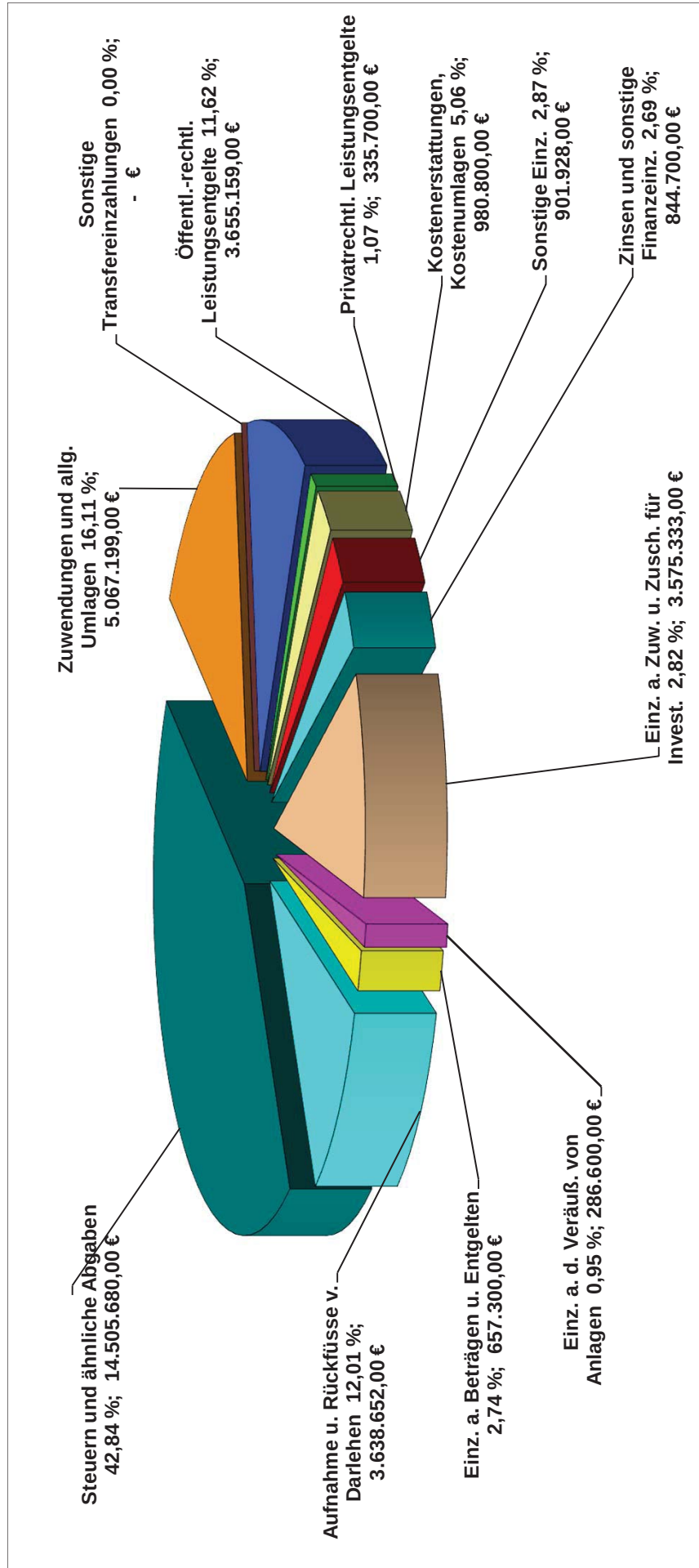
FINANZPLAN Jahr 2013**Kommune Gesamt: 480**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.633.830,50	13.294.774	14.505.680	14.857.748	15.189.711	15.524.727
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.749.273,66	4.595.854	4.846.258	4.973.689	5.125.005	5.287.375
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.093.416,45	3.537.950	3.610.400	3.504.900	3.524.900	3.554.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.349,29	359.700	371.100	371.100	371.100	371.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.520.287,78	1.477.162	980.800	967.700	950.600	953.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.096.918,49	928.361	923.981	916.281	916.281	916.281
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.453.510,05	2.864.200	1.021.950	1.017.950	1.028.950	1.029.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.981.586,22	27.058.001	26.260.169	26.609.368	27.106.547	27.637.333
10 Personalauszahlungen	-4.645.710,91	-4.656.195	-4.520.309	-4.588.615	-4.658.988	-4.752.164
11 Versorgungsauszahlungen	-512.836,62	-290.673	-385.632	-393.345	-401.212	-409.236
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.520.746,30	-5.087.367	-5.216.500	-5.169.400	-4.923.200	-4.830.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.088.468,97	-1.101.650	-993.917	-964.181	-928.521	-890.521
14 Transferauszahlungen	-9.389.697,21	-10.132.879	-10.489.447	-10.820.968	-11.177.731	-11.496.880
15 Sonstige Auszahlungen	-4.269.704,46	-5.213.444	-5.096.360	-4.978.451	-4.992.725	-5.032.427
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.427.164,47	-26.482.208	-26.702.165	-26.914.960	-27.082.377	-27.411.328
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-445.578,25	575.793	-441.996	-305.592	24.170	226.005
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.176.089,00	880.360	3.575.333	3.500.883	1.211.333	1.151.333
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	245.250,19	394.000	370.000	275.000	260.000	295.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	367.569,36	827.200	657.300	541.800	274.000	312.500
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.877.328,55	2.101.560	4.602.633	4.317.683	1.745.333	1.758.833
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-61.330,85	-82.500	-75.000	-55.000	-20.000	-20.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.111.766,48	-1.511.490	-4.346.900	-4.290.000	-908.000	-1.127.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.476.950,90	-1.856.930	-566.000	-314.500	-815.600	-611.000
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	-3.650.048,23	-3.450.920	-4.987.900	-4.659.500	-1.743.600	-1.758.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.772.719,68	-1.349.360	-385.267	-341.817	1.733	333
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.218.297,93	-773.567	-827.263	-647.409	25.903	226.338
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	9.920.892,81	3.624.130	3.638.652	2.335.002	2.731.283	3.749.247
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-9.832.119,47	-2.374.130	-3.251.152	-1.983.952	-2.731.283	-3.749.247
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	88.773,34	1.250.000	387.500	351.050	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.129.524,59	476.433	-439.763	-296.359	25.903	226.338
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.504.005,95	1.374.481	1.850.914	1.411.151	1.114.792	1.140.695
38 LIQUIDE MITTEL	1.374.481,36	1.850.914	1.411.151	1.114.792	1.140.695	1.367.033

FINANZPLAN 2013

Einzahlungsstruktur 2013

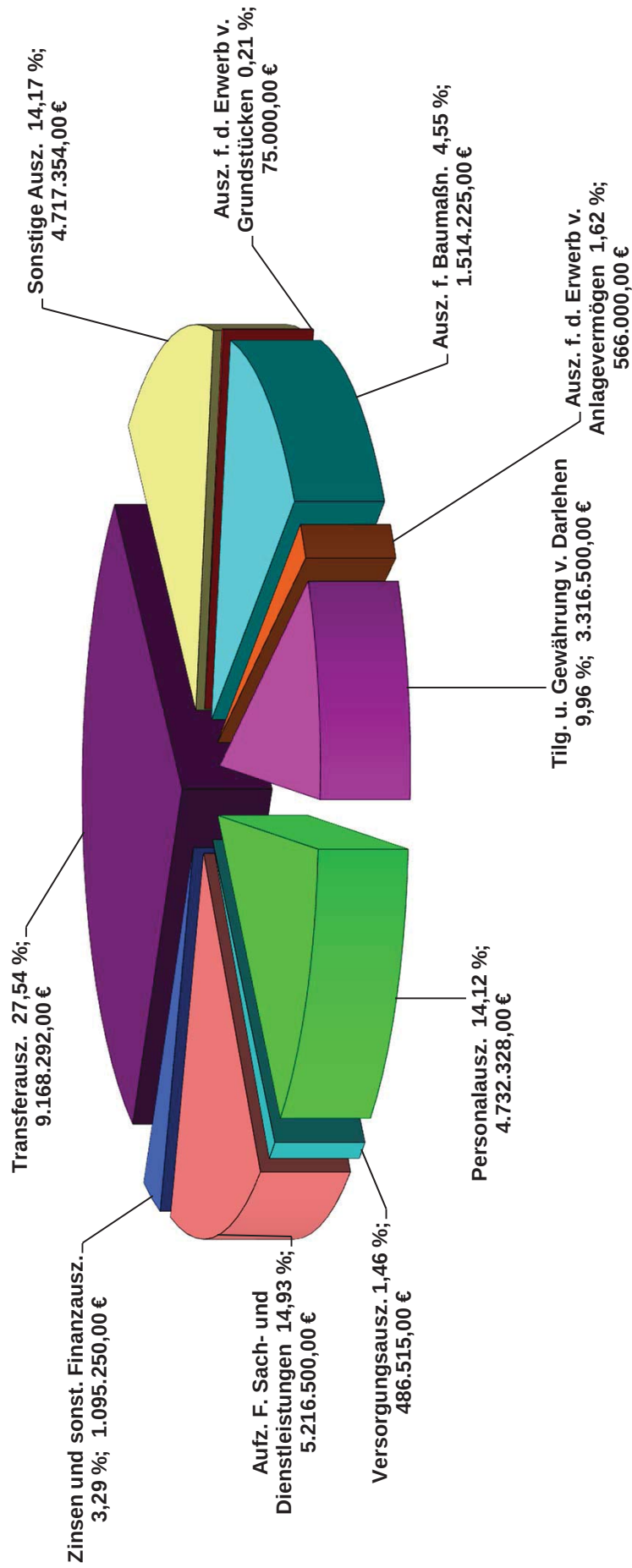
Einzahlungen: **34.501.454,00 €**



FINANZPLAN 2013

Auszahlungsstruktur 2013

Auszahlungen: 34.941.217,00 €



Produkthaushalt nach Produktbereichen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.215,00	515.207	546.537	510.674	502.947	489.880
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.577,93	20.050	18.100	18.100	18.100	18.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	304.686,71	267.300	274.300	274.300	274.300	274.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.498,89	228.612	249.100	251.500	253.900	256.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	451.075,38	67.850	65.300	56.900	56.900	56.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	80.864,26	17.100	97.200	55.500	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.691.918,17	1.116.119	1.250.537	1.166.974	1.106.147	1.095.480
11 Personalaufwendungen	-2.432.935,95	-2.250.036	-2.437.503	-2.475.951	-2.504.070	-2.554.152
12 Versorgungsaufwendungen	-317.694,77	-254.437	-329.361	-335.949	-342.668	-349.521
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.334.398,09	-2.135.630	-2.361.400	-2.345.200	-2.091.600	-1.995.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-943.323,62	-1.056.257	-1.059.223	-1.040.104	-1.345.968	-999.891
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.171.708,11	-940.390	-899.440	-869.340	-863.340	-877.340
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.200.060,54	-6.636.750	-7.087.628	-7.067.244	-7.148.346	-6.776.804
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.508.142,37	-5.520.631	-5.837.091	-5.900.270	-6.042.199	-5.681.324
19 Finanzerträge	409.778,95	375.200	368.950	368.950	368.950	368.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.004.807,23	-1.091.650	-993.917	-969.181	-938.521	-905.521
21 FINANZERGEBNIS	-595.028,28	-716.450	-624.967	-600.231	-569.571	-536.571
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.103.170,65	-6.237.081	-6.462.058	-6.500.501	-6.611.770	-6.217.895
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	-6.103.170,65	-6.237.081	-6.462.058	-6.500.501	-6.611.770	-6.217.895
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	72.049,17	220.887	208.349	96.743	90.543	84.053
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.031.121,48	-6.016.194	-6.253.709	-6.403.758	-6.521.227	-6.133.842

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.600,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	25.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	27.420,21	20.050	18.100	18.100	18.100	18.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.085,76	272.100	279.100	279.100	279.100	279.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.742,56	228.612	249.100	251.500	253.900	256.300
7 Sonstige Einzahlungen	213.152,18	72.850	70.300	61.900	61.900	61.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	624.705,21	578.200	601.950	597.950	608.950	609.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.480.705,92	1.201.812	1.243.550	1.208.550	1.221.950	1.225.350
10 Personalauszahlungen	-2.123.389,69	-2.224.087	-2.406.362	-2.444.188	-2.471.671	-2.521.105
11 Versorgungsauszahlungen	-278.985,77	-204.277	-275.352	-280.859	-286.477	-292.206
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.590.939,23	-2.180.572	-2.401.400	-2.385.200	-2.131.600	-2.035.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.011.646,28	-1.091.650	-983.917	-954.181	-918.521	-880.521
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
15 Sonstige Auszahlungen	-1.074.932,98	-988.890	-946.040	-916.040	-909.940	-923.940
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.079.893,95	-6.689.476	-7.013.772	-6.981.168	-6.718.909	-6.653.672
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.599.188,03	-5.487.664	-5.770.222	-5.772.618	-5.496.959	-5.428.322
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	249.548,00	0	2.167.500	1.382.950	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	223.648,10	355.000	285.000	260.000	260.000	260.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	40.037,58	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	513.233,68	355.000	2.452.500	1.642.950	260.000	260.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.755,43	-45.000	-60.000	-45.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-234.387,28	-143.240	-2.555.000	-1.734.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.215.111,97	-1.428.000	-125.500	-140.000	-485.000	-375.000
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	-2.451.254,68	-1.616.240	-2.740.500	-1.919.000	-500.000	-390.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.938.021,00	-1.261.240	-288.000	-276.050	-240.000	-130.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.537.209,03	-6.748.904	-6.058.222	-6.048.668	-5.736.959	-5.558.322
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	9.920.892,81	3.624.130	3.638.652	2.335.002	2.731.283	3.749.247
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-9.236.507,73	-2.374.130	-3.251.152	-1.983.952	-2.731.283	-3.749.247
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	684.385,08	1.250.000	387.500	351.050	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.852.823,95	-5.498.904	-5.670.722	-5.697.618	-5.736.959	-5.558.322
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-6.852.823,95	-5.498.904	-5.670.722	-5.697.618	-5.736.959	-5.558.322

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.308,00	142.191	123.754	123.233	119.466	94.933
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	271.264,61	310.600	340.000	340.000	340.000	340.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	500,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.315,09	3.400	10.200	20.700	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.229,43	55.600	55.500	55.500	55.500	55.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	461.617,13	511.891	529.454	539.433	516.166	491.633
11 Personalaufwendungen	-341.896,27	-305.585	-313.532	-319.803	-326.199	-332.723
12 Versorgungsaufwendungen	-47.103,18	-23.894	-30.216	-30.820	-31.437	-32.065
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.072,07	-127.400	-128.700	-124.700	-124.700	-124.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-124.888,00	-124.765	-109.094	-107.507	-103.147	-78.101
15 Transferaufwendungen	-22.019,25	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.837,11	-164.200	-173.800	-189.800	-173.500	-156.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-814.815,88	-770.345	-779.842	-797.130	-783.482	-748.889
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-353.198,75	-258.454	-250.388	-257.697	-267.316	-257.256
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-353.198,75	-258.454	-250.388	-257.697	-267.316	-257.256
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	-353.198,75	-258.454	-250.388	-257.697	-267.316	-257.256
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.506,53	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-350.692,22	-258.454	-250.388	-257.697	-267.316	-257.256

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	277.124,82	310.600	340.000	340.000	340.000	340.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.242,08	3.400	10.200	20.700	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	47.771,72	60.730	60.700	60.700	60.700	60.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.638,62	394.830	430.900	441.400	421.900	421.900
10 Personalauszahlungen	-337.413,10	-305.585	-313.532	-319.803	-326.199	-332.723
11 Versorgungsauszahlungen	-47.103,18	-23.894	-30.216	-30.820	-31.437	-32.065
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-114.487,50	-127.400	-128.700	-124.700	-124.700	-124.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-22.019,25	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15 Sonstige Auszahlungen	-164.503,99	-164.200	-173.800	-189.800	-173.500	-156.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.527,02	-645.580	-670.748	-689.623	-680.335	-670.788
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-327.888,40	-250.750	-239.848	-248.223	-258.435	-248.888
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	70.600,29	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	70.600,29	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	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-163.035,73	-184.300	-257.000	-105.600	-261.700	-167.100
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	-163.035,73	-184.300	-257.000	-105.600	-261.700	-167.100
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-92.435,44	-113.300	-186.000	-34.600	-190.700	-96.100
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-420.323,84	-364.050	-425.848	-282.823	-449.135	-344.988
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	-420.323,84	-364.050	-425.848	-282.823	-449.135	-344.988
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-420.323,84	-364.050	-425.848	-282.823	-449.135	-344.988

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.866,88	484.862	496.845	467.925	458.130	452.243
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.	75.736,01	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.392,43	89.000	90.500	64.500	64.500	64.500
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	630.995,32	648.862	672.345	617.425	607.630	601.743
11 Personalaufwendungen	-406.181,10	-418.395	-405.049	-413.150	-421.413	-429.841
12 Versorgungsaufwendungen	-2.410,50	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-501.952,78	-656.770	-731.100	-731.100	-731.100	-731.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.336,58	-13.851	-16.708	-15.118	-14.190	-13.301
15 Transferaufwendungen	-383.370,59	-434.805	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.061,38	-129.016	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.423.312,93	-1.652.837	-1.711.257	-1.717.768	-1.725.103	-1.732.642
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-792.317,61	-1.003.975	-1.038.912	-1.100.343	-1.117.473	-1.130.899
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-792.317,61	-1.003.975	-1.038.912	-1.100.343	-1.117.473	-1.130.899
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	-792.317,61	-1.003.975	-1.038.912	-1.100.343	-1.117.473	-1.130.899
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	-792.317,61	-1.003.975	-1.038.912	-1.100.343	-1.117.473	-1.130.899

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.681,00	474.804	488.668	461.000	452.000	447.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.121,54	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.401,39	89.000	90.500	64.500	64.500	64.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.323,57	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.527,50	638.804	664.168	610.500	601.500	596.500
10 Personalauszahlungen	-406.034,45	-418.395	-405.049	-413.150	-421.413	-429.841
11 Versorgungsauszahlungen	-2.410,50	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-504.543,43	-656.770	-731.100	-731.100	-731.100	-731.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-413.124,00	-434.805	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
15 Sonstige Auszahlungen	-112.056,98	-129.016	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.438.169,36	-1.638.986	-1.694.549	-1.702.650	-1.710.913	-1.719.341
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-812.641,86	-1.000.182	-1.030.381	-1.092.150	-1.109.413	-1.122.841
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.156,88	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	1.156,88	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	-48.108,13	-30.480	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-48.108,13	-30.480	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46.951,25	-30.480	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-859.593,11	-1.030.662	-1.060.381	-1.122.150	-1.139.413	-1.152.841
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	-859.593,11	-1.030.662	-1.060.381	-1.122.150	-1.139.413	-1.152.841
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-859.593,11	-1.030.662	-1.060.381	-1.122.150	-1.139.413	-1.152.841

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-11.859,05	-732	-743	-758	-773	-789
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-159	-203	-207	-211	-216
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.043,46	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-38.194,47	-41.616	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.248,98	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.248,98	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.248,98	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
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	-52.248,98	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
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	-52.248,98	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-10.991,03	-732	-743	-758	-773	-789
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-159	-203	-207	-211	-216
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.043,46	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-39.704,47	-41.616	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	-152,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.890,96	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.890,96	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
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	-52.890,96	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
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	-52.890,96	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-52.890,96	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	341.000,00	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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.	4.871,03	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.044,91	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	381.915,94	392.100	372.100	372.100	372.100	372.100
11 Personalaufwendungen	-394.526,89	-391.416	-387.123	-394.866	-402.763	-410.818
12 Versorgungsaufwendungen	-23.425,77	-14.189	-17.916	-18.274	-18.640	-19.012
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	-371.682,38	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.271,82	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-791.906,86	-757.905	-757.339	-765.440	-773.703	-782.131
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-409.990,92	-365.805	-385.239	-393.340	-401.603	-410.031
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-409.990,92	-365.805	-385.239	-393.340	-401.603	-410.031
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	-409.990,92	-365.805	-385.239	-393.340	-401.603	-410.031
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	-409.990,92	-365.805	-385.239	-393.340	-401.603	-410.031

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	341.000,00	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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	4.871,03	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.396,12	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
7 Sonstige Einzahlungen	77.619,18	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.886,33	392.100	372.100	372.100	372.100	372.100
10 Personalauszahlungen	-393.155,04	-391.416	-387.123	-394.866	-402.763	-410.818
11 Versorgungsauszahlungen	-23.425,77	-14.189	-17.916	-18.274	-18.640	-19.012
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	-367.155,96	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15 Sonstige Auszahlungen	-47.654,82	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.391,59	-757.905	-757.339	-765.440	-773.703	-782.131
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-371.505,26	-365.805	-385.239	-393.340	-401.603	-410.031
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	-371.505,26	-365.805	-385.239	-393.340	-401.603	-410.031
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	-371.505,26	-365.805	-385.239	-393.340	-401.603	-410.031
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-371.505,26	-365.805	-385.239	-393.340	-401.603	-410.031

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.207,50	9.380	6.497	1.854	1.237	1.236
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	188.759,07	168.000	185.500	185.500	185.500	185.500
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	201.966,57	177.380	191.997	187.354	186.737	186.736
11 Personalaufwendungen	-227.856,21	-226.209	-241.971	-246.811	-251.747	-256.782
12 Versorgungsaufwendungen	-588,01	-4.235	-5.347	-5.454	-5.564	-5.675
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.987,62	-21.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.494,78	-10.481	-9.013	-4.131	-3.512	-3.511
15 Transferaufwendungen	-125.966,65	-128.000	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.808,09	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-388.701,36	-395.725	-408.832	-408.896	-413.322	-418.467
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-186.734,79	-218.345	-216.835	-221.542	-226.585	-231.731
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-186.734,79	-218.345	-216.835	-221.542	-226.585	-231.731
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	-186.734,79	-218.345	-216.835	-221.542	-226.585	-231.731
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	-186.734,79	-218.345	-216.835	-221.542	-226.585	-231.731

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472,50	690	400	400	400	400
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	188.759,07	168.000	185.500	185.500	185.500	185.500
7 Sonstige Einzahlungen	-1.288,32	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.943,25	168.690	185.900	185.900	185.900	185.900
10 Personalauszahlungen	-227.611,49	-226.209	-241.971	-246.811	-251.747	-256.782
11 Versorgungsauszahlungen	-588,01	-4.235	-5.347	-5.454	-5.564	-5.675
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.987,62	-21.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-125.966,65	-128.000	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
15 Sonstige Auszahlungen	-4.775,29	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.929,06	-385.244	-399.819	-404.765	-409.810	-414.956
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-185.985,81	-216.554	-213.919	-218.865	-223.910	-229.056
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	-678,39	-10.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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	-678,39	-10.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-678,39	-10.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-186.664,20	-226.904	-224.319	-229.265	-234.310	-239.456
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	-186.664,20	-226.904	-224.319	-229.265	-234.310	-239.456
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-186.664,20	-226.904	-224.319	-229.265	-234.310	-239.456

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.023,00	6.108	6.005	5.814	3.680	3.680
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.507,48	5.000	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.000	22.500	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	24.530,48	133.108	28.505	28.314	26.180	26.180
11 Personalaufwendungen	-180.415,58	-75.131	-14.365	-2.854	-2.911	-2.970
12 Versorgungsaufwendungen	-2.675,10	-159	-203	-207	-211	-216
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.335,31	-22.910	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.406,00	-6.493	-6.388	-6.197	-4.063	-4.063
15 Transferaufwendungen	-63.980,77	-131.710	-120.300	-120.300	-114.700	-114.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.926,77	-536.030	-652.700	-665.754	-679.070	-692.651
17 Ordentliche Aufwendungen	-267.739,53	-772.433	-823.156	-824.513	-830.156	-843.799
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-243.209,05	-639.325	-794.651	-796.199	-803.976	-817.619
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-243.209,05	-639.325	-794.651	-796.199	-803.976	-817.619
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	-243.209,05	-639.325	-794.651	-796.199	-803.976	-817.619
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	-243.209,05	-639.325	-794.651	-796.199	-803.976	-817.619

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	18.362,81	5.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	122.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.285,39	350	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.648,20	127.350	22.500	22.500	22.500	22.500
10 Personalauszahlungen	-179.207,71	-75.131	-14.365	-2.854	-2.911	-2.970
11 Versorgungsauszahlungen	-2.675,10	-159	-203	-207	-211	-216
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.335,31	-22.910	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-63.980,77	-131.710	-120.300	-120.300	-114.700	-114.700
15 Sonstige Auszahlungen	-9.804,26	-536.230	-652.700	-665.754	-679.070	-692.651
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.003,15	-766.140	-816.768	-818.316	-826.093	-839.736
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-243.354,95	-638.790	-794.268	-795.816	-803.593	-817.236
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-30.000	-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	-30.000	-30.000	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	-30.000	-30.000	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-243.354,95	-668.790	-824.268	-795.816	-803.593	-817.236
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	-243.354,95	-668.790	-824.268	-795.816	-803.593	-817.236
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-243.354,95	-668.790	-824.268	-795.816	-803.593	-817.236

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	800	800	800	800
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	17.359,12	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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	18.760,12	5.051	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-68.356,78	-115.971	-116.599	-118.931	-121.310	-123.736
12 Versorgungsaufwendungen	-15.694,19	-14.645	-18.516	-18.886	-19.264	-19.649
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-877,76	-817	-1.553	-1.552	-1.552	-1.552
15 Transferaufwendungen	-3.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.729,55	-61.500	-103.000	-69.500	-60.500	-55.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-144.258,28	-206.434	-244.168	-213.370	-207.126	-204.938
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.498,16	-201.383	-239.168	-208.370	-202.126	-199.938
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-125.498,16	-201.383	-239.168	-208.370	-202.126	-199.938
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	-125.498,16	-201.383	-239.168	-208.370	-202.126	-199.938
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	-125.498,16	-201.383	-239.168	-208.370	-202.126	-199.938

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.190,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.728,05	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige Einzahlungen	600,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.518,05	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
10 Personalauszahlungen	-67.605,77	-115.971	-116.599	-118.931	-121.310	-123.736
11 Versorgungsauszahlungen	-15.694,19	-14.645	-18.516	-18.886	-19.264	-19.649
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-55.719,55	-61.500	-103.000	-69.500	-60.500	-55.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.619,51	-205.617	-242.615	-211.818	-205.574	-203.386
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.101,46	-201.367	-238.415	-207.618	-201.374	-199.186
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	26.150	345.500	1.113.600	207.000	147.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	21.602,09	39.000	85.000	15.000	0	35.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	18.843,91	25.000	40.000	30.000	30.000	22.500
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	40.446,00	90.150	470.500	1.158.600	237.000	204.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-35.000	-10.000	-5.000	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-23.600,00	-25.000	-560.000	-1.588.000	-365.000	-299.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.103,76	-3.500	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	-31.703,76	-63.500	-570.000	-1.593.000	-365.000	-299.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.742,24	26.650	-99.500	-434.400	-128.000	-95.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-120.359,22	-174.717	-337.915	-642.018	-329.374	-294.186
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	-120.359,22	-174.717	-337.915	-642.018	-329.374	-294.186
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-120.359,22	-174.717	-337.915	-642.018	-329.374	-294.186

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.150,00	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	1.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-69.863,47	-67.597	-68.679	-70.052	-71.454	-72.883
12 Versorgungsaufwendungen	-24.365,72	-13.234	-17.825	-18.181	-18.545	-18.916
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-94.229,19	-84.831	-90.504	-92.234	-93.998	-95.798
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.079,19	-81.831	-87.504	-89.234	-90.998	-92.798
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.079,19	-81.831	-87.504	-89.234	-90.998	-92.798
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	-93.079,19	-81.831	-87.504	-89.234	-90.998	-92.798
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	-93.079,19	-81.831	-87.504	-89.234	-90.998	-92.798

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	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	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-67.797,78	-67.597	-68.679	-70.052	-71.454	-72.883
11 Versorgungsauszahlungen	-24.365,72	-13.234	-17.825	-18.181	-18.545	-18.916
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.163,50	-84.831	-90.504	-92.234	-93.998	-95.798
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.913,50	-81.831	-87.504	-89.234	-90.998	-92.798
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	-88.913,50	-81.831	-87.504	-89.234	-90.998	-92.798
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	-88.913,50	-81.831	-87.504	-89.234	-90.998	-92.798
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-88.913,50	-81.831	-87.504	-89.234	-90.998	-92.798

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	1.199.321,32	1.200.300	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	30.062,44	20.091	700	700	700	700
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.463,95	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	1.232.847,71	1.220.391	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
11 Personalaufwendungen	-18.974,19	-19.575	-20.343	-20.750	-21.165	-21.588
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.588	-2.005	-2.045	-2.086	-2.128
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.201.074,54	-1.201.661	-1.174.800	-1.175.200	-1.175.600	-1.175.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203,92	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.222.252,65	-1.225.224	-1.199.548	-1.200.395	-1.201.251	-1.202.016
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.595,06	-4.833	1.452	605	-251	-1.016
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.595,06	-4.833	1.452	605	-251	-1.016
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	10.595,06	-4.833	1.452	605	-251	-1.016
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.975,69	-21.737	-20.552	-20.105	-19.649	-19.184
29 ERGEBNIS	-22.380,63	-26.570	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.205.215,03	1.200.300	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	30.062,44	20.091	700	700	700	700
7 Sonstige Einzahlungen	16.954,44	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.252.231,91	1.220.391	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
10 Personalauszahlungen	-19.119,19	-19.575	-20.343	-20.750	-21.165	-21.588
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.588	-2.005	-2.045	-2.086	-2.128
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.197.543,80	-1.201.661	-1.174.800	-1.175.200	-1.175.600	-1.175.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.208,37	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.235.871,36	-1.225.224	-1.199.548	-1.200.395	-1.201.251	-1.202.016
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	16.360,55	-4.833	1.452	605	-251	-1.016
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	16.360,55	-4.833	1.452	605	-251	-1.016
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	16.360,55	-4.833	1.452	605	-251	-1.016
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	16.360,55	-4.833	1.452	605	-251	-1.016

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.804,74	747.491	753.179	753.168	753.166	753.154
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	316.235,23	422.000	422.000	316.500	316.500	316.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	560,00	6.000	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.311,21	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	71.557,80	70.600	69.100	70.500	71.900	73.300
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.168.468,98	1.262.591	1.261.279	1.157.168	1.158.566	1.159.954
11 Personalaufwendungen	-153.021,58	-121.827	-127.661	-130.215	-132.819	-135.475
12 Versorgungsaufwendungen	-25.815,06	-6.705	-8.467	-8.636	-8.809	-8.985
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-475.508,47	-461.500	-472.500	-472.000	-479.000	-482.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.791.416,28	-1.803.016	-1.804.238	-1.802.601	-1.802.589	-1.802.114
15 Transferaufwendungen	-23.065,00	-28.800	-26.700	-27.500	-28.300	-29.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766.833,68	-766.000	-786.000	-776.300	-776.300	-776.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.235.660,07	-3.187.848	-3.225.566	-3.217.252	-3.227.817	-3.233.974
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.067.191,09	-1.925.257	-1.964.287	-2.060.084	-2.069.251	-2.074.020
19 Finanzerträge	7,57	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	7,57	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.067.183,52	-1.925.257	-1.964.287	-2.060.084	-2.069.251	-2.074.020
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	-2.067.183,52	-1.925.257	-1.964.287	-2.060.084	-2.069.251	-2.074.020
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.787,46	-142.137	-132.176	-21.180	-15.674	-10.157
29 ERGEBNIS	-2.069.970,98	-2.067.394	-2.096.464	-2.081.264	-2.084.925	-2.084.177

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	321.507,10	422.000	422.000	316.500	316.500	316.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	6.000	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.275,21	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	14.000,00	-84.000	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.342,31	360.500	439.000	333.500	333.500	333.500
10 Personalauszahlungen	-150.573,54	-121.827	-127.661	-130.215	-132.819	-135.475
11 Versorgungsauszahlungen	-25.815,06	-6.705	-8.467	-8.636	-8.809	-8.985
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-586.118,90	-461.500	-472.500	-472.000	-479.000	-482.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-24.976,00	-28.800	-26.700	-27.500	-28.300	-29.100
15 Sonstige Auszahlungen	-737.861,10	-788.500	-786.000	-776.300	-776.300	-776.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.525.344,60	-1.407.332	-1.421.328	-1.414.651	-1.425.228	-1.431.860
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.169.002,29	-1.046.832	-982.328	-1.081.151	-1.091.728	-1.098.360
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	18.454,01	-45.000	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	308.687,87	802.200	617.300	511.800	244.000	290.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	327.141,88	757.200	617.300	511.800	244.000	290.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-2.500	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-845.874,00	-1.322.000	-1.018.500	-959.000	-534.000	-819.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-24.515,23	-104.000	-35.000	-20.000	-20.000	-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	-870.389,23	-1.428.500	-1.053.500	-979.000	-554.000	-839.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-543.247,35	-671.300	-436.200	-467.200	-310.000	-549.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.712.249,64	-1.718.132	-1.418.528	-1.548.351	-1.401.728	-1.647.360
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	-1.712.249,64	-1.718.132	-1.418.528	-1.548.351	-1.401.728	-1.647.360
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.712.249,64	-1.718.132	-1.418.528	-1.548.351	-1.401.728	-1.647.360

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.045,38	88.640	86.623	86.623	86.620	86.619
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100.596,59	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.253,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.339,20	54.681	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	312.234,84	288.821	232.123	232.123	232.120	232.119
11 Personalaufwendungen	-311.539,70	-274.797	-311.915	-318.153	-324.516	-331.007
12 Versorgungsaufwendungen	-8.605,06	-529	-668	-682	-695	-709
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-349.792,83	-284.331	-225.800	-225.500	-225.500	-225.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.987,80	-11.229	-24.308	-24.281	-24.014	-24.012
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.257,62	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-686.183,01	-581.087	-572.892	-578.816	-584.926	-591.428
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-373.948,17	-292.266	-340.769	-346.693	-352.806	-359.309
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-373.948,17	-292.266	-340.769	-346.693	-352.806	-359.309
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	-373.948,17	-292.266	-340.769	-346.693	-352.806	-359.309
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.792,55	-57.013	-55.621	-55.457	-55.220	-54.712
29 ERGEBNIS	-412.740,72	-349.279	-396.389	-402.151	-408.026	-414.021

