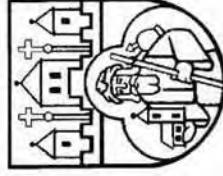




Altastenberg - Altenfeld - Elkeringhausen - Grönebach - Hildfeld - Hoheleye - Langewiese
 Lenneplätze - Mollseifen - Neuastenberg - Niedersfeld - Siedlinghausen - Silbach - Winterberg - Züschen



Stadt Winterberg

Haushaltsplan

2014

Inhaltsverzeichnis

I. Inhaltsverzeichnis	1
II. Statistische Angaben	4
III. Haushaltssatzung	5
IV. Vorbericht	9
Schlussbilanz zum 31.12.2012	30
Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	31
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	32
Übersicht Investitionen 2014 sowie Investitionsprogramm 2015-2017	33
Übersicht über die Verbindlichkeiten / Verbindlichkeitspiegel	34
Entwicklung Eigenkapital	35
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	185
020101 Allg. Sicherheit und Ordnung	193
020201 Gewerbewesen	199
020202 Veranstaltungen	205
020301 Verkehrsangelegenheiten	211
020401 Meldeangelegenheiten	219
020402 Bürgerservice	225
020501 Personenstandswesen	229

020601 Allgemeine Wahlen	235
020602 Statistik	241
020701 Feuerschutz	245
020702 Katastrophen- und Zivilschutz	263
020703 Vorbeugender Brandschutz	267
030101 Grundschule	271
030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	281
030103 Gymnasium	287
030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen	293
040101 Kultur- und Heimatförderung	299
050101 Leistungen nach dem SGB XII	305
050102 Leistungen nach dem SGB II	311
050103 Hilfe für Asylbewerber	317
050201 Sozialversicherungsangelegenheiten	323
060101 Förderung von Kindern 2-6 J. im Kiga Züschen	329
060102 Förderung von Kindern in fremd. Einrichtungen	333
060201 Kinder- und Jugendarbeit	339
080101 Eigene Sportstätten	347
080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzung	355
080201 Sportförderung	361
080301 Hallen- und Freibäder	367
090101 Städtebauliche Entwicklung	373
090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplan	383
090103 Betreuung externer Planungsträger	389
100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren	393
100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	399
100301 Gewährung von Wohngeld	405
110101 Abfallwirtschaft	409
110201 Anstalt öffentlichen Rechts	415
120101 Neubaumaßnahmen v. öffentlichen Verkehrsflächen	421
120102 Unterhaltung v. öffentlichen Verkehrsflächen	449
120201 Straßenbeleuchtung / Beschilderung	457
120301 ÖPNV	465
120401 Straßenreinigung	471
120402 Winterdienst	477
130101 Wasser und Wasserbau	485
130102 Öffentliches Grün	493
130103 Eigenbetrieb Forst	503
130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe	507
150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	515
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	523

IX. Stellenplan	535

X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	543

Anlage 1: Forstbetrieb der Stadt Winterberg.....	549
Anlage 2: Stadtwerke Winterberg AöR.....	553
Anlage 3: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH.....	559
Anlage 4: Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH.....	569
Anlage 5: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis.....	579

Statistische Angaben

1. Einwohner

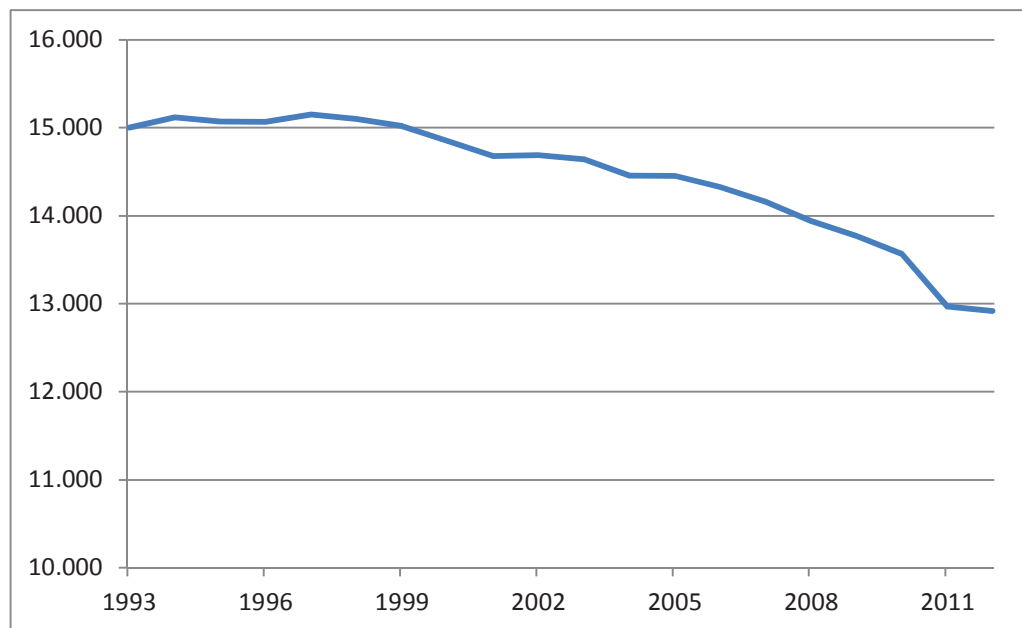
Lt. Landesbetrieb „Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)“

Stichtag	Einwohner
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
31.12.2011	12.967
31.12.2012	12.918
30.06.2013	12.830

ZENSUS bereinigt

ZENSUS bereinigt

ZENSUS bereinigt



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
15.10.2013	1.555	0	438	485	611	21

Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2014

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 15.01.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit:

Gesamtbetrag der Erträge auf	28.037.787,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.733.798,00 €

im Finanzplan mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.935.469,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.346.458,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.795.399,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.792.401,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.922.501,00 € (davon 765.952,00 € für Umschuldung) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 558.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.696.011 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000,- € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

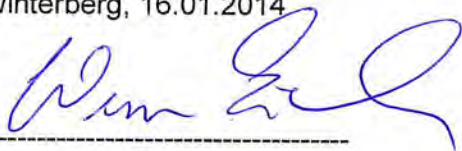
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	270 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	425 v.H.

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 435 v.H.

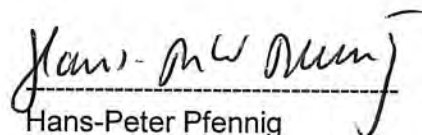
§ 7

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, 16.01.2014



Werner Eickler
Bürgermeister

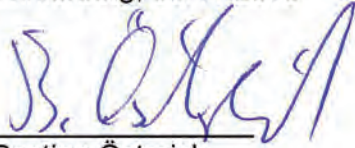


Hans-Peter Pfennig
Schriftführer

Vorlagevermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2014 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, 05.11.2013

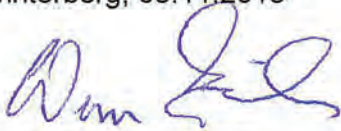


Bastian Östreich
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2014 wird gemäß § 80 (2) GO NW in der Fassung der vorgenannten Bekanntmachung bestätigt.

Winterberg, 05.11.2013



Werner Eickler
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Winterberg für das Jahr 2014

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2014

Mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2014 legt die Stadt Winterberg nunmehr den siebten 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 2014 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

Im Haushalt 2014 wurden die Ansätze auf 14 Produktbereichen, 39 Produktgruppen und 66 Produkten dargestellt.

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

	0106 Dienstleistungen der EDV	010601	Dienstleistungen der EDV
	0107 Finanzsteuerung	010701	Finanzsteuerung, KLR
		010702	Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung
		010703	Mahn- u. Vollstreckungswesen
	0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement	010801	Zentrales Gebäudemanagement
		010802	Liegenschaftsmanagement

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

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

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
08 Sportförderung	0801 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	080101 Eigene Sportstätten
		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
15 Wirtschaft und Tourismus	1502 Tourismus	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 entspre-

chende Erläuterungen an einzelnen Stellen durchaus detaillierter zu erklären. An diesem Vorgehen der vergangenen Haushalte wird auch bei der Haushaltsaufstellung 2014 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 beigefügt.

3.5 Jahresabschluss 2012

Nach Haushaltsplanung ist für das Jahr 2012 ein Jahresfehlbetrag von 515.396 € eingeplant. Der Jahresabschluss 2012 ist aktuell noch nicht aufgestellt, so dass an dieser Stelle keine weiteren Ausführungen erfolgen.

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.

Die Arbeiten zur Aufstellung des ersten Gesamtabchlusses zum 31.12.2010 laufen. Wann dieser auf- und festgestellt ist, steht gegenwärtig noch nicht fest.

4. Haushalt 2014 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 einzubeziehenden Fachämter aufzustellen und daneben Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnisplan ist nach §§ 2 Abs. 1 bzw. 38 Abs. 1 GemHVO NRW wie folgt aufzubauen:

Nr.	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
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 Gebührenaussgleich 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 Darlehen
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen
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 2014 der Stadt Winterberg

Der vorliegende Haushaltsplan 2014 schließt mit einem Jahresergebnis von – 1.696.011 € ab. Im Nachfolgenden wird nun kurz auf einige wichtige Ertrags- und Aufwandsarten des städtischen Haushaltes eingegangen.

a) Realsteuererträge

Im Haushalt 2014 werden im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer Einnahmen in Höhe von ca. 6,8 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einem Anteil von ca. 25 % am Gesamtertragsvolumen. 2013 wurden hier 7,3 Mio. € veranschlagt. Ursache für die geringeren Erträge ist die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer. Wurden im Jahr 2012 noch 4,7 Mio. € Gewerbesteuererträge erzielt, so können, ein gutes IV. Quartal 2013 vorausgesetzt, im aktuellen Jahr ggf. noch 4,0 Mio. € erzielt werden. Veranschlagt für 2014 wurden 4,2 Mio. €.

b) Schlüsselzuweisungen 2014

Im Vergleich zum Ansatz 2013 ist bei den Schlüsselzuweisungen ein Anstieg zu verzeichnen (ca. 570.000 €; im Vergleich zur Prognose 2014 + rd. 390.000 €). Grund für den Anstieg ist insbesondere die verringerte Steuerkraft der Stadt Winterberg im Referenzzeitraum (01.07.2012-30.06.2013) sowie die höhere Verbundmasse im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Diese Verbundmasse wurden gegenüber dem Jahr 2013 um 8,35 % auf 7,957 Mrd. € erhöht.

Die Schlüsselzuweisungen für 2014 errechnen sich wie folgt:

Ausgangsmesszahl	14.727.695 €
<u>./. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>10.249.021 €</u>
Differenz	4.478.674 €

hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt 4.030.807 €

Jedoch lenkt diese Erhöhung der Verbundmasse von folgenden strategischen Weichenstellungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2014 ab:

ba) Soziallastenansatz

Das sog. FiFo-Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs/GFG 2014 führte zum Ergebnis, dass der Soziallastenansatz mit 15,3 Punkten deutlich zu hoch ist und vielmehr bei 12,4 Punkten liegen müsste. Um jedoch die erheblichen Umverteilungswirkungen (zu Gunsten des kreisangehörigen Raumes) abzumildern, hat sich die Landesregierung dazu entschieden, den Soziallastenansatz im Jahr 2014 im ersten Schritt auf 13,85 Punkten zu reduzieren. Im GFG 2015 soll dann der Soziallastenansatz auf 12,4 Punkten abgesenkt werden.

bb) Flächenansatz

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Ergab sich bislang eine Gewichtung von 0,24, so beträgt die Gewichtung des Flächenansatzes im GFG 2014 nur noch 0,14. Dies entspricht einem Rückgang von 42 %.

Der Hochsauerlandkreis hat entsprechende fiktive Vergleichsberechnungen zur Höhe der Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden im Hochsauerlandkreis erstellt. **Bei einem Soziallastenansatz von 12,4 und einem Flächenansatz von unverändert 0,24 erhielte die Stadt Winterberg 0,7 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen.**

Diese strategischen Weichenstellungen, die sich deutlich zu Lasten der sog. Flächengemeinden wie der Stadt Winterberg auswirken, bedürfen der politischen Bewertung.

bc) weitere Ansatz-Änderungen

Beim Schüleransatz kommt es ebenfalls zu einer Neugewichtung. Die Ganztagschüler werden im GFG 2014 mit 2,02 (bisher 3,33) und die Halbtagschüler mit 0,62 (bisher 0,7) gewichtet. Der Gewichtungswert des Zentralitätsansatzes soll von 0,65 auf 0,46 Normeinwohner je sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort zurückgehen.