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.052,05	82.150	78.200	78.200	78.200	78.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	112.742,35	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.653,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.901,00	54.681	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	307.349,07	322.331	263.700	263.700	263.700	263.700
10 Personalauszahlungen	-319.115,66	-274.797	-311.915	-318.153	-324.516	-331.007
11 Versorgungsauszahlungen	-8.605,06	-529	-668	-682	-695	-709
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-341.258,15	-330.831	-252.300	-225.500	-225.500	-225.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-24.953,13	-37.150	-68.700	-19.300	-19.300	-19.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.932,00	-648.308	-638.584	-568.635	-575.012	-581.516
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-388.582,93	-325.977	-374.884	-304.935	-311.312	-317.816
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	26.975,42	0	92.000	4.000	4.000	4.000
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	26.975,42	0	92.000	4.000	4.000	4.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-59.575,42	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.905,20	-21.250	-213.400	-9.000	-9.000	-9.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-17.397,69	-96.300	-108.100	-8.500	-8.500	-8.500
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	-84.878,31	-117.550	-326.500	-22.500	-22.500	-22.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-57.902,89	-117.550	-234.500	-18.500	-18.500	-18.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-446.485,82	-443.527	-609.384	-323.435	-329.812	-336.316
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	-446.485,82	-443.527	-609.384	-323.435	-329.812	-336.316
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-446.485,82	-443.527	-609.384	-323.435	-329.812	-336.316

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.695,11	31.520	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.354.916,65	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	27,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.025,46	729.028	360.000	360.000	360.000	360.000
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	2.242.664,22	2.160.548	2.310.000	2.310.000	2.330.000	2.360.000
11 Personalaufwendungen	-281.639,08	-317.682	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-80.758,01	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.493,09	-72.223	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-490.601,00	-497.992	-672.104	-669.140	-714.186	-704.295
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.809.244,15	-1.807.546	-1.830.000	-1.810.000	-1.830.000	-1.860.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.787.735,33	-2.695.443	-2.502.104	-2.479.140	-2.544.186	-2.564.295
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-545.071,11	-534.895	-192.104	-169.140	-214.186	-204.295
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-545.071,11	-534.895	-192.104	-169.140	-214.186	-204.295
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	-545.071,11	-534.895	-192.104	-169.140	-214.186	-204.295
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	-545.071,11	-534.895	-192.104	-169.140	-214.186	-204.295

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.472,11	31.520	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.923,10	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.238,32	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694.311,26	729.028	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	130.459,93	169.250	167.800	168.500	168.500	168.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.107.404,72	2.329.798	2.477.800	2.478.500	2.498.500	2.528.500
10 Personalauszahlungen	-277.245,58	-317.682	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-80.758,01	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-158.488,90	-72.223	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-492.601,00	-497.992	-672.104	-669.140	-714.186	-704.295
15 Sonstige Auszahlungen	-1.643.198,38	-2.183.238	-2.232.820	-2.208.457	-2.240.815	-2.274.636
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.652.291,87	-3.071.135	-2.904.924	-2.877.597	-2.955.001	-2.978.931
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-544.887,15	-741.337	-427.124	-399.097	-456.501	-450.431
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	-544.887,15	-741.337	-427.124	-399.097	-456.501	-450.431
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	-544.887,15	-741.337	-427.124	-399.097	-456.501	-450.431
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-544.887,15	-741.337	-427.124	-399.097	-456.501	-450.431

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	12.378.004,46	12.944.774	13.675.680	14.027.748	14.359.711	14.694.727
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008.596,00	3.954.690	4.231.990	4.412.089	4.572.405	4.739.775
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	75.102,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	768.246,37	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	17.229.948,93	17.519.464	18.527.670	19.059.837	19.552.116	20.054.502
11 Personalaufwendungen	-66.095,75	-97.191	-105.966	-108.085	-110.247	-112.452
12 Versorgungsaufwendungen	-2.410,25	-7.058	-8.912	-9.091	-9.272	-9.458
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	-7.744.951,11	-8.481.956	-8.681.543	-9.015.228	-9.331.745	-9.659.985
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.789,94	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.125.247,05	-8.586.205	-8.796.421	-9.132.404	-9.451.264	-9.781.895
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.104.701,88	8.933.259	9.731.249	9.927.433	10.100.852	10.272.607
19 Finanzerträge	808.794,41	2.370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-76.852,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	731.941,72	2.360.000	410.000	410.000	410.000	410.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.836.643,60	11.293.259	10.141.249	10.337.433	10.510.852	10.682.607
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	9.836.643,60	11.293.259	10.141.249	10.337.433	10.510.852	10.682.607
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	9.836.643,60	11.293.259	10.141.249	10.337.433	10.510.852	10.682.607

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.290.230,50	12.944.774	13.675.680	14.027.748	14.359.711	14.694.727
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008.596,00	3.954.690	4.231.990	4.412.089	4.572.405	4.739.775
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	84.468,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	609.040,40	624.681	624.681	624.681	624.681	624.681
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	814.804,84	2.370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.807.140,34	19.894.145	18.952.351	19.484.518	19.976.797	20.479.183
10 Personalauszahlungen	-66.450,88	-97.191	-105.966	-108.085	-110.248	-112.449
11 Versorgungsauszahlungen	-2.410,25	-7.058	-8.912	-9.091	-9.272	-9.458
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-76.822,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-7.834.569,11	-8.481.956	-8.681.543	-9.015.228	-9.331.745	-9.659.985
15 Sonstige Auszahlungen	-374.883,61	-315.020	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.355.136,54	-8.911.225	-8.806.421	-9.142.404	-9.461.265	-9.791.892
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.452.003,80	10.982.920	10.145.930	10.342.114	10.515.532	10.687.291
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	809.354,40	858.210	929.333	929.333	929.333	929.333
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	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	897.774,40	858.210	929.333	929.333	929.333	929.333
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	897.774,40	858.210	929.333	929.333	929.333	929.333
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	10.349.778,20	11.841.130	11.075.263	11.271.447	11.444.865	11.616.624
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-595.611,74	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-595.611,74	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	9.754.166,46	11.841.130	11.075.263	11.271.447	11.444.865	11.616.624
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.504.005,95	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	13.258.172,41	11.841.130	11.075.263	11.271.447	11.444.865	11.616.624

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne A

Teilfinanzpläne B



Produkthaushalt 2013

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

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Verena Henrichs	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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
001	Anzahl aller Mandatsträger	32	32	32	32	33
002	Anzahl der Sitzungen	24	24	24	33	30
003	Anzahl der Verwaltungsvorlagen	120	140	98	136	108
273	Anzahl der Tagesordnungspunkte	300	350	148	271	247

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
001	Anzahl der Verwaltungsvorlagen / Anzahl der Sitzungen	5,00	5,83	4,08	4,12	3,6
005	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Anzahl der Mandatsträger	3.387,50 €	3.387,50 €	3.342,27 €	3.342,27 €	3.202,96 €
065	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	8,05 €	8,05 €	7,70 €	7,70 €	7,30 €

Summe Jahresarbeitsstunden	1.222,68

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 2013 mit 136.000 € angesetzt worden. Dieser Betrag wurde im Vergleich zum Vorjahr 2012 um 1.000 € verringert, da die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, Ortsvorsteher und sachkundigen Bürger in der Mitte der Wahlperiode (zum 01.05.2012) niedriger war als erwartet. Zu Beginn der neuen Wahlzeit -voraussichtlich ab 01.07.2014- ist mit einer erneuten Erhöhung der Aufwandsentschädigung zu rechnen, s.d. hierfür der Ansatz für die Jahre 2014 bis 2016 entsprechend um 1.000 € auf 137.000 € erhöht wird.

Des Weiteren sind unter der BAB-Zeile 16 die Aufwendungen u.a. für das Ratsinformationssystem „PV Rat“, sowie für allgemeine Ausgaben während der Ratssitzungen und der Ortsvorsteherbesprechungen mit 3.000 € veranschlagt worden. Dieser Betrag wurde im Vergleich zum Vorjahr 2012 um 150,00 € verringert.

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

11,70 € Fraktionszuwendung x 12 Monate x 32 Fraktionsmitglieder = 4.492,80 €, also rund 4.500 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen/OV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	90,00	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	90,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-30.674,45	-38.997	-41.203	-42.028	-42.868	-43.725
12 Versorgungsaufwendungen	-2.675,10	-1.764	-2.228	-2.273	-2.318	-2.364
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	-140.963,49	-144.650	-143.500	-144.500	-144.500	-144.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-174.313,04	-185.412	-186.932	-188.800	-189.686	-190.590
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-174.223,04	-185.412	-186.932	-188.800	-189.686	-190.590
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.223,04	-185.412	-186.932	-188.800	-189.686	-190.590
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	-174.223,04	-185.412	-186.932	-188.800	-189.686	-190.590
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	-174.223,04	-185.412	-186.932	-188.800	-189.686	-190.590

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen/OV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	90,00	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	90,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-30.448,60	-38.997	-41.203	-42.028	-42.868	-43.725
11 Versorgungsauszahlungen	-2.675,10	-1.764	-2.228	-2.273	-2.318	-2.364
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	-140.592,21	-144.650	-143.500	-144.600	-144.500	-144.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.715,91	-185.412	-186.932	-188.900	-189.686	-190.590
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-173.625,91	-185.412	-186.932	-188.900	-189.686	-190.590
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	-173.625,91	-185.412	-186.932	-188.900	-189.686	-190.590
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	-173.625,91	-185.412	-186.932	-188.900	-189.686	-190.590
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-173.625,91	-185.412	-186.932	-188.900	-189.686	-190.590



Produkthaushalt 2013

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

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	9.814,76

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 2013
Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-230.892,41	-328.850	-373.079	-380.541	-388.151	-395.914
12 Versorgungsaufwendungen	-82.179,89	-81.495	-102.989	-105.048	-107.149	-109.292
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	-711,40	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
17 Ordentliche Aufwendungen	-313.783,70	-414.305	-480.028	-489.549	-499.261	-509.167
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-313.783,70	-414.305	-480.028	-489.549	-499.261	-509.167
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-313.783,70	-414.305	-480.028	-489.549	-499.261	-509.167
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	-313.783,70	-414.305	-480.028	-489.549	-499.261	-509.167
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	-313.783,70	-414.305	-480.028	-489.549	-499.261	-509.167

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-227.310,81	-328.850	-373.079	-380.541	-388.151	-395.914
11 Versorgungsauszahlungen	-82.179,89	-81.495	-102.989	-105.048	-107.149	-109.292
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	-711,40	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.202,10	-414.305	-480.028	-489.549	-499.261	-509.167
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-310.202,10	-414.305	-480.028	-489.549	-499.261	-509.167
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	-310.202,10	-414.305	-480.028	-489.549	-499.261	-509.167
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	-310.202,10	-414.305	-480.028	-489.549	-499.261	-509.167
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-310.202,10	-414.305	-480.028	-489.549	-499.261	-509.167



Produkthaushalt 2013

Produkt: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Beatrix Brieden	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	286,03

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 2013
Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-10.896,23	-7.714	-8.647	-8.820	-8.997	-9.177
12 Versorgungsaufwendungen	-4.366,17	-1.764	-1.521	-1.551	-1.582	-1.614
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	-3.280,00	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.542,40	-12.758	-13.448	-13.651	-13.859	-14.070
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.542,40	-12.758	-13.448	-13.651	-13.859	-14.070
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.542,40	-12.758	-13.448	-13.651	-13.859	-14.070
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	-18.542,40	-12.758	-13.448	-13.651	-13.859	-14.070
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	-18.542,40	-12.758	-13.448	-13.651	-13.859	-14.070

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-10.546,89	-7.714	-8.647	-8.820	-8.997	-9.177
11 Versorgungsauszahlungen	-4.366,17	-1.764	-1.521	-1.551	-1.582	-1.614
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	-3.280,00	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.193,06	-12.758	-13.448	-13.651	-13.859	-14.070
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.193,06	-12.758	-13.448	-13.651	-13.859	-14.070
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	-18.193,06	-12.758	-13.448	-13.651	-13.859	-14.070
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	-18.193,06	-12.758	-13.448	-13.651	-13.859	-14.070
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-18.193,06	-12.758	-13.448	-13.651	-13.859	-14.070



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
007	Anzahl der internen Prüfungen	2	2	2	1	0
008	Anzahl der externen Prüfungen	5	4	4	4	1
009	Anzahl der Prüfungsbeanstandungen bei externen Prüfungen	0	0	0	0	0
225	Anzahl der Prüfungsbeanstandungen bei internen Prüfungen	0	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 2013 sollen sowohl der Gesamtabstschluss 2010 als auch 2011 geprüft werden, in 2014 dann die Gesamtabstschlüsse 2012 und 2013. Danach reduziert sich der Ansatz auf einen Gesamtabstschluss jährlich.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-3.712,65	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-2.410,50	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.348,34	-42.000	-42.000	-42.000	-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	-90.471,49	-42.000	-42.000	-42.000	-30.000	-30.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.471,49	-42.000	-42.000	-42.000	-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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.471,49	-42.000	-42.000	-42.000	-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	-90.471,49	-42.000	-42.000	-42.000	-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	-90.471,49	-42.000	-42.000	-42.000	-30.000	-30.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-3.423,36	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-2.410,50	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.148,42	-46.000	-42.000	-42.000	-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	-62.982,28	-46.000	-42.000	-42.000	-30.000	-30.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.982,28	-46.000	-42.000	-42.000	-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	-62.982,28	-46.000	-42.000	-42.000	-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	-62.982,28	-46.000	-42.000	-42.000	-30.000	-30.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-62.982,28	-46.000	-42.000	-42.000	-30.000	-30.000



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
010	Anzahl der Schadensfälle	45	48	40	45	
011	Gesamtkosten der Schadensfälle	10000	10000	4358,54	59.832,33 €	
012	Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Winterberg gem. Meldung Unfallkasse NW	98	98	97	101	106
226	Höhe der Versicherungsprämie	202.000,00 €	216.000,00 €	207.964,95 €	209.187,51 €	

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
002	Gesamtkosten der Schadensfälle / Anzahl der Schadensfälle	222,22 €	208,33 €	108,96 €	1.329,61 €	

Summe Jahresarbeitsstunden	191,12

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 77 Verträge) erfolgt aufgrund des höheren Schadensverlaufs und der allgemeinen Kostensteigerung eine Erhöhung um 3 %.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 010401 Versicherungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	9.856,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.534,21	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	19.391,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	-11.147,81	-6.310	-6.587	-6.719	-6.854	-6.991
12 Versorgungsaufwendungen	-353,58	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	-207.798,20	-216.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-219.299,59	-222.310	-208.587	-208.719	-208.854	-208.991
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.908,57	-205.310	-191.587	-191.719	-191.854	-191.991
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.908,57	-205.310	-191.587	-191.719	-191.854	-191.991
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	-199.908,57	-205.310	-191.587	-191.719	-191.854	-191.991
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	-199.908,57	-205.310	-191.587	-191.719	-191.854	-191.991

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010401 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	9.856,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	10.429,51	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	20.286,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Personalauszahlungen	-11.101,52	-6.310	-6.587	-6.719	-6.854	-6.991
11 Versorgungsauszahlungen	-353,58	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	-207.798,20	-216.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.253,30	-222.310	-208.587	-208.719	-208.854	-208.991
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.966,98	-205.310	-191.587	-191.719	-191.854	-191.991
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	-198.966,98	-205.310	-191.587	-191.719	-191.854	-191.991
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	-198.966,98	-205.310	-191.587	-191.719	-191.854	-191.991
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-198.966,98	-205.310	-191.587	-191.719	-191.854	-191.991



Produkthaushalt 2013

Produkt: 010402 Bauhof

Organisationseinheit: Bauhof	Produktverantwortlicher: Alexander Vonnahme	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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
014	Anzahl der Bauhofmitarbeiter	20,5	20,5	20,5	21	21
015	Gesamtfläche der zu pflegenden Anlagen	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²	290.000 m²

Summe Jahresarbeitsstunden	32.119,80

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.

Unter den sonstigen Erträgen (Zeile 7 im Ergebnisplan) ist der zu erwartende Verkaufserlös eines Fahrzeuges veranschlagt.

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

a)	Materialkosten des Bauhofes für Straßenunterhaltungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen	= 42.000 €
b)	Treib- und Betriebsstoffe für die Geräte und Fahrzeuge des Bauhofs	= 51.000 €
d)	Reparaturkosten für Geräte und Fahrzeuge des Bauhofs	= 81.000 €
e)	Kfz-Steuern und Versicherungen	= 1.500 €
f)	<u>Arbeitsschutzkleidung für Bauhofmitarbeiter</u>	<u>= 11.500 €</u>
	 zusammen:	 187.000 €

In Zeile 16 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 15 des Finanzplanes sind die Leasingraten in Höhe von 22.000 € für Fahrzeuge des Bauhofes veranschlagt. Zudem sind im Ansatz Geschäftsaufwendungen in Höhe von 3.200 € enthalten.

Im investiven Bereich sind in 2013 beim Produkt I01040299 eine Tandem-Vibrationswalze für Straßen- und Tiefbauarbeiten in Höhe von 20.000 € eingeplant.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 010402 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.197,00	75.905	57.463	47.157	41.488	29.665
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.	2.470,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.962,78	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.539,18	0	8.400	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	127.168,96	122.405	112.363	93.657	87.988	76.165
11 Personalaufwendungen	-827.214,21	-859.777	-965.771	-985.086	-1.004.788	-1.024.884
12 Versorgungsaufwendungen	-1.627,43	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191.812,19	-184.950	-187.000	-187.000	-190.500	-190.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.264,52	-102.538	-88.434	-78.125	-72.453	-60.511
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.330,22	-25.400	-25.200	-26.200	-26.200	-26.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.142.248,57	-1.172.665	-1.266.405	-1.276.411	-1.293.941	-1.302.095
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.015.079,61	-1.050.260	-1.154.042	-1.182.754	-1.205.953	-1.225.930
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.015.079,61	-1.050.260	-1.154.042	-1.182.754	-1.205.953	-1.225.930
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	-1.015.079,61	-1.050.260	-1.154.042	-1.182.754	-1.205.953	-1.225.930
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	-1.015.079,61	-1.050.260	-1.154.042	-1.182.754	-1.205.953	-1.225.930

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010402 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.470,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.287,52	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige Einzahlungen	439,18	0	8.400	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.196,70	46.500	54.900	46.500	46.500	46.500
10 Personalauszahlungen	-853.159,58	-859.777	-965.771	-985.086	-1.004.788	-1.024.884
11 Versorgungsauszahlungen	-1.627,43	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-187.120,66	-184.950	-187.000	-187.000	-190.500	-190.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.577,22	-25.400	-25.200	-26.200	-26.200	-26.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.061.484,89	-1.070.127	-1.177.971	-1.198.286	-1.221.488	-1.241.584
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.009.288,19	-1.023.627	-1.123.071	-1.151.786	-1.174.988	-1.195.084
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.100,00	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	1.100,00	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	1.100,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.008.188,19	-1.023.627	-1.123.071	-1.151.786	-1.174.988	-1.195.084
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	-1.008.188,19	-1.023.627	-1.123.071	-1.151.786	-1.174.988	-1.195.084
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.008.188,19	-1.023.627	-1.123.071	-1.151.786	-1.174.988	-1.195.084

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I01040201 Investition Fahrzeug Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	12.000,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	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	12.000,00	5.000	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	-101.398,27	-34.000	0	0	-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	-101.398,27	-34.000	0	0	-100.000	-100.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-89.398,27	-29.000	0	0	-100.000	-100.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I01040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.750,00	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	1.750,00	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	-38.900,69	-3.000	-20.000	-35.000	-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	-38.900,69	-3.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-37.150,69	-3.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2013

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

Öffentlichwirksame Begleitung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“

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)

Öffentlichkeitswirksame Darstellung der Stadt Winterberg und ihrer Dörfer

Produkt: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
016	Anzahl der Presseinformationen	36	36	39	41	38
017	Anzahl der Pressegespräche	12	12	17	18	16
018	Anzahl der Ausgaben "Mitteilungsblatt"	25	25	25	25	25

Summe Jahresarbeitsstunden	1.631,40

Erläuterungen zum Produkt 010403

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Unter BAB-Teile 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 300,00 € (wird jeweils im Wechsel 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 „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, so dass der Ansatz von 34.000 € 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 turnusmäßig wieder die Verleihung der Ehrenmedaille stattfindet, ist für dieses Jahr der Ansatz um 2.500 € auf 25.200 € erhöht worden. Für das Haushaltsjahr 2013 sowie die Planung 2015 und 2016 ist das ursprüngliche, ab 2011 um 10 % gekürzte Budget von 22.700 € angesetzt.

Da sich für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ kein Ort für den Bundeswettbewerb in 2013 qualifiziert hat, sind hier 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 €). Für den 2015 wieder stattfindenden Landeswettbewerb und den Bundeswettbewerb 2016 sind jeweils 1.000 € in der Planung eingestellt (evtl. Geldpreise für Siegerdörfer und Buskosten für Teilnahme an Abschlussveranstaltungen).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.855,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.855,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	-67.545,39	-64.561	-67.081	-68.422	-69.791	-71.187
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	-62.926,84	-56.700	-56.700	-63.700	-57.700	-57.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.472,23	-121.261	-123.781	-132.122	-127.491	-128.887
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-128.617,23	-119.411	-121.881	-130.222	-125.591	-126.987
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.617,23	-119.411	-121.881	-130.222	-125.591	-126.987
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	-128.617,23	-119.411	-121.881	-130.222	-125.591	-126.987
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	-128.617,23	-119.411	-121.881	-130.222	-125.591	-126.987

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.855,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.855,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Personalauszahlungen	-67.545,39	-64.561	-67.081	-68.422	-69.791	-71.187
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	-63.328,08	-56.700	-56.700	-63.700	-57.700	-57.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.873,47	-121.261	-123.781	-132.122	-127.491	-128.887
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.018,47	-119.411	-121.881	-130.222	-125.591	-126.987
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	-129.018,47	-119.411	-121.881	-130.222	-125.591	-126.987
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	-129.018,47	-119.411	-121.881	-130.222	-125.591	-126.987
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-129.018,47	-119.411	-121.881	-130.222	-125.591	-126.987



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
020	Anzahl der Anregungen und Beschwerden	10	10	65	67	71
022	Anzahl der abgeholften Beschwerden	9	13	64	64	67

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
008	Anzahl der abgeholften Beschwerden / Anzahl der Anregungen und Beschwerden	0,90	1,30	0,98	0,96	0,94

Summe Jahresarbeitsstunden	15,66

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 010404 Beschwerdemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-2.437,80	-471	-485	-495	-505	-515
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	-2.437,80	-471	-485	-495	-505	-515
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.437,80	-471	-485	-495	-505	-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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.437,80	-471	-485	-495	-505	-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	-2.437,80	-471	-485	-495	-505	-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	-2.437,80	-471	-485	-495	-505	-515

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010404 Beschwerdemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-2.437,80	-471	-485	-495	-505	-515
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	-2.437,80	-471	-485	-495	-505	-515
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.437,80	-471	-485	-495	-505	-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	-2.437,80	-471	-485	-495	-505	-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	-2.437,80	-471	-485	-495	-505	-515
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-2.437,80	-471	-485	-495	-505	-515



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
012	Anz. der Mitarbeiter im Rathaus	52	52	51	50	51
013	Gesamtkosten Büro- und Arbeitsmaterial (ohne Porto- und Telefonkosten)	44.150,00 €	50.100,00 €	43.776,49 €	48.000,00 €	48.641,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
033	Gesamtkosten Büro- und Arbeitsmaterial / Anz. der Mitarbeiter im Rathaus	858,36 €	858,36 €	858,36 €	960,00 €	953,75 €

Summe Jahresarbeitsstunden	3.085,12

Erläuterungen zum Produkt 010405

Sonstige Zentrale Dienste

Unter der BAB Zeile 4 „öffentlich rechtliche Leistungsentgelte“ sind als Verwaltungsgebühren die Schiedmannsgebühren in Höhe von 100 € angesetzt worden. Als privatrechtliche Leistungsentgelte wurden die Einnahmen der Druckerei in Höhe von – unverändert - 2.300 € veranschlagt.

Bei den Erstattungen (z. B. für Bürobedarf AöR sowie für Druckkosten u. a. auch für die Bobbahn-GmbH und Schulen) verbleibt der Ansatz unverändert auf 5.000 €. 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 Umsetzung der Digitalisierung des Sitzungsdienstes (Ratsbeschluss vom 13.09.2012, VV 105/2012) ergeben sich ab dem 01.04.2013 die in der o.g. VV dargestellten Kosteneinsparungen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	3.734	3.571	3.252	2.160	1.901
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,59	7.112	7.200	7.200	7.200	7.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	554,79	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	9.779,38	14.196	14.171	13.852	12.760	12.501
11 Personalaufwendungen	-64.800,13	-81.534	-92.326	-94.173	-96.056	-97.978
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-176	-223	-227	-232	-236
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-342,03	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.984,71	-4.142	-3.967	-3.648	-2.556	-2.297
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.705,63	-116.300	-111.300	-109.700	-109.700	-109.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-152.832,50	-206.353	-212.016	-211.948	-212.744	-214.411
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-143.053,12	-192.157	-197.845	-198.096	-199.984	-201.910
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.053,12	-192.157	-197.845	-198.096	-199.984	-201.910
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	-143.053,12	-192.157	-197.845	-198.096	-199.984	-201.910
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	72.049,17	220.887	208.349	96.743	90.543	84.053
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-71.003,95	28.730	10.504	-101.353	-109.441	-117.857

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	30,00	50	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.443,64	7.112	7.200	7.200	7.200	7.200
7 Sonstige Einzahlungen	499,79	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	5.973,43	10.462	10.600	10.600	10.600	10.600
10 Personalauszahlungen	-65.130,97	-81.534	-92.326	-94.173	-96.056	-97.978
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-176	-223	-227	-232	-236
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-116.100,26	-116.300	-111.300	-109.700	-109.700	-109.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.363,23	-202.211	-208.049	-208.300	-210.188	-212.114
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-175.389,80	-191.749	-197.449	-197.700	-199.588	-201.514
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	-175.389,80	-191.749	-197.449	-197.700	-199.588	-201.514
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	-175.389,80	-191.749	-197.449	-197.700	-199.588	-201.514
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-175.389,80	-191.749	-197.449	-197.700	-199.588	-201.514



Produkthaushalt 2013

Produkt: 010406 Demographischer Wandel

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Verena Henrichs	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 zukunfts-fähigen Stadtentwicklungszielen

Produkt: 010406 Demographischer Wandel

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	319,60

Erläuterungen zum Produkt 010406

Demographischer Wandel

Die konkreten Maßnahmen aus dem Demographie-Prozess, die im Jahr 2011 und 2012 von den fünf Arbeitskreisen erarbeitet wurden, sind in 2013 weiter umzusetzen. Entsprechende Förderanträge für die Projekte sind gestellt und z.T. beschieden. Mit der Auszahlung der Fördergelder ist tatsächlich aber größtenteils erst in 2013 zu rechnen.

Der Mittelansatz für 2012 betrug 55.000,00 €, wovon 30.000,00 € aus Leader-Fördermitteln des Landes als Refinanzierung dieses Produktes einfließen sollten. Da bis zum Jahresende 2012 aus zeitlichen Gründen voraussichtlich nur ein Teil des Geldes für die Projekte „Bürgerbefragung“ und „Innenstadtmöblierung“ benötigt wird, sind für das Haushaltjahr 2013 noch die weiteren Ausgaben für die beschlossenen Projekte „Nette Toilette“, Wegweiser / Bürgerkompass, Bildungsbroschüre und Bildungskonferenz, ein Teilbetrag für Innenstadtmöblierung und ein Teilbetrag für die repräsentative Bürgerbefragung einzuplanen. Hinzu kommen Aufwendungen von 1.000 € für Winterberg-Gutscheine aus dem Willkommenspaket zur Geburt eines Kindes. Die Neuveranschlagung in 2013 gilt auch für die nicht im Jahr 2012 abgerufenen Leader-Fördermittel in Höhe von 25.000 €.

Der Mittelansatz 2013 beträgt 43.500 € und beinhaltet einen Eigenanteil von 18.500 €. Die veranschlagten Leader-Fördermittel sind in BAB-Zeile 2 ersichtlich.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	30.000	25.000	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	30.000	25.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.647	-10.604	-10.816	-11.032	-11.253
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	-4.785,40	-55.000	-43.500	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.785,40	-64.647	-54.104	-20.816	-21.032	-21.253
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.785,40	-34.647	-29.104	-20.816	-21.032	-21.253
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.785,40	-34.647	-29.104	-20.816	-21.032	-21.253
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	-4.785,40	-34.647	-29.104	-20.816	-21.032	-21.253
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	-4.785,40	-34.647	-29.104	-20.816	-21.032	-21.253

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	30.000	25.000	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	30.000	25.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-9.647	-10.604	-10.816	-11.032	-11.253
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	-4.735,40	-55.000	-43.500	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.735,40	-64.647	-54.104	-20.816	-21.032	-21.253
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.735,40	-34.647	-29.104	-20.816	-21.032	-21.253
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	-4.735,40	-34.647	-29.104	-20.816	-21.032	-21.253
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	-4.735,40	-34.647	-29.104	-20.816	-21.032	-21.253
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-4.735,40	-34.647	-29.104	-20.816	-21.032	-21.253



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
012	Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Winterberg	128	128	133	132	138
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich I	57	58	55	14	17
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich II	19	19	19	37	38
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich III	44	44	52	31	29
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich WTW	7	7	7	14	15
024	Anzahl Beamte ohne Stadtwerke Winterberg AöR und Forstbetrieb	15	15	16	16	18
025	Anzahl tariflich Beschäftigte	97	98	102	104	106
026	Anzahl Aushilfskräfte	11	11	11	8	10
	Anzahl Auszubildende	4	4	4	4	4
029	Gesamtpersonalkosten Beamte	1.086.781,92 €	1.094.047,54 €	1.201.422,22 €	1.198.413,00 €	1.275.784,00 €
030	Gesamtpersonalkosten tariflich Beschäftigte	3.787.648,32 €	3.795.428,46 €	3.796.361,52 €	3.839.487,00 €	3.699.005,00 €
031	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte	15.625,00 €	23.751,18 €	15.939,87 €	20.047,00 €	23.189,00 €
032	Gesamtpersonalkosten Auszubildende	48.569,40 €	52.026,99 €	49.597,80 €	47.547,00 €	42.550,00 €
243	Höhe Rückstellungen für Überstunden	140.639,71 €	146.042,91 €	146.042,91 €	150.344,00 €	120.129,00 €
244	Höhe Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	107.606,86 €	105.803,22 €	105.803,22 €	95.881,00 €	122.940,00 €
288	Anzahl der Krankheitstage mit Lohnfortzahlung	k.A.	917	956	680	1116
289	Anzahl der Krankheitstage ohne Lohnfortzahlung	k.A.	170	144	57	309

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
004	Gesamtpersonalkosten / Anz. der Mitarbeiter der Stadt Winterberg	38.583,01 €	38.791,05 €	38.070,09 €	38.677,98 €	36.525,57 €
009	Gesamtpersonalkosten Beamte/ Anzahl Beamte	72.452,13 €	72.936,50 €	75.088,89 €	74.900,81 €	70.876,89 €
010	Gesamtpersonalkosten tarifl. Beschäftigte/Anzahl der tariflich Beschäftigte	39.047,92 €	38.728,86 €	37.219,23 €	36.918,14 €	34.896,27 €
011	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte/ Anzahl Hilfskräfte	1.420,45 €	2.159,20 €	1.449,08 €	2.505,88 €	2.318,90 €
012	Gesamtpersonalkosten Auszubildende/ Anzahl Auszubildende	12.142,35 €	13.006,75 €	12.399,45 €	11.886,75 €	10.637,50 €

Summe Jahresarbeitsstunden	12.368,84

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 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.

Die „sonstigen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) umfassen sonstige Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Kosten der Arbeitsmedizin, Stellenausschreibungen usw.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	125.300,51	105.000	117.900	120.300	122.700	125.100
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	125.300,51	105.000	117.900	120.300	122.700	125.100
11 Personalaufwendungen	-615.012,16	-308.548	-351.245	-347.968	-333.527	-340.198
12 Versorgungsaufwendungen	-182.042,97	-143.068	-189.520	-193.310	-197.176	-201.120
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.748,25	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.872,94	-22.800	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-871.676,32	-510.416	-606.865	-607.378	-596.804	-607.418
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-746.375,81	-405.416	-488.965	-487.078	-474.104	-482.318
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-746.375,81	-405.416	-488.965	-487.078	-474.104	-482.318
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	-746.375,81	-405.416	-488.965	-487.078	-474.104	-482.318
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	-746.375,81	-405.416	-488.965	-487.078	-474.104	-482.318

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.600,00	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	62.408,89	105.000	117.900	120.300	122.700	125.100
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	65.008,89	105.000	117.900	120.300	122.700	125.100
10 Personalauszahlungen	-278.536,19	-282.599	-320.104	-316.204	-301.128	-307.151
11 Versorgungsauszahlungen	-143.333,97	-92.908	-135.511	-138.221	-140.986	-143.805
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.478,29	-36.000	-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	-700	-700	-700	-700
15 Sonstige Auszahlungen	-26.222,85	-22.800	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.571,30	-434.307	-521.715	-520.525	-508.214	-517.056
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-421.562,41	-329.307	-403.815	-400.225	-385.514	-391.956
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	-421.562,41	-329.307	-403.815	-400.225	-385.514	-391.956
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	-421.562,41	-329.307	-403.815	-400.225	-385.514	-391.956
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-421.562,41	-329.307	-403.815	-400.225	-385.514	-391.956



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
033	Gesamtkosten IT-Ausstattungen	230.000,00 €	261.550,00 €	246.070,80 €	339.745,73 €	311.401,15 €
034	Anzahl der IT-Arbeitsplätze	92	92	103	119	101
035	Anzahl der Diensthandys	33	33	33	39	39
036	Kosten der Diensthandys	10.000,00 €	9.829,00 €	6.887,74 €	9.351,11 €	8.228,49 €
037	Anzahl der Schulungen	12	12	4	3	4

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
013	Gesamtkosten IT-Ausstattungen / Anzahl der IT- Arbeitsplätze	2.500,00 €	2.842,93 €	2.389,04 €	2.855,01 €	3.083,18 €
014	Kosten der Diensthandys / Anzahl der Diensthandys	303,03 €	297,85 €	208,72 €	239,77 €	210,99 €

Summe Jahresarbeitsstunden	2.636,70

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 €. Der Ansatz im Schulbereich verbleibt auf Vorjahresniveau in Höhe von 21.000 €.