Zur weiteren Ausführung wird auf die ausführlichen Begründungen im Produkt 160101 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verwiesen.

c) Stärkungspakt Stadtfinanzen

Der sog. Stärkungspakt Stadtfinanzen und die damit verbundene sog. Solidaritätsumlage stoßen bei den betroffenen Kommunen auf deutliche Kritik. Diejenigen Kommunen, die im betreffenden Jahr abundant (Steuerkraft ist höher als der Anspruch aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz) sind und es auch zumindest zwei Mal in den vergangenen vier vorangehenden Jahren waren (sog. nachhaltig abundanten Kommunen), müssen im Zeitraum 2014-2020 jährlich 181,6 Mio. € an Solidaritätsumlagen (Komplementärmittel) bereitstellen. Aktuell ist im Hochsauerlandkreis alleine die Stadt Olsberg betroffen. Das Ergebnis der von den betroffenen Städten avisierten Klage bleibt abzuwarten.

Die Stadt Winterberg ist keine abundante Kommune, beteiligt sich aber dennoch wie alle anderen Kommunen auch mittelbar am Stärkungspakt Stadtfinanzen. Dies aus folgendem Grund:

Die originäre Finanzausgleichsmasse beträgt im Jahr 2014 9,497 Mrd. €. Im Rahmen eines Vorwegabzuges werden 115 Mio. € für den Stärkungspakt Stadtfinanzen aus der Finanzausgleichsmasse herausgenommen und mindern somit die Mittel für die Schlüsselzuweisungen. Hinzu kommen die o. g. Komplementärmittel der zudem unmittelbar betroffenen Kommunen.

Insoweit sind alle Kommunen vom Stärkungspakt Stadtfinanzen betroffen, wenn auch zugegebenermaßen größtenteils ausschließlich mittelbar. Inwieweit dieser Stärkungspakt Stadtfinanzen für die „kommunalen Familie“ tatsächlich solidarisch ist, bedarf ebenfalls der politischen Bewertung.

d) Zensus 2011

Auch die Ergebnisse des Zensus 2011 wirken sich auf den Gemeindefinanzausgleich aus. Der Zensus 2011 ist eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung. Ziel ist insbesondere die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl zum 09.05.2011. Waren im Melderegister der Stadt Winterberg zum Stichtag 09.05.2011 noch 13.679 Einwohner gemeldet, so kommt der Zensus 2011 zum Ergebnis von 12.982 Einwohnern. Diese amtlich festgestellte Einwohnerzahl zum 09.05.2011 wird auf die folgenden Stichtag (30.06.2011, 31.12.2011, ...) fortgeschrieben.

Der seit dem Jahr 2012 eingeführte Demografiefaktor ist auch im GFG 2014 weiterhin vorgesehen. Dieser führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2014 ermittelt aus den fortgeschriebenen Volkszählungsdaten aus dem Jahr 1987 zu den Stichtagen 31.12.2010 und 31.12.2011 und aus den fortgeschriebenen Zensusdaten zum Stichtag 31.12.2012.

Im GFG 2015 werden zwei der drei für die Mittelwertberechnung heranzuziehenden Einwohnerwerte, im GFG 2016 alle drei aus fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt werden. So wird stufenweise eine vollständige Umsetzung der Zensusergebnisse herbeigeführt. Ab dem GFG 2016 wirkt der Zensus 2011 somit vollständig zu Lasten der Stadt Winterberg.

e) Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

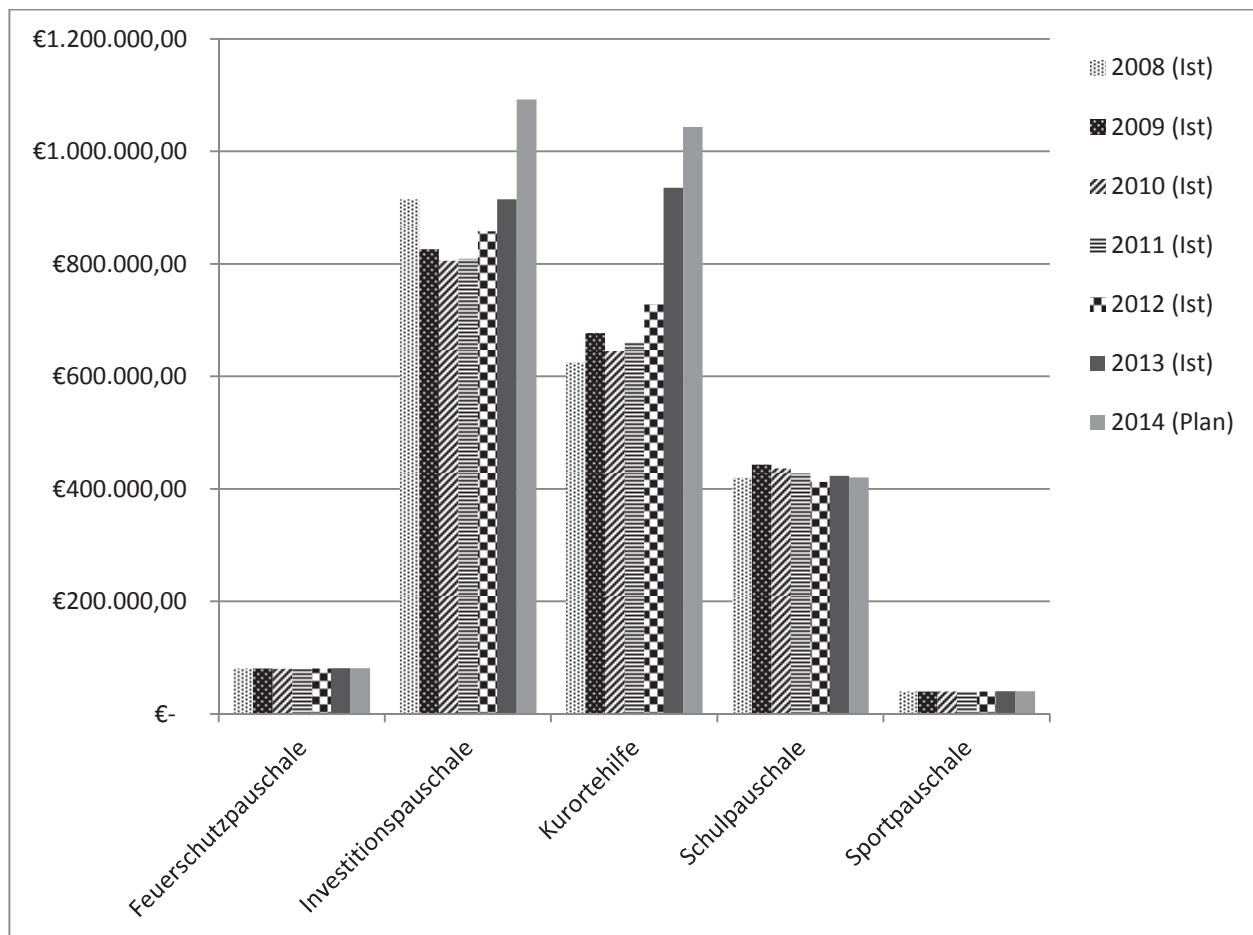
Weitere Haupteinnahmequellen der Städte und Gemeinde sind die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Für das Jahr 2014 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 7,1 Mrd. € erwartet, veranschlagt wurden daher 4,3 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2014 rd. 981 Mio. €, dies führt bei der Stadt Winterberg zu einer Veranschlagung von 430.000 €.

Im dreijährigen Rhythmus werden die Schlüsselzahlen für die v. g. Gemeindeanteile neu festgesetzt. In 2014 ergeben sich gegenüber 2013 hier keine Veränderungen. Ab dem Jahr 2015 werden neue Schlüsselzahlen festgelegt.

Weitere Einzelheiten sind ebenfalls den Begründungen im Produkt 160101 zu entnehmen.

f) Sonderbedarfszuweisungen

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



Hervorzuheben ist, dass die Stadt Winterberg im Jahr 2014 erneut die höchste Kurortehilfe in NRW erhält. Konkret können hier 1.043.436,00 € veranschlagt werden.

g) 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.

h) 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. Die ersten Fremdenverkehrsbeitragsbescheide wurden Anfang Juli diesen Jahres versandt. Den Hebesatz der Folgejahre gilt es anhand der Kalkulationen entsprechend zu ermitteln.

i) Kreis- und Jugendamtsumlage

Der Entwurf des Kreishaushaltes 2014 sieht keine Erhöhung der Kreisumlage vor. Somit ist in den diesem Haushaltsentwurf zugrunde liegenden Berechnungen von einem Kreishebesatz von 37,65 % ausgegangen worden. Die Jugendamtsumlage wird nach den v. g. Eckdaten weiterhin auf 15,4 v. H. verbleiben. Dies wurde bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs berücksichtigt.

Es ergeben sich im Einzelnen folgende Werte:

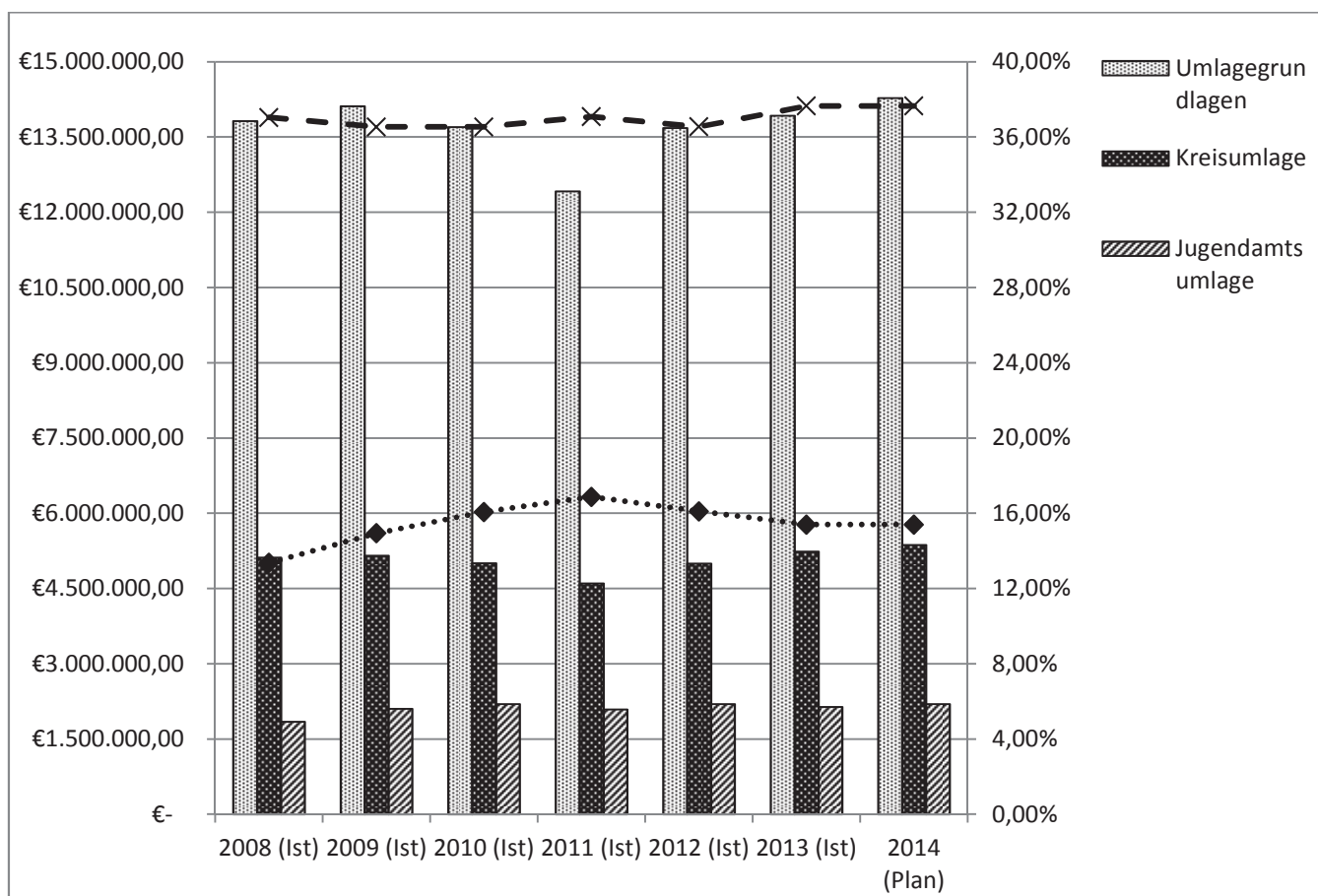
Kreisumlage 37,65 v. H.	5.376.355 €
Jugendamtsumlage 15,4 v. H.	2.199.094 €
VHS-Umlage	44.908 €
Umlage Drogenberatung	19.734 €
gesamt	7.640.091 €

Die Beträge ab dem Jahr 2015 entsprechen den Orientierungsdaten.

Der Hochsauerlandkreis hat durch die erhöhten Umlagegrundlagen der Kommunen im Hochsauerlandkreis einen positiven Mitnahmeeffekt in Höhe von 5,8 Mio. €. Dies bedeutet, dass ohne Hebesatzerhöhung 5,8 Mio. € Mehrerträge für den Hochsauerlandkreis entstehen. Insoweit ist der Hochsauerlandkreis gebeten worden zu prüfen, diesen positiven Mitnahmeeffekt an die Kommunen (Solidarität in der kommunalen Familie) weiterzugeben und den Hebesatz entsprechend zu senken.

Auch hier wird ergänzend auf die Begründungen im Produkt 160101 verwiesen.

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.



j) 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 2014 insgesamt eine Bruttobelastung von 3.070.541 € (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 2014 1.414.499 €, so dass sich eine Nettobelastung durch Abschreibungen bereinigt um die Sonderposten von 1.656.042 € ergibt.

4.3 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Winterberg

a) Entwicklung der Vermögenssituation der Stadt Winterberg

Im Haushaltsplanentwurf 2014 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 5.869.900 € 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 2014	2.787.800,00 € (010801)
• Entwicklung und Optimierung des Bahnareals einschließlich Bahnhofsgebäude, Anteil 2014	1.240.000,00 € (090101)
• Straßenneubaumaßnahmen (z.T. Fortsetzungsmaßnahmen)	1.003.000,00 € (120101)
• Dorferneuerungsmaßnahme Siedlinghausen, Anteil 2014	310.000,00 € (090101)
• Anschaffung TSF-W Löschgruppe Grönebach, Anzahlung	60.000,00 € (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

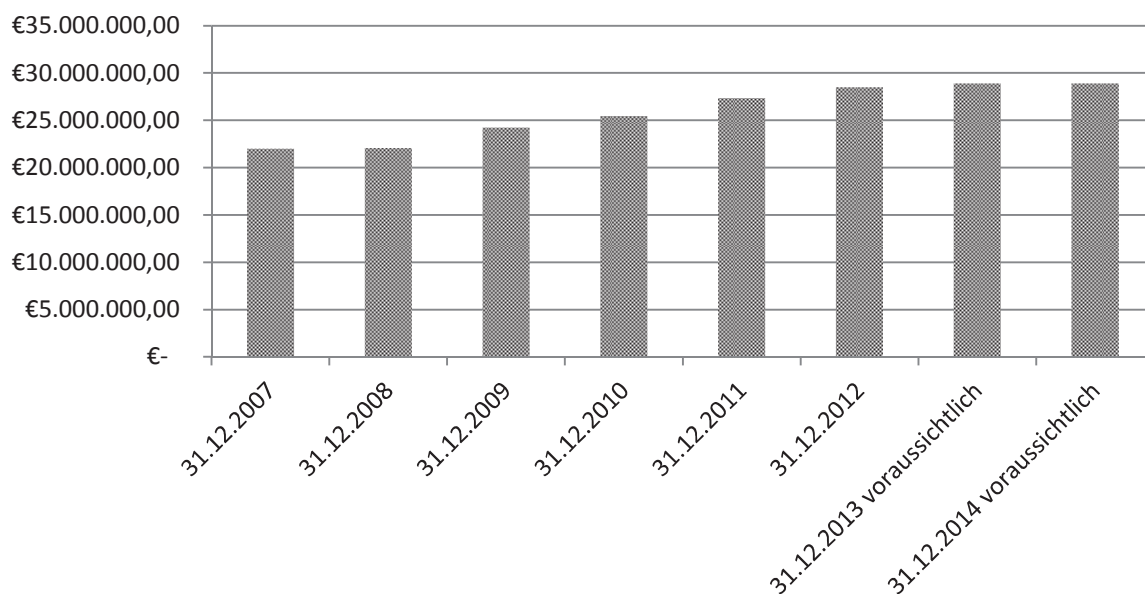
Zum 31.12.2011 beträgt das Eigenkapital der Stadt Winterberg 104.375.109,01 € und setzt sich wie folgt zusammen:

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

Unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbedarfe in 2012 und 2013 würde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2013 aufgebraucht. Für den 2014 geplanten Fehlbetrag von 1.696.011 € muss somit eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgen. Insoweit kann, wie im Jahr 2013, kein fiktiv ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Weitere Ausführungen erfolgen unter Ziffer 5.

c) Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Winterberg

Kredite für Investitionen



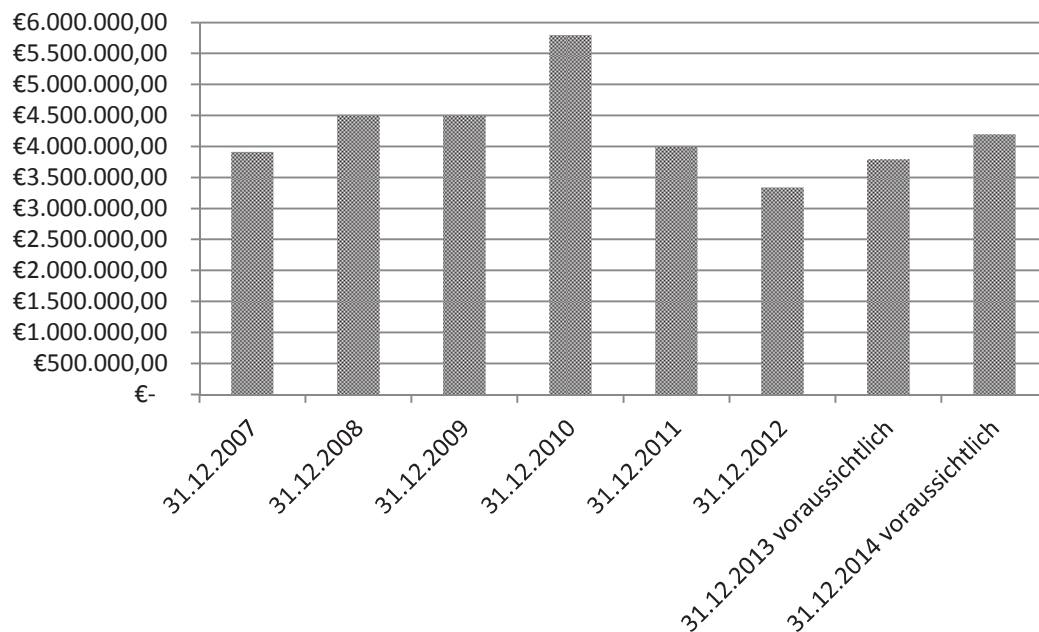
Stichtag	Kreditsumme
31.12.2007 gem. Jahresabschluss	22.028.499,10 €
31.12.2008 gem. Jahresabschluss	22.085.287,61 €
31.12.2009 gem. Jahresabschluss	24.275.803,20 €
31.12.2010 gem. Jahresabschluss	25.471.401,51 €
31.12.2011 gem. Jahresabschluss	27.360.174,85 €
31.12.2012 gem. Entwurf Jahresabschluss 2012	28.536.697,35 €
31.12.2013 gem. Entwurf Haushalt 2013	28.924.197,35 €
31.12.2014 gem. Entwurf Haushalt 2014	28.924.197,35 €

Ursprünglich war im Zusammenhang mit dem Neubau der 3-fach Turnhalle am Gymnasium im Jahr 2014 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 351.050 € vorgesehen, und zwar für die 2. Tranche des Sonderdarlehens bei der KfW.

Im Rahmen der Aufstellung des Teilfinanzplans 2014 konnte das Ziel erreicht werden, die ursprünglich geplante Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Sollte dies gelingen, wovon ausgegangen werden kann, brauchen auch weniger Mittel aus dem Schulbaukonzept für die Rückzahlung des temporären Sonderdarlehens (10 Jahre) gesperrt werden. Bei kompletter Kreditaufnahme von 738.550 € wären das rd. 70.000 € gewesen. Da wir nun nur rd. die Hälfte der Kredite aufnehmen, können 35.000 € wieder freigegeben werden.

Mit anderen Worten, die Verwaltung schlägt vor, für die eigentliche Abarbeitung des Schulbaukonzeptes die nicht mehr benötigten 35.000 € für Zins und Tilgung wieder frei zu geben. Das Schulbaukonzept umfasst also ab 2014 jährlich 315.000 €. Da die „Mittelsperrungen“ verständlicherweise zu Lasten des Budgets unseres Gymnasiums gingen, sollten die 35.000 € unserem Gymnasium zufließen. Diese Mittel sollten auch nicht eingespart werden, denn alle politischen Verantwortlichen sind sich bewusst, dass Bildung Vorfahrt hat und die 35.000 € dringend im Gymnasium gebraucht werden, weil wir dort vor großen Herausforderungen stehen, was die dringende Modernisierung und Erneuerung von Physik- und Biologieräumen betrifft. Und damit wird der Qualitätsanalyse Rechnung getragen, die eine schnellere Umsetzung erfordert als bisher möglich war.

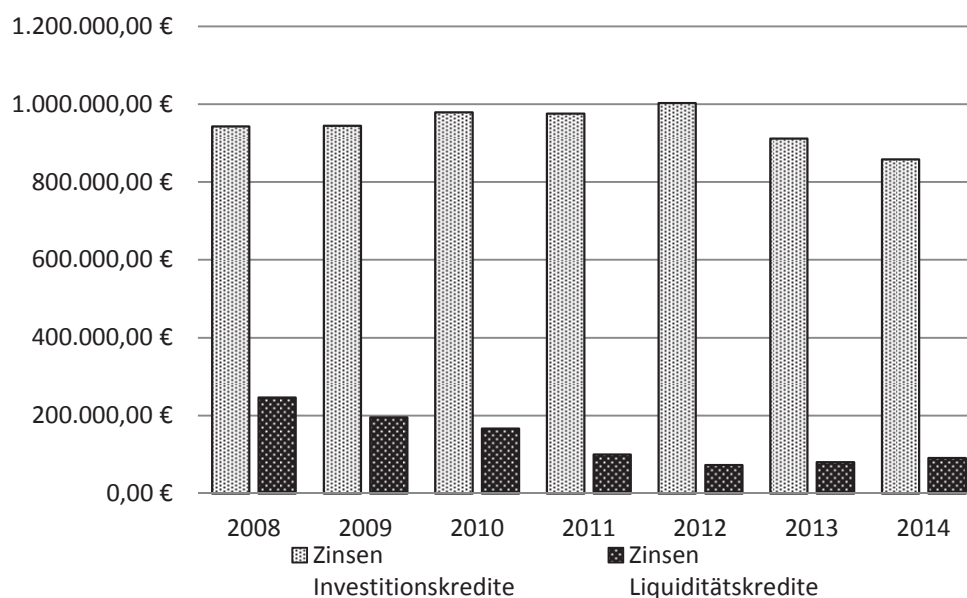
Kredite zur Liquiditätssicherung



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. Entwurf Jahresabschluss 2012	3.345.000,00 €
31.12.2013 gem. Haushaltsentwurf 2013	3.800.000,00 €
31.12.2014 gem. Haushaltsentwurf 2014	4.200.000,00 €

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 zehn 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	16.457.815,65 €
31.12.2013 vor.	16.871.815,65 €
31.12.2014 vor.	17.443.815,65 €

5. Gesamtfazit

Bei zusammenfassender Betrachtung des Haushalts 2014 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2015-2017 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!

Wie geschildert ist die Ausgleichsrücklage nach gegenwärtigem Stand zum 31.12.2013 aufgebraucht, ab dem Jahresabschluss 2014 muss voraussichtlich die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen 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 2014-2017 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.

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 aus Vorjahren (rd. 5 Mio. € pro Jahr) ergibt sich dennoch kontinuierlich eine strukturelle Unterfinanzierung des städtischen Haushaltes.