Für das Rathaus soll eine neue Druckmaschine beschafft werden, die als zentraler Farblaser Drucker/Kopierer dienen soll (Bestandteil des Ratsbeschlusses zur Digitalisierung des Sitzungsdienstes vom 13.09.2012). Die hieraus resultierende Reduzierung von Farblaserdruckern in der Verwaltung führt zu Einsparungen beim Kauf von Tonern, so dass der Ansatz für das Rathaus um 3.000 € von 29.000 € auf 26.000 € reduziert werden kann. Hinsichtlich der weiteren Umsetzung des digitalen Sitzungsdienstes wird auf die Ausführungen im Produkt 010405 „Sonstige Zentrale Dienste“ verwiesen.

Investiv werden insbesondere für notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung im Rathaus (Hard- und Software) 25.000 € benötigt. Für die Ergänzung sowie Austausch von veralteter Hard- und Software in den Schulen im Stadtgebiet werden wie im vergangenen Jahr 20.000 € benötigt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.989,00	16.928	488	253	202	186
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.	1.181,97	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,53	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	48.075,50	16.928	488	253	202	186
11 Personalaufwendungen	-122.144,46	-86.222	-88.717	-90.491	-92.301	-94.147
12 Versorgungsaufwendungen	-1.060,63	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.582,00	-56.475	-40.490	-32.006	-19.939	-12.803
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.102,03	-180.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-413.889,12	-322.697	-306.207	-299.497	-289.240	-283.950
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-365.813,62	-305.769	-305.719	-299.244	-289.038	-283.764
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-365.813,62	-305.769	-305.719	-299.244	-289.038	-283.764
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	-365.813,62	-305.769	-305.719	-299.244	-289.038	-283.764
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	-365.813,62	-305.769	-305.719	-299.244	-289.038	-283.764

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.181,97	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.904,53	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	5.086,50	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-122.005,57	-86.222	-88.717	-90.491	-92.301	-94.147
11 Versorgungsauszahlungen	-1.060,63	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	-191.161,87	-180.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.228,07	-266.222	-265.717	-267.491	-269.301	-271.147
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-309.141,57	-266.222	-265.717	-267.491	-269.301	-271.147
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	-238,00	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	-238,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-238,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-309.379,57	-266.222	-265.717	-267.491	-269.301	-271.147
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	-309.379,57	-266.222	-265.717	-267.491	-269.301	-271.147
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-309.379,57	-266.222	-265.717	-267.491	-269.301	-271.147

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I01060199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-56.867,45	-85.500	-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	-56.867,45	-85.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-56.867,45	-85.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Produkthaushalt 2013

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 31.12.2014
Anwendung und Auswertung der Kosten- und Leistungsrechnung ab 01.01.2015
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	2.452,59

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 Körperschaftssteuererklärungen.

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 2013
Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.500,00	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	2.500,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-70.450,15	-61.503	-59.572	-60.763	-61.978	-63.218
12 Versorgungsaufwendungen	-21.694,50	-19.105	-23.887	-24.365	-24.852	-25.349
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.051,00	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436,70	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.632,35	-98.007	-100.459	-102.128	-103.830	-105.567
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.132,35	-98.007	-100.459	-102.128	-103.830	-105.567
19 Finanzerträge	108,52	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-429,95	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-321,43	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.453,78	-98.007	-100.459	-102.128	-103.830	-105.567
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	-93.453,78	-98.007	-100.459	-102.128	-103.830	-105.567
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	-93.453,78	-98.007	-100.459	-102.128	-103.830	-105.567

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.500,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	215.767,69	203.000	233.000	229.000	240.000	241.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.267,69	203.000	233.000	229.000	240.000	241.000
10 Personalauszahlungen	-69.555,42	-61.503	-59.572	-60.763	-61.978	-63.218
11 Versorgungsauszahlungen	-21.694,50	-19.105	-23.887	-24.365	-24.852	-25.349
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.051,00	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-429,95	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.016,39	-15.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.747,26	-98.607	-101.059	-102.728	-104.430	-106.167
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	122.520,43	104.393	131.941	126.272	135.570	134.833
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	122.520,43	104.393	131.941	126.272	135.570	134.833
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	122.520,43	104.393	131.941	126.272	135.570	134.833
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	122.520,43	104.393	131.941	126.272	135.570	134.833



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
041	Anzahl der Buchungsvorgänge	230.000	230.000	228.850	224.205	226.040
Summe Jahresarbeitsstunden		3.105,46				

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.

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 EC-Cash-Geräte und allgemeine Geschäftsaufwendungen in der Buchhaltung.

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 2013
Basis: 010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-105.563,58	-95.488	-98.713	-100.688	-102.701	-104.755
12 Versorgungsaufwendungen	-1.205,25	-529	-668	-682	-695	-709
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	-1.611,51	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.380,34	-96.218	-100.382	-102.369	-104.397	-106.465
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.380,34	-96.218	-100.382	-102.369	-104.397	-106.465
19 Finanzerträge	409.670,43	375.200	368.950	368.950	368.950	368.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.004.377,28	-1.091.650	-993.917	-969.181	-938.521	-905.521
21 FINANZERGEBNIS	-594.706,85	-716.450	-624.967	-600.231	-569.571	-536.571
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-703.087,19	-812.668	-725.349	-702.600	-673.968	-643.036
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	-703.087,19	-812.668	-725.349	-702.600	-673.968	-643.036
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	-703.087,19	-812.668	-725.349	-702.600	-673.968	-643.036

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2,57	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	408.937,52	375.200	368.950	368.950	368.950	368.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.940,09	375.200	368.950	368.950	368.950	368.950
10 Personalauszahlungen	-105.474,78	-95.488	-98.713	-100.688	-102.701	-104.755
11 Versorgungsauszahlungen	-1.205,25	-529	-668	-682	-695	-709
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.011.216,33	-1.091.650	-983.917	-954.181	-918.521	-880.521
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.611,51	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.119.507,87	-1.187.868	-1.084.299	-1.056.550	-1.022.918	-986.986
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-710.567,78	-812.668	-715.349	-687.600	-653.968	-618.036
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	-710.567,78	-812.668	-715.349	-687.600	-653.968	-618.036
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	9.920.892,81	3.624.130	3.638.652	2.335.002	2.731.283	3.749.247
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-9.236.507,73	-2.374.130	-3.251.152	-1.983.952	-2.731.283	-3.749.247
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	684.385,08	1.250.000	387.500	351.050	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-26.182,70	437.332	-327.849	-336.550	-653.968	-618.036
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-26.182,70	437.332	-327.849	-336.550	-653.968	-618.036



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
042	Anzahl der Mahnungen	2.500	2.500	2.438	2.319	2.120
043	Vollstreckungen aus Amtshilfeersuchen	1030	1030	839	653	656
044	Laufende Zwangsversteigerungen	7	7	5	4	7
045	Laufende Insolvenzen	14	14	12	17	33
229	Gesamteinnahmen Vollziehungsbeamter	227.000,00 €	227.000,00 €	215.514,60 €	202.904,03 €	58.203,78 €
282	Anzahl Vollstreckungseinsätze Vollziehungsbeamter	65	65	62	36	28
284	Gesamteinnahmen sonstige Vollstreckung	32.250,00 €	32.250,00 €	24.626,90 €	30.373,66 €	14.123,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
078	Gesamteinnahmen Vollziehungsbeamter / Anzahl der Vollstreckungseinsätze des Vollziehungsbeamten	3.492,31 €	3.492,31 €	3.476,04 €	5.636,22 €	2.078,71 €

Summe Jahresarbeitsstunden	2.106,16

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.

Die „sonstigen Erträge“ bzw. „sonstigen Einzahlungen (Zeile 7) bilden die Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren sowie die Stundungszinsen im laufenden Mahn- und Vollstreckungsverfahren ab. Nach der Aufarbeitung der Altfälle verringert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.

Geschäftsaufwendungen der Vollstreckung werden in den BAB-Zeilen 16 (Ergebnisplan) und 15 (Finanzplan) abgebildet. Die Höhe entspricht dem Vorjahresansatz.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	19.241,88	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	116.519,27	58.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	135.922,15	75.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 Personalaufwendungen	-43.669,64	-76.778	-73.484	-74.954	-76.453	-77.982
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	-233,22	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.902,86	-78.378	-75.084	-76.554	-78.053	-79.582
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	92.019,29	-3.378	-13.084	-14.554	-16.053	-17.582
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	92.019,29	-3.378	-13.084	-14.554	-16.053	-17.582
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	92.019,29	-3.378	-13.084	-14.554	-16.053	-17.582
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	92.019,29	-3.378	-13.084	-14.554	-16.053	-17.582

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	24.101,09	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	195.573,35	58.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.835,44	75.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10 Personalauszahlungen	-43.669,64	-76.778	-73.484	-74.954	-76.453	-77.982
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	-132.194,62	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.864,26	-78.378	-75.084	-76.554	-78.053	-79.582
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	43.971,18	-3.378	-13.084	-14.554	-16.053	-17.582
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	43.971,18	-3.378	-13.084	-14.554	-16.053	-17.582
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	43.971,18	-3.378	-13.084	-14.554	-16.053	-17.582
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	43.971,18	-3.378	-13.084	-14.554	-16.053	-17.582



Produkthaushalt 2013

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-Informations-Systems bis zum 31.12.2012

Produkt: 010801 Zentrales Gebäudemanagement
Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
046	Anzahl der städtischen Gebäude	70	71	71	72	73
047	Summe Energiekosten	625.000,00 €	685.000,00 €	756.660,73 €	705.688,79 €	881.167,24 €
048	Summe sonstige Gebäudekosten	577.200,00 €	579.760,00 €	518.602,43 €	554.469,17 €	585.957,26 €
230	Höhe der Abschreibungen	- €	- €	- €	782.619,02 €	777.394,76 €
231	Höhe der Instandsetzungen/Sanierungen	859.000,00 €	601.300,00 €	637.317,17 €	1.208.295,49 €	856.333,96 €
274	Höhe der Mieteinnahmen	90.000,00 €	75.000,00 €	75.500,04 €	75.611,98 €	115.660,64 €

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
015	Summe Energiekosten / Anzahl der städtischen Gebäude	8.928,57 €	9.647,89 €	10.657,19 €	9.801,23 €	12.070,78 €
016	Summe sonstige Gebäudekosten / Anzahl der städtischen Gebäude	8.245,71 €	8.165,63 €	7.304,26 €	7.700,96 €	8.026,81 €
061	Gesamtkosten der städtischen Gebäude / Anzahl der städtischen Gebäude	17.174,29 €	17.813,52 €	17.961,45 €	17.502,19 €	20.097,60 €

Summe Jahresarbeitsstunden	6.328,08

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 Instandhaltungsmaßnahmen und Unterhaltungs-/Wartungsarbeiten sowie die Abbruchkosten der Stadthalle dargestellt:

Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. Feuerwehrrhäuser, Friedhofskapellen etc.)	121.500 €
Kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	107.500 €
Jährliches Budget im Rahmen des Schulbaukonzeptes	350.000 €
Unterhaltungs-/Wartungsarbeiten	92.200 €
Abbruch der Stadthalle	280.000 €

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

Die Reinigungskosten wurden entsprechend dem Zwischenergebnis von 2012 angepasst.

Insgesamt stellen sich die Betriebskosten der städtischen Gebäude anhand der überschlägigen Berechnungen aufgrund des Zwischenergebnisses im Jahr 2012 wie folgt dar:

Energiekosten	625.000 €
Grundbesitzabgaben incl. Wasser & Abwasser	200.000 €
Gebäudeversicherungen	58.000 €
Reinigungskosten	255.000 €

In den Energiekosten wurden für die mittelfristigen Planungen Energiekostensteigerungen von rund 2 % eingeplant bzw. berücksichtigt. Der Abgang von weiteren Gebäuden (Stadthalle 2013, Hallenbad 2014, Zweifachsporthalle 2015) wurde ebenfalls mit berücksichtigt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) handelt es sich u.a. um Kosten für Anmietungen bzw. Anpachtungen, sonstige Nebenkosten wie z.B. Telefongebühren von Außenstellen und Kosten für den Arbeitsschutz.

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 I0108015:

Hier sind Auszahlungen für Investitionen in örtliche Gebäudestrukturen der Feuerwehr in den Ortsteilen Grönebach (2015) und Silbach (2016) veranschlagt.

Produkt I01080106:

In diesem Produkt sind u.a. für 2013 bis 2015 weitere Auszahlungen für die Neuausstattungen (Lehrmittel) der naturwissenschaftlichen Räume (Physik- und Chemieräume) in der Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen (Standorte Winterberg und Siedlinghausen) in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Bei der Qualitätsanalyse im Geschwister-Scholl-Gymnasium durch die Bezirksregierung Arnsberg ist heraus gekommen, dass auch hier in den nächsten Jahren Auszahlungen notwendig sind, um die Neuausstattungen (Raumsanierung und Lehrmittel) der naturwissenschaftlichen Räume (Physik-, Biologie- und Chemieräume) zu finanzieren.

Es wurde dahingehend Einigkeit erzielt, dass die notwendigen Anschaffungen aufgrund des Investitionsvolumens für die nächsten Haushaltsjahre zu veranschlagen sind, so dass jährlich für Neuausstattungen von Fachräumen 50.000,00 € veranschlagt wurden.

Produkt I01080107:

Der Rat der Stadt Winterberg hat sich bereits in seinen Sitzung am 26.05.2011 und 11.10.2011 mit dem Thema „NRW-Sportschule“ befasst.

Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Medebach-Winterberg hat in ihrer Sitzung am 03.11.2011 einen einstimmigen Beschluss pro NRW-Sportschule“ gefasst. Die Schulkonferenz hat anschließend am 08.12.2011 bei 2 Stimmenthaltungen der Errichtung einer NRW-Sportschule am Gymnasialstandort Winterberg beschlossen.

Mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2012 wurden bereits in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2013 und 2014 Haushaltsmittel für den Neubau einer 3-fach-Turnhalle im Passivhausstandard veranschlagt.

Der entsprechende Antrag wurde am 28.11.2011 an das zuständige Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen gestellt. Mit Schreiben vom 28.08.2012 liegt nunmehr die Ernennung zur NRW-Sportschule am Standort Winterberg zum kommenden Schuljahr 2013/2014 vor.

Die Bruttoinvestitionskosten incl. des Abrisses der bisherigen 2-fach-Turnhalle im Jahre 2015 belaufen sich auf rd. 4,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung der in Aussicht gestellten Landesförderung der förderfähigen Kosten beläuft sich der städtische Eigenanteil der Investitionskosten auf insgesamt 738.550 € (387.500 € im Jahr 2013, 351.050 € im Jahr 2014). Hinzu kommen die Kosten des Abrisses des Altbestandes im Jahre 2015 in Höhe von 115.000 €.

Neben diesen Ausführungen wird insbesondere auf die gesonderte Verwaltungsvorlage in der Ratssitzung am 13.12.2012 verwiesen.

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 das Rathaus.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.241,00	360.640	356.015	356.012	355.097	354.128
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	105.199,10	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.095,61	60.000	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	99.398,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	61.264,96	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	773.214,00	495.640	513.515	513.512	512.597	511.628
11 Personalaufwendungen	-190.961,99	-204.953	-180.954	-184.573	-188.265	-192.030
12 Versorgungsaufwendungen	-2.169,47	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.015.096,28	-1.866.080	-2.089.200	-2.073.000	-1.827.900	-1.731.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-795.492,39	-793.102	-761.332	-761.325	-1.086.020	-759.280
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.542,42	-78.500	-76.000	-72.000	-72.000	-86.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.137.262,55	-2.942.635	-3.107.486	-3.090.898	-3.174.185	-2.768.810
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.364.048,55	-2.446.995	-2.593.971	-2.577.386	-2.661.588	-2.257.182
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.364.048,55	-2.446.995	-2.593.971	-2.577.386	-2.661.588	-2.257.182
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	-2.364.048,55	-2.446.995	-2.593.971	-2.577.386	-2.661.588	-2.257.182
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	-2.364.048,55	-2.446.995	-2.593.971	-2.577.386	-2.661.588	-2.257.182

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	15,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.205,03	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.858,40	60.000	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Sonstige Einzahlungen	4.355,35	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	243.433,78	140.000	162.500	162.500	162.500	162.500
10 Personalauszahlungen	-198.632,47	-204.953	-180.954	-184.573	-188.265	-192.030
11 Versorgungsauszahlungen	-2.169,47	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.305.008,86	-1.907.022	-2.129.200	-2.113.000	-1.867.900	-1.771.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-120.313,21	-124.500	-122.000	-118.000	-118.000	-132.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.626.124,01	-2.236.475	-2.432.154	-2.415.573	-2.174.165	-2.095.530
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.382.690,23	-2.096.475	-2.269.654	-2.253.073	-2.011.665	-1.933.030
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	-2.382.690,23	-2.096.475	-2.269.654	-2.253.073	-2.011.665	-1.933.030
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	-2.382.690,23	-2.096.475	-2.269.654	-2.253.073	-2.011.665	-1.933.030
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-2.382.690,23	-2.096.475	-2.269.654	-2.253.073	-2.011.665	-1.933.030

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Basis: I01080101 Investition Neubau Feuerwehrhaus Siedlinghausen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	231.109,00	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	231.109,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.387,28	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.840,26	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	-243.227,54	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-12.118,54	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Basis: I01080103 Investition Neugestaltung Physikraum Schule Am Kahlen Asten Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	6.439,00	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	6.439,00	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	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	6.439,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I01080104 Investition BHKW Rathaus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-33.240	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	-33.240	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-33.240	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I01080105 Investition in örtliche Gebäudestrukturen der Feuerwehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	25.000	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	0	25.000	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	-260.000	-150.000
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	-260.000	-150.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	-260.000	-150.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I01080106 Investive Neuausstattung von Fachräumen in allen Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-50.000	-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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I01080107 Investition Neubau Sporthalle Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	2.167.500	1.382.950	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	2.167.500	1.382.950	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.555.000	-1.734.000	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	-2.555.000	-1.734.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-387.500	-351.050	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I01080199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.867,30	-5.500	-5.500	-5.000	-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	-8.867,30	-15.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-8.867,30	-15.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
049	Anzahl vorhandene Baugrundstücke	32	37	43	49	35
050	Anzahl verkaufte Baugrundstücke	5	6	6	4	1
051	Angekaufte Flächen gem. Kommunales Bodenmanagement	2000	3000	0 m²	0 m²	0 m²
232	Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	260.000,00 €	350.000,00 €	220.702,10 €	402.912,00 €	74.297,00 €

Summe Jahresarbeitsstunden	815,82

Erläuterungen zum Produkt 010802

Liegenschaftsmanagement

Unter der Zeile 2 „Zuwendungen und Zuweisung“ ist die Auflösung des Sonderpostens für das Projekt Oversum Vital Resort Winterberg ersichtlich, dem gegenüber stehen in Zeile 14 die entsprechenden Abschreibungsbeträge.

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 (125.000,00 €) 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 ab dem Haushalt 2013 entsprechend reduziert. Der im direkten Vergleich erhöhte Ansatz in der Finanzplanung begründet sich durch eingehende Ratenzahlungen einer bereits eingebuchten Forderung aus Vorjahren.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) beinhalten sonstige Vermessungs- und Notarkosten sowie zu leistende Pachtzahlungen.

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.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	28.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.321,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	195.835,64	190.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.191,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	19.599,30	17.100	97.200	55.500	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	226.947,05	238.100	386.200	344.500	289.000	289.000
11 Personalaufwendungen	-35.812,89	-18.682	-19.034	-19.415	-19.803	-20.199
12 Versorgungsaufwendungen	-15.909,28	-6.534	-8.326	-8.492	-8.662	-8.835
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.408,11	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-280.130,28	-146.216	-203.360	-203.907	-204.465	-205.034
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.183,23	91.884	182.840	140.593	84.535	83.966
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.183,23	91.884	182.840	140.593	84.535	83.966
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	-53.183,23	91.884	182.840	140.593	84.535	83.966
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	-53.183,23	91.884	182.840	140.593	84.535	83.966

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	3.271,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.228,76	194.800	186.800	186.800	186.800	186.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.231,77	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	239.732,08	197.800	189.800	189.800	189.800	189.800
10 Personalauszahlungen	-34.410,70	-18.682	-19.034	-19.415	-19.803	-20.199
11 Versorgungsauszahlungen	-15.909,28	-6.534	-8.326	-8.492	-8.662	-8.835
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	-46.289,76	-22.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.609,74	-48.116	-38.360	-38.907	-39.465	-40.034
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	143.122,34	149.684	151.440	150.893	150.335	149.766
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	96,00	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	96,00	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	96,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	143.218,34	149.684	151.440	150.893	150.335	149.766
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	143.218,34	149.684	151.440	150.893	150.335	149.766
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	143.218,34	149.684	151.440	150.893	150.335	149.766

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I01080201 Investitionen Grundstücksan- und verkäufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	220.702,10	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	40.037,58	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	260.739,68	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.755,43	-45.000	-60.000	-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	-1.755,43	-45.000	-60.000	-45.000	-15.000	-15.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	258.984,25	305.000	200.000	215.000	245.000	245.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I01080202 Investition PPP-Projekt Oversum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-100.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.000.000,00	-1.250.000	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	-2.000.000,00	-1.350.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-1.350.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
	Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren ohne ruhenden Verkehr					
054		30	30	25	19	17
055	Einweisungen nach PsychKG	8	8	6	5	3
056	Amtshilfeersuchen fremder Ordnungsbehörden	90	85	64	55	58

Summe Jahresarbeitsstunden	1.242,16

Erläuterungen zum Produkt 020101

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ in den Zeilen 4 umfassen die angenommenen Parkgebühren aus der Parkraumbewirtschaftung mit Parkscheinautomaten (160.000 €) und die zu erwartenden Sondernutzungsgebühren (7.000 €).

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 2013**Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	119.715,37	136.600	167.000	167.000	167.000	167.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-11,18	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	125.413,01	140.100	168.500	168.500	168.500	168.500
11 Personalaufwendungen	-54.954,72	-35.840	-36.997	-37.737	-38.492	-39.262
12 Versorgungsaufwendungen	-10.972,30	-5.842	-7.385	-7.532	-7.683	-7.837
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272,66	-1.300	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.348,60	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.954,25	-8.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.502,53	-61.982	-64.482	-65.369	-66.275	-67.198
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.910,48	78.118	104.018	103.131	102.225	101.302
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	41.910,48	78.118	104.018	103.131	102.225	101.302
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	41.910,48	78.118	104.018	103.131	102.225	101.302
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	41.910,48	78.118	104.018	103.131	102.225	101.302

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	119.055,44	136.600	167.000	167.000	167.000	167.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.423,32	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.572,11	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.050,87	140.100	168.500	168.500	168.500	168.500
10 Personalauszahlungen	-53.993,39	-35.840	-36.997	-37.737	-38.492	-39.262
11 Versorgungsauszahlungen	-10.972,30	-5.842	-7.385	-7.532	-7.683	-7.837
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-272,66	-1.300	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.348,60	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15 Sonstige Auszahlungen	-7.954,25	-8.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.541,20	-61.982	-64.482	-65.369	-66.275	-67.198
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	44.509,67	78.118	104.018	103.131	102.225	101.302
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	44.509,67	78.118	104.018	103.131	102.225	101.302
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	44.509,67	78.118	104.018	103.131	102.225	101.302
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	44.509,67	78.118	104.018	103.131	102.225	101.302



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
057	Anzahl der Gewerbetreibenden	1400	1425	1456	1.445	1.427
058	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	320	350	333	323	366
257	Erlaubnisverfahren nach GaststättenG	12	12	18	32	22
258	Gestattungen nach GaststättenG	75	70	65	78	76
259	Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungen	5	5	5	6	7

Summe Jahresarbeitsstunden	799,00

Erläuterungen zum Produkt 020201

Gewerbewesen

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 020201 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	8.218,80	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	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	8.218,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11 Personalaufwendungen	-26.299,56	-21.064	-22.021	-22.461	-22.910	-23.369
12 Versorgungsaufwendungen	-2.939,93	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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.239,49	-21.064	-22.021	-22.461	-22.910	-23.369
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.020,69	-6.564	-7.521	-7.961	-8.410	-8.869
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.020,69	-6.564	-7.521	-7.961	-8.410	-8.869
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	-21.020,69	-6.564	-7.521	-7.961	-8.410	-8.869
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	-21.020,69	-6.564	-7.521	-7.961	-8.410	-8.869

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 020201 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	11.613,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	11.613,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10 Personalauszahlungen	-25.880,76	-21.064	-22.021	-22.461	-22.910	-23.369
11 Versorgungsauszahlungen	-2.939,93	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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.820,69	-21.064	-22.021	-22.461	-22.910	-23.369
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.207,17	-6.564	-7.521	-7.961	-8.410	-8.869
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	-17.207,17	-6.564	-7.521	-7.961	-8.410	-8.869
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	-17.207,17	-6.564	-7.521	-7.961	-8.410	-8.869
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-17.207,17	-6.564	-7.521	-7.961	-8.410	-8.869



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
060	Anzahl der Kirmesaufsteller	220	220	220	220	220

Summe Jahresarbeitsstunden	36,91

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. Diese wurden erstmalig um 4.000 € für 2013 erhöht, da für den Kirmesbetrieb die Wasserversorgung des Kirmesgeländes mit neuen Standrohren und Verteilern ausgestattet werden muss.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 020202 Veranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	29.042,13	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	29.042,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 Personalaufwendungen	-9.855,07	-1.139	-1.178	-1.201	-1.225	-1.250
12 Versorgungsaufwendungen	-3.821,89	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.514,27	-9.900	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.300,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057,43	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.548,66	-14.539	-18.678	-14.701	-14.725	-14.750
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.506,53	12.461	8.322	12.299	12.275	12.250
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.506,53	12.461	8.322	12.299	12.275	12.250
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	-2.506,53	12.461	8.322	12.299	12.275	12.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.506,53	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	12.461	8.322	12.299	12.275	12.250

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 020202 Veranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	29.042,13	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	4.919,47	5.130	5.200	5.200	5.200	5.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.961,60	32.130	32.200	32.200	32.200	32.200
10 Personalauszahlungen	-9.310,64	-1.139	-1.178	-1.201	-1.225	-1.250
11 Versorgungsauszahlungen	-3.821,89	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.612,77	-9.900	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.300,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Sonstige Auszahlungen	-1.057,43	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.102,73	-14.539	-18.678	-14.701	-14.725	-14.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.858,87	17.591	13.522	17.499	17.475	17.450
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	4.858,87	17.591	13.522	17.499	17.475	17.450
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	4.858,87	17.591	13.522	17.499	17.475	17.450
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	4.858,87	17.591	13.522	17.499	17.475	17.450



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
264	Anzahl Verwarnungen	6000	5800	3.720	6.500	6481
265	Anzahl versandter Anhörungsbögen	2500	1900	1.775	3.000	3004
266	Anzahl Ordnungswidrigkeitenanzeigen	350	200	415	700	726
267	Anzahl Einspruchs-/Klageverfahren	15	15	15	30	25
275	Höhe der Einnahmen	55.000,00 €	40.000,00 €	39.250,00 €	56.125,00 €	57.862,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
073	Höhe der Einnahmen / Anzahl Verwarnungen	9,17 €	6,90 €	10,55 €	8,63 €	8,93 €

Summe Jahresarbeitsstunden	1.647,37

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 €) 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 2013**Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	39.240,61	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	39.240,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	-42.337,71	-39.259	-40.661	-41.475	-42.304	-43.150
12 Versorgungsaufwendungen	-4.409,90	-2.909	-3.676	-3.750	-3.825	-3.901
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-919,00	-917	-917	-622	-327	-327
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.552,90	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.219,51	-52.585	-54.755	-55.347	-55.956	-56.879
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.978,90	2.415	245	-347	-956	-1.879
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.978,90	2.415	245	-347	-956	-1.879
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	-12.978,90	2.415	245	-347	-956	-1.879
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	-12.978,90	2.415	245	-347	-956	-1.879

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	40.080,14	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	40.080,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Personalauszahlungen	-41.721,93	-39.259	-40.661	-41.475	-42.304	-43.150
11 Versorgungsauszahlungen	-4.409,90	-2.909	-3.676	-3.750	-3.825	-3.901
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	-4.552,90	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.684,73	-51.668	-53.838	-54.725	-55.629	-56.552
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.604,59	3.332	1.162	275	-629	-1.552
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	-10.604,59	3.332	1.162	275	-629	-1.552
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	-10.604,59	3.332	1.162	275	-629	-1.552
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-10.604,59	3.332	1.162	275	-629	-1.552

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I02030199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-8.330,00	-16.800	-6.000	0	-6.000	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	-8.330,00	-16.800	-6.000	0	-6.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-8.330,00	-16.800	-6.000	0	-6.000	0



Produkthaushalt 2013

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), 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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.424	13.466	13.710	13.885	14.033	14.205
064	Anzahl der Zuzüge	700	705	749	713	675	599
065	Anzahl der Wegzüge/Registerbereinigungen	736	750	812	849	851	832
067	Anzahl der Umzüge im Stadtgebiet	716	724	798	741	726	724
068	Ausgestellte Personalausweise/Pässe	2325	2300	2265	2.980	2357	1.962

Summe Jahresarbeitsstunden	3.731,92

Erläuterungen zum Produkt 020401

Meldeangelegenheiten

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) stellen die Verwaltungsgebühren für das Melde- und Passwesen dar. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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 kann gegenüber dem Vorjahr geringfügig reduziert werden.

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 2013
Basis: 020401 Meldeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	70.651,49	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	70.651,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	-57.169,58	-101.875	-104.055	-106.136	-108.259	-110.424
12 Versorgungsaufwendungen	-2.446,57	-1.846	-2.335	-2.382	-2.429	-2.478
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.219,40	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-513	-513	-513	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.057,77	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-120.893,32	-171.021	-172.203	-174.331	-176.501	-178.202
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.241,83	-91.021	-92.203	-94.331	-96.501	-98.202
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.241,83	-91.021	-92.203	-94.331	-96.501	-98.202
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	-50.241,83	-91.021	-92.203	-94.331	-96.501	-98.202
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	-50.241,83	-91.021	-92.203	-94.331	-96.501	-98.202

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 020401 Meldeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	70.651,49	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	70.651,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 Personalauszahlungen	-57.079,97	-101.875	-104.055	-106.136	-108.259	-110.424
11 Versorgungsauszahlungen	-2.446,57	-1.846	-2.335	-2.382	-2.429	-2.478
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.782,95	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.257,08	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.566,57	-171.021	-171.690	-173.818	-175.988	-178.202
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.915,08	-91.021	-91.690	-93.818	-95.988	-98.202
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	-52.915,08	-91.021	-91.690	-93.818	-95.988	-98.202
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	-52.915,08	-91.021	-91.690	-93.818	-95.988	-98.202
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-52.915,08	-91.021	-91.690	-93.818	-95.988	-98.202

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I02040199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-2.052,75	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	-2.052,75	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-2.052,75	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

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 Geltungs- dauer von Schwerbehinderten- ausweisen, Rundfunkgebühren- staatsvertrag, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Winterberg, weitere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvor- schriften 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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
069	Anzahl der Besucher Bürgerservice	17.468	1.750	17.490	17.730	17.180
Summe Jahresarbeitsstunden		1.059,95				

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 020402 Bürgerservice**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-51.684,00	-28.599	-29.296	-29.882	-30.480	-31.089
12 Versorgungsaufwendungen	-293,95	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	-51.977,95	-28.599	-29.296	-29.882	-30.480	-31.089
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-51.977,95	-28.599	-29.296	-29.882	-30.480	-31.089
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.977,95	-28.599	-29.296	-29.882	-30.480	-31.089
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	-51.977,95	-28.599	-29.296	-29.882	-30.480	-31.089
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	-51.977,95	-28.599	-29.296	-29.882	-30.480	-31.089

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 020402 Bürgerservice

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-51.683,96	-28.599	-29.296	-29.882	-30.480	-31.089
11 Versorgungsauszahlungen	-293,95	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	-51.977,91	-28.599	-29.296	-29.882	-30.480	-31.089
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.977,91	-28.599	-29.296	-29.882	-30.480	-31.089
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	-51.977,91	-28.599	-29.296	-29.882	-30.480	-31.089
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	-51.977,91	-28.599	-29.296	-29.882	-30.480	-31.089
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-51.977,91	-28.599	-29.296	-29.882	-30.480	-31.089



Produkthaushalt 2013

Produkt: 020501 Personenstandswesen

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Reinhard Hermann	Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG- VwV); Personenstandsverordnung (PStVO), Personenstandsverordnung NRW (PStVO NRW), Lebenspartner- schaftsgesetz (LPartG), 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.), elektronische Nacherfassung des Geburten- und Eheregister
Fortführung und Berichtigung der Personenstandsregister (Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister)
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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.424	13.466	13.710	13.885	14.033
070	Anzahl beurkundete Sterbefälle	200	200	193	201	213
071	Anzahl beurkundete Geburten	3	3	8	13	18
072	Anzahl beurkundete Eheschließungen	70	60	70	90	58
073	davon beurkundete Eventhochzeiten	13	13	13	17	8
074	Anzahl Lebenspartnerschaften	1	1	3	1	2

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
077	Anzahl Sterbefälle / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,014898689	0,01485222	0,014077316	0,014476053	0,01517851
078	Anzahl Eheschließungen / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,015	0,004455666	0,005105762	0,006481815	0,00413311
079	Anzahl Eventhochzeiten / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	23,33333333	0,000965394	0,000948213	0,001224343	0,00057008

Summe Jahresarbeitsstunden	1.660,40

Erläuterungen zum Produkt 020501

Personenstandswesen

Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 4) handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Beurkundungen von Personenstandsangelegenheiten. Die Mindereinnahmen von 1.000,-- Euro gegenüber dem Vorjahr basieren im Wesentlichen auf der geringeren Anzahl von Eheschließungen.