Betrachtet man die Ergebnispläne 2014-2017, 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 nach wie vor neue Aufgaben zugeteilt, die dafür notwendigen Finanzmittel werden jedoch nicht ausreichend 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
1.2.1.2 Ackerland		19.041,00	19.041,00	3.901.999,36	3.478.197,89
1.2.1.3 Wald, Forsten		44.273,00	43.623,00	-423.811,47	-1.498.412,24
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.155.743,13	1.155.743,13		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		539.789,00	525.477,00	23.371.838,33	23.285.292,40
1.2.2.2 Schulen		19.605.550,10	17.553.114,10	15.197.754,31	15.224.381,54
1.2.2.3 Wohnbauten		503.946,00	471.687,00	3.463,95	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		9.838.808,12	10.209.145,12		
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.465.736,44	7.535.143,62	11.740.081,00	12.224.638,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		6.538.904,19	6.540.141,19	1.504.619,15	1.016.917,86
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.177,25	4.177,25		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelsanlagene		37.011.737,14	36.765.855,14	879.733,44	858.408,24
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		114.729,00	109.927,00		
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		50.135.284,02	50.956.244,20		
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		78,00	78,00		
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.879.520,48	1.982.344,70		
		997.602,54	966.889,30		
		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		2.584.112,35	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					
2.2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens		440.075,90	918.632,75		
2.2.3.2 Sonstige Vermögensgegenstände		1.597.375,00	1.661.434,91		
2.4 Liquide Mittel					
2.4.1 Kasse		3.498.449,59	1.374.481,36		
2.4.2 Guthaben bei Kreditinstituten		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 66 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				
	2014	2015	2016	2017	2018+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2011					
2012					
2013					
2014 *		468	30	30	30
Summe					

*
Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2014 zugunsten
I02070106 (Digitalfunk) = 120.000 € (2015 bis 2018)
I02070108 (FW-Fzg. Grönebach) = 130.000 €
I09010102 (Bahnareal) = 268.000 €
I09010107 (DE Siedl.) = 20.000 €
I12040299 (Winterdienst Fzg.) = 20.000 €

**Übersicht Investitionen 2014 sowie Investitionsprogramm 2015-2017
(Brutto-Veranschlagung, d. h. ohne Abzug Fördermittel, Beiträgen etc.)
-keine Pflichtanlage-**

Produkt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
I01040299	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	45.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
I01060199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
I01080105	Investitionen in örtliche Gebäudestrukturen der Feuerwehr	- €	260.000,00 €	198.000,00 €	- €
I01080106	Ausstattung Fachräume	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
I01080107	Neubau Turnhalle	2.787.800,00 €	- €	- €	- €
I01080199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
I01080201	Investitionen Grundstücke	45.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
I02030199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	2.500,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
I02070106	Einführung Digitalfunk	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
I02070107	Investition Fahrzeug GWL 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 €	135.700,00 €	- €
I02070112	Investition Fahrzeug KdoW Zü	8.800,00 €	- €	- €	- €
I02070113	Investition Fahrzeug TLF Sdh	- €	- €	80.000,00 €	246.000,00 €
I02070114	Investition Fahrzeug GW Mess W	- €	- €	- €	60.000,00 €
I02070115	Investition Fahrzeug LF 20 Winterberg	- €	- €	- €	84.000,00 €
I02070199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
I03010199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
I03010299	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
I03010399	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €
I03010499	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	700,00 €	- €	- €	- €
I06020199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
I09010102	Bahnareal	1.240.000,00 €	268.000,00 €	- €	- €
I09010105	INV Leader/Stadts./Dorferneuerung	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
I09010107	DE Siedlinghausen	310.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
I09010108	DE Niedersfeld	- €	15.000,00 €	215.000,00 €	299.500,00 €
I12010102	Erschließung Am Meisterstein	20.000,00 €	- €	- €	- €
I12010116	Erschließung Am Gerkenstein	- €	- €	- €	287.500,00 €
I12010124	Ausbau Buchenweg	- €	- €	- €	550.000,00 €
I12010132	Endausbau Hinter der Hardt	- €	135.000,00 €	- €	- €
I12010134	Investition Auf der Hütte	370.000,00 €	- €	- €	- €
I12010138	Erschließung In der Stammecke	- €	- €	- €	227.000,00 €
I12010140	Erschließung Friedhofstraße	20.000,00 €	- €	- €	- €
I12010141	Ausbau Am Hagen/Auf der Bernbach	133.000,00 €	- €	- €	- €
I12010149	Ausbau Am langen Acker	25.000,00 €	- €	- €	- €
I12010150	Endausbau Jakobsstraße	- €	210.000,00 €	- €	- €
I12010157	Ausbau Mühlenstraße	5.000,00 €	- €	- €	- €
I12010159	Ausbau Rimbergweg/Wiesenweg	30.000,00 €	- €	- €	- €
I12010161	Erschließung Erlenweg	- €	130.000,00 €	- €	- €
I12010162	Ausbau Wiesenstraße	- €	- €	510.000,00 €	- €
I12010163	Ausbau Silber-/Schieferberg	400.000,00 €	- €	- €	- €
I12010164	Ausbau Eichendorffsiedlung	- €	- €	- €	230.000,00 €
I12010165	Erschließung Am Knäppchen	- €	- €	- €	210.000,00 €
I12010199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
I12010199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
I12010201	Investitionen Brücken	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
I12010299	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
I12040299	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
I13010102	Investition Renaturierung Neger	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
I13010205	Attraktivierung des Bullenteiches in Züschen	- €	65.000,00 €	- €	- €
I13010299	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	71.600,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
I13020199	Investitionen unterhalb der Wertgrenze	17.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Gesamt		5.869.900,00 €	1.781.400,00 €	1.587.500,00 €	2.648.800,00 €

Verbindlichkeitspiegel gemäß NKF/Nordrhein-Westfalen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjah- res 31.12.2012	Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für In- vestitionen	28.536.697,35 €	28.924.197,35 €	28.924.197,35 €
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	28.536.697,35 €	28.924.197,35 €	28.924.197,35 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.536.697,35 €	28.924.197,35 €	28.924.197,35 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	3.345.000,00 €	3.800.000,00 €	4.200.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.345.000,00 €	3.800.000,00 €	4.200.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.092.098,11 €		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistun- gen	489,37 €		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	893.910,66 €		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	33.868.195,49 €	32.724.197,35 €	33.124.197,35 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a. *)	805.645,86 €	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

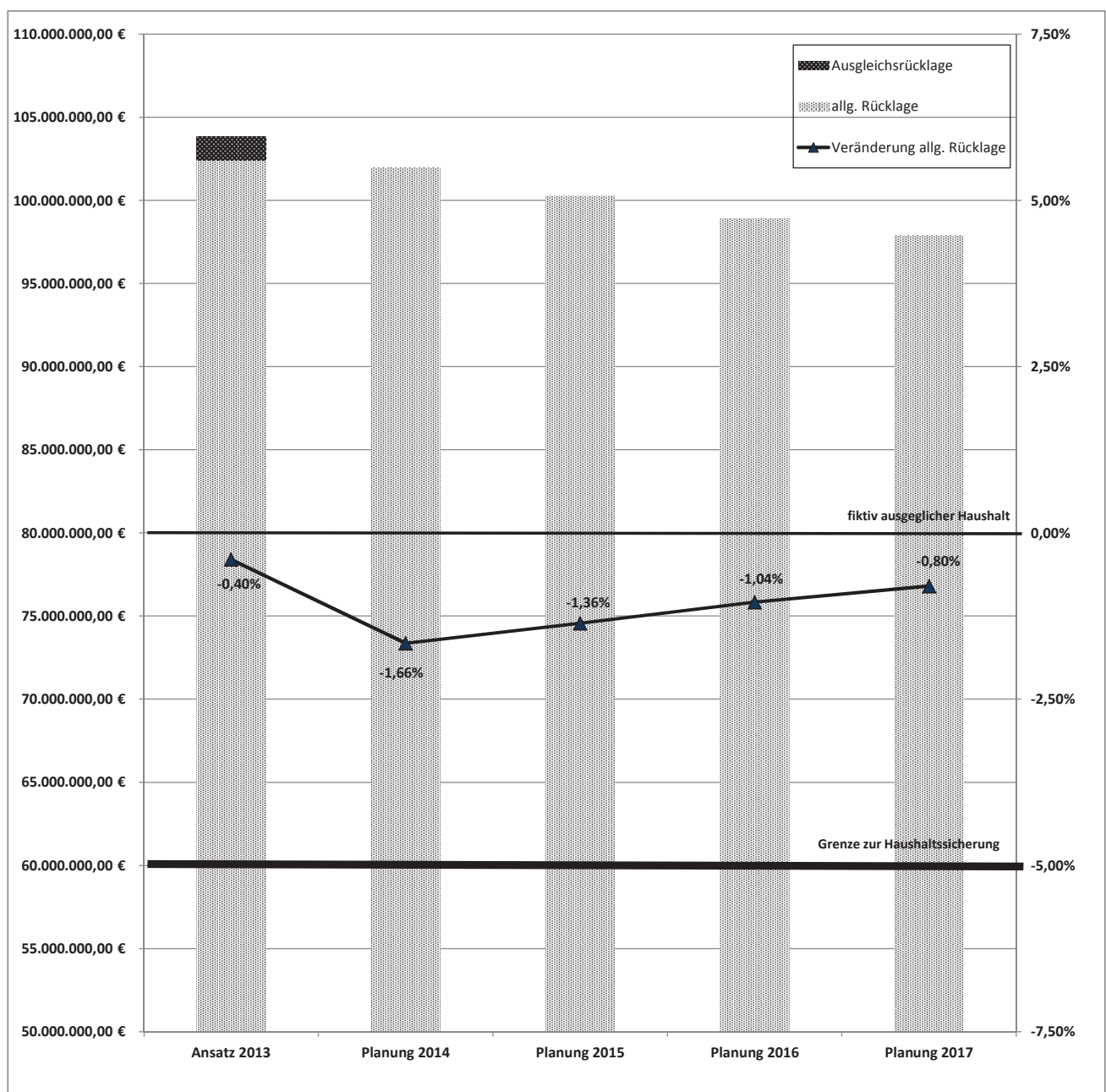
	Ansatz 2013 gem. HH 2013	Planung 2014 gem. HH-Entwurf 2014	Planung 2015 gem. HH-Entwurf 2014	Planung 2016 gem. HH-Entwurf 2014	Planung 2017 gem. HH-Entwurf 2014
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	- 1.874.460,00 €	- 1.696.011,00 €	- 1.361.523,00 €	- 1.031.084,00 €	- 784.366,00 €

1. Abdeckung durch Ausgleichsrücklage

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

2. Abdeckung durch allg. Rücklage

Anfangbestand zum 01.01.	102.395.333,36 €	101.985.253,01 €	100.289.242,01 €	98.927.719,01 €	97.896.635,01 €
Inanspruchnahme in €	- 410.080,35 €	- 1.696.011,00 €	- 1.361.523,00 €	- 1.031.084,00 €	- 784.366,00 €
Inanspruchnahme in %	-0,40%	-1,66%	-1,36%	-1,04%	-0,80%
Schlussbestand zum 31.12.	101.985.253,01 €	100.289.242,01 €	98.927.719,01 €	97.896.635,01 €	97.112.269,01 €



Gesamtergebnisplan

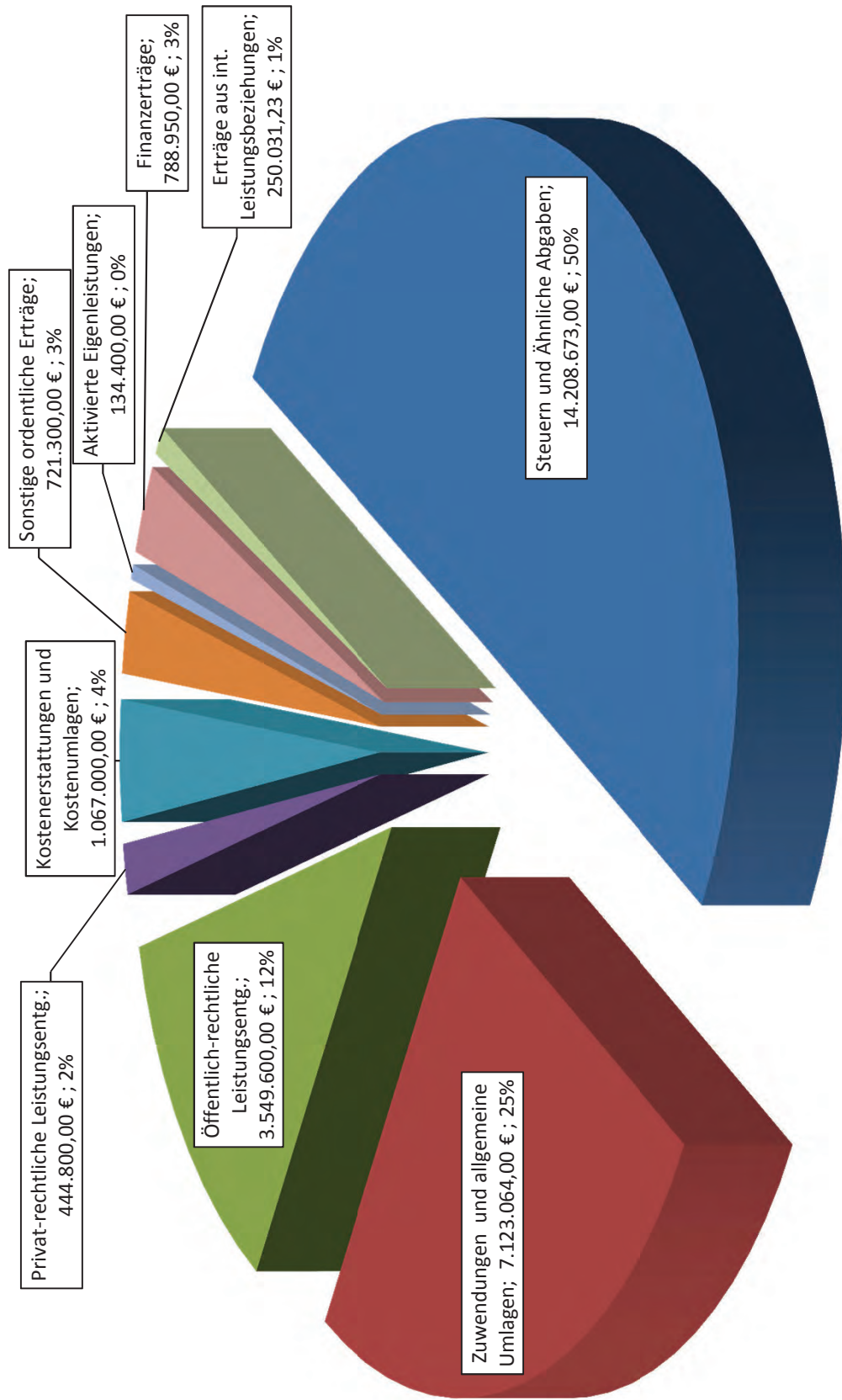
ERGEBNISPLAN Jahr 2014**Kommune Gesamt: 480**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	14.505.680	14.208.673	14.638.998	15.055.843	15.465.582
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.254.230	7.123.064	7.206.789	7.345.926	7.509.996
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.570.400	3.549.600	3.569.600	3.599.600	3.599.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	366.300	444.800	444.800	444.800	444.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	980.800	1.067.000	993.000	993.000	1.009.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	741.300	721.300	712.900	712.900	712.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	166.300	134.400	106.000	104.000	79.200
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	26.585.010	27.248.837	27.672.087	28.256.069	28.821.778
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.551.450	-4.858.214	-4.955.378	-5.054.486	-5.155.576
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-439.641	-389.198	-396.982	-404.922	-413.020
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.150.000	-5.141.400	-4.900.400	-4.776.200	-4.778.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.030.525	-3.070.541	-3.043.098	-2.995.776	-2.855.657
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.489.447	-10.680.970	-10.981.545	-11.284.581	-11.623.050
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.583.440	-4.633.294	-4.606.710	-4.638.691	-4.660.344
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.244.503	-28.773.617	-28.884.113	-29.154.656	-29.485.647
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.659.493	-1.524.780	-1.212.026	-898.587	-663.869
19 Finanzerträge	0,00	788.950	788.950	788.950	788.950	788.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.003.917	-960.181	-938.447	-921.447	-909.447
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-214.967	-171.231	-149.497	-132.497	-120.497
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-1.874.460	-1.696.011	-1.361.523	-1.031.084	-784.366
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	0,00	-1.874.460	-1.696.011	-1.361.523	-1.031.084	-784.366

Ergebnisplan 2014 - Ertragsstruktur -

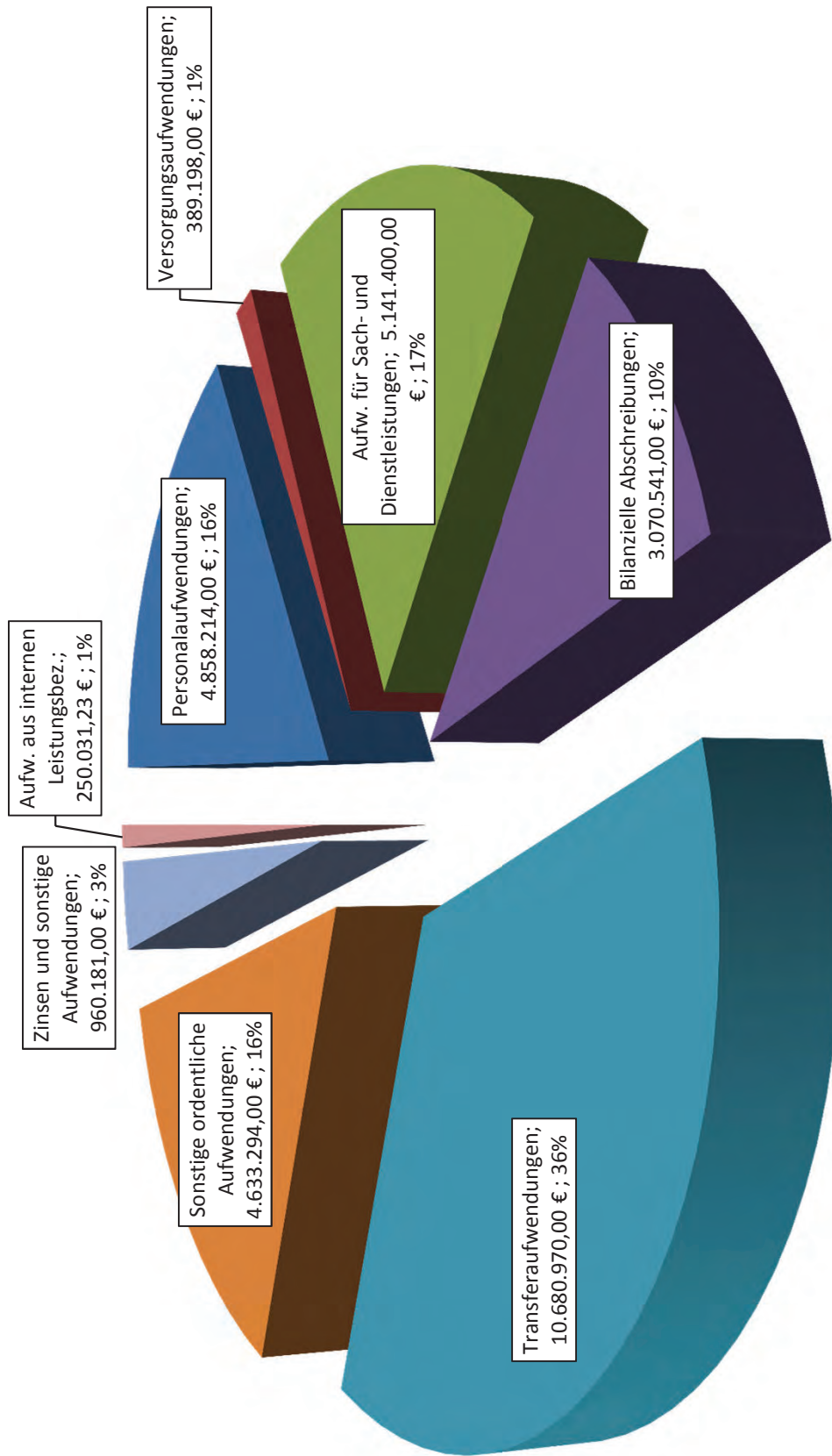
Gesamterträge:

28.287.818,23 €



Ergebnisplan 2014 - Aufwandsstruktur -

Gesamtaufwendungen: 29.983.829,23 €



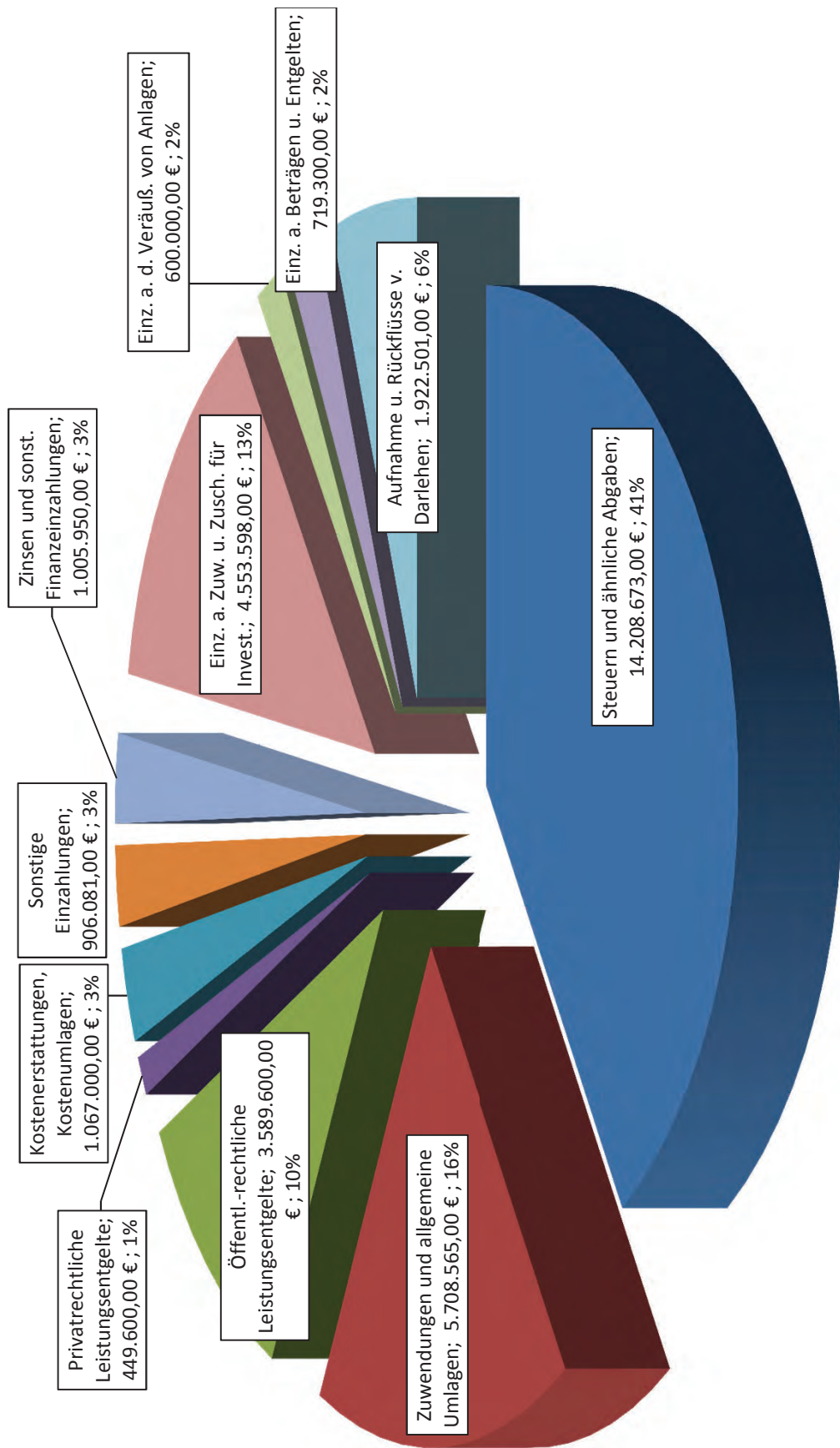
Gesamtfinanzplan

FINANZPLAN Jahr 2014**Kommune Gesamt: 480**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.505.680	14.208.673	14.638.998	15.055.843	15.465.582
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.846.258	5.708.565	5.811.562	5.989.201	6.162.217
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.610.400	3.589.600	3.609.600	3.639.600	3.639.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	371.100	449.600	449.600	449.600	449.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	980.800	1.067.000	993.000	993.000	1.009.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	923.981	906.081	899.081	901.181	901.181
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.021.950	1.005.950	1.005.950	1.006.950	1.007.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	26.260.169	26.935.469	27.407.791	28.035.375	28.635.830
10 Personalauszahlungen	0,00	-4.520.309	-4.797.017	-4.892.957	-4.990.817	-5.090.632
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-385.632	-363.542	-370.813	-378.229	-385.794
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.216.500	-5.392.400	-5.269.400	-5.013.200	-4.820.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-993.917	-960.181	-938.447	-921.447	-909.447
14 Transferauszahlungen	0,00	-10.489.447	-10.680.970	-10.981.545	-11.284.581	-11.623.050
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.096.360	-5.152.348	-5.071.034	-5.093.092	-5.115.959
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.702.165	-27.346.458	-27.524.196	-27.681.366	-27.944.882
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-441.996	-410.989	-116.405	354.009	690.948
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.575.333	4.553.598	1.365.098	1.269.098	1.359.098
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	370.000	600.000	205.000	200.000	235.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	657.300	719.300	286.000	312.500	1.132.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	4.602.633	5.872.898	1.856.098	1.781.598	2.726.098
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-75.000	-60.000	-40.000	-35.000	-35.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.346.900	-5.436.800	-931.000	-813.000	-1.892.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-566.000	-373.100	-810.400	-739.500	-721.800
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	-4.987.900	-5.869.900	-1.781.400	-1.587.500	-2.648.800
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-385.267	2.998	74.698	194.098	77.298
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-827.263	-407.991	-41.707	548.107	768.246
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	3.638.652	1.922.501	2.696.577	3.808.481	2.842.842
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-3.251.152	-1.922.501	-2.696.577	-3.808.481	-2.842.842
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	387.500	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-439.763	-407.991	-41.707	548.107	768.246
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.850.914	1.411.151	1.003.160	961.453	1.509.560
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	1.411.151	1.003.160	961.453	1.509.560	2.277.806