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 wurde nach den Vorgaben der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2011 zwar um 700,--Euro (10 %) gekürzt. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Einführung der elektronischen Personenstandsregister fallen aber jährliche Mehrkosten in Höhe von 1.500,-- Euro an. Der ursprüngliche Haushaltsansatz erhöht sich somit wie im Vorjahr um 800,-- Euro auf 7.800,-- Euro.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	541	541	541	495	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.051,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,86	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	20.852,86	19.741	18.741	18.741	18.695	18.200
11 Personalaufwendungen	-38.902,80	-39.779	-40.128	-40.930	-41.749	-42.584
12 Versorgungsaufwendungen	-17.808,74	-11.359	-14.369	-14.656	-14.950	-15.249
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-542,00	-541	-541	-541	-495	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.393,31	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.646,85	-59.479	-62.838	-63.928	-64.994	-65.632
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.793,99	-39.738	-44.097	-45.187	-46.298	-47.432
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.793,99	-39.738	-44.097	-45.187	-46.298	-47.432
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	-42.793,99	-39.738	-44.097	-45.187	-46.298	-47.432
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	-42.793,99	-39.738	-44.097	-45.187	-46.298	-47.432

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	20.051,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259,86	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	20.310,86	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10 Personalauszahlungen	-37.475,18	-39.779	-40.128	-40.930	-41.749	-42.584
11 Versorgungsauszahlungen	-17.808,74	-11.359	-14.369	-14.656	-14.950	-15.249
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	-6.291,30	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.575,22	-58.938	-62.297	-63.387	-64.498	-65.632
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.264,36	-39.738	-44.097	-45.187	-46.298	-47.432
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	-41.264,36	-39.738	-44.097	-45.187	-46.298	-47.432
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	-41.264,36	-39.738	-44.097	-45.187	-46.298	-47.432
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-41.264,36	-39.738	-44.097	-45.187	-46.298	-47.432



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
074	Anzahl Wahlberechtigte	10.800	10.807	k.A.	11.047	11.827
075	Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	0	1	3

Summe Jahresarbeitsstunden	398,22

Erläuterungen zum Produkt 020601

Allgemeine Wahlen

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. Nach jetzigem Kenntnisstand findet zusätzlich im Herbst 2014 die Landratswahl statt. Nach dem Ausscheiden des ehemaligen Landrates Franz-Josef Leikop ist Dr. Karl Schneider während der laufenden Wahlperiode am 18.09.2005 bis zum Ende der übernächsten Wahlperiode (bis zum 20. Oktober 2014) zum Landrat des Hochsauerlandkreises gewählt worden. (§ 3 des Gesetzes über die Zusammenlegung der allgemeinen Kommunalwahlen mit den Europawahlen vom 24.06.2008). Im Jahr 2015 findet im Herbst die Bürgermeisterwahl statt. Die bisher für 2015 eingeplante Landtagswahl entfällt, da im Mai 2012 vorzeitig die Landtagswahl durchgeführt wurde. Im Jahr 2016 findet voraussichtlich keine Wahl 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. Ferner 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 im Sommer 2014 nicht mit gewählt wird. Außerdem wird unter der BAB-Zeile 6 die erwartete Kostenerstattung des Hochsauerlandkreises für die im Herbst 2014 durchgeführte Landratswahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung wurden 8.000 € festgelegt, da davon ausgegangen wird, dass der Hochsauerlandkreis die kompletten Wahlkosten für die eigenständige Landratswahl erstattet.

Die Kostenerstattung des Hochsauerlandkreises beträgt daher insgesamt: 11.500 € (3.500 € für Kreistagswahl und 8.000 € für Landratswahl). Da im Jahr 2015 nur die Bürgermeisterwahl durchgeführt wird und die Kosten hierfür die jeweilige Kommune trägt, kann keine Erstattung von Wahlkosten veranschlagt werden.

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 Europawahl und Rats/Kreistagswahl bei den Erfrischungsgeldern für die Wahlvorstände zu Einsparungen kommt) zugrunde gelegt. Ferner sind unter der BAB-Zeile 16 die Kosten für die Landratswahl im Herbst 2014 mit 8.000 Euro veranschlagt worden, da es sich um eine komplett eigenständige Wahl handelt.

Insgesamt werden für das Jahr 2014 somit Wahlkosten in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt (Europawahl 8.000 €, Rats- und Kreistagswahl 9.000 € und Landratswahl 8.000 €). Außerdem sind unter der BAB-Zeile 16 im Jahr 2015 die Kosten für die Bürgermeisterwahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von insgesamt 11.000 € wurden 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 2013**Basis: 020601 Allgemeine Wahlen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	9.000	19.500	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	9.000	19.500	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.133,52	-15.771	-16.240	-16.565	-16.896	-17.234
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	-9.000	-25.000	-11.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.133,52	-15.771	-25.240	-41.565	-27.896	-17.234
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.133,52	-15.771	-16.240	-22.065	-27.896	-17.234
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.133,52	-15.771	-16.240	-22.065	-27.896	-17.234
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	-11.133,52	-15.771	-16.240	-22.065	-27.896	-17.234
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	-11.133,52	-15.771	-16.240	-22.065	-27.896	-17.234

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	9.000	19.500	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	9.000	19.500	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.133,52	-15.771	-16.240	-16.565	-16.896	-17.234
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	-9.000	-25.000	-11.000	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.133,52	-15.771	-25.240	-41.565	-27.896	-17.234
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.133,52	-15.771	-16.240	-22.065	-27.896	-17.234
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	-11.133,52	-15.771	-16.240	-22.065	-27.896	-17.234
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	-11.133,52	-15.771	-16.240	-22.065	-27.896	-17.234
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-11.133,52	-15.771	-16.240	-22.065	-27.896	-17.234



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
076	Anzahl statistische Erhebungen für das LDS	1	1	1	1	1
077	Anzahl eigener Auswertungen	0	0	0	0	0

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 020602 Statistik**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-576,29	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	-576,29	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-576,29	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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-576,29	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	-576,29	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	-576,29	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 020602 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-576,29	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	-576,29	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-576,29	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	-576,29	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	-576,29	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-576,29	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
079	Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	385	385	387	383	381
079	Anzahl der Einheiten	12	12	12	12	12
080	Anzahl Jugendfeuerwehrmänner/- frauen	133	133	153	153	132
081	Anzahl der Feuerwehreinsätze	295	295	290	298	211
083	Kostenpflichtige Einsätze	70	70	69	73	57
235	Anzahl der durchgeführten Brandschauen	35	28	7	67	55

Summe Jahresarbeitsstunden	487,92

Erläuterungen zum Produkt 020701

Feuerschutz

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2) stellen größtenteils die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten einzelner Vermögensgegenstände der Feuerwehr dar. Ferner 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 folgende Positionen:

die Instandhaltung der Feuerlöschteiche	1.000 €
die Ergänzung der Inneneinrichtungen der Feuerwehrehäuser	1.700 €
Treib- und Betriebsstoffe für Löschfahrzeuge	18.000 €
Reparaturaufwendungen/TÜV-Kosten Löschfahrzeuge	17.500 €
sonstiger Haltungsaufwand	1.000 €
außerordentliche Wartungskosten Hydraulikgeräte	2.500 €
Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, EDV, etc.	5.000 €
Kosten für Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger („G 26“)	
sowie sonstige Untersuchungen, u.a. Führerscheinuntersuchungen,	
<u>Feuerwehrtauglichkeit</u>	<u>17.500 €</u>
Gesamt	64.200 €

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 €).

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeile 16 EP bzw. 15 FP) setzen sich wie folgt zusammen:

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 Führerscheine für Fahrzeuge über 3,5 t	6.400 €
Betrieb der Atemschutzwerkstatt	7.700 €
Gesamt	122.600 €

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 in den Jahren 2012 und 2013 die Anschaffung eines HLF 20/16 geplant. Dafür sind in 2012 bereits Haushaltsmittel in Höhe von 140.600 € bereitgestellt worden. In 2013 ist die Restzahlung 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

I02070112

Für 2014 sind Auszahlungen für den Kommandowagen Züschen eingeplant.

I02070199

Hierunter ist die Anschaffung allgemeiner Einrichtungsgegenstände der Feuerwehren sowie die Anschaffung jeweils eines Oberflurhydranten abgebildet.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 020701 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.766,00	141.650	123.213	122.692	118.971	94.933
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	23.585,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	500,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.346,41	200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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	168.198,23	174.050	155.213	154.692	150.971	126.933
11 Personalaufwendungen	-48.235,89	-15.353	-15.824	-16.140	-16.463	-16.792
12 Versorgungsaufwendungen	-4.409,90	-1.939	-2.451	-2.500	-2.550	-2.601
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.065,74	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.427,00	-123.307	-107.123	-105.831	-101.812	-77.774
15 Transferaufwendungen	-9.370,65	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.821,45	-122.600	-122.600	-122.600	-120.300	-114.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-369.330,63	-337.899	-322.698	-321.771	-315.825	-286.467
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-201.132,40	-163.849	-167.485	-167.079	-164.854	-159.534
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.132,40	-163.849	-167.485	-167.079	-164.854	-159.534
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	-201.132,40	-163.849	-167.485	-167.079	-164.854	-159.534
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	-201.132,40	-163.849	-167.485	-167.079	-164.854	-159.534

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 020701 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.711,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.558,90	200	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	200,00	100	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.970,14	52.400	52.000	52.000	52.000	52.000
10 Personalauszahlungen	-47.810,32	-15.353	-15.824	-16.140	-16.463	-16.792
11 Versorgungsauszahlungen	-4.409,90	-1.939	-2.451	-2.500	-2.550	-2.601
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.819,12	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.370,65	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15 Sonstige Auszahlungen	-129.391,03	-122.600	-122.600	-122.600	-120.300	-114.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.801,02	-214.592	-215.575	-215.940	-214.013	-208.693
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.830,88	-162.192	-163.575	-163.940	-162.013	-156.693
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	-190.830,88	-162.192	-163.575	-163.940	-162.013	-156.693
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	-190.830,88	-162.192	-163.575	-163.940	-162.013	-156.693
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-190.830,88	-162.192	-163.575	-163.940	-162.013	-156.693

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I02070103 Investition Fahrzeug TSF-W FW Altenfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	70.600,29	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	70.600,29	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	-152.652,98	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	-152.652,98	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-82.052,69	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I02070104 Investition Fahrzeug HLF 20/16 FW Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	71.000	71.000	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	71.000	71.000	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	-140.600	-210.900	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	-140.600	-210.900	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-69.600	-139.900	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I02070106 Einführung Digitalfunk FW

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-30.000	-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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I02070107 Investition Fahrzeug GW-L

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-28.600	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	-28.600	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-28.600	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I02070108 Investition Fahrzeug TSF-W Gb

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	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	0	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	0	-60.000	-130.000	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	0	-60.000	-130.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.000	-130.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I02070109 Investition Fahrzeug TSF-W Sb

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	71.000
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	71.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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	11.000	-59.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I02070110 Investition Atemschutzprüfgerät nach geänderter UVV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-15.000	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	-15.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I02070111 Investition Kommandowagen LZ Nf

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-8.300	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	-8.300	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-8.300	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I02070112 Investition Kommandowagen LG Zü

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-8.500	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	-8.500	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.500	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I02070199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-3.600	-10.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	-3.600	-10.100	-7.100	-7.100	-7.100
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-10.100	-7.100	-7.100	-7.100



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
084	Anzahl der Großschadensereignisse	0	0	0	0	0

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 020702 Katastrophen und Zivilschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-747,13	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	-747,13	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-747,13	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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-747,13	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	-747,13	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	-747,13	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 020702 Katastrophen und Zivilschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-747,14	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	-747,14	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-747,14	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	-747,14	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	-747,14	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-747,14	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
235	Anzahl der durchgeführten Brandschauen	35	28	7	67	55

Summe Jahresarbeitsstunden	239,70

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.500	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-6.908	-7.132	-7.275	-7.420	-7.569
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	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.408	-7.632	-7.775	-7.920	-8.069
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-5.908	-6.132	-6.275	-6.420	-6.569
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-5.908	-6.132	-6.275	-6.420	-6.569
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	-5.908	-6.132	-6.275	-6.420	-6.569
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	-5.908	-6.132	-6.275	-6.420	-6.569

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.500	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-6.908	-7.132	-7.275	-7.420	-7.569
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	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.408	-7.632	-7.775	-7.920	-8.069
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-5.908	-6.132	-6.275	-6.420	-6.569
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	-5.908	-6.132	-6.275	-6.420	-6.569
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	-5.908	-6.132	-6.275	-6.420	-6.569
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-5.908	-6.132	-6.275	-6.420	-6.569



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
085	Anzahl der Schüler GS Niedersfeld	114	114	98	106	110
086	Anzahl der Schüler Offene Ganztags GS Siedlinghausen	113	113	124	127	137
087	Anzahl der Schüler Offene Ganztags GS Winterberg	197	197	213	223	236
088	Anzahl der Schüler GS Züschen	64	64	67	64	66
222	Gesamtschüleranzahl Grundschulen	488	488	502	520	549

Summe Jahresarbeitsstunden	8.705,42

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.

Ein Hinweis vorab zur Budgetierung der Schulen:

Bei den Budgetmitteln der Schulen wird zum Haushaltsjahr 2013 die Inklusion mit berücksichtigt. Die Hinweise der Schulleiterinnen und Schulleitern wurden verwaltungsseitig aufgenommen und es wurden entsprechende Berechnungen durchgeführt. Als Basis gilt ab 2013 die Schülerzahl zu Beginn eines jeden Schuljahres (vormals galt die Schülerstatistik zum 15.10. eines jeden Jahres). Um dem erweiterten Bedarf für Inklusionsschüler gerecht zu werden, wurden die Geschäftsbedürfnisse der Schulen unter der Annahme eines 1,5-fachen Wertes für Inklusionsschüler neu berechnet. Zudem erfolgt ab 2013 eine jährliche Indexierung der Geschäftsbedürfnisse. Die Berechnungsmodalitäten wurden in der Schulleiterbesprechung am 01.10.2012 vorgestellt. Zudem wurden jeder Schule im Nachgang dieser Besprechung am 02.10.2012 die individuellen neuen Ansätze mitgeteilt. Alle Schulen zeigten sich sowohl mit den Berechnungen als auch den Ergebnissen einverstanden.

Eine Besonderheit ergibt sich 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 nun laufenden 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 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) 2013 ist mit einer Schulpauschale in Höhe von 423.218 € 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	119.312,00 €
- Produkt 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	118.580,00 €
- Produkt 030103 Gymnasium	176.034,00 €
- Produkt 030104 Förderschule	9.292,00 €

Hinzu kommen im Produkt 030101 ebenfalls die Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich in Höhe von 65.450 € (70 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 (16.000 €) veranschlagt. Für die Grundschule Niedersfeld sind weiterhin Landesmittel für das Betreuungsprogramm „13+“ (5.000,00 €) veranschlagt.

Im Produkt 030102 handelt es sich bei der Kostenerstattung um Lehrerfort- und Lehrerweiterbildungsmaßnahmen in Höhe von 1.700,00 €. Der Betrag wird ohne Eigenanteil weitergeleitet (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP). Ferner ist in dieser BAB-Zeile die Personalkostenerstattung des Hochsauerlandkreises für die Schulsozialarbeiterin in Höhe von 26.000 € (=100% Kostenübernahme) für das Jahr 2013 enthalten.

Der Ansatz der Kostenerstattungen ist ab 2013 geringer, da die Förderungsvoraussetzungen für das Programm „Geld oder Stelle“ nicht mehr gegeben sind (Ganztagsunterricht an beiden Standorten der Verbundschule).

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. Der Betrag in Höhe von 800 € wird ohne Eigenanteil weitergeleitet (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP).

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. Die Schülerbeförderungskosten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Schulformen:

	2013	2014	2015	2016
Grundschule	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	360.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €
Gymnasium	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Förderschule	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Der Ansatz der Verbundschule beinhaltet auch den notwendigen Schülerspezialverkehr in Höhe von 50.000 € (Ratsbeschluss vom 14.07.2011). Gleiches gilt für den notwendigen Schülerspezialverkehr am Gymnasium in Höhe von 55.000 € (Ratsbeschluss vom 13.09.2012).

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:

$$\begin{aligned}
 70 \text{ Kinder} \times (935,00 \text{ €} + 410,00 \text{ €}) + 9.000,00 \text{ € je Gruppe} &= 94.150,00 \text{ €} \\
 &+ 27.000,00 \text{ €} \\
 &= 121.150,00 \text{ €}
 \end{aligned}$$

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.

Eine Besonderheit ergibt sich in dem Produkt „030103 Gymnasium“. Um die Wirkungen von G8, das heißt u.a. den vermehrten Nachmittagsunterricht ab der 6. Klasse am Gymnasium zu mindern, haben Eltern, Schüler und Schulleitung einvernehmlich festgelegt, ab dem Schuljahr 2012/13 den Stundentakt von bisher 45 Minuten auf 60 Minuten zu verändern.

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 15.10.2012.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 030101 Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.375,78	180.409	186.383	179.620	175.474	170.399
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.	36.161,00	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.929,00	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	235.465,78	242.409	269.383	262.620	258.474	253.399
11 Personalaufwendungen	-166.385,30	-155.229	-150.319	-153.325	-156.392	-159.520
12 Versorgungsaufwendungen	-723,19	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.180,84	-216.270	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.403,60	-2.974	-2.834	-2.832	-2.686	-2.611
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.178,49	-45.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-403.871,42	-420.073	-426.153	-429.157	-432.078	-435.131
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-168.405,64	-177.664	-156.770	-166.537	-173.604	-181.732
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-168.405,64	-177.664	-156.770	-166.537	-173.604	-181.732
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	-168.405,64	-177.664	-156.770	-166.537	-173.604	-181.732
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	-168.405,64	-177.664	-156.770	-166.537	-173.604	-181.732

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 030101 Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.526,78	177.561	184.762	178.000	174.000	169.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.809,92	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.937,96	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 Sonstige Einzahlungen	183,57	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.458,23	239.561	267.762	261.000	257.000	252.000
10 Personalauszahlungen	-166.298,52	-155.229	-150.319	-153.325	-156.392	-159.520
11 Versorgungsauszahlungen	-723,19	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-197.271,64	-216.270	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-36.128,49	-45.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.421,84	-417.099	-423.319	-426.325	-429.392	-432.520
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-166.963,61	-177.538	-155.557	-165.325	-172.392	-180.520
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	-166.963,61	-177.538	-155.557	-165.325	-172.392	-180.520
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	-166.963,61	-177.538	-155.557	-165.325	-172.392	-180.520
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-166.963,61	-177.538	-155.557	-165.325	-172.392	-180.520

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I03010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-7.605,60	-4.752	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-7.605,60	-4.752	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
SALDO a. Investitionstätigkeit	-7.605,60	-4.752	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
224	Gesamtschülerzahl Verbundschule	485	485	504	489	550

Summe Jahresarbeitsstunden	5.449,18

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.466,10	118.076	120.325	138.741	142.738	144.962
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.	39.405,06	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700,00	35.200	27.700	1.700	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	176.571,16	193.276	186.025	178.441	182.438	184.662
11 Personalaufwendungen	-125.908,48	-142.622	-139.851	-142.648	-145.501	-148.411
12 Versorgungsaufwendungen	-723,19	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-245.953,10	-370.000	-385.300	-385.300	-385.300	-385.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.531,23	-2.859	-5.338	-4.999	-4.880	-4.103
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.126,58	-44.346	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-421.242,58	-559.827	-567.889	-570.347	-573.081	-575.214
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-244.671,42	-366.551	-381.864	-391.906	-390.643	-390.552
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.671,42	-366.551	-381.864	-391.906	-390.643	-390.552
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	-244.671,42	-366.551	-381.864	-391.906	-390.643	-390.552
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	-244.671,42	-366.551	-381.864	-391.906	-390.643	-390.552

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.677,22	116.313	118.580	137.000	141.000	144.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.141,67	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.700,00	35.200	27.700	1.700	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	174.518,89	191.513	184.280	176.700	180.700	183.700
10 Personalauszahlungen	-125.958,98	-142.622	-139.851	-142.648	-145.501	-148.411
11 Versorgungsauszahlungen	-723,19	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-248.417,45	-370.000	-385.300	-385.300	-385.300	-385.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-43.032,18	-44.346	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.131,80	-556.968	-562.551	-565.348	-568.201	-571.111
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-243.612,91	-365.455	-378.271	-388.648	-387.501	-387.411
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	-243.612,91	-365.455	-378.271	-388.648	-387.501	-387.411
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	-243.612,91	-365.455	-378.271	-388.648	-387.501	-387.411
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-243.612,91	-365.455	-378.271	-388.648	-387.501	-387.411

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I03010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	1.156,88	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	1.156,88	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	-26.711,78	-11.394	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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	-26.711,78	-11.394	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
SALDO a. Investitionstätigkeit	-25.554,90	-11.394	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
097	Schülerzahl Gymnasium Winterberg	720	720	746	709	721

Summe Jahresarbeitsstunden	3.483,64

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.468,21	176.458	180.300	136.019	126.918	123.882
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.	169,95	0	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	179.638,16	179.458	183.300	139.019	129.918	126.882
11 Personalaufwendungen	-90.739,85	-92.952	-95.002	-96.902	-98.840	-100.816
12 Versorgungsaufwendungen	-482,06	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.276,22	-42.500	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.045,65	-6.868	-7.582	-6.334	-6.216	-6.179
15 Transferaufwendungen	-383.370,59	-434.805	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.936,44	-29.270	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-534.850,81	-606.395	-656.584	-657.236	-659.056	-660.996
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-355.212,65	-426.937	-473.284	-518.217	-529.138	-534.114
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-355.212,65	-426.937	-473.284	-518.217	-529.138	-534.114
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	-355.212,65	-426.937	-473.284	-518.217	-529.138	-534.114
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	-355.212,65	-426.937	-473.284	-518.217	-529.138	-534.114

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.070,21	172.161	176.034	133.000	124.000	121.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,95	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.140,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.380,16	175.161	179.034	136.000	127.000	124.000
10 Personalauszahlungen	-90.687,31	-92.952	-95.002	-96.902	-98.840	-100.816
11 Versorgungsauszahlungen	-482,06	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.276,22	-42.500	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-413.124,00	-434.805	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
15 Sonstige Auszahlungen	-27.076,44	-29.270	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.646,03	-599.527	-649.002	-650.902	-652.840	-654.816
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-378.265,87	-424.366	-469.968	-514.902	-525.840	-530.816
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	-378.265,87	-424.366	-469.968	-514.902	-525.840	-530.816
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	-378.265,87	-424.366	-469.968	-514.902	-525.840	-530.816
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-378.265,87	-424.366	-469.968	-514.902	-525.840	-530.816

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I03010399 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-10.933,65	-13.084	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
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	-10.933,65	-13.084	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
SALDO a. Investitionstätigkeit	-10.933,65	-13.084	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
099	Schülerzahl Jakobusschule Niedersfeld	38	38	38	47	48

Summe Jahresarbeitsstunden	738,76

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.556,79	9.919	9.837	13.545	13.000	13.000
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	26.763,43	23.800	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	39.320,22	33.719	33.637	37.345	36.800	36.800
11 Personalaufwendungen	-23.147,47	-27.591	-19.877	-20.275	-20.680	-21.094
12 Versorgungsaufwendungen	-482,06	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.542,62	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.356,10	-1.150	-954	-953	-408	-408
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.819,87	-9.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.348,12	-66.541	-60.631	-61.028	-60.888	-61.302
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.027,90	-32.822	-26.994	-23.683	-24.088	-24.502
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.027,90	-32.822	-26.994	-23.683	-24.088	-24.502
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	-24.027,90	-32.822	-26.994	-23.683	-24.088	-24.502
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	-24.027,90	-32.822	-26.994	-23.683	-24.088	-24.502

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.406,79	8.769	9.292	13.000	13.000	13.000
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	26.763,43	23.800	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	38.170,22	32.569	33.092	36.800	36.800	36.800
10 Personalauszahlungen	-23.089,64	-27.591	-19.877	-20.275	-20.680	-21.094
11 Versorgungsauszahlungen	-482,06	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.578,12	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.819,87	-9.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.969,69	-65.391	-59.677	-60.075	-60.480	-60.894
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.799,47	-32.822	-26.585	-23.275	-23.680	-24.094
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	-23.799,47	-32.822	-26.585	-23.275	-23.680	-24.094
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	-23.799,47	-32.822	-26.585	-23.275	-23.680	-24.094
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-23.799,47	-32.822	-26.585	-23.275	-23.680	-24.094

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I03010499 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-2.857,10	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-2.857,10	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
SALDO a. Investitionstätigkeit	-2.857,10	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2013

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	32,78

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 2013
Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-11.859,05	-732	-743	-758	-773	-789
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-159	-203	-207	-211	-216
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.043,46	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-38.194,47	-41.616	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.248,98	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.248,98	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.248,98	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
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	-52.248,98	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
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	-52.248,98	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-10.991,03	-732	-743	-758	-773	-789
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-159	-203	-207	-211	-216
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.043,46	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-39.704,47	-41.616	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	-152,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.890,96	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.890,96	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
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	-52.890,96	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
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	-52.890,96	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-52.890,96	-45.207	-45.246	-45.265	-45.285	-45.304



Produkthaushalt 2013

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 vollqualifizierungsgeminderten 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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.424	13.466	13.710	13.885	14.033
104	Laufende Fälle SGB XII	107	97	88	87	95
105	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB XII zum 30.06.	115	102	92	89	98

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
029	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB XII zum 30.06. / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,0067104	0,0067104	0,0067104	0,0064097	0,00698354

Summe Jahresarbeitsstunden	671,48

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 2013 orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Jahres 2012.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-53.274,90	-42.796	-20.581	-20.993	-21.413	-21.841
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	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.274,90	-42.896	-20.681	-21.093	-21.513	-21.941
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.274,90	-42.896	-20.681	-21.093	-21.513	-21.941
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.274,90	-42.896	-20.681	-21.093	-21.513	-21.941
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	-53.274,90	-42.896	-20.681	-21.093	-21.513	-21.941
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	-53.274,90	-42.896	-20.681	-21.093	-21.513	-21.941

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	25.029,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.029,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-53.274,90	-42.796	-20.581	-20.993	-21.413	-21.841
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	-11.154,27	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.429,17	-42.896	-20.681	-21.093	-21.513	-21.941
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.400,17	-42.896	-20.681	-21.093	-21.513	-21.941
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	-39.400,17	-42.896	-20.681	-21.093	-21.513	-21.941
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	-39.400,17	-42.896	-20.681	-21.093	-21.513	-21.941
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-39.400,17	-42.896	-20.681	-21.093	-21.513	-21.941



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.424	13.466	13.710	13.885	14.033
107	Laufende Fälle SGB II	300	276	285	302	329
108	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB II	520	496	544	578	589
110	Anzahl vermittelter Personen	110	108	113	135	107
268	Anzahl der vermittelbaren Personen	300	288	384	311	251
269	Anzahl der nicht vermittelbaren Personen	220	208	160	267	338
272	Anzahl geleisteter gemeinnütziger Stunden	6000	6900	9852	12522	

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
032	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB II zum 30.06. / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,039679	0,039679	0,039679	0,0416276	0,04197249

Summe Jahresarbeitsstunden	9.142,35

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 2013 orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Jahres 2012.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	341.000,00	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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	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	341.000,00	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11 Personalaufwendungen	-306.863,12	-302.570	-318.640	-325.013	-331.513	-338.143
12 Versorgungsaufwendungen	-23.131,82	-9.932	-12.541	-12.792	-13.048	-13.309
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	-2.271,82	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-332.266,76	-314.702	-333.381	-340.004	-346.761	-353.652
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.733,24	35.298	-3.381	-10.004	-16.761	-23.652
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.733,24	35.298	-3.381	-10.004	-16.761	-23.652
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	8.733,24	35.298	-3.381	-10.004	-16.761	-23.652
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	8.733,24	35.298	-3.381	-10.004	-16.761	-23.652

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	341.000,00	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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	52.590,18	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.590,18	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10 Personalauszahlungen	-304.743,87	-302.570	-318.640	-325.013	-331.513	-338.143
11 Versorgungsauszahlungen	-23.131,82	-9.932	-12.541	-12.792	-13.048	-13.309
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	-36.500,55	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.376,24	-314.702	-333.381	-340.004	-346.761	-353.652
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	29.213,94	35.298	-3.381	-10.004	-16.761	-23.652
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	29.213,94	35.298	-3.381	-10.004	-16.761	-23.652
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	29.213,94	35.298	-3.381	-10.004	-16.761	-23.652
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	29.213,94	35.298	-3.381	-10.004	-16.761	-23.652



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.424	13.466	13.710	13.885	14.033
111	Laufende Fälle AsylLG	27	27	29	24	19
112	Anzahl hilfebedürftiger Personen AsylLG zum 30.06.	42	42	35	32	15
271	Anzahl Flüchtlinge	39	39	40	39	27
272	Anzahl geleisteter gemeinnütziger Stunden	695	695	703	684	853

Summe Jahresarbeitsstunden	1.143,20

Erläuterungen zum Produkt 050103

Hilfe für Asylbewerber

Die Stadt Winterberg wird im Jahr 2013 – 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: 12 Personen

2013: ist mit weiteren Zuweisungen zu rechnen.

Auch im Jahr 2012 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 2013 der Ansatz des Haushaltsjahres 2012 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 laufenden 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 2012 wurden insgesamt 52.381,00 EUR an die Stadt Winterberg ausgezahlt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	4.871,03	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.044,91	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	40.915,94	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
11 Personalaufwendungen	-23.433,36	-30.386	-31.762	-32.397	-33.045	-33.706
12 Versorgungsaufwendungen	-293,95	-4.257	-5.375	-5.482	-5.592	-5.704
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	-371.682,38	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-395.409,69	-384.642	-387.137	-387.879	-388.637	-389.410
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-354.493,75	-342.542	-345.037	-345.779	-346.537	-347.310
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-354.493,75	-342.542	-345.037	-345.779	-346.537	-347.310
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	-354.493,75	-342.542	-345.037	-345.779	-346.537	-347.310
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	-354.493,75	-342.542	-345.037	-345.779	-346.537	-347.310

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	4.871,03	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.396,12	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	41.267,15	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
10 Personalauszahlungen	-24.180,76	-30.386	-31.762	-32.397	-33.045	-33.706
11 Versorgungsauszahlungen	-293,95	-4.257	-5.375	-5.482	-5.592	-5.704
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	-367.155,96	-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	-391.630,67	-384.642	-387.137	-387.879	-388.637	-389.410
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-350.363,52	-342.542	-345.037	-345.779	-346.537	-347.310
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	-350.363,52	-342.542	-345.037	-345.779	-346.537	-347.310
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	-350.363,52	-342.542	-345.037	-345.779	-346.537	-347.310
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-350.363,52	-342.542	-345.037	-345.779	-346.537	-347.310



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
114	Anzahl Rentenantragsteller	310	314	333	308	320
236	Anzahl der Beratungen	720	753	693	660	680

Summe Jahresarbeitsstunden	510,08

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-10.955,51	-15.664	-16.140	-16.463	-16.792	-17.128
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	-10.955,51	-15.664	-16.140	-16.463	-16.792	-17.128
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.955,51	-15.664	-16.140	-16.463	-16.792	-17.128
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.955,51	-15.664	-16.140	-16.463	-16.792	-17.128
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	-10.955,51	-15.664	-16.140	-16.463	-16.792	-17.128
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	-10.955,51	-15.664	-16.140	-16.463	-16.792	-17.128

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-10.955,51	-15.664	-16.140	-16.463	-16.792	-17.128
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	-10.955,51	-15.664	-16.140	-16.463	-16.792	-17.128
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.955,51	-15.664	-16.140	-16.463	-16.792	-17.128
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	-10.955,51	-15.664	-16.140	-16.463	-16.792	-17.128
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	-10.955,51	-15.664	-16.140	-16.463	-16.792	-17.128
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-10.955,51	-15.664	-16.140	-16.463	-16.792	-17.128



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
115	KIGA-Plätze nach KIGA-Bedarfsplan	293	293	341	377	389
116	Tatsächliche KIGA-Plätze in Winterberg	293	293	341	377	389
117	Anzahl der Kinder im KIGA Züschen	37	37	40	51	52
118	Gesamtkosten KIGA Züschen	258.600,00 €	258.600,00 €	275.829,00 €	253.242,05 €	256.987,00 €
276	Tatsächliche KIGA-Plätze in Züschen	37	37	40	51	52

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
035	Gesamtkosten Kiga Züschen / Anzahl der Kinder im Kiga Züschen	6.989,19 €	6.989,19 €	6.895,73 €	4.965,53 €	4.942,06 €
067	Tatsächliche Kiga-Plätze in Züschen / Kiga-Plätze nach Kiga-Bedarfsplan	0,126279863	0,126279863	0,117302053	0,1352785	0,13367609

Summe Jahresarbeitsstunden	7.097,58

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 2013
Basis: 060101 Förd. v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472,50	690	400	400	400	400
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	188.759,07	168.000	185.500	185.500	185.500	185.500
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	192.231,57	168.690	185.900	185.900	185.900	185.900
11 Personalaufwendungen	-205.543,34	-201.150	-216.557	-220.888	-225.306	-229.812
12 Versorgungsaufwendungen	-588,01	-529	-668	-682	-695	-709
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86,00	-86	-86	-86	-86	-86
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.777,41	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-210.994,76	-206.765	-222.511	-226.856	-231.287	-235.807
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.763,19	-38.075	-36.611	-40.956	-45.387	-49.907
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.763,19	-38.075	-36.611	-40.956	-45.387	-49.907
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	-18.763,19	-38.075	-36.611	-40.956	-45.387	-49.907
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	-18.763,19	-38.075	-36.611	-40.956	-45.387	-49.907

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 060101 Förd. v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472,50	690	400	400	400	400
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	188.759,07	168.000	185.500	185.500	185.500	185.500
7 Sonstige Einzahlungen	2.944,41	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.175,98	168.690	185.900	185.900	185.900	185.900
10 Personalauszahlungen	-204.987,83	-201.150	-216.557	-220.888	-225.306	-229.812
11 Versorgungsauszahlungen	-588,01	-529	-668	-682	-695	-709
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	-4.744,61	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.320,45	-206.679	-222.425	-226.770	-231.201	-235.721
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.144,47	-37.989	-36.525	-40.870	-45.301	-49.821
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	-15.144,47	-37.989	-36.525	-40.870	-45.301	-49.821
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	-15.144,47	-37.989	-36.525	-40.870	-45.301	-49.821
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-15.144,47	-37.989	-36.525	-40.870	-45.301	-49.821



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
119	Anzahl der Kindergärten Dritter	6	6	6	6	6
120	Anzahl der Kinder in Kiga Dritter	293	293	301	330	337
121	Höhe Betriebskostenzuschüsse an Kiga Dritter	125.000,00 €	125.000,00 €	123.856,00 €	135.940,00 €	122.923,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
005	Höhe Betriebskosten an Kiga Dritter / Anzahl der Kiga Dritter	20.833,33 €	20.833,33 €	20.642,67 €	22.656,67 €	20.487,17 €
036	Höhe Betriebskosten an Kiga Dritter / Anzahl der Kinder in Kiga Dritter	426,62 €	426,62 €	411,48 €	411,94 €	364,76 €

Summe Jahresarbeitsstunden	513,00

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 2013
Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-13.824,21	-16.886	-17.241	-17.586	-17.938	-18.297
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-353	-446	-455	-464	-473
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.104,32	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-123.855,45	-125.000	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-147.783,98	-153.239	-151.187	-151.541	-151.902	-152.270
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.783,98	-153.239	-151.187	-151.541	-151.902	-152.270
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.783,98	-153.239	-151.187	-151.541	-151.902	-152.270
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	-147.783,98	-153.239	-151.187	-151.541	-151.902	-152.270
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	-147.783,98	-153.239	-151.187	-151.541	-151.902	-152.270

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-4.232,73	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.232,73	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.872,24	-16.886	-17.241	-17.586	-17.938	-18.297
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-353	-446	-455	-464	-473
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.104,32	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-123.855,45	-125.000	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.832,01	-153.239	-151.187	-151.541	-151.902	-152.270
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.064,74	-153.239	-151.187	-151.541	-151.902	-152.270
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	-152.064,74	-153.239	-151.187	-151.541	-151.902	-152.270
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	-152.064,74	-153.239	-151.187	-151.541	-151.902	-152.270
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-152.064,74	-153.239	-151.187	-151.541	-151.902	-152.270



Produkthaushalt 2013

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 Kinderspielplätzen.