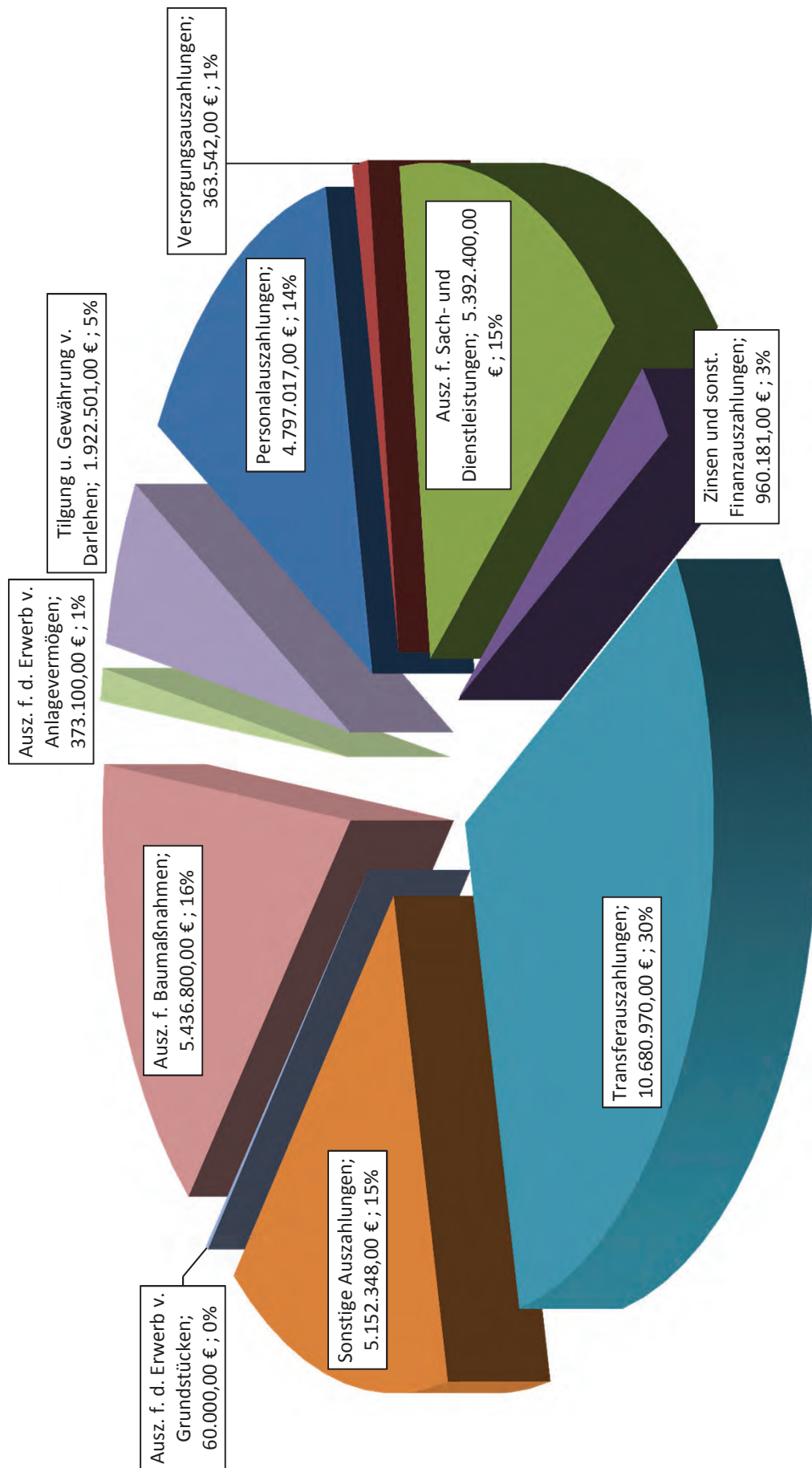
Finanzplan 2014 - Einzahlungsstruktur -

Gesamteinzahlungen: 34.730.868,00 €



Finanzplan 2014 - Auszahlungsstruktur -

Gesamtauszahlungen: 35.138.859,00 €



Produkthaushalt nach Produktbereichen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	546.537	509.435	502.482	489.415	483.592
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	274.300	272.000	272.000	272.000	272.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	249.100	238.500	238.500	238.500	238.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.300	65.300	56.900	56.900	56.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	97.200	59.800	29.900	26.400	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.250.537	1.163.135	1.117.882	1.101.315	1.069.092
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.437.503	-2.383.827	-2.431.504	-2.480.134	-2.529.736
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-329.361	-292.184	-298.028	-303.989	-310.068
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.361.400	-2.403.600	-2.162.500	-2.048.500	-2.050.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.059.223	-1.050.061	-1.030.945	-1.010.106	-979.451
15 Transferaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-899.440	-883.840	-876.840	-890.840	-883.340
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.087.628	-7.014.213	-6.800.517	-6.734.269	-6.753.695
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-5.837.091	-5.851.078	-5.682.635	-5.632.954	-5.684.603
19 Finanzerträge	0,00	368.950	368.950	368.950	368.950	368.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-993.917	-950.181	-928.447	-911.447	-899.447
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-624.967	-581.231	-559.497	-542.497	-530.497
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-6.462.058	-6.432.309	-6.242.132	-6.175.451	-6.215.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-6.462.058	-6.432.309	-6.242.132	-6.175.451	-6.215.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	208.349	250.031	254.066	252.817	251.557
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-6.253.709	-6.182.277	-5.988.065	-5.922.634	-5.963.543

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	25.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	279.100	276.800	276.800	276.800	276.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	249.100	238.500	238.500	238.500	238.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	70.300	70.300	61.900	61.900	61.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	601.950	585.950	585.950	586.950	587.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.243.550	1.189.650	1.181.250	1.182.250	1.183.250
10 Personalauszahlungen	0,00	-2.406.362	-2.322.630	-2.369.083	-2.416.465	-2.464.794
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-275.352	-266.528	-271.859	-277.296	-282.842
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.401.400	-2.623.600	-2.530.500	-2.283.500	-2.090.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-983.917	-950.181	-928.447	-911.447	-899.447
14 Transferauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-946.040	-989.940	-923.440	-937.440	-929.940
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.013.772	-7.153.580	-7.024.029	-6.826.848	-6.668.123
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-5.770.222	-5.963.930	-5.842.779	-5.644.598	-5.484.873
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	2.167.500	2.363.500	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	285.000	450.000	200.000	200.000	200.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	2.452.500	2.813.500	200.000	200.000	200.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-60.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.555.000	-2.787.800	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-125.500	-155.000	-485.000	-423.000	-225.000
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	0,00	-2.740.500	-2.987.800	-515.000	-453.000	-255.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-288.000	-174.300	-315.000	-253.000	-55.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-6.058.222	-6.138.230	-6.157.779	-5.897.598	-5.539.873
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	3.638.652	1.922.501	2.696.577	3.808.481	2.842.842
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-3.251.152	-1.922.501	-2.696.577	-3.808.481	-2.842.842
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	387.500	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-5.670.722	-6.138.230	-6.157.779	-5.897.598	-5.539.873
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-5.670.722	-6.138.230	-6.157.779	-5.897.598	-5.539.873

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	123.754	123.233	119.466	94.933	94.870
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	340.000	396.000	396.000	396.000	396.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200	18.200	8.700	8.700	25.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.500	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	0,00	529.454	642.933	629.666	605.133	621.770
11 Personalaufwendungen	0,00	-313.532	-374.878	-382.375	-390.023	-397.823
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.216	-26.348	-26.874	-27.412	-27.960
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-128.700	-140.700	-135.700	-135.700	-135.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-109.094	-108.795	-104.433	-79.387	-78.356
15 Transferaufwendungen	0,00	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-173.800	-228.600	-217.300	-201.600	-218.900
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-779.842	-902.820	-890.183	-857.622	-882.240
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-250.388	-259.887	-260.517	-252.489	-260.470
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	-250.388	-259.887	-260.517	-252.489	-260.470
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	-250.388	-259.887	-260.517	-252.489	-260.470
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-3.258	-8.234	-8.208	-8.182
29 ERGEBNIS	0,00	-250.388	-263.146	-268.750	-260.697	-268.652

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	340.000	396.000	396.000	396.000	396.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.200	18.200	8.700	8.700	25.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	60.700	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	0,00	430.900	544.900	535.400	535.400	552.100
10 Personalauszahlungen	0,00	-313.532	-374.878	-382.375	-390.023	-397.823
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.216	-26.348	-26.874	-27.412	-27.960
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-128.700	-140.700	-135.700	-135.700	-135.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-173.800	-232.900	-220.700	-205.000	-222.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-670.748	-798.325	-789.150	-781.635	-807.284
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-239.848	-253.425	-253.750	-246.235	-255.184
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	116.000
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	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	116.000
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	0,00	-257.000	-108.400	-261.700	-252.800	-433.100
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	0,00	-257.000	-108.400	-261.700	-252.800	-433.100
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-186.000	-37.400	-190.700	-181.800	-317.100
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-425.848	-290.825	-444.450	-428.035	-572.284
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	0,00	-425.848	-290.825	-444.450	-428.035	-572.284
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-425.848	-290.825	-444.450	-428.035	-572.284

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	496.845	502.347	483.625	473.549	468.448
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	85.000	85.800	85.800	85.800	85.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.500	80.900	40.700	40.700	40.700
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	0,00	672.345	669.047	610.125	600.049	594.948
11 Personalaufwendungen	0,00	-405.049	-407.836	-415.993	-424.313	-432.799
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-731.100	-739.000	-742.000	-732.100	-731.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.708	-18.502	-17.571	-16.614	-16.229
15 Transferaufwendungen	0,00	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-123.400	-121.900	-116.900	-116.900	-116.900
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.711.257	-1.722.238	-1.727.464	-1.724.927	-1.732.628
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.038.912	-1.053.191	-1.117.339	-1.124.878	-1.137.680
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	-1.038.912	-1.053.191	-1.117.339	-1.124.878	-1.137.680
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	-1.038.912	-1.053.191	-1.117.339	-1.124.878	-1.137.680
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	-1.038.912	-1.053.191	-1.117.339	-1.124.878	-1.137.680

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	488.668	495.422	477.495	468.306	463.441
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	85.000	85.800	85.800	85.800	85.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	90.500	80.900	40.700	40.700	40.700
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	0,00	664.168	662.122	603.995	594.806	589.941
10 Personalauszahlungen	0,00	-405.049	-407.836	-415.993	-424.313	-432.799
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-731.100	-739.000	-742.000	-732.100	-731.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-123.400	-121.900	-116.900	-116.900	-116.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.694.549	-1.703.736	-1.709.893	-1.708.313	-1.716.399
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-1.030.381	-1.041.614	-1.105.898	-1.113.507	-1.126.458
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	-30.000	-27.700	-27.000	-27.000	-27.000
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	0,00	-30.000	-27.700	-27.000	-27.000	-27.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.000	-27.700	-27.000	-27.000	-27.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-1.060.381	-1.069.314	-1.132.898	-1.140.507	-1.153.458
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	-1.060.381	-1.069.314	-1.132.898	-1.140.507	-1.153.458
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-1.060.381	-1.069.314	-1.132.898	-1.140.507	-1.153.458

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-743	-796	-812	-828	-845
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-203	-175	-179	-182	-186
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-41.600	-50.000	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-743	-796	-812	-828	-845
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-203	-175	-179	-182	-186
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-41.600	-50.000	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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	42.100	77.100	77.100	77.100	77.100
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	0,00	372.100	417.100	417.100	417.100	417.100
11 Personalaufwendungen	0,00	-387.123	-406.522	-414.652	-422.945	-431.404
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.916	-15.395	-15.703	-16.017	-16.337
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	-350.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-757.339	-809.217	-817.655	-826.262	-835.042
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-385.239	-392.117	-400.555	-409.162	-417.942
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	-385.239	-392.117	-400.555	-409.162	-417.942
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	-385.239	-392.117	-400.555	-409.162	-417.942
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	-385.239	-392.117	-400.555	-409.162	-417.942

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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	42.100	77.100	77.100	77.100	77.100
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	0,00	372.100	417.100	417.100	417.100	417.100
10 Personalauszahlungen	0,00	-387.123	-406.522	-414.652	-422.945	-431.404
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.916	-15.395	-15.703	-16.017	-16.337
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	-350.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-757.339	-809.217	-817.655	-826.262	-835.042
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-385.239	-392.117	-400.555	-409.162	-417.942
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	-385.239	-392.117	-400.555	-409.162	-417.942
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	-385.239	-392.117	-400.555	-409.162	-417.942
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-385.239	-392.117	-400.555	-409.162	-417.942

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	6.497	2.154	1.537	1.536	1.426
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	185.500	233.100	224.600	224.600	224.600
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	191.997	235.254	226.137	226.136	226.026
11 Personalaufwendungen	0,00	-241.971	-344.359	-351.246	-358.271	-365.437
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.347	-4.731	-4.826	-4.923	-5.021
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.013	-4.884	-4.265	-4.264	-3.792
15 Transferaufwendungen	0,00	-123.500	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-408.832	-525.574	-531.937	-539.058	-545.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-216.835	-290.320	-305.800	-312.922	-319.824
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	-216.835	-290.320	-305.800	-312.922	-319.824
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	-216.835	-290.320	-305.800	-312.922	-319.824
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	-216.835	-290.320	-305.800	-312.922	-319.824

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	400	700	700	700	700
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	185.500	233.100	224.600	224.600	224.600
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	185.900	233.800	225.300	225.300	225.300
10 Personalauszahlungen	0,00	-241.971	-344.359	-351.246	-358.271	-365.437
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.347	-4.731	-4.826	-4.923	-5.021
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-123.500	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-399.819	-520.690	-527.672	-534.794	-542.058
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-213.919	-286.890	-302.372	-309.494	-316.758
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	-10.400	-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	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-224.319	-297.290	-312.772	-319.894	-327.158
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	-224.319	-297.290	-312.772	-319.894	-327.158
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-224.319	-297.290	-312.772	-319.894	-327.158

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	6.005	5.814	3.680	3.680	3.499
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	22.500	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	0,00	28.505	28.314	26.180	26.180	25.999
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.365	-107.985	-110.145	-112.348	-114.595
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-203	-175	-179	-182	-186
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.388	-6.197	-4.063	-4.063	-3.882
15 Transferaufwendungen	0,00	-120.300	-120.300	-114.700	-114.700	-114.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-652.700	-665.754	-679.070	-692.651	-706.504
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-823.156	-929.612	-937.357	-953.144	-969.067
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-794.651	-901.298	-911.177	-926.964	-943.068
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	-794.651	-901.298	-911.177	-926.964	-943.068
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	-794.651	-901.298	-911.177	-926.964	-943.068
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	-794.651	-901.298	-911.177	-926.964	-943.068

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
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	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-14.365	-107.985	-110.145	-112.348	-114.595
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-203	-175	-179	-182	-186
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-120.300	-120.300	-114.700	-114.700	-114.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-652.700	-665.754	-679.070	-692.651	-706.504
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-816.768	-923.415	-933.294	-949.081	-965.185
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-794.268	-900.915	-910.794	-926.581	-942.685
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-30.000	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	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	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	-30.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-824.268	-900.915	-910.794	-926.581	-942.685
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	-824.268	-900.915	-910.794	-926.581	-942.685
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-824.268	-900.915	-910.794	-926.581	-942.685

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	800	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	0,00	3.700	19.500	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	5.000	20.800	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-116.599	-137.636	-140.388	-143.196	-146.060
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.516	-16.676	-17.009	-17.349	-17.696
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.553	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-103.000	-96.600	-70.000	-60.000	-58.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-244.168	-257.126	-233.612	-226.760	-227.971
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-239.168	-236.326	-228.612	-221.760	-222.971
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	-239.168	-236.326	-228.612	-221.760	-222.971
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	-239.168	-236.326	-228.612	-221.760	-222.971
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	-239.168	-236.326	-228.612	-221.760	-222.971

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	3.700	19.500	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	20.000	4.200	4.200	4.200
10 Personalauszahlungen	0,00	-116.599	-137.636	-140.388	-143.196	-146.060
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.516	-16.676	-17.009	-17.349	-17.696
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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-103.000	-96.600	-70.000	-60.000	-58.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-242.615	-255.411	-231.897	-225.045	-226.256
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-238.415	-235.411	-227.697	-220.845	-222.056
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	345.500	1.023.000	198.000	102.000	147.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	85.000	150.000	5.000	0	35.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	40.000	45.000	33.000	22.500	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	470.500	1.218.000	236.000	124.500	182.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-560.000	-1.550.000	-303.000	-215.000	-299.500
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	-570.000	-1.560.000	-308.000	-215.000	-299.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-99.500	-342.000	-72.000	-90.500	-117.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-337.915	-577.411	-299.697	-311.345	-339.556
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	-337.915	-577.411	-299.697	-311.345	-339.556
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-337.915	-577.411	-299.697	-311.345	-339.556

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	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	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-68.679	-73.532	-75.003	-76.503	-78.033
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.825	-15.771	-16.087	-16.408	-16.737
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.504	-91.303	-93.089	-94.911	-96.769
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-87.504	-90.303	-92.089	-93.911	-95.769
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	-87.504	-90.303	-92.089	-93.911	-95.769
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	-87.504	-90.303	-92.089	-93.911	-95.769
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	-87.504	-90.303	-92.089	-93.911	-95.769

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-68.679	-73.532	-75.003	-76.503	-78.033
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.825	-15.771	-16.087	-16.408	-16.737
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.504	-91.303	-93.089	-94.911	-96.769
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-87.504	-90.303	-92.089	-93.911	-95.769
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	-87.504	-90.303	-92.089	-93.911	-95.769
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	-87.504	-90.303	-92.089	-93.911	-95.769
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-87.504	-90.303	-92.089	-93.911	-95.769

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.200.300	1.132.500	1.132.500	1.132.500	1.132.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.201.000	1.133.200	1.133.200	1.133.200	1.133.200
11 Personalaufwendungen	0,00	-20.343	-20.610	-21.022	-21.443	-21.872
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.005	-1.774	-1.810	-1.846	-1.883
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.174.800	-1.086.900	-1.087.000	-1.087.400	-1.087.700
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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.199.548	-1.111.684	-1.112.232	-1.113.089	-1.113.855
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.452	21.516	20.968	20.111	19.345
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	1.452	21.516	20.968	20.111	19.345
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	1.452	21.516	20.968	20.111	19.345
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.552	-40.916	-40.468	-40.011	-39.545
29 ERGEBNIS	0,00	-19.100	-19.400	-19.500	-19.900	-20.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.200.300	1.132.500	1.132.500	1.132.500	1.132.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00	1.201.000	1.133.200	1.133.200	1.133.200	1.133.200
10 Personalauszahlungen	0,00	-20.343	-20.610	-21.022	-21.443	-21.872
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.005	-1.774	-1.810	-1.846	-1.883
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.174.800	-1.086.900	-1.087.000	-1.087.400	-1.087.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.199.548	-1.111.684	-1.112.232	-1.113.089	-1.113.855
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	1.452	21.516	20.968	20.111	19.345
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	1.452	21.516	20.968	20.111	19.345
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	1.452	21.516	20.968	20.111	19.345
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	1.452	21.516	20.968	20.111	19.345

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	753.179	778.415	773.412	773.399	771.018
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	69.100	74.600	76.100	77.600	79.200
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.261.279	1.292.015	1.288.512	1.289.999	1.289.218
11 Personalaufwendungen	0,00	-127.661	-122.051	-124.492	-126.982	-129.522
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.467	-7.491	-7.641	-7.794	-7.950
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-472.500	-478.000	-480.000	-479.200	-479.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.804.238	-1.842.475	-1.842.461	-1.841.987	-1.734.806
15 Transferaufwendungen	0,00	-26.700	-27.600	-28.400	-29.200	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-786.000	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.225.566	-3.278.118	-3.283.495	-3.285.663	-3.181.978
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.964.287	-1.986.103	-1.994.983	-1.995.664	-1.892.760
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	-1.964.287	-1.986.103	-1.994.983	-1.995.664	-1.892.760
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	-1.964.287	-1.986.103	-1.994.983	-1.995.664	-1.892.760
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-132.176	-128.224	-127.899	-127.566	-127.239
29 ERGEBNIS	0,00	-2.096.464	-2.114.327	-2.122.882	-2.123.230	-2.019.998

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	439.000	439.000	439.000	439.000	439.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-127.661	-122.051	-124.492	-126.982	-129.522
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.467	-7.491	-7.641	-7.794	-7.950
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-472.500	-478.000	-480.000	-479.200	-479.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-26.700	-27.600	-28.400	-29.200	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-786.000	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.421.328	-1.435.643	-1.441.034	-1.443.676	-1.447.172
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-982.328	-996.643	-1.002.034	-1.004.676	-1.008.172
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	617.300	674.300	253.000	290.000	1.132.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	617.300	674.300	253.000	290.000	1.132.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.018.500	-1.062.000	-554.000	-589.000	-1.583.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-35.000	-20.000	-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	0,00	-1.053.500	-1.082.000	-574.000	-609.000	-1.603.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-436.200	-407.700	-321.000	-319.000	-471.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-1.418.528	-1.404.343	-1.323.034	-1.323.676	-1.479.672
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	-1.418.528	-1.404.343	-1.323.034	-1.323.676	-1.479.672
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-1.418.528	-1.404.343	-1.323.034	-1.323.676	-1.479.672

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	86.623	86.623	86.620	86.619	86.467
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	139.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	6.500	36.500	36.500	36.500	36.500
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	0,00	232.123	253.123	253.120	253.119	252.967
11 Personalaufwendungen	0,00	-311.915	-321.060	-327.481	-334.031	-340.711
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-668	-591	-603	-615	-628
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-225.800	-226.000	-226.000	-226.100	-226.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.308	-37.912	-37.645	-37.640	-37.426
15 Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-572.892	-596.763	-602.929	-609.686	-616.165
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-340.769	-343.640	-349.809	-356.567	-363.198
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	-340.769	-343.640	-349.809	-356.567	-363.198
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	-340.769	-343.640	-349.809	-356.567	-363.198
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-55.621	-77.633	-77.466	-77.031	-76.591
29 ERGEBNIS	0,00	-396.389	-421.273	-427.275	-433.598	-439.789

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	179.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	36.500	36.500	36.500	36.500
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	0,00	263.700	284.700	284.700	284.700	284.700
10 Personalauszahlungen	0,00	-311.915	-321.060	-327.481	-334.031	-340.711
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-668	-591	-603	-615	-628
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-252.300	-257.000	-227.000	-228.100	-228.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-68.700	-28.000	-31.750	-19.600	-19.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-638.584	-611.651	-591.834	-587.346	-594.039
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-374.884	-326.951	-307.134	-302.646	-309.339
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	92.000	4.000	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	0,00	92.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-213.400	-37.000	-74.000	-9.000	-9.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-108.100	-51.600	-6.300	-6.300	-6.300
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-326.500	-93.600	-85.300	-20.300	-20.300
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-234.500	-89.600	-81.300	-16.300	-16.300
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-609.384	-416.551	-388.434	-318.946	-325.639
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	-609.384	-416.551	-388.434	-318.946	-325.639
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-609.384	-416.551	-388.434	-318.946	-325.639

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	500.000	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.	0,00	1.450.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000	1.500.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360.000	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	0,00	2.310.000	2.310.000	2.330.000	2.360.000	2.360.000
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	-672.104	-709.829	-699.935	-682.183	-688.576
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.830.000	-1.820.000	-1.830.000	-1.860.000	-1.860.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.502.104	-2.529.829	-2.529.935	-2.542.183	-2.548.576
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-192.104	-219.829	-199.935	-182.183	-188.576
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	-192.104	-219.829	-199.935	-182.183	-188.576
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	-192.104	-219.829	-199.935	-182.183	-188.576
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	-192.104	-219.829	-199.935	-182.183	-188.576

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	500.000	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	0,00	1.450.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000	1.500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	167.800	169.900	171.300	173.400	173.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.477.800	2.479.900	2.501.300	2.533.400	2.533.400
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	-672.104	-709.829	-699.935	-682.183	-688.576
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.232.820	-2.206.854	-2.218.774	-2.251.101	-2.252.315
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.904.924	-2.916.683	-2.918.709	-2.933.284	-2.940.891
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-427.124	-436.783	-417.409	-399.884	-407.491
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	-427.124	-436.783	-417.409	-399.884	-407.491
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	-427.124	-436.783	-417.409	-399.884	-407.491
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-427.124	-436.783	-417.409	-399.884	-407.491

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	13.675.680	13.368.673	13.798.998	14.215.843	14.625.582
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.231.990	5.114.243	5.235.167	5.421.995	5.599.876
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	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	18.527.670	19.082.916	19.634.165	20.237.838	20.825.458
11 Personalaufwendungen	0,00	-105.966	-157.121	-160.263	-163.470	-166.740
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.912	-7.886	-8.043	-8.204	-8.368
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	-8.681.543	-8.786.441	-9.110.110	-9.430.098	-9.761.374
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.796.421	-8.951.448	-9.278.417	-9.601.772	-9.936.482
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	9.731.249	10.131.468	10.355.748	10.636.066	10.888.976
19 Finanzerträge	0,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	10.141.249	10.541.468	10.765.748	11.046.066	11.298.976
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	10.141.249	10.541.468	10.765.748	11.046.066	11.298.976
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	10.141.249	10.541.468	10.765.748	11.046.066	11.298.976

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.675.680	13.368.673	13.798.998	14.215.843	14.625.582
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.231.990	5.114.243	5.235.167	5.421.995	5.599.876
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	624.681	604.681	604.681	604.681	604.681
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.952.351	19.507.597	20.058.846	20.662.519	21.250.139
10 Personalauszahlungen	0,00	-105.966	-157.121	-160.263	-163.470	-166.738
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.912	-7.886	-8.043	-8.204	-8.368
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	0,00	-8.681.543	-8.786.441	-9.110.110	-9.430.098	-9.761.374
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.806.421	-8.961.448	-9.288.417	-9.611.772	-9.946.480
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	10.145.930	10.546.149	10.770.429	11.050.747	11.303.659
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	929.333	1.092.098	1.092.098	1.092.098	1.092.098
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	929.333	1.092.098	1.092.098	1.092.098	1.092.098
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	929.333	1.092.098	1.092.098	1.092.098	1.092.098
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	11.075.263	11.638.247	11.862.527	12.142.845	12.395.757
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	11.075.263	11.638.247	11.862.527	12.142.845	12.395.757
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	11.075.263	11.638.247	11.862.527	12.142.845	12.395.757

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne A

Teilfinanzpläne B



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
001	Anzahl aller Mandatsträger	32	32	32	32	32
002	Anzahl der Sitzungen	28	24	30	24	33
003	Anzahl der Verwaltungsvorlagen	130	120	145	98	136
273	Anzahl der Tagesordnungspunkte	300	300	248	148	271
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	12.830	12.933	12.969	13.710	13.885

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
001	Anzahl der Verwaltungsvorlagen / Anzahl der Sitzungen	4,64	5,00	4,83	4,08	4,12
005	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Anzahl der Mandatsträger	4.359,38 €	3.387,50 €	3.371,23 €	3.342,27 €	3.342,27 €
065	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	8,05 €	8,05 €	8,01 €	7,70 €	7,70 €

Summe Jahresarbeitsstunden	1.233,00

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 2014 mit 139.500 € angesetzt worden. Dieser Betrag wurde im Vergleich zum Vorjahr 2013 um 3.500 € erhöht, da die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, Ortsvorsteher und sachkundigen Bürger zu Beginn der neuen Wahlperiode gem. § 45 (7) GO NRW angepasst werden (voraussichtlich Juni 2014). Weiterhin sind seit Einführung des digitalen Sitzungsdienstes die monatlichen Kosten für die mobile Internetnutzung zu erstatten (7,90 € mtl. je Ratsmitglied/sachkundigen Bürger).