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.424	13.466	13.710	13.885	14.033
122	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg	1.071	1.071	1190	1271	1316
123	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg	1.236	1.236	1277	1325	1391
124	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg	1.321	1.321	1460	1411	1407

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
038	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,079782479	0,07953364	0,086797958	0,091537631	0,09377895
039	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,092073897	0,091786722	0,093143691	0,095426719	0,09912349
040	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,09840584	0,098098916	0,106491612	0,101620454	0,10026366

Summe Jahresarbeitsstunden	319,20

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 ist im Finanzplan (Produkt: I06021099) zusätzlich ein Betrag von 10.400 € veranschlagt worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.735,00	8.690	6.097	1.454	837	836
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	9.735,00	8.690	6.097	1.454	837	836
11 Personalaufwendungen	-8.488,66	-8.173	-8.173	-8.337	-8.503	-8.673
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.353	-4.233	-4.318	-4.404	-4.493
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.883,30	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.408,78	-10.395	-8.927	-4.045	-3.426	-3.425
15 Transferaufwendungen	-2.111,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,68	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.922,62	-35.721	-35.133	-30.500	-30.134	-30.391
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.187,62	-27.031	-29.036	-29.046	-29.297	-29.555
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.187,62	-27.031	-29.036	-29.046	-29.297	-29.555
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	-20.187,62	-27.031	-29.036	-29.046	-29.297	-29.555
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	-20.187,62	-27.031	-29.036	-29.046	-29.297	-29.555

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-8.751,42	-8.173	-8.173	-8.337	-8.503	-8.673
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.353	-4.233	-4.318	-4.404	-4.493
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.883,30	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.111,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	-30,68	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.776,60	-25.326	-26.206	-26.455	-26.708	-26.966
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.776,60	-25.326	-26.206	-26.455	-26.708	-26.966
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	-18.776,60	-25.326	-26.206	-26.455	-26.708	-26.966
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	-18.776,60	-25.326	-26.206	-26.455	-26.708	-26.966
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-18.776,60	-25.326	-26.206	-26.455	-26.708	-26.966

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I06020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-678,39	-10.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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	-678,39	-10.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
SALDO a. Investitionstätigkeit	-678,39	-10.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400



Produkthaushalt 2013

Produkt: 080101 Eigene Sportstätten

Organisationseinheit: Fachbereich 3	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	47,94

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 2013**Basis: 080101 Eigene Sportstätten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331,00	3.345	3.331	3.331	3.331	3.331
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	3.331,00	3.345	3.331	3.331	3.331	3.331
11 Personalaufwendungen	-12.167,81	-2.325	-2.421	-2.469	-2.518	-2.569
12 Versorgungsaufwendungen	-2.675,10	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.335,31	-6.660	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.714,00	-3.730	-3.714	-3.714	-3.714	-3.714
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.885,95	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.778,17	-12.715	-12.835	-12.883	-12.932	-12.983
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.447,17	-9.370	-9.504	-9.552	-9.601	-9.652
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.447,17	-9.370	-9.504	-9.552	-9.601	-9.652
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	-21.447,17	-9.370	-9.504	-9.552	-9.601	-9.652
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	-21.447,17	-9.370	-9.504	-9.552	-9.601	-9.652

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-11.526,67	-2.325	-2.421	-2.469	-2.518	-2.569
11 Versorgungsauszahlungen	-2.675,10	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.335,31	-6.660	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.385,95	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.923,03	-8.985	-9.121	-9.169	-9.218	-9.269
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.923,03	-8.985	-9.121	-9.169	-9.218	-9.269
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	-22.923,03	-8.985	-9.121	-9.169	-9.218	-9.269
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	-22.923,03	-8.985	-9.121	-9.169	-9.218	-9.269
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-22.923,03	-8.985	-9.121	-9.169	-9.218	-9.269

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I08010103 Modernisierung und Optimierung der Schanzenanlage K 80 (St. Georg-Schanze)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	-30.000	-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	-30.000	-30.000	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	-30.000	-30.000	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Produkt: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Martin Brieden	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Zahlung eines jährlichen Nutzungsentgeltes für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

Zielgruppe:

Bürger, Gäste, Sportler

Ziele:

Produkt: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nut

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 080102

Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

Bei den Transferaufwendungen und –auszahlungen handelt es sich um das Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-30.000	-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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-30.000	-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	0,00	0	-30.000	-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	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-30.000	-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	0,00	0	-30.000	-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	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Produkthaushalt 2013

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	16,80

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 Hillelletal im Rahmen der Errichtung von Kunst- bzw. Naturrasenplätzen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 080201 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-5.929,50	-390	-378	-385	-393	-401
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-159	-203	-207	-211	-216
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	-63.980,77	-131.710	-90.300	-90.300	-84.700	-84.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.910,27	-132.259	-90.881	-90.893	-85.304	-85.316
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.910,27	-132.259	-90.881	-90.893	-85.304	-85.316
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.910,27	-132.259	-90.881	-90.893	-85.304	-85.316
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	-69.910,27	-132.259	-90.881	-90.893	-85.304	-85.316
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	-69.910,27	-132.259	-90.881	-90.893	-85.304	-85.316

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 080201 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-5.501,44	-390	-378	-385	-393	-401
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-159	-203	-207	-211	-216
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	-63.980,77	-131.710	-90.300	-90.300	-84.700	-84.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.482,21	-132.259	-90.881	-90.893	-85.304	-85.316
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.482,21	-132.259	-90.881	-90.893	-85.304	-85.316
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	-69.482,21	-132.259	-90.881	-90.893	-85.304	-85.316
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	-69.482,21	-132.259	-90.881	-90.893	-85.304	-85.316
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-69.482,21	-132.259	-90.881	-90.893	-85.304	-85.316



Produkthaushalt 2013

Produkt: 080301 Hallen- und Freibäder

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

Beschreibung:

Die Stadt Winterberg betrieb bis zur Eröffnung des Projekts "OVERSUM Vital Resort Winterberg" im Mai 2012 1 Freibad und 1 Hallenbad in Winterberg. Seit dem 01.05.2012 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	4.490,38

Erläuterungen zum Produkt 080301

Hallen- und Freibäder

Dieses Produkt stellte bis zur Eröffnung des Projekts „OVERSUM Vital Resort Winterberg“ im Mai 2012 den Betrieb gewerblicher Art hinsichtlich des Betriebs des städtischen Hallen- und Freibades dar.

Die veranschlagte Kostenerstattung in den Zeilen 6 beinhaltet die jährliche Modernisierungs- und Weiterentwicklungsmaßnahmen des neuen Bades im OVERSUM

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind entsprechende 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.

Der an den privaten Investor zu zahlende Mietzins ist unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 080301 Hallen- und Freibäder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.692,00	2.763	2.674	2.483	349	349
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.507,48	5.000	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.000	22.500	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	21.199,48	129.763	25.174	24.983	22.849	22.849
11 Personalaufwendungen	-152.435,78	-72.416	-11.567	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-16.250	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.692,00	-2.763	-2.674	-2.483	-349	-349
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040,82	-536.030	-652.700	-665.754	-679.070	-692.651
17 Ordentliche Aufwendungen	-163.168,60	-627.459	-689.441	-690.737	-701.919	-715.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-141.969,12	-497.696	-664.267	-665.754	-679.070	-692.651
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.969,12	-497.696	-664.267	-665.754	-679.070	-692.651
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	-141.969,12	-497.696	-664.267	-665.754	-679.070	-692.651
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	-141.969,12	-497.696	-664.267	-665.754	-679.070	-692.651

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 080301 Hallen- und Freibäder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	18.362,81	5.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	122.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.285,39	350	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.648,20	127.350	22.500	22.500	22.500	22.500
10 Personalauszahlungen	-153.030,39	-72.416	-11.567	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-16.250	-22.500	-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	-3.418,31	-536.230	-652.700	-665.754	-679.070	-692.651
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.448,70	-624.896	-686.767	-688.254	-701.570	-715.151
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.800,50	-497.546	-664.267	-665.754	-679.070	-692.651
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	-141.800,50	-497.546	-664.267	-665.754	-679.070	-692.651
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	-141.800,50	-497.546	-664.267	-665.754	-679.070	-692.651
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-141.800,50	-497.546	-664.267	-665.754	-679.070	-692.651



Produkthaushalt 2013

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 2013
Basis: 080401 Sportveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-9.882,49	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	-9.882,49	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.882,49	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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.882,49	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	-9.882,49	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	-9.882,49	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 080401 Sportveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-9.149,21	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	-9.149,21	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.149,21	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	-9.149,21	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	-9.149,21	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-9.149,21	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Maleen Koch	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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
137	Anzahl überregionaler Planungsverfahren	1	1	2	2	1
Summe Jahresarbeitsstunden		1.342,74				

Erläuterungen zum Produkt 090101

Städtebauliche Entwicklung

Bei den Transferzahlungen (Zeile 15 - EP bzw. Zeile 14 – FP) sind Zuschusszahlungen in Höhe von 4.500 € 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 – EP bzw. Zeile 15 - FP) sind der städt. Kofinanzierungsanteil für laufende Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Prozesses (u.a. laufende Geschäftsführung, Kulturlandschaftsführer, Dörfer im Aufwind; 1 2.000 €) sowie Haushaltsmittel für die verwaltungsmäßige Abwicklung der Stadtsanierung Winterberg (u.a. Zahlungen an den Hochsauerlandkreis für die Tätigkeit der Umlegungsgeschäftsstelle; 9.000 €) veranschlagt. Des Weiteren sind für die Prozesssteuerung/-begleitung bei der Entwicklung des Bahnareals Zahlungen in Höhe von 12.000 € berücksichtigt.

Unter der Investitions-Nr. „I09010102“ ist in der Zeile „Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken“ ein bei der Stadt voraussichtlich verbleibender Verkaufserlös aus Grundstücksflächen im Bahnareal in Höhe von 80.000 € veranschlagt worden (vgl. auch Sonderratssitzung am 25.09.2012, Pkt. 1). Des Weiteren ist in der Zeile „Einzahlungen aus Zuwendungen“ ein erwarteter Zuschuss in Höhe von insgesamt 240.000 € eingeplant worden. An Auszahlungen für die v.g. Maßnahmen ist für 2013 in der Zeile „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ ein Betrag von 350.000 € veranschlagt worden. Schließlich ist, um schon in 2013 entsprechende Aufträge für die Umsetzung der Rahmenplanung für das Bahnareal zu ermöglichen, eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.603.000 € 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. An Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücksflächen im Rahmen der Abwicklung der Stadtsanierung Winterberg wird eine Einzahlung von 5.000 € (vgl. Zeile „Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen“) sowie ein Betrag von 40.000 € aus der Einzahlung von Ausgleichsbeträgen (vgl. Zeile „Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten“) erwartet.

Des Weiteren ist für die Durchführung einer Dorferneuerungsmaßnahme im Ortsteil Siedlinghausen in der Zeile „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ ein Betrag von 210.000 € (in 2014 nochmals 120.000 € eingeplant) bereitgestellt worden. In der Zeile „Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen“ wird ein Betrag von 105.500 € als Zuschuss für die Dorferneuerungsmaßnahme in Siedlinghausen erwartet.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	800	800	800	800
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	13.609,12	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	14.410,12	801	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	-18.595,03	-52.209	-47.541	-48.492	-49.462	-50.451
12 Versorgungsaufwendungen	-7.557,27	-3.911	-4.943	-5.042	-5.142	-5.245
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-877,76	-817	-1.553	-1.552	-1.552	-1.552
15 Transferaufwendungen	-3.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.355,88	-24.000	-33.000	-33.000	-24.000	-19.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.985,94	-94.438	-91.537	-92.586	-84.657	-80.749
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.575,82	-93.637	-90.737	-91.786	-83.857	-79.949
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.575,82	-93.637	-90.737	-91.786	-83.857	-79.949
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	-38.575,82	-93.637	-90.737	-91.786	-83.857	-79.949
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	-38.575,82	-93.637	-90.737	-91.786	-83.857	-79.949

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.190,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.978,05	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	9.168,05	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.928,36	-52.209	-47.541	-48.492	-49.462	-50.451
11 Versorgungsauszahlungen	-7.557,27	-3.911	-4.943	-5.042	-5.142	-5.245
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-22.345,88	-24.000	-33.000	-33.000	-24.000	-19.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.431,51	-93.621	-89.984	-91.034	-83.105	-79.197
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.263,46	-93.621	-89.984	-91.034	-83.105	-79.197
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	-42.263,46	-93.621	-89.984	-91.034	-83.105	-79.197
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	-42.263,46	-93.621	-89.984	-91.034	-83.105	-79.197
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-42.263,46	-93.621	-89.984	-91.034	-83.105	-79.197

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Basis: I09010101 Investition Bahnareal Grunderwerb**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	10.000	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	10.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-25.000	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	-25.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I09010102 Entwicklung und Optimierung des Bahnareals einschl. Bahnhofsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	240.000	1.054.100	105.000	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	80.000	15.000	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	320.000	1.069.100	105.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-1.453.000	-150.000	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	-350.000	-1.453.000	-150.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-383.900	-45.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I09010105 Investition Leader/Stadtsanierung/Dorferneuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	26.150	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	21.602,09	29.000	5.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	18.843,91	25.000	40.000	30.000	30.000	22.500
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	40.446,00	80.150	45.000	30.000	30.000	22.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.103,76	-3.500	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	-8.103,76	-28.500	-10.000	-5.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	32.342,24	51.650	35.000	25.000	30.000	22.500

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I09010106 Investition Integriertes Handlungskonzept

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-23.600,00	-10.000	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	-23.600,00	-10.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-23.600,00	-10.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I09010107 Dorferneuerung Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	105.500	59.500	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	105.500	59.500	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-210.000	-120.000	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	-210.000	-120.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-104.500	-60.500	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I09010108 Dorferneuerung Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	102.000	147.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	35.000
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	0,00	0	0	0	102.000	182.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	-215.000	-299.500
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	0,00	0	0	-15.000	-215.000	-299.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-113.000	-117.500



Produkthaushalt 2013

Produkt: 090102 Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Maleen Koch	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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
139	Anzahl der neu erstellten Bauleitpläne	2	3	1	0	1
140	Anzahl der geänderten Bauleitpläne	5	4	5	3	8
141	Anzahl Stellungnahme Nachbargemeinden	15	14	18	16	21
142	Bauflächen in ha	761,5	760	757,30	756,50	756,38
143	Gewerbeflächen gesamt in ha	67,6	67,6	67,60	67,60	67,6

Summe Jahresarbeitsstunden	1.942,62

Erläuterungen zum Produkt 090102

Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeile 6 des Ergebnis- und Finanzplanes) handelt es sich um 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 Neuaufstellung/Änderung von Bauleitplänen einschl. notwendiger Gutachten (u.a. artenschutzrechtliche Bewertungen im Rahmen der Ausweisung von Windkraft-Konzentrationszonen) veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	3.750,00	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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	4.350,00	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
11 Personalaufwendungen	-36.805,88	-57.762	-61.183	-62.406	-63.654	-64.928
12 Versorgungsaufwendungen	-4.882,17	-10.734	-13.573	-13.845	-14.122	-14.404
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	-33.373,67	-37.500	-70.000	-36.500	-36.500	-36.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.061,72	-105.996	-144.756	-112.751	-114.276	-115.832
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.711,72	-101.746	-140.556	-108.551	-110.076	-111.632
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.711,72	-101.746	-140.556	-108.551	-110.076	-111.632
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	-70.711,72	-101.746	-140.556	-108.551	-110.076	-111.632
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	-70.711,72	-101.746	-140.556	-108.551	-110.076	-111.632

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	3.750,00	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige Einzahlungen	600,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.350,00	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
10 Personalauszahlungen	-37.172,93	-57.762	-61.183	-62.406	-63.654	-64.928
11 Versorgungsauszahlungen	-4.882,17	-10.734	-13.573	-13.845	-14.122	-14.404
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	-33.373,67	-37.500	-70.000	-36.500	-36.500	-36.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.428,77	-105.996	-144.756	-112.751	-114.276	-115.832
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.078,77	-101.746	-140.556	-108.551	-110.076	-111.632
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	-71.078,77	-101.746	-140.556	-108.551	-110.076	-111.632
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	-71.078,77	-101.746	-140.556	-108.551	-110.076	-111.632
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-71.078,77	-101.746	-140.556	-108.551	-110.076	-111.632



Produkthaushalt 2013

Produkt: 090103 Betreuung externer Planungsträger

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Maleen Koch	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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
143	Anzahl der betreuten externen Planungsvorhaben	5	6	3	4	5

Summe Jahresarbeitsstunden	255,68

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 090103 Betreuung externer Planungsträger**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-12.955,87	-6.000	-7.875	-8.033	-8.194	-8.357
12 Versorgungsaufwendungen	-3.254,75	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	-16.210,62	-6.000	-7.875	-8.033	-8.194	-8.357
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.210,62	-6.000	-7.875	-8.033	-8.194	-8.357
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.210,62	-6.000	-7.875	-8.033	-8.194	-8.357
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	-16.210,62	-6.000	-7.875	-8.033	-8.194	-8.357
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	-16.210,62	-6.000	-7.875	-8.033	-8.194	-8.357

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 090103 Betreuung externer Planungsträger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-12.504,48	-6.000	-7.875	-8.033	-8.194	-8.357
11 Versorgungsauszahlungen	-3.254,75	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	-15.759,23	-6.000	-7.875	-8.033	-8.194	-8.357
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.759,23	-6.000	-7.875	-8.033	-8.194	-8.357
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	-15.759,23	-6.000	-7.875	-8.033	-8.194	-8.357
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	-15.759,23	-6.000	-7.875	-8.033	-8.194	-8.357
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-15.759,23	-6.000	-7.875	-8.033	-8.194	-8.357



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
144	Stellungnahmen zu Bauvoranfragen	10	10	10	8	5
145	Stellungnahmen zu Bauanträgen	150	150	152	163	153
146	Durchgeführte Genehmigungsfreistellungsverfahren	40	40	47	37	21

Summe Jahresarbeitsstunden	1.575,50

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 2013
Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	1.150,00	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	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-50.319,75	-48.721	-46.864	-47.801	-48.757	-49.733
12 Versorgungsaufwendungen	-24.365,72	-12.351	-15.597	-15.909	-16.227	-16.551
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	-74.685,47	-61.072	-62.461	-63.710	-64.984	-66.284
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.535,47	-60.072	-61.461	-62.710	-63.984	-65.284
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.535,47	-60.072	-61.461	-62.710	-63.984	-65.284
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	-73.535,47	-60.072	-61.461	-62.710	-63.984	-65.284
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	-73.535,47	-60.072	-61.461	-62.710	-63.984	-65.284

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.250,00	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	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	-48.179,37	-48.721	-46.864	-47.801	-48.757	-49.733
11 Versorgungsauszahlungen	-24.365,72	-12.351	-15.597	-15.909	-16.227	-16.551
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	-72.545,09	-61.072	-62.461	-63.710	-64.984	-66.284
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.295,09	-60.072	-61.461	-62.710	-63.984	-65.284
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	-71.295,09	-60.072	-61.461	-62.710	-63.984	-65.284
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	-71.295,09	-60.072	-61.461	-62.710	-63.984	-65.284
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-71.295,09	-60.072	-61.461	-62.710	-63.984	-65.284



Produkthaushalt 2013

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Ralf Lefarth	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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
147	Anzahl vorhandener Denkmäler	54	54	54	54	53
148	Neue Unterschutzstellungen	0	0	0	1	0

Summe Jahresarbeitsstunden	168,00

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 2013 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 2013**Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-2.086,65	-2.344	-4.696	-4.790	-4.886	-4.984
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-882	-2.228	-2.273	-2.318	-2.364
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.086,65	-7.226	-10.924	-11.063	-11.204	-11.348
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.086,65	-5.226	-8.924	-9.063	-9.204	-9.348
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.086,65	-5.226	-8.924	-9.063	-9.204	-9.348
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	-2.086,65	-5.226	-8.924	-9.063	-9.204	-9.348
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	-2.086,65	-5.226	-8.924	-9.063	-9.204	-9.348

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-2.161,35	-2.344	-4.696	-4.790	-4.886	-4.984
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-882	-2.228	-2.273	-2.318	-2.364
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.161,35	-7.226	-10.924	-11.063	-11.204	-11.348
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161,35	-5.226	-8.924	-9.063	-9.204	-9.348
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	-161,35	-5.226	-8.924	-9.063	-9.204	-9.348
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	-161,35	-5.226	-8.924	-9.063	-9.204	-9.348
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-161,35	-5.226	-8.924	-9.063	-9.204	-9.348



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
149	Anzahl Wohngeldberechnungen	130	130	178	262	451
150	Anzahl Wohngeldbewilligungen	127	127	170	233	428
151	Anzahl Wohngeldablehnungen	3	3	8	29	16
239	Höhe der Wohngeldzahlungen	120.000,00 €	120.000,00 €	186.122,00 €	251.918,00 €	292.414,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
068	Höhe der Wohngeldzahlungen / Anzahl der Wohngeldbewilligungen	944,88 €	944,88 €	1.094,84 €	1.081,19 €	683,21 €

Summe Jahresarbeitsstunden	547,47

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-17.457,07	-16.532	-17.119	-17.461	-17.810	-18.166
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	-17.457,07	-16.532	-17.119	-17.461	-17.810	-18.166
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.457,07	-16.532	-17.119	-17.461	-17.810	-18.166
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.457,07	-16.532	-17.119	-17.461	-17.810	-18.166
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	-17.457,07	-16.532	-17.119	-17.461	-17.810	-18.166
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	-17.457,07	-16.532	-17.119	-17.461	-17.810	-18.166

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-17.457,06	-16.532	-17.119	-17.461	-17.810	-18.166
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	-17.457,06	-16.532	-17.119	-17.461	-17.810	-18.166
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.457,06	-16.532	-17.119	-17.461	-17.810	-18.166
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	-17.457,06	-16.532	-17.119	-17.461	-17.810	-18.166
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	-17.457,06	-16.532	-17.119	-17.461	-17.810	-18.166
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-17.457,06	-16.532	-17.119	-17.461	-17.810	-18.166



Produkthaushalt 2013

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bernd Hömberg	Auftragsgrundlage: Landesabfallgesetz (AbfG), Kommunalabgabengesetz (KAG NW), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Gemeindeordnung (GO), Kreislaufwirtschaftsgesetz, 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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
152	Höhe der Müllgebühr	79,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €
153	Menge Restabfall	1.550 t	1.500 t	1.562 t	1.507 t	1.581 t
154	Menge Bioabfall	2.200 t	2.100 t	2.233 t	2.140 t	2.351 t
157	Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott	3.600	3.660	3.637	3.574	5.603
277	Kosten Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott	151.855,00 €	150.600,00 €	155.226,00 €	169.357,10 €	185.723,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
074	Kosten Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott / Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott	42,18 €	41,15 €	42,68 €	47,39 €	33,15 €

Summe Jahresarbeitsstunden	626,61

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 15.11.2012 (Pkt. 9, VV 123/2012) 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 2013**Basis: 110101 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	1.199.321,32	1.200.300	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	663,44	700	700	700	700	700
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.463,95	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	1.203.448,71	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
11 Personalaufwendungen	-18.974,19	-19.575	-20.343	-20.750	-21.165	-21.588
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.588	-2.005	-2.045	-2.086	-2.128
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.149.294,91	-1.155.700	-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	-2.203,92	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.170.473,02	-1.179.263	-1.180.448	-1.180.895	-1.181.351	-1.181.816
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.975,69	21.737	20.552	20.105	19.649	19.184
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	32.975,69	21.737	20.552	20.105	19.649	19.184
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	32.975,69	21.737	20.552	20.105	19.649	19.184
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.975,69	-21.737	-20.552	-20.105	-19.649	-19.184
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.205.215,03	1.200.300	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	663,44	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	1.205.878,47	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
10 Personalauszahlungen	-19.119,19	-19.575	-20.343	-20.750	-21.165	-21.588
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.588	-2.005	-2.045	-2.086	-2.128
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.145.764,17	-1.155.700	-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	-2.203,92	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.087,28	-1.179.263	-1.180.448	-1.180.895	-1.181.351	-1.181.816
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.791,19	21.737	20.552	20.105	19.649	19.184
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	38.791,19	21.737	20.552	20.105	19.649	19.184
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	38.791,19	21.737	20.552	20.105	19.649	19.184
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	38.791,19	21.737	20.552	20.105	19.649	19.184



Produkthaushalt 2013

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 2013	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010
185	Summe Erfolgsplan Wasser	1.941.100,00 €	1.925.100,00 €	1.923.500,00 €	1.880.200 €
186	Summe Vermögensplan Wasser	705.000,00 €	910.000,00 €	801.000,00 €	525.000 €
185	Summe Erfolgsplan Abwasser	4.771.400,00 €	4.766.582,00 €	4.799.440,00 €	4.760.880 €
186	Summe Vermögensplan Abwasser	2.095.000,00 €	2.485.000,00 €	2.705.500,00 €	2.441.000 €

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

Erläuterungen zum Produkt 110201

Anstalt des öffentlichen Rechts

In den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -Zeilen 13 (Ergebnisplan) und 12 (Finanzplan) sind zu entgeltende Leistungen veranschlagt, die ein Beschäftigter der AöR für die Stadt Winterberg im Rahmen der Straßenunterhaltung erbringt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	29.399,00	19.391	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	29.399,00	19.391	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	-51.779,63	-45.961	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200
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	-51.779,63	-45.961	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.380,63	-26.570	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.380,63	-26.570	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200
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	-22.380,63	-26.570	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200
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	-22.380,63	-26.570	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	29.399,00	19.391	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	16.954,44	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.353,44	19.391	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	-51.779,63	-45.961	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.004,45	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.784,08	-45.961	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.430,64	-26.570	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200
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	-22.430,64	-26.570	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200
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	-22.430,64	-26.570	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-22.430,64	-26.570	-19.100	-19.500	-19.900	-20.200



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
165	Länge der Gemeindestraßen	144,6 km	144,6 km	144,6 km	144,6 km	144,6 km
166	Kosten für die Neuerstellung/Ausbau	998.500,00 €	1.264.500,00 €	838.800,00 €	348.000,00 €	1.126.500,00 €
167	davon Erschließungs-/KAG- Beiträge	617.300,00 €	757.200,00 €	291.700,00 €	145.600,00 €	336.200,00 €

Summe Jahresarbeitsstunden	1.562,78

Erläuterungen zum Produkt 120101

Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 5 – EP bzw. FP) handelt es sich um die Kosten-erstattung privater Firmen für den Druck und die Übersendung von Ausschreibungsunterlagen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Winterberg.

Bei den „aktivierten Eigenleistungen“ (Zeile 8 Ergebnisplan) handelt es sich um die Personalkosten dieses Produktes, die auf verwaltungsinterne Arbeiten beim Neubau von Gemeindestraßen anfallen. 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 – EP bzw. Ziele 15 – FP) sind die Mittel für die Erstellung/Druck von Ausschreibungsunterlagen, Gerichts-/ Sachverständigenkosten und der jährliche Mitgliedsbeitrag für das Volksheimstättenwerk veranschlagt.

Unter dem Bereich „Investitionstätigkeit“ sind die gesamten Straßenneubau- und ausbaumaßnahmen der Stadt Winterberg unter Berücksichtigung der zufließenden 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 der Investitions-Nr. „I12010199“ Haushaltsmittel für die Erarbeitung von Ausbauentwürfen für Erschließungsstraßen sowie für den Erwerb von Grundstücksflächen für den Straßenbau in Höhe von 14.000 € veranschlagt. Des Weiteren wurde ein Betrag von 5.000 € für die Erstellung/Erneuerung von Buswartehäuschen bereitgestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	-2.569,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	560,00	2.000	500	500	500	500
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	71.557,80	70.600	69.100	70.500	71.900	73.300
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	69.548,80	72.600	69.600	71.000	72.400	73.800
11 Personalaufwendungen	-69.413,34	-59.675	-65.373	-66.680	-68.014	-69.374
12 Versorgungsaufwendungen	-17.210,00	-6.176	-7.798	-7.954	-8.113	-8.276
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	-260,00	-2.850	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.883,34	-68.701	-75.971	-77.434	-78.927	-80.450
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.334,54	3.899	-6.371	-6.434	-6.527	-6.650
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.334,54	3.899	-6.371	-6.434	-6.527	-6.650
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	-17.334,54	3.899	-6.371	-6.434	-6.527	-6.650
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	-17.334,54	3.899	-6.371	-6.434	-6.527	-6.650

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	6.230,41	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	2.000	500	500	500	500
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	14.000,00	-84.000	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.790,41	-82.000	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-67.676,53	-59.675	-65.373	-66.680	-68.014	-69.374
11 Versorgungsauszahlungen	-17.210,00	-6.176	-7.798	-7.954	-8.113	-8.276
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	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.146,53	-68.701	-75.971	-77.434	-78.927	-80.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.356,12	-150.701	-75.471	-76.934	-78.427	-79.950
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	-64.356,12	-150.701	-75.471	-76.934	-78.427	-79.950
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	-64.356,12	-150.701	-75.471	-76.934	-78.427	-79.950
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-64.356,12	-150.701	-75.471	-76.934	-78.427	-79.950

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Basis: I12010101 Investition Ausbau Bahnhofstraße Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	13.215,00	30.000	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	13.215,00	30.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.881,85	-45.000	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	-51.881,85	-47.500	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-38.666,85	-17.500	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010102 Erschließung "Am Meisterstein", Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	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	-200.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	20.000	20.000	20.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010104 Investition Erschließung Ebenau Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-50.000	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	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	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	-50.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010107 Investition Ausbau Sonnenstraße Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	4.400,00	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	4.946,59	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.346,59	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	9.346,59	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010111 Endausbau "Breslauer/Rixensart-Straße", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	31.295,91	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	31.295,91	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.522,95	-10.000	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	-142.522,95	-10.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-111.227,04	0	20.000	20.000	20.000	20.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Basis: I12010114 Investition Neuanbindung Ausbau mittlerer Waltenberg Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	1.120,42	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	1.120,42	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	1.120,42	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Basis: I12010115 Investition Endausbau an der Linde Siedlinghausen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	-430,63	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	-430,63	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	-430,63	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010122 Investition Ausbau Triftweg Hoheleye

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	72.000	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	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	-90.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010125 Investition Endausbau Schneil Ost Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	325,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	325,00	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	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	325,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013

Basis: I12010127 Ausbau "Karl-Hahne-Weg", Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	110.000	9.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	110.000	9.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.281,93	-110.000	-9.000	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	-118.281,93	-110.000	-9.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-118.281,93	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010129 Investition Endausbau Auf der Platte Elkeringhausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	12.248,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	12.248,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.191,60	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	-11.191,60	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	1.056,40	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010131 Investition Endausbau Im Siepen Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	5.562,60	60.000	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.562,60	60.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.688,92	-50.000	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	-245.688,92	-50.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-240.126,32	10.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013

Basis: I12010132 Endausbau "Hinter der Hardt", Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	76.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	76.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-135.000	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	-135.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-59.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010133 Investition Ausbau Gartenstraße Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	23.407,27	12.500	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	23.407,27	12.500	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.759,02	-17.500	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	-104.759,02	-17.500	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-81.351,75	-5.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010134 Ausbau "Auf der Hütte", Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	221.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	221.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-370.000	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	-370.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-149.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010135 Investition Ausbau Gehweganlage Am Grimmen Elkeringhausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	11.298,60	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	11.298,60	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.401,00	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	-7.401,00	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	3.897,60	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010137 Investition Endausbau Am Steinacker Grönebach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	46.552,51	4.000	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	46.552,51	4.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.809,38	-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	-148.809,38	-7.500	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-102.256,87	-3.500	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013

Basis: I12010140 Erschließung "Friedhofstraße", Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	150.000	180.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	150.000	180.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-186.500	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	-270.000	-186.500	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-6.500	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Basis: I12010141 Ausbau "Am Hagen/Auf der Bernbach", Niedersfeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	48.300	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.300	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-133.000	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	-133.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-84.700	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Basis: I12010142 Investition Endausbau Lamfert Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-3.563,67	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	-3.563,67	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-3.563,67	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Basis: I12010148 Investition Neugestaltung Kreisverkehr Lehmecke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-5.284,10	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	-5.284,10	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-5.284,10	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013

Basis: I12010149 Ausbau "Am Langen Acker", Elkeringhausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	120.000	135.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	120.000	135.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-159.500	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	-240.000	-159.500	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-24.500	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Basis: I12010150 Endausbau "Jakobusstraße", Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	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	-200.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-180.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Basis: I12010151 Investition Endausbau Danziger Weg Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	11.704,35	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	11.704,35	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	11.704,35	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010154 Erneuerung Stützmauer "Hardtstraße", Züsch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-30.000	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	-30.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013

Basis: I12010155 Erschließung "Spange Kiefern-/Fichtenweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	74.700	15.300	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	74.700	15.300	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.000	-17.000	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	-83.000	-17.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-8.300	-1.700	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Basis: I12010156 Erschließung "Wulfers Weg", Niedersfeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	63.000	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	63.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	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	-70.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010157 Ausbau "Mühlenstraße", Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	72.000	13.500	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	72.000	13.500	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	-17.000	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	-90.000	-17.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-3.500	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013

Basis: I12010158 Ausbau "Schlesische Straße", Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	104.000	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	104.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	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	-130.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010159 Ausbau "Rimbergweg/Wiesenweg", Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	224.500	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	224.500	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-390.500	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	0	-390.500	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-166.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013

Basis: I12010161 Erschließung "Erlenweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	108.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	108.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	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	-120.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010162 Ausbau "Wiesenstraße", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	250.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-510.000
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	-510.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-260.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010163 Ausbau "Silber-/Schieferberg", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	202.500	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	202.500	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-377.000	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	-377.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-174.500	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013

Basis: I12010164 Ausbau "Eichendorfsiedlung", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-230.000
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	-230.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-230.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	149,22	-75.000	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	161.347,04	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	161.496,26	-75.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.690,98	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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	-4.690,98	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	156.805,28	-94.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000



Produkthaushalt 2013

Produkt: 120102 Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Lars Hiob	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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
165	Länge der Gemeindestraßen	144,6 km	144,6 km	144,6 km	144,6 km	144,6 km
168	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen	135.000,00 €	141.300,00 €	145.600,00 €	190.000,00 €	174.000,00 €
169	Unterhaltungsaufwand Brücken	18.400,00 €	18.400,00 €	16.100,00 €	16.500,00 €	6.000,00 €
170	Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege	30.600,00 €	23.900,00 €	32.100,00 €	29.500,00 €	24.000,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
049	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen / Länge der Gemeindestraßen	1.006,92 €	1.006,92 €	1.006,92 €	1.313,96 €	1.203,31 €

Summe Jahresarbeitsstunden	623,22

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	9.000 €
e)	Restzahlung aus Flurbereinigungsverfahren Züschen	2.500 €
	<u>zusammen:</u>	<u>186.500 €</u>

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.

Beim Produkt **12010299** sind Mittel für die Erneuerung/Instandsetzung von Fußgängerbrücken (u.a. Niedersfeld unterhalb des Hillebachsees sowie in Züschen, Nuhnetalpark) in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.899,74	747.234	752.922	752.911	752.909	752.897
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	7.755,65	8.000	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	756.655,39	755.234	760.922	760.911	760.909	760.897
11 Personalaufwendungen	-25.870,47	-32.555	-31.469	-32.099	-32.740	-33.395
12 Versorgungsaufwendungen	-1.627,43	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.021,47	-184.000	-186.500	-184.000	-184.000	-184.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.766.391,05	-1.788.758	-1.787.475	-1.785.839	-1.785.828	-1.785.353
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.650,98	-578.150	-578.200	-578.500	-578.500	-578.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.574.561,40	-2.583.463	-2.583.644	-2.580.438	-2.581.068	-2.581.248
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.817.906,01	-1.828.229	-1.822.722	-1.819.527	-1.820.159	-1.820.351
19 Finanzerträge	7,57	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	7,57	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.817.898,44	-1.828.229	-1.822.722	-1.819.527	-1.820.159	-1.820.351
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	-1.817.898,44	-1.828.229	-1.822.722	-1.819.527	-1.820.159	-1.820.351
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	-1.817.898,44	-1.828.229	-1.822.722	-1.819.527	-1.820.159	-1.820.351

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	7.755,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	7.755,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-25.644,78	-32.555	-31.469	-32.099	-32.740	-33.395
11 Versorgungsauszahlungen	-1.627,43	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-236.821,07	-184.000	-186.500	-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	-577.829,98	-578.150	-578.200	-578.500	-578.500	-578.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.923,26	-794.705	-796.169	-794.599	-795.240	-795.895
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-834.167,61	-786.705	-788.169	-786.599	-787.240	-787.895
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	-834.167,61	-786.705	-788.169	-786.599	-787.240	-787.895
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	-834.167,61	-786.705	-788.169	-786.599	-787.240	-787.895
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-834.167,61	-786.705	-788.169	-786.599	-787.240	-787.895

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010201 Investition Erneuerung Brücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-1.798,60	-40.000	0	-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	-1.798,60	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-1.798,60	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-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	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
173	Gesamtzahl Straßenlampen/Sonderleuchten	2.332	2.326	2.219	2.214	2.205
174	Neu errichtete Leuchten	6	7	5	9	39

Summe Jahresarbeitsstunden	79,90

Erläuterungen zum Produkt 120201

Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Die „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 – EP bzw. Zeile 12 - FP) umfassen die Kosten für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung von Straßenschildern und Verkehrszeichen.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeile 16 - EP bzw. Zeile 15 - FP) sind die benötigten Haushaltsmittel für Unterhaltung, Wartung sowie Strombezug einschl. Austausch und Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage (180.000 €) veranschlagt. Des Weiteren sind hier Zahlungen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet (15.000 €) sowie für die Installation einer DIN-Beleuchtung für den Fußgängerüberweg in der Ortsmitte von Siedlinghausen (Rd. 10.000 €) veranschlagt worden, so dass insgesamt bei Zeile 16 – EP bzw. Zeile 15 – FP ein Ansatz von 205.000 € gebildet worden ist.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-9.634,12	-3.335	-3.449	-3.518	-3.588	-3.660
12 Versorgungsaufwendungen	-2.675,10	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.698,89	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36,00	-36	-2.541	-2.541	-2.541	-2.541
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.977,77	-185.000	-205.000	-195.000	-195.000	-195.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-199.021,88	-198.371	-223.990	-211.059	-211.129	-211.201
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.021,88	-198.371	-223.990	-211.059	-211.129	-211.201
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.021,88	-198.371	-223.990	-211.059	-211.129	-211.201
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	-199.021,88	-198.371	-223.990	-211.059	-211.129	-211.201
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	-199.021,88	-198.371	-223.990	-211.059	-211.129	-211.201

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-9.286,30	-3.335	-3.449	-3.518	-3.588	-3.660
11 Versorgungsauszahlungen	-2.675,10	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.264,54	-10.000	-13.000	-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	-155.826,19	-207.500	-205.000	-195.000	-195.000	-195.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.052,13	-220.835	-221.449	-208.518	-208.588	-208.660
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-178.052,13	-220.835	-221.449	-208.518	-208.588	-208.660
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	-178.052,13	-220.835	-221.449	-208.518	-208.588	-208.660
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	-178.052,13	-220.835	-221.449	-208.518	-208.588	-208.660
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-178.052,13	-220.835	-221.449	-208.518	-208.588	-208.660

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12020101 Investition Umsetzung Verkehrs- u. Fußgängerleitsystem

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-80.000	-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	-80.000	-15.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-15.000	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Produkt: 120301 ÖPNV

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Verena Henrichs	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	95,88

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	6.800 €
N8	10.000 €
<u>N9</u>	<u>9.900 €</u>
Summe:	26.700 €

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. Die Ist-Kosten aus 2010 und 2011 für die Linie N8 waren geringer als erwartet, so dass der Ansatz für diese Nachtbuslinie entsprechend reduziert wird.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 120301 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-2.894	-3.181	-3.245	-3.310	-3.376
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	-23.065,00	-28.800	-26.700	-27.500	-28.300	-29.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.065,00	-31.694	-29.881	-30.745	-31.610	-32.476
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.065,00	-31.694	-29.881	-30.745	-31.610	-32.476
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.065,00	-31.694	-29.881	-30.745	-31.610	-32.476
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	-23.065,00	-31.694	-29.881	-30.745	-31.610	-32.476
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	-23.065,00	-31.694	-29.881	-30.745	-31.610	-32.476

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 120301 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-2.894	-3.181	-3.245	-3.310	-3.376
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	-24.976,00	-28.800	-26.700	-27.500	-28.300	-29.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.976,00	-31.694	-29.881	-30.745	-31.610	-32.476
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.976,00	-31.694	-29.881	-30.745	-31.610	-32.476
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	-24.976,00	-31.694	-29.881	-30.745	-31.610	-32.476
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	-24.976,00	-31.694	-29.881	-30.745	-31.610	-32.476
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-24.976,00	-31.694	-29.881	-30.745	-31.610	-32.476



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
177	Einsatzstunden Kehrmachine	550	550	567,5	475,5	539

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.

Ansatzsteigerungen im Bereich der Entsorgung von Straßenkehrrecht begründen sich aus Preissteigerungen von 38,00 € / t auf 47,00 € / t. Kalkuliert werden ca. 220 t / Jahr. Durch Einsparungen bei den Reparatur- und Unterhaltungskosten muss der Ansatz nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 120401 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.648,00	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	12.648,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.230,17	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.420,95	-13.000	-13.500	-13.500	-15.500	-13.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.648,00	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	-25.299,12	-13.000	-13.500	-13.500	-15.500	-13.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.651,12	-13.000	-13.500	-13.500	-15.500	-13.500
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.651,12	-13.000	-13.500	-13.500	-15.500	-13.500
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	-12.651,12	-13.000	-13.500	-13.500	-15.500	-13.500
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	-12.651,12	-13.000	-13.500	-13.500	-15.500	-13.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 120401 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-1.255,98	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.420,95	-13.000	-13.500	-13.500	-15.500	-13.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.676,93	-13.000	-13.500	-13.500	-15.500	-13.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.676,93	-13.000	-13.500	-13.500	-15.500	-13.500
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	-12.676,93	-13.000	-13.500	-13.500	-15.500	-13.500
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	-12.676,93	-13.000	-13.500	-13.500	-15.500	-13.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-12.676,93	-13.000	-13.500	-13.500	-15.500	-13.500



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
170	Gebührenpflichtige Grundstücke	5.400.000 m ²	5.350.000 m ²	5.396.620 m ²	5.354.435 m ²	5.327.171 m ²
178	Straßenlänge Winterdienst	6.465	6.464	6.464	6.464	6.463

Summe Jahresarbeitsstunden	691,84

Erläuterungen zum Produkt 120402

Winterdienst

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushaltes „Winterdienst“.

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 (u. a. Kosten für Streumittel, Treibstoffe, Reparatur Winterdienstgeräte, Einsatz von Fremdunternehmen, Nutzungsgebühr Telecom) auf eine weitergehende Aufteilung im Produkt-haushalt verzichtet und die Differenz im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Im Produkt I12040299 ist die Restzahlung einer neuen Fräse (9.000 €) sowie eines neuen Schneepfluges (11.000 €) veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 120402 Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	318.804,23	422.000	422.000	316.500	316.500	316.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.555,56	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	329.616,79	434.757	430.757	325.257	325.257	325.257
11 Personalaufwendungen	-46.873,48	-23.368	-24.190	-24.674	-25.167	-25.671
12 Versorgungsaufwendungen	-4.302,53	-529	-668	-682	-695	-709
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259.367,16	-254.500	-259.500	-264.500	-269.500	-274.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.341,23	-14.222	-14.222	-14.221	-14.220	-14.220
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.944,93	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-326.829,33	-292.620	-298.581	-304.077	-309.583	-315.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.787,46	142.137	132.176	21.180	15.674	10.157
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.787,46	142.137	132.176	21.180	15.674	10.157
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	2.787,46	142.137	132.176	21.180	15.674	10.157
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.787,46	-142.137	-132.176	-21.180	-15.674	-10.157
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 120402 Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	315.276,69	422.000	422.000	316.500	316.500	316.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.519,56	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	327.796,25	434.500	430.500	325.000	325.000	325.000
10 Personalauszahlungen	-46.709,95	-23.368	-24.190	-24.674	-25.167	-25.671
11 Versorgungsauszahlungen	-4.302,53	-529	-668	-682	-695	-709
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-327.612,34	-254.500	-259.500	-264.500	-269.500	-274.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.944,93	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.569,75	-278.398	-284.359	-289.856	-295.363	-300.880
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.773,50	156.102	146.141	35.144	29.637	24.120
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	-54.773,50	156.102	146.141	35.144	29.637	24.120
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	-54.773,50	156.102	146.141	35.144	29.637	24.120
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-54.773,50	156.102	146.141	35.144	29.637	24.120

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I12040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-24.515,23	-24.000	-20.000	-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	-24.515,23	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-24.515,23	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
181	Gewässer im Stadtgebiet	17	17	17	17	17

Summe Jahresarbeitsstunden	543,32

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 (76.000 €) veranschlagt. Dieser erwarteten Zuwendung stehen bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) Zahlungen von 95.000 € für Baumaßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung (geplant sind u.a. weitere Umsetzung des Konzeptes zur naturnahen Entwicklung der Neger/Namenlose) gegenüber. Ob und konkret welche Maßnahmen dann in 2013 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 6.800 € 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.

Unter dem Produkt **I13010102** sind Grundstücksankäufe veranschlagt, die im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen notwendig werden. Diese Kosten werden mit Landesmitteln in Höhe von max. 4.000 € = 80% gefördert.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.860,00	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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	9.438,20	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	107.298,20	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11 Personalaufwendungen	-25.121,73	-9.339	-9.924	-10.122	-10.325	-10.531
12 Versorgungsaufwendungen	-6.326,68	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.025,79	-106.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
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	-3.200	-3.200	-3.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-186.651,32	-119.339	-114.924	-115.122	-115.325	-115.531
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.353,12	-39.339	-38.924	-39.122	-39.325	-39.531
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.353,12	-39.339	-38.924	-39.122	-39.325	-39.531
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	-79.353,12	-39.339	-38.924	-39.122	-39.325	-39.531
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	-79.353,12	-39.339	-38.924	-39.122	-39.325	-39.531

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.860,00	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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	97.860,00	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10 Personalauszahlungen	-24.290,68	-9.339	-9.924	-10.122	-10.325	-10.531
11 Versorgungsauszahlungen	-6.326,68	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-147.333,54	-106.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
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	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.128,02	-119.339	-114.924	-115.122	-115.325	-115.531
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.268,02	-39.339	-38.924	-39.122	-39.325	-39.531
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	-83.268,02	-39.339	-38.924	-39.122	-39.325	-39.531
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	-83.268,02	-39.339	-38.924	-39.122	-39.325	-39.531
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-83.268,02	-39.339	-38.924	-39.122	-39.325	-39.531

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I13010102 Investition Renaturierung Neger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-12.068,75	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-12.068,75	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-12.068,75	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
183	Öffentliche Grünflächen in m ²	295.000 m ²	295.000 m ²	295.000 m ²	295.000 m ²	290.000 m ²
014	Anzahl der Bauhofmitarbeiter	6	6	6	6	6

Summe Jahresarbeitsstunden	9.588,00

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. Aufgrund allg. Preissteigerungen wurde der Ansatz für Treibstoffe sowie für die Reparaturen von Gerätschaften leicht angepasst.

Der Finanzplan (Zeile 12) weist einen um 26.500 € 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 € veranschlagt worden, über dessen Verwendung von Fall zu Fall zu entscheiden ist. Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 EP bzw. 15 FP) sind Geschäftsaufwendungen (z.B. für Lehrgänge) veranschlagt worden.

Unter 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. An Zuschüssen aus LEADER-Mittel wird ein Betrag von 88.000 € (vgl. Zeile „Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen“) erwartet. Die Kosten für die Attraktivierung der Badebucht sind mit einem Betrag von 160.000 € Netto kalkuliert worden (vgl. Zeile „Auszahlungen für Baumaßnahmen“).

Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze (**Investitionsprodukt I13010299**) ist ein Betrag von 6.300 € für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Rasenmäher, Freischneider) bereitgestellt worden. Auch hier handelt es sich um die Veranschlagung von Nettobeträgen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.838,33	6.335	8.268	8.268	8.265	8.264
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.	2.493,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	9.332,00	8.835	10.768	10.768	10.765	10.764
11 Personalaufwendungen	-264.109,81	-242.391	-278.256	-283.822	-289.498	-295.288
12 Versorgungsaufwendungen	-1.627,43	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.789,72	-61.650	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.112,12	-9.234	-21.977	-21.975	-21.968	-21.966
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,50	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-342.719,58	-318.775	-368.233	-373.797	-379.466	-385.254
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-333.387,58	-309.940	-357.465	-363.029	-368.701	-374.490
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-333.387,58	-309.940	-357.465	-363.029	-368.701	-374.490
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	-333.387,58	-309.940	-357.465	-363.029	-368.701	-374.490
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	-333.387,58	-309.940	-357.465	-363.029	-368.701	-374.490

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.493,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.493,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	-272.534,02	-242.391	-278.256	-283.822	-289.498	-295.288
11 Versorgungsauszahlungen	-1.627,43	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.133,28	-108.150	-89.000	-62.500	-62.500	-62.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-9.444,19	-13.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.738,92	-368.741	-385.656	-364.722	-370.398	-376.188
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-347.245,25	-366.241	-383.156	-362.222	-367.898	-373.688
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	-347.245,25	-366.241	-383.156	-362.222	-367.898	-373.688
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	-347.245,25	-366.241	-383.156	-362.222	-367.898	-373.688
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-347.245,25	-366.241	-383.156	-362.222	-367.898	-373.688

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I13010201 Investition Erneuerung Ziegenhellturm Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	26.975,42	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	26.975,42	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-46.526,67	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	-46.526,67	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-19.551,25	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I13010202 Investition Anlage Barfußpfad Langewiese

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-5.000,00	-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	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I13010203 Investition Unimog zur Grünanlagenpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-90.000	-100.000	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	-90.000	-100.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-100.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I13010204 Attraktivierung der Badebucht Hillebachsee Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	88.000	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	88.000	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	-160.000	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	-5.000	-160.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-72.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I13010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-980,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-17.397,69	-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	-18.377,69	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
SALDO a. Investitionstätigkeit	-18.377,69	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Produkthaushalt 2013

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 2013	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Plan 2009
185	Summe Erfolgsplan Forst	1.472.550,00 €	1.442.874,00 €	1.356.852,00 €	1.514.250 €	1.959.900 €
186	Summe Vermögensplan Forst	90.350,00 €	291.000,00 €	280.452,00 €	422.920 €	467.500 €

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013**Basis: 130103 Eigenbetrieb Forst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	82.901,00	54.681	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	82.901,00	54.681	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	-82.901,02	-54.681	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	-82.901,02	-54.681	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-0,02	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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-0,02	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	-0,02	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	-0,02	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 130103 Eigenbetrieb Forst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	82.901,00	54.681	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	82.901,00	54.681	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	-82.901,02	-54.681	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	-82.901,02	-54.681	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-0,02	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	-0,02	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	-0,02	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-0,02	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
187	Anzahl Sterbefälle	120	120	114	126	115
189	Bestehende Grabflächen	2930	2950	2981	2.989	2.921
190	Verfügbare Grabflächen	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe

Summe Jahresarbeitsstunden	689,60

Erläuterungen zum Produkt 130201

Gebührenhaushalt Friedhöfe

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushaltes „Friedhöfe“. Da sich der Detaillierungsgrad in der Produktdarstellung des NKF's nicht erreichen lässt, wurde - wie bereits in vergangenen Jahren - 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:

• Anschaffung einer weiteren Urnenwand auf dem Friedhof Wtbg	8.000,00 €
• Wegebau, Neugestaltungen bzw. sonstige Baumaßnahmen auf den Friedhöfen (u.a. Friedhof Silbach	22.400,00 €
• Rasenmäher für den Friedhof Wtbg	1.800,00 €

Zusätzlich zu den o.g. investiven Auszahlungen wurde durch den Rat der Stadt Winterberg am 15.11.2012 (VV 124/2012 , Punkt 10) beschlossen, einen „Ruhewald“ zu schaffen. Hierfür sind entsprechend der VV 23.000 € eingeplant worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.355	2.355	2.355	2.355
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100.596,59	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.760,00	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	112.703,64	145.305	145.355	145.355	145.355	145.355
11 Personalaufwendungen	-22.308,16	-23.068	-23.735	-24.210	-24.694	-25.188
12 Versorgungsaufwendungen	-650,95	-529	-668	-682	-695	-709
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.076,30	-61.200	-61.500	-61.200	-61.200	-61.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.875,68	-1.995	-2.331	-2.306	-2.046	-2.046
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.911,09	-88.292	-89.734	-89.898	-90.135	-90.643
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.792,55	57.013	55.621	55.457	55.220	54.712
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.792,55	57.013	55.621	55.457	55.220	54.712
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	38.792,55	57.013	55.621	55.457	55.220	54.712
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.792,55	-57.013	-55.621	-55.457	-55.220	-54.712
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	112.742,35	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.160,00	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	124.094,40	185.150	185.200	185.200	185.200	185.200
10 Personalauszahlungen	-22.290,96	-23.068	-23.735	-24.210	-24.694	-25.188
11 Versorgungsauszahlungen	-650,95	-529	-668	-682	-695	-709
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.890,31	-61.200	-61.500	-61.200	-61.200	-61.200
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.832,22	-86.297	-87.403	-87.592	-88.089	-88.597
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	54.262,18	98.853	97.797	97.608	97.111	96.603
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	54.262,18	98.853	97.797	97.608	97.111	96.603
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	54.262,18	98.853	97.797	97.608	97.111	96.603
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	54.262,18	98.853	97.797	97.608	97.111	96.603

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013
Basis: I13020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-2.905,20	-11.250	-53.400	-9.000	-9.000	-9.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200
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	-2.905,20	-11.250	-55.200	-11.200	-11.200	-11.200
SALDO a. Investitionstätigkeit	-2.905,20	-11.250	-55.200	-11.200	-11.200	-11.200



Produkthaushalt 2013

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 sport-touristisches 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	0,00

Erläuterungen zum Produkt 150208

Gesundheitsmanagement

Im Produkt „Gesundheitsmanagement“ ist in Vorjahren die Umsetzung des geförderten Projekts „Active-Health-Resort“ veranschlagt. Das Projekt endete im Mai 2012.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2013
Basis: 150208 Gesundheitsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.472,11	31.520	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	4.820,50	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	148.292,61	31.520	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-59.446,54	-18.667	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.431,41	-17.210	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	-41.156,39	-3.046	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-226.034,34	-38.923	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.741,73	-7.403	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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.741,73	-7.403	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	-77.741,73	-7.403	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	-77.741,73	-7.403	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 150208 Gesundheitsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.472,11	31.520	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	4.731,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	28,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.232,11	31.520	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-59.446,54	-18.667	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-129.115,17	-17.210	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	-58.232,93	-6.434	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.794,64	-42.311	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.562,53	-10.791	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	-98.562,53	-10.791	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	-98.562,53	-10.791	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-98.562,53	-10.791	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

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 seit dem 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	0,00

Erläuterungen zum Produkt 150209

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Wie bereits im vergangenen Jahr werden in diesem Produkt die Verflechtungen zwischen der Stadt Winterberg und der zum 01.01.2011 gegründeten Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH dargestellt.

Für **2013 und Folgejahre** werden folgende Kurbeitragseinnahmen eingeplant:

	2013	2014	2015	2016
Kurbeiträge	1.363.000 €	1.363.000 €	1.383.000 €	1.413.000 €
Kurbeiträge Zweitwohnungen	87.000 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €
Gesamt	1.450.000 €	1.450.000 €	1.470.000 €	1.500.000 €

Auf dieser Grundlage kann nach dem „beschlossenen Schemata“ der endgültige Zuschussbedarf berechnet werden. Bei der Berechnung sind jedoch folgenden Prämissen zu berücksichtigen:

1. 10% Kürzung des um den Bobbahn-Zuschuss bereinigten Basisfinanzbedarfs
Der im Basisfinanzbedarf enthaltene damalige Zuschuss an die Erholungs- und Sportzentrum GmbH betrug 332.920,00 €.
2. Berücksichtigung von Preissteigerungen aus den Bereichen Personal, Bewirtschaftungs- und Energiekosten analog der Haushaltsplanung 2012
In der laufenden Haushaltsplanung wird mit Preissteigerungen in allen drei Bereichen in Höhe von 2,33 % gerechnet.
3. Berücksichtigung der Kurbeitragsentwicklung 2011 zu 2012, da die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH mit 20% an Steigerungen oder auch Senkungen der Kurbeitragseinnahmen beteiligt werden soll.
Die Kurbeitragseinnahmen 2011 betragen gem. Ergebnis der Jahresrechnung 2011 1.355.030,12 €. Das prognostizierte IST 2012 beträgt 1.400.000,00 €. Somit ergibt sich eine Steigerung von 44.969,88 €, von der 20% bei der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH verbleiben und 35.975,90 € (= 80%) der Stadt Winterberg zugerechnet werden.
4. Berücksichtigung des Zuschusses an die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH gem. Wirtschaftsplan der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH 2013 = 412.000,00 € (+ 69.000 € gegenüber 2012)

Vor diesem Hintergrund ergibt sich folgendes Berechnungsszenario zur Berechnung des Zuschusses 2013:

Zuschussbedarf seinerzeit 2010 beschlossen:	605.523,00 €
<u>abzgl. des darin enthaltenen Bobbahn-Zuschusses</u>	<u>332.920,00 €</u>
	272.603,00 €
<u>abzgl. 10% Kürzung gem. Haushaltskonsolidierung 2011</u>	<u>27.260,00 €</u>
Netto-Basis-Finanzbedarf gem. VV 68/2010	245.343,00 €
zzgl. Preissteigerungen 2012 (2%)	4.907,00 €
<u>zzgl. Preissteigerungen 2013 (2,33 %)</u>	<u>5.831,00 €</u>
	256.081,00 €
abzgl. 80 %-Anteil der Stadt Winterberg an der Kurbeitrags- entwicklung im Verhältnis 2011 zu 2012 (s.o.)	<u>35.976,00 €</u>
	220.105,00 €
<u>zzgl. Bobbahn-Zuschuss</u>	<u>412.000,00 €</u>
	632.104,00 €
<u>zzgl. Beteiligung Verkehrsvereine an Fremdenverkehrsbeitrag*</u>	<u>70.000,00 €</u>
	702.104,00 €
<u>abzgl. Anteil Schanzenpark (Veranschlagung im Produkt 080102)</u>	<u>30.000,00 €</u>
zu zahlender Zuschuss 2013	672.104,00 €

* Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf den Ratsbeschluss vom 15.11.2012 (VV 117/2012). Der Rat der Stadt Winterberg hat beschlossen, die Verkehrsvereine ab dem Jahr 2013 mit 70.000 € pro Jahr an den Einnahmen aus dem Fremdenverkehrsbeitrag zu beteiligen. Dieser Betrag erhöht insoweit den Zuschuss an die WTW.

Zu den einzelnen BAB-Zeilen:

In der Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind analog zur letztjährigen mittelfristigen Finanzplanung die Einnahmen aus dem Fremdenverkehrsbeitrag veranschlagt. Gem. Beschluss des Rates der Stadt Winterberg vom 15.11.2012 (VV 117/2012) ergibt sich für das Jahr 2013 ein Fremdenverkehrsaufkommen in Höhe von 500.000 €.

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) beinhalten die Kurbeiträge einschließlich der Kurbeiträge für Zweitwohnungsinhaber.

Die Kostenerstattungen in den Zeilen 6 stellen folgende Erstattungen der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH an die Stadt dar:

- Leistungen des Bauhofs im Bereich Kurparkpflege 300.000 €
- Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) 60.000 €

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 werden ab 2013 direkt über das Budget der WTW abgerechnet, so dass an dieser Stelle keine Veranschlagung mehr erfolgen muss. In gleicher Höhe reduzieren sich folglich die Personalkostenerstattungen, so dass sich für den Haushalt keine Veränderungen ergeben.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15 EP, Zeile 14 FP) stellen den oben errechneten Zuschuss an die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH dar.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16 des Finanzplans setzen sich wie folgt zusammen:

- Weiterleitung der Kurbeiträge 1.450.000 €
- Weiterleitung der Kostenerstattung auf Bauhof-Leistungen 300.000 €
- Weiterleitung der Kostenerstattung aus ZGM-Leistungen 60.000 €
- Rechtsberatung zur Einführungen Fremdenverkehrsbeitrag 10.000 €
- Med.-klimatisches Gutachten Kurorteüberprüfung 10.000 €

Des Weiteren ist mit der Zahlung der o. g. Positionen der Mehrwertsteuersatz von 19 % verbunden, so dass die entsprechenden Auszahlungen in Zeile 15 zusätzlich zu den o.g. Positionen 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 (702.104 € abzgl. 412.000 € = 290.104 €) unterliegt dem Mehrwertsteuersatz von 19 %, so dass auch diese Auszahlung in der Summe der BAB-Zeile 15 im Finanzplan 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 2013
Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	500.000	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.	1.355.030,12	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	27,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.204,96	729.028	360.000	360.000	360.000	360.000
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	2.078.262,08	2.129.028	2.310.000	2.310.000	2.330.000	2.360.000
11 Personalaufwendungen	-220.292,22	-299.015	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-80.758,01	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61,68	-55.013	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-490.601,00	-497.992	-672.104	-669.140	-714.186	-704.295
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751.864,76	-1.804.500	-1.830.000	-1.810.000	-1.830.000	-1.860.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.543.577,67	-2.656.520	-2.502.104	-2.479.140	-2.544.186	-2.564.295
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-465.315,59	-527.492	-192.104	-169.140	-214.186	-204.295
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-465.315,59	-527.492	-192.104	-169.140	-214.186	-204.295
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	-465.315,59	-527.492	-192.104	-169.140	-214.186	-204.295
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	-465.315,59	-527.492	-192.104	-169.140	-214.186	-204.295

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	500.000	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	942.610,89	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.357,18	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	666.284,78	729.028	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	126.905,80	169.250	167.800	168.500	168.500	168.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.743.158,65	2.298.278	2.477.800	2.478.500	2.498.500	2.528.500
10 Personalauszahlungen	-217.855,20	-299.015	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-80.758,01	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.373,73	-55.013	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-492.601,00	-497.992	-672.104	-669.140	-714.186	-704.295
15 Sonstige Auszahlungen	-1.584.956,50	-2.176.804	-2.232.820	-2.208.457	-2.240.815	-2.274.636
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.405.544,44	-3.028.824	-2.904.924	-2.877.597	-2.955.001	-2.978.931
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-662.385,79	-730.546	-427.124	-399.097	-456.501	-450.431
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	-662.385,79	-730.546	-427.124	-399.097	-456.501	-450.431
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	-662.385,79	-730.546	-427.124	-399.097	-456.501	-450.431
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-662.385,79	-730.546	-427.124	-399.097	-456.501	-450.431



Produkthaushalt 2013

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		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.424	13.466	13.710	13.885	14.033
213	Ist-Aufkommen an Realsteuern	7337821	6925997	6.493.265,67 €	6.206.984 €	5.108.599 €
215	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	340	340	340	411	409
247	Konzessionsabgabe Strom*	520.000,00 €	520.000,00 €	387.000,00 €	549.445,00 €	518.187 €
248	Konzessionsabgabe Gas*	100.000,00 €	100.000,00 €	83.275,62 €	90.000,00 €	90.000 €
249	Jahresüberschuss (+) / Jahresdefizit (-) im Gesamthaushalt	- 1.874.460,00 €	- 515.396,00 €	- 1.498.412,24 €	-423.811,47 €	423.124,00 €

* Endabrechnung 2010 noch nicht erfolgt

Summe Jahresarbeitsstunden	4.482,43

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 2012 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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2011
Grundsteuer A	53.998 €	52.732 €	49.911 €	51.698 €
Grundsteuer B	2.583.823 €	2.523.265 €	2.451.884 €	2.473.789 €
Gewerbesteuer	4.700.000 €	4.350.000 €	4.054.089 €	3.800.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.100.000 €	3.850.000 €	3.721.115 €	3.406.250 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	420.000 €	409.369 €	380.364 €	366.630 €
Vergnügungssteuer	80.000 €	80.000 €	85.371 €	80.000 €
Hundesteuer	80.000 €	72.500 €	69.649 €	72.500 €
Zweitwohnungssteuer	1.160.000 €	1.130.000 €	1.102.047 €	1.065.330 €
Steuerä hn l. Erträge (ZWSt. Dauercamper)	66.867 €	66.867 €	57.336 €	59.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	430.992 €	410.041 €	406.250 €	406.250 €

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. Im Haushaltsjahr 2012 wurden 52.732 € veranschlagt. Dieser Ansatz wurde bis dato fast vollständig erreicht, so dass der Ansatz 2013 somit auf den Daten aus 2012 zzgl. der durch die Orientierungsdaten empfohlenen Steigerungsrate in Höhe von 2,4 %. basiert. In den Folgejahren bleibt der Haushaltsansatz gegenüber 2013 unverändert.

b) Grundsteuer B

Auch der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2011 von 381 v.H. auf 425 v.H. angehoben. Auch dieser Hebesatz wurde in 2012 unverändert beibehalten und ergab für 2012 einen Haushaltsansatz von 2.523.265 €, der analog zur Grundsteuer A für den Haushaltsplan 2013 entsprechend den Orientierungsdaten mit 2,4 % Steigerung hochgerechnet wurde. Der Haushaltsansatz 2013 beträgt somit 2.583.823 €. Auch hier bleibt der Ansatz gegenüber 2012 in den Folgejahren unverändert.

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.) und gilt seitdem fort.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich derzeit in 2012 – wie bereits auch in 2010 und 2011 – positiver als am Jahresanfang kalkuliert. Aufgrund dieser Entwicklung wurde ein Haushaltsansatz von 4.700.000 € veranschlagt. In Folgejahren wurden jährliche Steigerungen von jeweils 100.000 € zu Grunde gelegt.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß der Steuerschätzung aus Mai 2012 beträgt das erwartete Gesamtaufkommen in NRW für das HJ 2013 6,7 Mrd. €. An diesem Gesamtaufkommen ist die Stadt nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel für die Jahre 2012 bis 2014 mit 0,0005986 v. H. beteiligt, so dass sich ein Betrag in Höhe von 4.010.620 € ergibt.

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung wird verwaltungsseitig davon ausgegangen, dass sich das zur Verfügung stehende Volumen in 2013 noch erhöhen wird. Der Haushaltsansatz wurde daher auf 4.100.000 € erhöht. Die Ansätze der Folgejahre erhöhen sich jährlich um jeweils 200.000 €.

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 Mai-Steuerschätzung = 940 Mio. €

x Schlüsselzahl von 0,000437828

= 411.558 €.

Veranschlagt wurden für 2013 somit 420.000 €. Für die Haushaltsansätze der mittelfristigen Finanzplanung wurde von 2013 nach 2014 eine Steigerung von 20.000 € einkalkuliert. Die Jahre 2015 und 2016 entsprechend dann dem Ansatz 2014.

f) Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Bei der Hundesteuer wurde analog zur Haushaltsplanung 2012 die zum 01.01.2011 beschlossene Hundesteuererhöhung berücksichtigt. Aufgrund der in 2012 stattgefundenen Hundebestandsaufnahme wurde der Ansatz für 2013 von 72.500 € auf 80.000 € erhöht.

Die Vergnügungssteuer wird unverändert mit 80.000 € veranschlagt.

g) Zweitwohnungssteuer und Pauschale der Dauercamper

Berechnungsgrundlage für die Festsetzung des Haushaltsansatz im Bereich Zweitwohnungssteuer ist auch für 2013 die in 2011 beschlossene Hebesatzerhöhung von 12 v. H. auf 15 v. H. Unter Berücksichtigung des prognostizierten Jahresergebnisses 2012 und der Indexierung der Jahresrohmiete wurde der Ansatz auf 1.160.000 € erhöht.

Die Zweitwohnungssteuer für Dauercamper (pauschalierte Abgabe der Campingplatzbetreiber) wurde zum 01.01.2012 um 10,00 € auf 85,00 € je Stellplatz erhöht. Der Haushaltsansatz 2013 hat sich im Vergleich zu 2012 nicht verändert und beträgt weiterhin 66.867 €.

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 2013 auf vorläufig 720 Mio. € festgesetzt worden und wird nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel verteilt (720 Mio. € x 0,0005986 v. H. = 430.992 €). Die Erhöhungen ab dem HJ 2014 entsprechen den Orientierungsdaten.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2) umfassen folgende Einzelpositionen:

	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2011
Schlüsselzuweisungen	3.463.447 €	3.186.147 €	3.284.235 €	3.280.832 €
Bedarfszuweisungen vom Land (Sportpau-schale)	40.000 €	40.000 €	63.460 €	40.000 €
Allgemeine Zuwei-sungen vom Land (Kurortehilfe)	728.543 €	728.543 €	660.901 €	660.901 €

a) Schlüsselzuweisungen

Seit 2010 ist erstmals bei den Schlüsselzuweisungen für 2013 mit einer geringeren Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

In den folgenden Ausführungen werden die Gründe hierfür dargestellt:

Die Schlüsselzuweisungen werden gem. den Ausführungen in den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen in drei Schritten berechnet. Anhand des Entwurfs zum GFG 2013 können folgende Annahmen getroffen werden.

1. Schritt: Berechnung der Ausgangsmesszahl

Die Ausgangsmesszahl entspricht dem Bedarf einer Kommune gemessen an ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung. Grundlagen zur Berechnung dieser Ausgangsmesszahl sind

- Festgelegter Grundbetrag
- Hauptansatz unter Berücksichtigung eines 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)
- Flächenansatz (abhängig von Fläche und Einwohnerzahl)

Der Grundbetrag wurde im Verhältnis zur 1. Modellrechnung 2012 (564,896833463911) in 2013 erstmals leicht erhöht beträgt nun 581,872270137202. Hauptansatz, Demografiefaktor und Schüleransatz wurden unverändert in die Berechnungen für 2013 übernommen. Der Soziallastenansatz verbleibt unverändert bei 15,3 (ursprünglich bis 2010 = 3,9), so dass dadurch weiterhin eine Benachteiligung des kreisangehörigen Raums erfolgt. Positiv für kreisangehörige Städte und Gemeinden ist, dass die Erhöhung des Zentralitätsansatzes von 0,15 auf 0,65 sowie die Einführung eines Flächenansatzes aus 2012 in 2013 unverändert fortbestehen und somit zu einer Entlastung des kreisangehörigen Raums führt.

Unter Berücksichtigung aller geschilderten Änderungen ergibt sich für 2013 eine prognostizierte Ausgangsmesszahl von 14.343.733,33 € (= + 305.482,33 € im Vergleich zu 2012). Dies liegt jedoch insbesondere an der v. g. Erhöhung des Grundbetrages in Folge der historisch hohen Steuereinnahmen von Bund und Ländern.

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 2013 ist der maßgebliche Referenzzeitraum der 01.07.2011 bis 30.06.2012. Im Entwurf des GFG 2013 wurden die fiktiven Hebesätze im Vergleich zu 2012 nicht erhöht und betragen daher weiterhin:

- Grundsteuer A: 209
- Grundsteuer B: 413
- Gewerbesteuer: 411

Unter Berücksichtigung der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage ergibt sich für 2013 eine Steuerkraftmesszahl von 10.495.459 €, was im Vergleich zu 2012 einen Rückgang von 2.629 € entspricht

3. Schritt: Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2013 errechnen sich somit wie folgt:

Ausgangsmesszahl	14.343.733 €
<u>./. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>10.495.459 €</u>
Differenz	3.848.274 €
hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt	3.463.447 €

Die Ansätze ab dem HJ 2014 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. Aussagen zur Höhe der Kurortehilfe sind der 1. Modellrechnungen zum GFG 2013 nicht zu entnehmen. Es wird jedoch betont, dass Sonderbedarfszuweisungen nicht gekürzt werden und in unveränderter Höhe bestehen bleiben sollen. Aus diesem Grund wurde für den Haushalt 2013 der Ansatz aus 2012 fortgeschrieben.

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 2013 auf 929.333 €.

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2011
Gewerbesteuerumlage	378.161 €	350.000 €	322.565,00 €	305.757 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	367.356 €	340.000 €	32.566,00 €	305.747 €
Allgemeine Umlagen an das Land (Krankenhausumlage)	152.000 €	152.000 €	151.007,43 €	162.100 €
Kreisumlage	5.241.569 €	4.989.272 €	4.605.997,51 €	4.604.735 €
Jugendamtsumlage	2.149.672 €	2.257.899 €	2.095.554,62 €	2.094.981 €
Drogen- und Suchtberatung	19.734 €	19.734 €	19.838,51 €	19.929 €
Finanzierungsbeteiligungen Hartz4	328.143 €	328.143 €	184.236,00 €	184.238 €
Sonstige Transferaufwendungen (VHS)	44.908 €	44.908 €	43.186,04 €	42.145 €

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 4.700.000 €

beträgt die Gewerbesteuerumlage 378.161 €. 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 4.700.000 € ergibt sich somit ein Betrag von 367.356 € (Ist-Aufkommen 4.500.000 € : 435 v. H. x 34 v. H.).

c) Krankenhausumlage

Der Haushaltsansatz der Krankenhausumlage orientiert sich bei der Veranschlagung 2013 an der Veranschlagung 2012 und beträgt somit unverändert 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 2013 nach der 1. Probeberechnung des Landes zum GFG 2013 13.958.906 € (+ 274.671 € im Vergleich zum Jahr 2012). Diese Steigerung ist auf den geringen Rückgang der Steuerkraftmesszahl in Höhe von 2.629 € und auf die Steigerung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 277.300 € zurückzuführen. Allein die Erhöhung der Umlagegrundlagen führt zu einer Steigerung der Kreisumlage 2013.

Die aktuellen Eckdaten des Kreishaushaltes 2013 sehen eine Erhöhung der Kreisumlage um + 1,5 % auf 38,05 % vor. Wie schon in den vergangenen Jahren werden die Städte und Gemeinden den Hochsauerlandkreis im Rahmen des Beteiligungsverfahrens bitten, von einer Erhöhung der Kreisumlage gänzlich abzusehen. Inwieweit eine Reduzierung der Kreisumlage bzw. des Kreisumlagehebesatzes möglich ist, wird sich im Rahmen der Haushaltsberatungen des Hochsauerlandkreises zeigen. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf wurde eine Erhöhung um + 1,00 % einkalkuliert, da davon ausgegangen wird, dass der Hochsauerlandkreis noch eine Reduzierung um 0,50 % vornimmt. Die nicht veranschlagte Erhöhung von 0,50 % entspräche einer Belastung von rd. 70.000 €.

Die Jugendamtsumlage kann nach den v. g. Eckdaten von bisher 16,1 v. H um 0,7 v. H. auf dann 15,4 v. H. gesenkt werden. Dies wurde bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs berücksichtigt.

Es ergeben sich im Einzelnen folgende Werte:

Kreisumlage 37,55 v. H.	5.241.569 €
Jugendamtsumlage 15,4 v. H.	2.149.672 €
VHS-Umlage	44.908 €
Umlage Drogenberatung	<u>19.734 €</u>
gesamt	7.455.883 €

Die Beträge ab dem Jahr 2014 entsprechen den Orientierungsdaten.

e) Finanzierungsbeteiligung Hartz IV (Kosten der Unterkunft)

Analog zum Vorjahr werden für die Finanzierungsbeteiligung Hartz IV 328.143 € veranschlagt. Eckdaten für das Jahr 2013 lagen bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes nicht vor.

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	400.000 €
Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen	20.000 €

Zum Garantiebetrag des Forstbetriebes ab dem Jahr 2013 wird zusätzlich auf die Ausführungen in der Verwaltungsvorlage 125/2012 (Sitzung des Forstausschusses am 22.11.2012) verwiesen.

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 2013
Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	12.378.004,46	12.944.774	13.675.680	14.027.748	14.359.711	14.694.727
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008.596,00	3.954.690	4.231.990	4.412.089	4.572.405	4.739.775
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	75.102,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	768.246,37	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	17.229.948,93	17.519.464	18.527.670	19.059.837	19.552.116	20.054.502
11 Personalaufwendungen	-66.095,75	-97.191	-105.966	-108.085	-110.247	-112.452
12 Versorgungsaufwendungen	-2.410,25	-7.058	-8.912	-9.091	-9.272	-9.458
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	-7.744.951,11	-8.481.956	-8.681.543	-9.015.228	-9.331.745	-9.659.985
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.789,94	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.125.247,05	-8.586.205	-8.796.421	-9.132.404	-9.451.264	-9.781.895
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.104.701,88	8.933.259	9.731.249	9.927.433	10.100.852	10.272.607
19 Finanzerträge	808.794,41	2.370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-76.852,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	731.941,72	2.360.000	410.000	410.000	410.000	410.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.836.643,60	11.293.259	10.141.249	10.337.433	10.510.852	10.682.607
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	9.836.643,60	11.293.259	10.141.249	10.337.433	10.510.852	10.682.607
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	9.836.643,60	11.293.259	10.141.249	10.337.433	10.510.852	10.682.607

TEILFINANZPLAN Jahr 2013
Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.290.230,50	12.944.774	13.675.680	14.027.748	14.359.711	14.694.727
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008.596,00	3.954.690	4.231.990	4.412.089	4.572.405	4.739.775
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	84.468,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	609.040,40	624.681	624.681	624.681	624.681	624.681
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	814.804,84	2.370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.807.140,34	19.894.145	18.952.351	19.484.518	19.976.797	20.479.183
10 Personalauszahlungen	-66.450,88	-97.191	-105.966	-108.085	-110.248	-112.449
11 Versorgungsauszahlungen	-2.410,25	-7.058	-8.912	-9.091	-9.272	-9.458
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-76.822,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-7.834.569,11	-8.481.956	-8.681.543	-9.015.228	-9.331.745	-9.659.985
15 Sonstige Auszahlungen	-374.883,61	-315.020	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.355.136,54	-8.911.225	-8.806.421	-9.142.404	-9.461.265	-9.791.892
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.452.003,80	10.982.920	10.145.930	10.342.114	10.515.532	10.687.291
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	809.354,40	858.210	929.333	929.333	929.333	929.333
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	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	897.774,40	858.210	929.333	929.333	929.333	929.333
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	897.774,40	858.210	929.333	929.333	929.333	929.333
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	10.349.778,20	11.841.130	11.075.263	11.271.447	11.444.865	11.616.624
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-595.611,74	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-595.611,74	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	9.754.166,46	11.841.130	11.075.263	11.271.447	11.444.865	11.616.624
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.504.005,95	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	13.258.172,41	11.841.130	11.075.263	11.271.447	11.444.865	11.616.624

Stellenplan

Stellenplan Stadt Winterberg 2013

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	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	2	0	1)
Stadtverwaltungsrat	A 13	0		0	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	0	1	1	
Stadtsamtsrat	A 12	4	2	4	2	2)
Stadtsamtmann	A 11	4	1	4	5	1)
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	2	
Stadtsinspektor	A 9	1		1	0	
Mittlerer Dienst						
Stadtsamtsinspektor	A 9	2		2	2	
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Sondervermögen Forstbetrieb						
Stadtforsamtsrat	A 12	0,6		1	1	
Stadtforsamtmann	A 11	2		2	2	
insgesamt		18,6	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

Stellenübersicht

2013

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Wahl- beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst		
Produkt- bereich	Bezeichnung	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		0,40	1,60	1,89		1,00			
02	Sicherheit und Ordnung						0,50				1,00		
03	Schulträgeraufgaben												
04	Kultur und Wissenschaft							0,01					
05	Soziale Leistungen										1,00		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,24					
08	Sportförderung							0,01					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,60		0,10					
10	Bauen und Wohnen							0,75					
11	Ver- und Entsorgung						0,09						
12	Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV						0,38						
13	Natur- und Landschaftspflege						0,03						
14	Umweltschutz						0,60	2,00					
15	Wirtschaft und Tourismus *			1,00			1,00	1,00					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,40						
insgesamt		1	1	2	0	1	5	6	0	1	2	0	0
18,6													

*) Jeweils ein Beamter mittels Personalgestellungsvertrag zur Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH abgestellt

Stellenplan 2013

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	2,00	1,00	1,00	
S 11	0,51	0,51	0,51	
11	4,60	4,50	3,80	
10	2,00	3,00	3,00	
9	8,00	8,00	9,60	
8	8,52	8,52	9,95	
7	0,00	0,00	0,00	
6	17,65	19,65	16,40	
5	22,76	23,53	21,98	
4	1,00	1,00	2,00	
3	0,62	1,62	0,62	
2	0,58	1,39	1,39	
1	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme ohne Kindergarten*	68,24 **	72,72	70,25 **	
Beschäftigte Kindergarten				
S10	0,91	0,94	0,94	Ab 01.11.2009 S-Tarifgruppen
S06	1,44	1,45	1,45	im Sozial- u. Erziehungsdienst
S04	2,23	1,24	1,24	
Summe KIGA	4,58	3,63	3,63	
Gesamtsumme	72,82	76,35	73,88	**

* einschließlich 0,51 vZ-Anteil Schulsozialarbeit (S 11) temporär für die Jahre 2012 und 2013

** Ab dem Jahr 2013 sind die zur Vitalresort Winterberg GmbH (Bad Oversum) personalgestellten Tariflich Beschäftigten (1,81 vZ) nicht mehr im Stellenplan des Kernhaushalts aufzuführen.

Stellenübersicht 2013

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifliche Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	S10	S06	S04
01	Innere Verwaltung	2,00	1,73	0,90	5,60	2,98		9,09	12,87	1,00							
02	Sicherheit und Ordnung			0,21		1,42		2,49	0,76		0,62						
03	Schulträgeraufgaben		0,21					0,97	6,49			0,58		0,51			
04	Kultur und Wissenschaft								0,01								
05	Soziale Leistungen		1,00		2,00	2,83			0,30								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,30									0,91	1,44	2,23
08	Sportförderung		0,03														
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,60	0,53													
10	Bauen und Wohnen			0,20		0,29		0,05									
11	Ver- und Entsorgung					0,20		0,10									
12	Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV		0,95	0,16	0,30				0,10								
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08		0,10	0,30		4,00	2,00								
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,20		0,95	0,23								
	insgesamt	2,00	4,60	2,00	8,00	8,52	0,00	17,65	22,76	1,00	0,62	0,58	0,00	0,51	0,91	1,44	2,23

72,82

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Beamte				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	0	
Tariflich Beschäftigte				
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	3	3	
Gärtner Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	0	0	
Kauffrau für Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsentgelt	0	1	
Forstwirt	Ausbildungsentgelt	1	0	
insgesamt		5	4	

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. am 30.09.2012	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	

Gesamtübersicht Personal 2013

	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Veränderung	Erläuterungen
Beamte	18,60	19,00	-0,40	
Tariflich Beschäftigte ohne Kindergarten*	68,24	72,72	-4,48	**
Zwischensumme	86,84	91,72	-4,88	**
Tariflich Beschäftigte Kindergarten	4,58	3,63	0,95	
Gesamt	91,42	95,35	-3,93	**

* einschließlich 0,51 vZ-Anteil Schulsozialarbeit temporär für die Jahre 2012 und 2013

** Ab dem Jahr 2013 sind die zur Vitalresort Winterberg GmbH (Bad Oversum) personalgestellten Tariflich Beschäftigten (1,81 vZ) nicht mehr im Stellenplan des Kernhaushalts aufzuführen.

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder

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 2013	HHJ 2012	HHJ 2011
Ansatz	Ansatz	Ergebnis
4.500,-- €	4.500,-- €	4.492,-- €

Diese verteilen sich in 2013 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.

Die einzelnen **Ratsmitglieder** erhalten gem. § 1 Abs. 1 a) der Entschädigungsverordnung (EntschVO) eine monatliche Pauschale. Stellvertreter/innen des Bürgermeisters oder (stellvertretende) Fraktionsvorsitzende erhalten gem. § 3 EntschVO einen entsprechenden Aufschlag. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Fahrkosten gem. § 5 EntschVO abzurechnen, die den Ratsmitgliedern durch Fahrten zum Sitzungsort und zurück entstehen.

Anlage 1

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Stadtwerke Winterberg AöR - Wasserwerk -

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Wasserwerk -
für das Jahr 2013

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

1.941.100,00 €
1.941.100,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

705.000,00 €
705.000,00 €

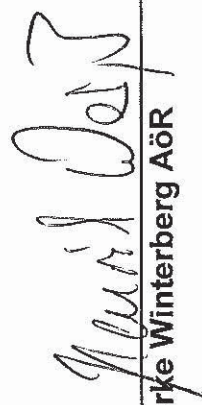
festgesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2013 sind zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan Kredite in Höhe von 208.000,00 € erforderlich.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 15.11.2012



Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2013

	2013	2012	Ergebnis 2011
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) Erlöse aus Wasserverkauf	1.878.100,00 €	1.863.100,00 €	1.852.673,21 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.758.100,00 €	1.721.100,00 €	1.732.914,14 €
c) Durchführung von Installationen für Fremde	75.000,00 €	82.000,00 €	74.876,32 €
	45.000,00 €	60.000,00 €	44.882,75 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	15.000,00 €	15.000,00 €	19.482,21 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	32.000,00 €	31.000,00 €	42.425,41 €
4. <u>Materialaufwand</u>	752.500,00 €	761.400,00 €	733.267,86 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	641.500,00 €	642.400,00 €	482.939,23 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.000,00 €	119.000,00 €	250.328,63 €

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 (-)

	2013	2012	Ergebnis 2011
	<u>438.200,00 €</u>	<u>419.170,00 €</u>	<u>426.080,80 €</u>
	<u>341.300,00 €</u>	<u>319.786,00 €</u>	<u>304.580,41 €</u>
	<u>96.900,00 €</u>	<u>99.384,00 €</u>	<u>121.500,39 €</u>
	<u>45.850,00 €</u>	<u>44.586,50 €</u>	<u>64.744,11 €</u>
	<u>435.000,00 €</u>	<u>445.000,00 €</u>	<u>435.172,12 €</u>
	<u>435.000,00 €</u>	<u>445.000,00 €</u>	<u>435.172,12 €</u>
	<u>172.000,00 €</u>	<u>153.930,00 €</u>	<u>176.150,29 €</u>
	<u>16.000,00 €</u>	<u>16.000,00 €</u>	<u>4.186,44 €</u>
	<u>141.500,00 €</u>	<u>144.000,00 €</u>	<u>144.783,51 €</u>
	<u>1.900,00 €</u>	<u>1.600,00 €</u>	<u>3.312,69 €</u>
	<u>1.900,00 €</u>	<u>1.600,00 €</u>	<u>1.793,55 €</u>
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1.519,14 €</u>

VERMÖGENSPLAN 2013

<u>I. Einnahmen</u>	<u>2012</u>
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	398.000,00 €
Wasseranschlussbeiträge	20.000,00 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Hausanschlüssen	72.000,00 €
Darlehnsaufnahme	<u>420.000,00 €</u>
Summe I:	<u><u>910.000,00 €</u></u>
<u>II. Ausgaben</u>	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	230.000,00 €
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	240.000,00 €
Speicheranlagen	10.000,00 €
Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen	371.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
Tilgung von Krediten	<u>49.000,00 €</u>
Summe II:	<u><u>910.000,00 €</u></u>

ERFOLGSPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2014	2015	2016	2017	2018
<u>1. Umsatzerlöse</u>	<u>1.850.000,00 €</u>	<u>1.850.000,00 €</u>	<u>1.840.000,00 €</u>	<u>1.830.000,00 €</u>	<u>1.820.000,00 €</u>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>15.000,00 €</u>	<u>15.000,00 €</u>	<u>15.000,00 €</u>	<u>15.000,00 €</u>	<u>15.000,00 €</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>670.000,00 €</u>
<u>5. Personalaufwand</u>	<u>438.000,00 €</u>	<u>446.000,00 €</u>	<u>454.000,00 €</u>	<u>459.000,00 €</u>	<u>466.000,00 €</u>
<u>6. Abschreibungen</u>	<u>460.000,00 €</u>	<u>460.000,00 €</u>	<u>460.000,00 €</u>	<u>460.000,00 €</u>	<u>460.000,00 €</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

	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>10.000,00 €</u>	<u>8.000,00 €</u>	<u>8.000,00 €</u>	<u>8.000,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>
	<u>145.000,00 €</u>	<u>145.000,00 €</u>	<u>142.000,00 €</u>	<u>142.000,00 €</u>	<u>142.000,00 €</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

In Aussicht genommene Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018
A. Konzession, gewerbli. 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	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete	250.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €
D. Verteilungsanlagen					
I. Speichieranlagen					
Teilemuerung der Steuerungsanlagen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	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 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Neue Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
zu übertragen:	515.000,00 €	535.000,00 €	505.000,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €

FINANZPLANUNG

In Aussicht genommene Vorhaben

Übertrag:

III. Meßeinrichtungen

Ankauf von Wasserzählern

E. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ankauf von Fahrzeugen

F. Tilgung von Krediten

Gesamtbedarf:

In Aussicht genommene Deckungsmittel:

A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagensachvermögen

B. Wasseranschlussbeiträge

C. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen

E. Einnahmen aus Krediten

Deckungsmittel insgesamt:

	2014	2015	2016	2017	2018
	515.000,00 €	535.000,00 €	505.000,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €
	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	25.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	585.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	565.000,00 €	565.000,00 €
	470.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	585.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	565.000,00 €	565.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2012

1. Umsatzerlöse

a) Wasserverkauf 1.758.100,00 € 996.400,00 € Verbrauchsgebühr (ca. 940.000 m³ x 1,06 €/m³),
149.600,00 € Wasserverkauf an den WWH zuzüglich 612.100,00 €
Grundgebühren (rd. 12.900 WE x 0,13 €/WE/Tag)

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Bauzuschüsse) 75.000,00 €

c) Durchführung von Installationen für Fremde 45.000,00 €

1.878.100,00 €

Entnahme Rücklage der Bauzuschüsse
(5 %ige Auflösung nach § 22 EigVO)

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

aktivierte Eigenleistungen 15.000,00 €

3. Sonstige betriebliche Erträge

a) Pacht vom WWH u. sonstige Pachteinnahmen 21.000,00 €

b) Sonstige Erträge einschl. Ersatzleistung 11.000,00 €

32.000,00 €

Übertrag:

1.925.100,00 €

Übertrag:		1.925.100,00 €
4. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
1. Stromkosten	252.300,00 €	
		500,00 € Verwaltung und Lager 1.500,00 € HB Gerkenstein, Neuastenberg 2.000,00 € HB Am Hagen und HB Ennert, Silbach 25.000,00 € HB Dumel, Winterberg 45.000,00 € Pumpstation Ruhr, Winterberg 28.000,00 € Pumpstation Büre, Winterberg 45.000,00 € Pumpstation Renau, Altastenberg 2.100,00 € HB Grimm, Elkeringhausen 15.000,00 € Pumpstation Voßmecke, Niedersfeld 24.000,00 € HB Kleehagen, Niedersfeld 7.000,00 € HB Hackelberg, Züschen 11.500,00 € HB Elflert u. Meisterstein, Siedlinghausen 41.000,00 € HB Bremberg, Winterberg 2.400,00 € HB Astenturm, Altastenberg 900,00 € Druckerhöhungsanlage Inselstraße, Siedlinghausen 1.400,00 € Pumpwerk Mollseifen
2. Materialkosten	106.000,00 €	
		18.000,00 € Unterhaltung Erzeugungs- und Bezugsanlagen, Hochbehälter und Pumpstationen 30.000,00 € Unterhaltung Verteilungsnetz 25.000,00 € Unterhaltung der Hausanschlüsse 8.000,00 € Instandhaltung sonstiger Anlagen und Gebäude 25.000,00 € Verbrauchsmaterialien, Direktmaterial
3. Werkzeuge und Kleingeräte	4.000,00 €	
4. Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000,00 €	
5. Umlagen und Beiträge	276.200,00 €	
		3.200,00 € BDEW/DV/GW 160.000,00 € Wasserverband Hochsauerland 65.000,00 € Wasserentnahme-Entgelt 48.000,00 € Ruhrverbandsbeitrag
Übertrag:		1.283.600,00 €

Übertrag:		1.283.600,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1. Fremdleistungen	98.000,00 €		36.000,00 € Chlormaterial / Chemikalien 12.000,00 € Trinkwasseruntersuchungen 20.000,00 € Beschaffung von Austauschzähler 20.000,00 € Unterhaltungsaufwand für die Anlagen an Unternehmer 10.000,00 € Einmessung von Wasserleitungen
2. Kraftfahrzeugkosten	13.000,00 €	111.000,00 €	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	341.300,00 €		kalkulierte Lohnkosten zuzügl. Stellenbewertung und Umstellung TVV rd. 5%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	96.900,00 €	438.200,00 €	
davon f. Altersversorgung (ZVK)	23.650,00 €		
f. Versorgungskassenbeiträge	14.700,00 €		
f. Pensionsrückstellung	7.500,00 €		
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		435.000,00 €	
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Versicherungsbeiträge	92.500,00 €		2.800,00 € KFZ-Versicherung 37.000,00 € Haftpflichtversicherung und D&O - Versicherung 42.000,00 € Maschinenversicherung 10.500,00 € Gebäude- und Inventarversicherung 200,00 € Rechtschutzversicherung
Übertrag:	92.500,00 €	299.400,00 €	

Ü b e r t r a g:	92.500,00 €	299.400,00 €
b) Mieten und Pachten	1.000,00 €	
c) Verwaltungskostenbeitrag	14.000,00 €	
d) EDV-Kosten	17.000,00 €	
e) Büromaterial	8.500,00 €	
f) Post- u. Fernsprechgebühren, Bekanntmachungskosten	6.000,00 €	
g) Frachtkosten (Bezugsnebenkosten)	500,00 €	
h) Digitalisierung Katasterkarten	6.500,00 €	
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.500,00 €	
j) Präsenze, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten	1.000,00 €	
k) Schulungskosten	1.500,00 €	
l) sonstige betriebl. Aufwendungen	1.000,00 €	
m) Wasserzählerabl., Zählenwechsel	2.500,00 €	
n) Kosten Verwaltungsgeb.	2.000,00 €	
o) Arbeitsschutzkleidung	2.500,00 €	172.000,00 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsen, Mahngebühren etc.		16.000,00 €
9. <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>		
a) Darlehnszinsen	3.000,00 €	
b) Zinsen für inneres Darlehen	138.000,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	500,00 €	141.500,00 €
10. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		1.900,00 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>		
a) KFZ-Steuern	1.000,00 €	
b) Grundsteuern	900,00 €	
c) Körperschaftsteuer	0,00 €	1.900,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen	480.000,00 €	
/ . Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	75.000,00 €	405.000,00 €
Wasseranschlussbeiträge		20.000,00 €
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung und Erneuerung von Wasserleitungshausanschlüssen	72.000,00 €	20 Stück a ca. 3.600 €
Darlehnsaufnahme	208.000,00 €	
		705.000,00 €

Ausgaben

- 1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten
 - 2 Grundstücke mit Bauten
Ankauf von Grundstückspartzellen
 - 3 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen
Erschließung der Quelle "Lagerstätte" in Siedlinghausen - Herstellung der Quelleitung zum Quellsammelbehälter Birau I - III
Erwerb einer UV-Desinfektionsanlage in den Hochbehälter "Hackelberg I" in Züschen
 - 4 Verteileranlagen
 - I. Speicheranlagen
Teilerneuerung der Steuerungsanlagen
 - II. Leitungsnetz
Erweiterung des Baugebietes "Meisterstein" in Siedlinghausen
Erneuerung der Wasserleitung "Rimbergweg" in Niedersfeld
Erweiterung und Erneuerung von Wasserleitungen im Stadtgebiet
- Übertrag:

Ansatz 2013	Gesamtausgabe- bedarf
0,00 €	0,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €
120.000,00 €	120.000,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €
10.000,00 €	10.000,00 €
80.000,00 €	80.000,00 €
110.000,00 €	110.000,00 €
40.000,00 €	40.000,00 €
390.000,00 €	390.000,00 €

Ausgaben

Übertrag:

III. Hausanschlüsse

Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet

Neue Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet

IV. Meßeinrichtung

Ankauf von Großwasserzählern

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ankauf von Fahrzeugen

6. Tilgung von Krediten

Ansatz	Gesamtausgabebedarf
2013	
390.000,00 €	390.000,00 €
150.000,00 €	150.000,00 €
72.000,00 €	72.000,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €
10.000,00 €	10.000,00 €
35.000,00 €	35.000,00 €
33.000,00 €	33.000,00 €
705.000,00 €	705.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

für das Wasserwerk Winterberg 2013

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2013		Anzahl der Stellen 2012		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	
	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 A 13	0,5					
Stadtsamtsrat A 12			0,5		0,5	
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 10		0,15				
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9				0,15		0,15
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,25		0,25		0,25
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,5				
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5				0,5		0,5
	0,5	6,9	0,5	6,9	0,5	6,9
<u>Nachwuchskräfte</u>						
Auszubildender zum						
Ver- und Entsorger						

Anlage 2

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Stadtwerke Winterberg AöR - Abwasserwerk -

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Abwasserwerk -
für das Jahr 2013

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	4.771.400,00 €
in der Ausgabe auf	4.771.400,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.095.000,00 €
in der Ausgabe auf	2.095.000,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 759.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.250.000,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 17.11.2012

Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Abwasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2013

	2013	2012	Ergebnis 2011 vorläufig
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) Erlöse aus Abwassergebühren	<u>4.721.275,00 €</u>	<u>4.729.382,00 €</u>	<u>4.710.911,29 €</u>
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	4.616.275,00 €	4.622.382,00 €	4.611.467,03 €
c) Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	87.000,00 €	86.000,00 €	86.765,95 €
e) Entleerung von Kleinkläranlagen	13.000,00 €	15.000,00 €	4.541,09 €
	5.000,00 €	6.000,00 €	8.137,22 €
2. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>	<u>3.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>6.378,48 €</u>
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>28.100,00 €</u>	<u>19.200,00 €</u>	<u>128.812,16 €</u>
4. <u>Materialaufwand</u>	<u>1.664.960,00 €</u>	<u>1.679.460,00 €</u>	<u>1.720.806,28 €</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	401.000,00 €	396.000,00 €	385.143,15 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.263.960,00 €	1.283.460,00 €	1.335.663,13 €

1. Umsatzerlöse

- a) Erlöse aus Abwassergebühren
- b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse
- c) Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen
- e) Entleerung von Kleinkläranlagen

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

3. Sonstige betriebliche Erträge

4. Materialaufwand

- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

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 (-)

2013	2012	Ergebnis 2011 vorläufig
613.400,00 €	578.241,00 €	554.529,65 €
460.950,00 €	440.000,00 €	407.051,00 €
152.399,50 €	138.241,00 €	147.478,65 €
56.849,50 €	52.445,26 €	71.824,95 €
1.398.000,00 €	1.380.000,00 €	1.389.397,67 €
1.398.000,00 €	1.380.000,00 €	1.389.397,67 €
177.440,00 €	175.880,00 €	268.113,59 €
19.000,00 €	18.000,00 €	4.278,94 €
917.000,00 €	952.000,00 €	912.726,97 €
575,00 €	1.001,00 €	4.806,71 €
600,00 €	1.001,00 €	660,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	4.146,71 €

VERMÖGENSPLAN 2013

<u>I. Einnahmen</u>	<u>2012</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>
<u>II. 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	1.840.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000,00 €
Tilgung von Krediten	<u>540.000,00 €</u>
Summe II:	<u><u>2.485.000,00 €</u></u>

ERFOLGSPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2014	2015	2016	2017	2018
1. <u>Umsatzerlöse</u>	4.790.000,00 €	4.800.000,00 €	4.810.000,00 €	4.810.000,00 €	4.815.000,00 €
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. <u>Materialaufwand</u>	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €
5. <u>Personalaufwand</u>	560.000,00 €	570.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €
6. <u>Abschreibungen</u>	1.390.000,00 €	1.390.000,00 €	1.395.000,00 €	1.395.000,00 €	1.395.000,00 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €

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

	2014	2015	2016	2017	2017
	<u>14.000,00 €</u>	<u>16.000,00 €</u>	<u>16.000,00 €</u>	<u>16.000,00 €</u>	<u>16.000,00 €</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>1.054.000,00 €</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

	2014	2015	2016	2017	2018
	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 €	300.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
	1.290.000,00 €	1.270.000,00 €	1.280.000,00 €	1.290.000,00 €	1.270.000,00 €
	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	570.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €
	2.558.000,00 €	2.568.000,00 €	2.588.000,00 €	2.573.000,00 €	2.588.000,00 €

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

2014	2015	2016	2017	2018
1.270.000,00 €	1.290.000,00 €	1.310.000,00 €	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 €
1.167.000,00 €	1.157.000,00 €	1.157.000,00 €	1.142.000,00 €	1.157.000,00 €
2.558.000,00 €	2.568.000,00 €	2.588.000,00 €	2.573.000,00 €	2.588.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2013

1. Umsatzerlöse

a) Abwassergebühren	4.616.275,00 €	1.614.520,00 €	892.000 m³ Verbrauchsgebühr x 1,81/m³
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Bauzuschüsse)	87.000,00 €	1.449.000,00 €	2.300.000 m² Gebühr versiegelte abflußwirksame Fläche 0,63 €/m²
c) Erstellung und Reparatur von HIA	13.000,00 €	1.505,00 €	1.520 m³ Verbrauchsgebühr von Ruhrverbandmitgliedern x 0,97€
d) Entleerung von Kleinkläranlagen	5.000,00 €	1.551.250,00 €	12.500 WE Grundgebühren x 0,34 €/WE/Tag

4.721.300,00 €

2.

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

3.000,00 €

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 €

15.000,00 €

3.600,00 €

9.500,00 €

28.100,00 €

Übertrag:

4.752.400,00 €

Übertrag:			4.752.400,00 €	
4. <u>Materialaufwand</u>		190.500,00 €		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
1. Stromkosten				6.200,00 € 5.200,00 € 1.000,00 € 17.500,00 € 2.000,00 € 16.700,00 € 24.200,00 € 300,00 € 2.200,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 600,00 € 300,00 € 500,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 51.000,00 € 56.000,00 €
2. Materialkosten	104.000,00 €			Verwaltung PW Büre, Winterberg PW Hagenblech, Winterberg PW Altenfeld PW Neustenberg PW Altastenberg PW Langewiese I PW Langewiese II PW Mollseifen PW Lenneplätze PW Hoheleve RUB Stuten RUB Elkerdinghausen RUB Dumel I RUB Dumel II RUB Ebenau RUB Züschen RUB Mühlengrund KW Züschen KW Elkerdinghausen
3. Werkzeuge und Kleingeräte	5.000,00 €			Instandhaltung technischer Anlagen Kläranlagen Instandhaltung technischer Anlagen Kanalisation Instandhaltung technischer Anlagen Pumpwerke Instandhaltung technischer Anlagen RÜB Instandhaltung von Außenanlagen Instandhaltung der Gebäude Kostenbeteiligung für Wasserzähler
4. Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.000,00 €			
5. Umlagen und Beiträge	962.460,00 €		1.263.960,00 €	Mitglieds- und Verbandsbeitrag und sonstige Beiträge Niederschlagswasserabgabe Abwasserabgabe Kleinleiterabgabe Ruhrverbandsbeitrag
Übertrag:			3.488.440,00 €	

Übertrag:			3.488.440,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
1. Fremdleistungen		392.000,00 €		Verbrauchsmaterialien Direktmaterial Chemikalien Klärschlammuntersuchungen Pflege der Grünanlagen Bezogene Fremdleistungen Klärschlammentsorgung sonstige betriebliche Abfälle Innerbetriebliche Transporte Kläranlage Elkinghausen Herstellung und Reparatur von Hausanschlüssen Reparatur Kanalnetz Abfuhrkosten Kleinkläranlage Kanalspülungen und Befahrung Überprüfungen nach StwV-kom sonstige betriebliche Aufwendungen
2. Kraftfahrzeugkosten		9.000,00 €	401.000,00 €	
5. <u>Personalaufwand</u>				
a) Löhne und Gehälter, Besoldung		460.950,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
davon f. Sozialabgaben		152.399,50 €	613.400,00 €	
davon f. Altersversorgung (ZVK)		96.350,00 €		
f. Versorgungs-kassenbeiträge		34.650,00 €		
f. Pensionsrückstellung		14.699,50 €		
		7.500,00 €		
6. <u>Abschreibungen</u>				
a) Abschreibungen auf Sachanlagen			1.398.000,00 €	
Übertrag:			1.076.040,00 €	

Übertrag:		1.076.040,00 €	
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Versicherungsbeiträge	45.940,00 €		KFZ-Versicherung 2.500,00 € Haftpflichtversicherung, D&O-Vers. und Eigenschaden-Versicherung 19.800,00 € Maschinenversicherung 13.300,00 € Gebäude- und Inventarversicherung 8.000,00 € Elektronikversicherung 1.500,00 € Rechtsschutzversicherung 840,00 €
b) Mieten, Pachten und Leasing	1.000,00 €		
c) Verwaltungskostenbeitrag	15.000,00 €		
d) EDV-Kosten	25.000,00 €		
e) Büromaterial	9.000,00 €		
f) Post- u. Fernspreckgebühren, Bekanntmachungskosten	16.500,00 €		
g) Frachtkosten (Bezugsnebenkosten)	1.000,00 €		
h) Digitalisierung Katasterkarten	500,00 €		
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000,00 €		
j) Präsente, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten	2.500,00 €		
k) Schulungskosten	15.000,00 €		
l) Wasserzählerabl., Zählerwechsel	1.000,00 €		
m) Arbeitsschutzkleidung	3.000,00 €		
n) sonstige betriebl. Aufwendungen	2.000,00 €		
o) Sonstige Verwaltungskosten	17.000,00 €	177.440,00 €	
p) Wertberichtigungen auf Forderungen	5.000,00 €		
		19.000,00 €	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Übertrag		917.600,00 €	

Übertrag		917.600,00 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	685.000,00 €	
b) Zinsen für inneres Darlehen	230.900,00 €	
c) Kontokorrentzinsen o.ä.	1.100,00 €	917.000,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		600,00 €
11. Sonstige Steuern		
a) KFZ-Steuer		600,00 €
12. Verlustabdeckung		0,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen	1.398.000,00 €	
/ . Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	87.000,00 €	1.311.000,00 €
Kanalanschlussbeiträge		25.000,00 €
Übernahme vom Ruhrverband		0,00 €
Investitionspauschale		0,00 €
Darlehnsaufnahme		759.000,00 €
		2.095.000,00 €

Ausgaben

1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €
2	Grundstücke mit Bauten	15.000,00 €	15.000,00 €
3	Kanalleitungen und Hausanschlüsse	0,00 €	0,00 €

Ansatz 2013	Gesamtausgabe-
0,00 €	0,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €
0,00 €	0,00 €

Jährliche Investitionsmaßnahmen

Sonstiges Kanal

Akute Kanalsanierung

Durchführung von Gewährleistungsabnahmen
TV- Befahrungen

Durchführung von TV - Befahrungen z.B. nach SüV Kan und
HA gem. § 61 LWG

Vermessungsleistungen für Kanalkataster

Maßnahmen aus 2012

Erweiterung Trennsystem "Zur Egge" Grönebach

Fremdwasserbeseitigung: Sammler nach Elkerinhausen Winterberg

Fe-CI Abfüllplätze KA Züschen und KA Elkerinhausen KA Züschen KA Elk.

RW - Ablaufleitung Baugebiet Ebenau Züschen

Maßnahmen neu 2013 nach ABK

Zufahrt Düker Neuastenberg und Neubau Schachtbauwerk Neuastenberg

Baugebietserweiterung Meisterstein Siedlinghausen

Rimbergweg und Wiesenweg Niedersfeld

Ausbau des Trennsystems "Am Ellenberg" Niedersfeld

RW , - SW - Kanal Erneuerung Sanierung aus Baulicher Sicht ,
Diverse Kleinmaßnahmen Siedlinghausen

Fremdwasserbeseitigung Grönebach und Hildfeld Grönebach

Ansatz	Gesamtausgabe-
2013	
15.000,00 €	15.000,00 €
25.000,00 €	25.000,00 €
25.000,00 €	25.000,00 €
40.000,00 €	40.000,00 €
30.000,00 €	30.000,00 €
100.000,00 €	100.000,00 €
90.000,00 €	90.000,00 €
30.000,00	30.000,00 €
60.000,00	60.000,00 €
70.000,00	70.000,00 €
180.000,00	180.000,00 €
180.000,00	180.000,00 €
100.000,00	100.000,00 €
110.000,00	110.000,00 €
100.000,00	100.000,00 €

Ansatz 2013	Gesamtausgabe-
160.000,00	160.000,00 €
50.000,00	50.000,00 €
25.000,00 €	25.000,00 €
25.000,00 €	25.000,00 €
20.000,00 €	20.000,00 €
50.000,00 €	50.000,00 €
30.000,00 €	30.000,00 €
40.000,00 €	40.000,00 €
5.000,00 €	5.000,00 €
20.000,00 €	20.000,00 €
60.000,00 €	60.000,00 €
1.480.000,00 €	1.480.000,00 €
50.000,00 €	50.000,00 €
30.000,00 €	30.000,00 €
520.000,00 €	520.000,00 €
2.095.000,00 €	2.095.000,00 €

RW , - SW - Kanal Erneuerung

Zü, Wtbg, Nab

Ingenieurleistungen

Ing. Leistungen : Schmutzfrachtberechnung Ezg. Elk.

EZG. KA. Elk

Akute Planungen im Bedarfsfall

Maschinen und maschinelle Anlagen

Prozeßleitanbindung Steuerung Schneilgebiet

Winterberg

Betonsanierung Nachklärbecken Elkeringhausen

Elkeringhausen

Betonsanierung von 2. Belebungsbecken Züschen

Züschen

Betonsanierung Vorlage/Mischbehälter Züschen

Züschen

Erneuerung Ablaufbereich NKB mit Zahnschwelle

Elkeringhausen

Modernisierung der Strommessung

Züschen / Elk.

Erneuerung Pumpwerk Lenneplätze

Lenneplätze

Unvorhergesehenes

Gesamt:

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erwerb von beweglichen

Sachen des Anlagevermögens

KFZ

5. Tilgung von Krediten

STELLENÜBERSICHT

für das Abwasserwerk Winterberg 2013

Vergütungs-/Lohngruppe Sonder tariff	Anzahl der Stellen 2013		Anzahl der Stellen 2012		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.10.2012	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
<u>Entsorgung und Wartung</u>						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 8		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		3		3		3
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		1		1		1
Arbeitnehmer in Erziehungszeit		0		0		0
<u>Verwaltung</u>						
Stadtoberamtsrat A 13	0,5		0,5		0,5	0,5
Stadtoberamtsrat A 12						1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		0,5		0,5		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 12		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		0,85
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 8		0,85		0,85		1,125
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		1,125		1,125		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		0,5		0,5		9,975
<u>Nachwuchskräfte</u>						
Auszubildender zum Ver- und Entsorger	0,5	9,975	0,5	9,975	0,5	0

Anlage 3

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Stadtwerke Winterberg AöR

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011

		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1.	Umsatzerlöse	6.563.584,50		6.542.638,46
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	6.378,48		-8.319,18
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	19.482,21		5.616,80
4.	sonstige betriebliche Erträge	171.237,57	6.760.682,76	177.441,78
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	769.582,38		709.974,56
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.585.991,76		1.533.925,24
c)	Abwasserabgabe	98.500,00	2.454.074,14	98.600,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne, Gehälter und Besoldung	711.631,41		728.547,23
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	268.979,04	980.610,45	328.791,41
-	- davon für Altersversorgung 136.569,06 EUR (i.V. 191.906,82 EUR)			
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.824.569,79	1.801.084,49
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		444.263,88	414.439,34
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.465,38		8.612,93
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.057.510,48	1.049.045,10	1.103.659,88
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Geschäftstätigkeit		8.119,40	6.968,64
			2.453,55	2.040,90
12.	sonstige Steuern			
13.	Jahresüberschuss		5.665,85	4.927,74

BILANZ

Passivseite

Anlage 4

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

WIRTSCHAFTSPLAN

**des Forstbetriebes
Stadt Winterberg
für das Jahr 2013**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wird

im Erfolgsplan

**in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf**

**1.472.550,00 €
1.472.550,00 €**

im Vermögensplan

**in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf**

**90.350,00 €
90.350,00 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs. 1 EigVO.

Winterberg, den 14.11.2012

Betriebsleiter

ERFOLGSPLAN

des Forstbetriebes Stadt Winterberg
für das Wirtschaftsjahr 2013

		2013	2012	2011
1. Umsatzerlöse		<u>1.412.550,00 €</u>	<u>1.382.874,00 €</u>	<u>1.285.852,00 €</u>
a) Erlöse aus Holzverkauf	87%	1.331.300,00 €	1.305.624,00 €	1.210.000,00 €
Gewährte Skonti	1,5%	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-24.148,00 €
b) Jagdpacht	5%	82.250,00 €	87.250,00 €	92.000,00 €
c) Nebengeschäfte (im wesentlichen Ersatz Personalkosten, sonstige Erträge)	1,5%	25.000,00 €	16.000,00 €	8.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge (Förderung u. Skigelände)	3%	<u>45.000,00 €</u>	<u>45.000,00 €</u>	<u>50.000,00 €</u>
3. Materialaufwand		<u>-305.000,00 €</u>	<u>-264.674,00 €</u>	<u>-254.500,00 €</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Werkzeug u. Kleingeräte		-126.500,00 €	-120.500,00 €	-65.500,00 €
b) Aufwendungen Holzurückung/Hauung		-147.500,00 €	-113.174,00 €	-116.000,00 €
c) Wegebau		-31.000,00 €	-31.000,00 €	-73.000,00 €
4. Personalaufwand		<u>-641.300,00 €</u>	<u>-680.150,00 €</u>	<u>-615.000,00 €</u>
a) Löhne und Gehälter		-433.000,00 €	-462.500,00 €	-400.000,00 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse, BG)		-208.300,00 € -114.000,00 €	-217.650,00 € -134.000,00 €	-215.000,00 € -126.000,00 €
5. Abschreibungen		<u>-15.000,00 €</u>	<u>-22.000,00 €</u>	<u>-30.000,00 €</u>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1%	-15.000,00 €	-22.000,00 €	-30.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Abgaben, Geschäftsbedarf, Rückstellung, Forsteinrichtung, Raumkosten)		<u>-88.250,00 €</u>	<u>-47.150,00 €</u>	<u>-42.700,00 €</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1%	<u>15.000,00 €</u>	<u>15.000,00 €</u>	<u>21.000,00 €</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-150,00 €</u>	<u>-150,00 €</u>	<u>-450,00 €</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>422.850,00 €</u>	<u>428.750,00 €</u>	<u>414.202,00 €</u>
10. Sonstige Steuern		<u>-7.500,00 €</u>	<u>-7.000,00 €</u>	<u>-7.000,00 €</u>
11. Jahresüberschuss		<u>415.350,00 €</u>	<u>421.750,00 €</u>	<u>407.202,00 €</u>
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt		<u>-400.000,00 €</u>	<u>-233.750,00 €</u>	<u>-233.750,00 €</u>
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die allgem. Rücklage		<u>15.350,00 €</u>	<u>188.000,00 €</u>	<u>173.452,00 €</u>
15. verbleibender Gewinn		<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2013

1. Umsatzerlöse

a) Holzverkauf	1.331.300,00 €	
b) - Jagdpacht	70.000,00 €	
- Einnahmen Verwaltungsjagd	12.250,00 €	
c) Nebengeschäfte	25.000,00 €	
aa) Arbeiten auf Rechnung Dritter	24.000,00 €	
bb) sonstiges		
z.B. Jagdschäden,	1.000,00 €	1.412.550,00 €

1.320.300 € Holzverkäufe
11.000 € Nebennutzungen
-26.000,00 € gewährte Skonti

2. Sonstige betriebliche Erträge

a) Zuweisungen des Landes	0,00 €	
b) Pacht Skigelände	45.000,00 €	
	0,00 €	45.000,00 €

keine Landesförderung

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
1. Kultur- und Sachkosten	114.500,00 €	
Einkauf Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	12.000,00 €	
Übertrag	126.500,00 €	1.457.550,00 €
Übertrag	126.500,00 €	1.457.550,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
2. Holzurückung/Hauung	147.500,00 €	
3. Rückstellung Forsteinrichtung	30.000,00 €	
4. Wegebau u.a.	31.000,00 €	
5. Sonstige	0,00 €	335.000,00 €

99.000,00 € Pflanzenankauf
4.000,00 € Flächenräumung
4.000,00 € Verbesserung der Wildläsungsflächen
1.000,00 € Kulturpflege
1.000,00 € Gatterbau/Abbau
500,00 € Artenschutz
2.500,00 € Forstschutz
0,00 € Jungbestandspflege
0,00 € Astung
500,00 € Biotopschutz
1.500,00 € Pflege v. Erholungsanlagen
0,00 € Arbeiten f. Bauhof/Fremdleistungen
500,00 € Genzsicherung
8.000,00 € Ankauf von Aspenbenzin
2.000,00 € MS Bioöle
2.000,00 € Sonstiges

105.000,00 € Holzurückung
42.000,00 € Hauung
500,00 € Fortbildung/Arbeitsschutz

0,00 €
30.000,00 € Unterhaltung v. Waldwegen
1.000,00 € Erneuerung von Wegen/Rückwegen
0,00 €
0,00 €

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	432.400,00 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	208.900,00 €	641.300,00 €
davon f. Altersversorgung (ZVK)	26.000,00 €	
f. Versorgungskassenbeiträge	27.000,00 €	
f. Pensionsrückstellung	60.000,00 €	

5. Abschreibungen

a) Abschreibungen auf Sachanlagen		15.000,00 €

6. Sonstige betriebl. Aufwendungen

a) Raumkosten	10.000,00 €	
b) Versicherung/Beiträge/Abgaben	8.100,00 €	
c) Reparatur Instandhaltung	2.500,00 €	
d) Fahrzeugkosten	8.250,00 €	
e) Werbekosten	6.500,00 €	
f) Werkzeug u. Kleingeräte	2.000,00 €	
g) Telefon/Reisekosten	6.300,00 €	
h) Geschäftsbedarf	3.800,00 €	
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000,00 €	
j) Kosten Verwaltungsjagd	2.500,00 €	
k) Schutzkl	2.300,00 €	58.250,00 €
Übertrag		408.000,00 €
Übertrag		408.000,00 €

7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Gewinn aus Markenanteilen	6.000,00 €		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00 €	15.000,00 €	Zinsen Festgeld
8. <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>			
a) Darlehnszinsen	150,00 €		
c) Kontokorrentzinsen	0,00 €	150,00 €	
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		422.850,00 €	
10. <u>Sonstige Steuern</u>			
a) KFZ-Steuern	1.500,00 €		
b) Grundsteuern	6.000,00 €	7.500,00 €	
11. <u>Jahresüberschuss</u>		415.350,00 €	
12. <u>Gewinnabführung an den städtischen Haushalt</u>		400.000,00 €	
13. <u>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</u>		0,00 €	
14. <u>Einstellung des verbleibenden Gewinns in die Rücklage</u>		0,00 €	
15. <u>verbleibender Gewinn</u>		15.350,00 €	

VERMÖGENSPLAN 2013

I. Einnahmen

Jahresüberschuss	415.350,00 €
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-400.000,00 €
Abschreibungen	15.000,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	60.000,00 €
Darlehnsaufnahme	<u>0,00 €</u>
Summe I:	<u><u>90.350,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Neubau/Instands. v. Wegen und Rückewegen	0,00 €
Lager AöR	70.000,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €
Einstellung in die allgem. Rücklage	<u>15.350,00 €</u>
Summe II:	<u><u>90.350,00 €</u></u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

I. Einnahmen

Gewinn aus laufendem Wirtschaftsplan	415.350,00 €	
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	<u>-400.000,00 €</u>	15.350,00 €
Abschreibungen		15.000,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung		60.000,00 €
Darlehnsaufnahme		<u>0,00 €</u>
Summe I:		<u><u>90.350,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Neubau/Instands. v. Wegen und Rückewegen		0,00 €
Lager AöR		70.000,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000,00 €
Einstellung in die allgem. Rücklage		<u>15.350,00 €</u>
Summe II:		<u><u>90.350,00 €</u></u>

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

	2014	2015	2016	2017
	3500*5,5=19250*64			
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.232.000,00 €	1.244.000,00 €	1.256.000,00 €	1.269.000,00 €
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 €	180.000,00 €	182.000,00 €	184.000,00 €
4. <u>Personalaufwand</u>	650.000,00 €	651.000,00 €	658.000,00 €	665.000,00 €
5. <u>Abschreibungen</u>	22.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
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>	438.000,00 €	415.500,00 €	418.500,00 €	422.500,00 €
10. <u>Sonstige Steuern</u>	7.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11. <u>Jahresüberschuss</u>	431.000,00 €	409.500,00 €	412.500,00 €	416.500,00 €
12. <u>Gewinnabführung an den städtischen Haushalt</u>	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
13. <u>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. <u>Einstellung in die allgm. Rücklage</u>	31.000,00 €	9.500,00 €	12.500,00 €	16.500,00 €
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

	2014	2015	2016	2017
Jahresgewinn	431.000,00 €	409.500,00 €	412.500,00 €	416.500,00 €
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	-400.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €
Abschreibungen	22.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Zuführung Pensionsrückstellung	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Entnahme aus allgem. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe I:	81.000,00 €	62.500,00 €	65.500,00 €	69.500,00 €

II. Ausgaben

Neubau v. Wegen und Rückewegen	5.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	8.000,00 €
Erwerb von Fahrzeugen	20.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Einstellung in die allgem. Rücklage	31.000,00 €	9.500,00 €	12.500,00 €	16.500,00 €
Ankauf v. Waldflächen zur Arrondierung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe II	81.000,00 €	62.500,00 €	65.500,00 €	69.500,00 €

STELLENÜBERSICHT

für den Forstbetrieb Stadt Winterberg 2013

Besolungs- bzw. Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2013		Anzahl Stellen 2012		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	
	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte
<u>Betriebsleiter</u> Forstamsrat Forstamtmann	1		1		1	
<u>Revierdienst</u> Forstamtmann Forstamtsrat	1 0,6		2		2	
<u>Waldarbeiter</u> Entgeltgruppe 6 TVöD Entgeltgruppe 3 TVöD		7 1		7 1		7 1
	2,6	8	3	8	3	8
<u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Forstwirt	0	1	0	0	0	0

Anlage 5

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

Forstbetrieb Stadt Winterberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.195.000,13		2.262.287,61
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>117.792,73</u>	2.312.792,86	1.163.129,32
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.117,17			103.914,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>358.661,22</u>	418.778,39		193.368,65
4. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	456.461,26			452.079,93
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 170.278,16 EUR (i. Vj. 155.124,92 EUR)	<u>262.462,18</u>	718.923,44		242.781,20
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		21.497,00		21.505,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>73.610,57</u>	1.232.809,40	73.211,24
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			9.944,38	9.944,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			<u>22.967,97</u>	<u>4.838,31</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit			1.112.895,81	2.353.339,46
10. Sonstige Steuern			<u>7.818,12</u>	<u>6.786,01</u>
11. Jahresüberschuss			<u><u>1.105.077,69</u></u>	<u><u>2.346.553,45</u></u>

Forstbetrieb Stadt Winterberg
Bilanz zum 31.12.2011

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			
				1. Allgemeine Rücklage	38.215.458,83		39.917.254,33
II. Sachanlagen				III. Gewinn-/Verlustvortrag	837.494,88		493.752,26
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				IV. Jahresüberschuss	<u>1.105.077,69</u>	41.158.031,40	2.346.553,45
- Forstwirtschaftliche Fläche	23.527.592,53		24.510.684,58	B. Rückstellungen			
- Bauten	8.800,00		13.200,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
- Waldwege	286.504,00		956.162,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>724.070,00</u>	900.540,00	660.238,00
- Waldbestand	15.283.714,00		15.283.714,00		<u>176.470,00</u>		177.160,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.595,00		12.032,00	C. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.504,36		12.005,25
1. Markenanteile	<u>107.235,00</u>	39.222.440,53	111.873,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.504,36 EUR (i.Vj. 12.005,25 EUR)			
B. Umlaufvermögen				2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.119,38</u>	22.623,74	45.322,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.119,38 EUR (i.Vj. 45.322,58 EUR)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.874,29		210.212,70	- davon aus Steuern 12.119,38 EUR (i.Vj. 39.754,49 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	2.229.246,34		1.489.371,70	D. Rechnungsabgrenzungsposten			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)						16.960,00	19.213,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>556.666,80</u>	2.865.787,43	2.074.390,29				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		<u>9.927,18</u>	<u>9.858,60</u>				
		<u>42.098.155,14</u>	<u>44.671.498,87</u>			<u>42.098.155,14</u>	<u>44.671.498,87</u>

Anlage 6

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

- *Die Druckversion des Wirtschaftsplan 2013 lag bei Druck des Haushaltplan-Entwurfs 2013 noch nicht vor. Die nachfolgenden Tabellen dienen somit als Arbeitsgrundlage -*

Wirtschaftsplan 2013

Maßnahmen	Fertigstellung	Baukosten netto	Zuschüsse Bund/Land	Zuschüsse sonstiges	Eigenanteil
Neubau Zielbereich	Sep 13	1.648.000 €	1.318.400 €		329.600 €
Straßenneubau Kappe	Sep 13	75.000 €	0 €		75.000 €
Wind- und Sonnenschutz Starthaus 1	Sep 13	43.025 €	34.420 €		8.605 €
Schlittenabstellgitter Sockel Starthaus 2	Sep 13	18.286 €	14.629 €		3.657 €
Vortex Entgasungsanlage	Sep 13	40.960 €	32.768 €		8.192 €
Ammoniak Entölung	Sep 13	792.000 €	633.600 €		158.400 €
Notbeleuchtung ergänzen	Sep 13	10.000 €	8.000 €		2.000 €
Einstiege für Monobob	Sep 13	45.000 €	36.000 €		9.000 €
Sanierung Schadstellen im Beton	Sep 13	8.000 €	0 €		8.000 €
Potentialausgleich an der Bahn	Sep 13	300.000 €	240.000 €		60.000 €
Emmissionsprüfung Bahngelände	Mai 13	8.000 €	0 €		8.000 €
Infosystem für Besucher	Sep 13	25.000 €	0 €	18.000 €	7.000 €
Besucher- und Sicherheitsleitsystem	Sep 13	45.000 €	22.500 €		22.500 €
Sicherheitsmängel aus jährlicher Begehung	Sep 13	10.000 €	5.000 €		5.000 €
Summe		3.068.271 €	2.345.317 €	18.000 €	704.954 €

Mittelherkunft

Aus Investitionskostenzuschuss der Gesellschafter
 Aus Aufnahme von Fremdkapitaldarlehen

204.000 €
 500.954 €

Summe

704.954 €

Anlage 7

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Erholungs- und Sportzentrum
Winterberg GmbH

BILANZ
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH
Winterberg

zum
31. Dezember 2011

AKTIVA		31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro	PASSIVA		31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.129.546,76		2.149.177,64	II. Kapitalrücklage		995.071,33	1.006.712,81
2. technische Anlagen und Maschinen	266.731,66		379.964,06	III. Anspruch auf Verlustdeckung			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.528,92		48.699,02	Anspruch auf Verlustdeckung		512.274,82	459.739,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.596.415,79</u>		<u>2.299.265,13</u>	IV. Bilanzverlust		512.274,82	459.739,00
		5.027.223,13	4.877.105,85	B. Noch zu verrechnende Kapitalzuschüsse		2.530.708,88	2.794.250,19
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte		3.040,70	2.502,37	sonstige Rückstellungen		209.089,12	260.140,00
fertige Erzeugnisse und Waren				D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		10.761,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	270.514,32		173.185,41	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	155.350,12		39.150,70	(Euro 10.761,52)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>205.048,31</u>	630.912,75	<u>615.236,00</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376.103,09		804.601,35
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 376.103,09			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		35.313,82	430.749,08	(Euro 804.601,35)			
		2.220,90	2.209,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.553.477,34</u>	1.929.580,43	<u>1.020.011,43</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				- davon aus Steuern Euro 7.839,28 (Euro 4.646,71)			<u>1.835.374,30</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 203.477,34			
				(Euro 170.011,43)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		8.661,54	5.725,00
						5.698.711,30	5.927.802,30

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	614.535,87	443.903,18
2. sonstige betriebliche Erträge	462.958,78	300.465,22
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	219.454,60	158.659,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>401.890,80</u>	<u>293.351,65</u>
	621.345,40	452.011,06
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	323.360,46	223.156,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>65.349,19</u>	<u>75.507,40</u>
	388.709,65	298.663,86
- davon für Altersversorgung Euro 23.242,80 (Euro 24.634,83)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	271.157,48	291.509,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	474.060,88	350.634,52
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	646,72	538,68
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>42.075,59</u>	<u>48.282,77</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	719.207,63-	696.194,80-
10. sonstige Steuern	9.224,67	53,87
11. Jahresfehlbetrag	728.432,30	696.248,67
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	216.157,48	236.509,67
13. Bilanzverlust	<u>512.274,82</u>	<u>459.739,00</u>

Anlage 8

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Hochsauerlandkreis mbH

*- Der Wirtschaftsplan 2013 lag zur Drucklegung
dieses Haushaltplan-Entwurfs noch nicht vor. -*

Anlage 9

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Hochsauerlandkreis mbH

- *Der Jahresabschluss 2011 lag zur Drucklegung dieses Haushaltplan-Entwurfs noch nicht vor. -*

Anlage 10

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Winterberg Touristik und
Wirtschaft GmbH

Wirtschafts- und Erfolgsplan gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20. November 2012

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH 2013

Wirtschafts- und Erfolgsplan	vorl. Ergebn. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Erfolgsplan 2013	2014	2015	2016	2017
1. Erlöse								
1.1 Erlöse aus der Geschäftstätigkeit								
1.1.1 Kurtaxe Leistungsentgelt *	1.352.408 €	1.538.630 €	1.400.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.470.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
1.1.2 Service	94.767 €	123.819 €	107.900 €	162.720 €	162.720 €	162.720 €	162.720 €	162.720 €
1.1.3 Veranstaltungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.4 Marketing	119.530 €	53.550 €	182.145 €	367.745 €	367.745 €	367.745 €	367.745 €	367.745 €
1.1.5 Gesundheitstourismus			30.000 €	10.180 €	14.500 €	18.000 €	20.000 €	20.000 €
1.1.6 Kooperationen/Lobby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.7 Wirtschaftsförderung	2.510 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
1.1.8 Stadtmarketing	44.724 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.9 Infrastruktur	377.734 €	24.500 €	81.400 €	521.500 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
1.1.10 Sportstätten	382.017 €	387.051 €	420.000 €	412.000 €	343.258 €	343.258 €	343.258 €	343.258 €
1.1.11 Sportförderung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.12 Bäder	5.000 €	5.000 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.13 Kultur/Veranstaltungen	4.201 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.1.14 Kultur/Städtpartnersch.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2 sonstige betriebliche Erträge	208.467 €	16.892 €	154.992 €	266.105 €	217.140 €	262.186 €	252.295 €	250.000 €
1.3 Hallenberg			59.610 €	59.610 €	59.610 €	59.610 €	59.610 €	59.610 €
Gesamterlöse	2.591.358 €	2.195.442 €	2.443.747 €	3.256.360 €	3.011.473 €	3.078.519 €	3.100.628 €	3.098.333 €

Wirtschafts- und Erfolgsplan	vorl. Ergebn. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Erfolgsplan 2013	2014	2015	2016	2017
2. Aufwand								
2.1 betriebsbedingter Aufwand								
2.1.1 Kurtaxe	214.289 €	242.595 €	235.495 €	306.000 €	306.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
2.1.2 Service	133.160 €	118.346 €	108.519 €	147.576 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €
2.1.3 Veranstaltungen	93.406 €	58.492 €	45.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2.1.4 Marketing	264.328 €	212.550 €	212.500 €	476.646 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
2.1.5 Gesundheitstourismus			20.000 €	39.150 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2.1.6 Kooperationen/Lobby	99.454 €	99.000 €	101.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €
2.1.7 Wirtschaftsförderung	31.676 €	41.500 €	34.000 €	29.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2.1.8 Stadtmarketing	7.556 €	0 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €
2.1.9 Infrastruktur	395.404 €	64.755 €	117.600 €	565.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
2.1.10 Sportstätten	370.565 €	417.051 €	450.000 €	412.000 €	343.258 €	343.258 €	343.258 €	343.258 €
2.1.11 Sportförderung	13.774 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €
2.1.12 Bäder		0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1.13 Kultur/Veranstaltungen	13.760 €	16.400 €	22.200 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2.1.14 Kultur/Städtpartnersch.	7.617 €	8.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
2.2 Sachkosten	322.961 €	362.280 €	347.437 €	303.300 €	270.313 €	316.598 €	331.879 €	322.687 €
2.3 Hallenberg			59.610 €	59.610 €	59.610 €	59.610 €	59.610 €	59.610 €
2.4 Personalaufwand	593.634 €	524.133 €	604.046 €	669.398 €	676.092 €	682.853 €	689.681 €	696.578 €
2.5 Abschreibungen	14.640 €	14.640 €	14.640 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2.6 Zinsen	25 €	25 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Gesamtaufwand	2.576.249 €	2.195.442 €	2.443.747 €	3.261.380 €	3.011.473 €	3.078.519 €	3.100.628 €	3.098.333 €
Ergebnis	15.109,18 €	0,00 €	0,00 €	-5.020,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €

Anlage 11

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Winterberg Touristik und
Wirtschaft GmbH

- Der Jahresabschluss 2011 lag zur Drucklegung dieses Haushaltplan-Entwurfs noch nicht vor. -