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 4.000 € veranschlagt worden. Dieser Betrag wurde im Vergleich zum Vorjahr 2013 um 1.000 € erhöht, da die tatsächlichen IST-Aufwendungen Mitte 2013 bereits bei rd. 2.200 € lagen; der bisherige Ansatz von 3.000 € wird künftig, auch aufgrund von Preissteigerungen, nicht mehr ausreichen.

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 2014**Basis: 010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen/OV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-41.203	-36.418	-37.147	-37.890	-38.648
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.228	-1.971	-2.011	-2.051	-2.092
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	-143.500	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-186.932	-186.390	-187.158	-187.941	-188.740
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-186.932	-186.390	-187.158	-187.941	-188.740
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	-186.932	-186.390	-187.158	-187.941	-188.740
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	-186.932	-186.390	-187.158	-187.941	-188.740
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	-186.932	-186.390	-187.158	-187.941	-188.740

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen/OV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-41.203	-36.418	-37.147	-37.890	-38.648
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.228	-1.971	-2.011	-2.051	-2.092
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	-143.500	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-186.932	-186.390	-187.158	-187.941	-188.740
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-186.932	-186.390	-187.158	-187.941	-188.740
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	-186.932	-186.390	-187.158	-187.941	-188.740
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	-186.932	-186.390	-187.158	-187.941	-188.740
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-186.932	-186.390	-187.158	-187.941	-188.740



Produkthaushalt 2014

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	8.536,00

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 2014
Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-373.079	-312.448	-318.697	-325.071	-331.573
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.989	-97.140	-99.083	-101.065	-103.086
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	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-480.028	-413.549	-421.741	-430.096	-438.619
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-480.028	-413.549	-421.741	-430.096	-438.619
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	0,00	-480.028	-413.549	-421.741	-430.096	-438.619
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	0,00	-480.028	-413.549	-421.741	-430.096	-438.619
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	0,00	-480.028	-413.549	-421.741	-430.096	-438.619

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-373.079	-312.448	-318.697	-325.071	-331.573
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-102.989	-97.140	-99.083	-101.065	-103.086
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	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-480.028	-413.549	-421.741	-430.096	-438.619
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-480.028	-413.549	-421.741	-430.096	-438.619
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	-480.028	-413.549	-421.741	-430.096	-438.619
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	-480.028	-413.549	-421.741	-430.096	-438.619
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-480.028	-413.549	-421.741	-430.096	-438.619



Produkthaushalt 2014

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	287,00

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 2014**Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-8.647	-9.053	-9.234	-9.419	-9.607
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.521	-1.336	-1.363	-1.390	-1.418
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	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.448	-13.670	-13.877	-14.089	-14.305
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-13.448	-13.670	-13.877	-14.089	-14.305
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	-13.448	-13.670	-13.877	-14.089	-14.305
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	-13.448	-13.670	-13.877	-14.089	-14.305
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	-13.448	-13.670	-13.877	-14.089	-14.305

TEILFINANZPLAN Jahr 2014**Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-8.647	-9.053	-9.234	-9.419	-9.607
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.521	-1.336	-1.363	-1.390	-1.418
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	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.448	-13.670	-13.877	-14.089	-14.305
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-13.448	-13.670	-13.877	-14.089	-14.305
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	-13.448	-13.670	-13.877	-14.089	-14.305
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	-13.448	-13.670	-13.877	-14.089	-14.305
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-13.448	-13.670	-13.877	-14.089	-14.305



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
007	Anzahl der internen Prüfungen	2	2	2	2	1
008	Anzahl der externen Prüfungen	4	3	2	2	2
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 für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stellen die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses des jeweiligen Jahres dar.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12) enthalten zusätzlich noch Auszahlungen für die Prüfung noch nicht testierter Abschlüsse, für die entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 010301 Rechnungsprüfung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	0,00	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-42.000	-54.000	-44.000	-32.000	-32.000
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	0,00	-42.000	-54.000	-44.000	-32.000	-32.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-42.000	-54.000	-44.000	-32.000	-32.000
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	-42.000	-54.000	-44.000	-32.000	-32.000
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	-42.000	-54.000	-44.000	-32.000	-32.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-42.000	-54.000	-44.000	-32.000	-32.000



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
010	Anzahl der Schadensfälle	45	45	42	40	45
	Gesamtkosten der Kaskoschadensfälle	10.000,00 €	10.000,00 €	9.702,60 €	4.358,54 €	59.832,33 €
	Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Winterberg gem. Meldung Unfallkasse NW	103	98	98	97	101
226	Höhe der Versicherungsprämie	207.000,00 €	202.000,00 €	207.381,42 €	207.964,95 €	209.187,51 €

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
002	Gesamtkosten der Schadensfälle / Anzahl der Schadensfälle	222,22 €	222,22 €	231,01 €	108,96 €	1.329,61 €

Summe Jahresarbeitsstunden	191,00

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 ca. 80 Verträge) erfolgt aufgrund des höheren Schadensverlaufs und der allgemeinen Kostensteigerung eine Erhöhung um 3 %. Ebenfalls sind die Versicherungsaufwendungen in Folge der Übernahme der Parkraumbewirtschaftung zum 01.10.2013 in diesem Produkt ab dem Jahr 2014 veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 010401 Versicherungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-6.587	-6.721	-6.856	-6.993	-7.133
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	-202.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-208.587	-216.721	-216.856	-216.993	-217.133
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-191.587	-199.721	-199.856	-199.993	-200.133
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	-191.587	-199.721	-199.856	-199.993	-200.133
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	-191.587	-199.721	-199.856	-199.993	-200.133
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	-191.587	-199.721	-199.856	-199.993	-200.133

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010401 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-6.587	-6.721	-6.856	-6.993	-7.133
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	-202.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-208.587	-216.721	-216.856	-216.993	-217.133
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-191.587	-199.721	-199.856	-199.993	-200.133
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	-191.587	-199.721	-199.856	-199.993	-200.133
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	-191.587	-199.721	-199.856	-199.993	-200.133
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-191.587	-199.721	-199.856	-199.993	-200.133



Produkthaushalt 2014

Produkt: 010402 Baubetriebshof

Organisationseinheit: Baubetriebshof	Produktverantwortlicher: Alexander Vonnahme	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Baubetriebshofes
Überwachung der Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten
Strategische Einsatzplanung des Baubetriebshofes (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
Wahrung der Verkehrssicherungspflichten
Privatisierung bei Feststellung von wirtschaftlicherer Aufgabenerfüllung durch Dritte

Produkt: 010402 Baubetriebshof

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
014	Anzahl der Bauhofmitarbeiter	20,5	20,5	20,5	20,5	21
015	Gesamtfläche der zu pflegenden Anlagen	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²

Summe Jahresarbeitsstunden	32.120,00

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 Bauhofes	= 50.000,- €
d)	Reparaturkosten für Geräte und Fahrzeuge des Bauhofes	= 85.000,- €
e)	Kfz-Steuern und Versicherungen	= 1.500,- €
f)	Arbeitsschutzkleidung für Bauhofmitarbeiter	= 11.500,- €
	zusammen:	<u>190.000,- €</u>

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 2.000 € enthalten.

Beim Produkt I01040299 handelt es sich um den Ankauf eines neuen Pritschentransporters mit Kasten- aufbau und Plane für die Abfallbeseitigung im Stadtgebiet in Höhe von 37.000 €, sowie um die Ablöse eines Leasingfahrzeuges in Höhe von 7.000 € und die Anschaffung von Kleingeräten in Höhe von 1.000 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 010402 Baubetriebshof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	57.463	46.383	41.488	29.665	23.875
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	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	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	0,00	112.363	101.283	87.988	76.165	70.375
11 Personalaufwendungen	0,00	-965.771	-994.081	-1.013.962	-1.034.242	-1.054.926
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-187.000	-190.000	-190.100	-190.100	-192.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-88.434	-81.251	-76.352	-64.410	-58.253
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.266.405	-1.289.332	-1.304.414	-1.312.752	-1.329.179
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.154.042	-1.188.049	-1.216.426	-1.236.587	-1.258.804
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	-1.154.042	-1.188.049	-1.216.426	-1.236.587	-1.258.804
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	-1.154.042	-1.188.049	-1.216.426	-1.236.587	-1.258.804
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	-1.154.042	-1.188.049	-1.216.426	-1.236.587	-1.258.804

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010402 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	8.400	8.400	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	54.900	54.900	46.500	46.500	46.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-965.771	-994.081	-1.013.962	-1.034.242	-1.054.926
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-187.000	-190.000	-190.100	-190.100	-192.000
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	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.177.971	-1.208.081	-1.228.062	-1.248.342	-1.270.926
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-1.123.071	-1.153.181	-1.181.562	-1.201.842	-1.224.426
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	-1.123.071	-1.153.181	-1.181.562	-1.201.842	-1.224.426
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	-1.123.071	-1.153.181	-1.181.562	-1.201.842	-1.224.426
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-1.123.071	-1.153.181	-1.181.562	-1.201.842	-1.224.426

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I01040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-20.000	-45.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-20.000	-45.000	-120.000	-120.000	-120.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-45.000	-120.000	-120.000	-120.000



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
016	Anzahl der Presseinformationen	32	36	32	39	41
017	Anzahl der Pressegespräche	20	12	24	17	18
018	Anzahl der Ausgaben "Mitteilungsblatt"	25	25	25	25	25

Summe Jahresarbeitsstunden	1.632,00

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 Volksbank Bigge-Lenne und der Sparkasse Hochsauerland 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. In den Jahren 2014 und 2017 findet turnusmäßig die Verleihung der Ehrenmedaille (alle drei Jahre) statt. Da ab 2014 neben dem Ehrenamtspreis auch erstmalig ein Jugend- und ein Wirtschaftspreis verliehen wird und wegen der in den vergangenen Jahren gestiegenen Materialkosten für die Medaille, ist für das Jahr 2014 (Erstellung neuer Gravur Rohling für die drei Medaillentypen) der Ansatz um 3.500 € auf 26.200 € und für das Jahr 2017 um 3.000 € auf 25.700 € erhöht. Für die Planung der Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird weiter das ursprüngliche, ab 2011 um 10% gekürzte Budget von 22.70 € angesetzt.

Im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ finden im Jahr 2014 wieder die Stadt- und Kreiswettbewerbe statt. Hier, wie auch entsprechend in der Planung 2017, ist jeweils ein Budget von 4.500 € angesetzt (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. Geldpreis für Siegerdörfer und Buskosten für Teilnahme an Abschlussveranstaltungen) worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	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	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	0,00	-67.081	-62.349	-63.596	-64.868	-66.165
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	-56.700	-64.700	-57.700	-57.700	-64.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-123.781	-127.049	-121.296	-122.568	-130.365
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-121.881	-125.149	-119.396	-120.668	-128.465
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	-121.881	-125.149	-119.396	-120.668	-128.465
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	-121.881	-125.149	-119.396	-120.668	-128.465
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	-121.881	-125.149	-119.396	-120.668	-128.465

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.900	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	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Personalauszahlungen	0,00	-67.081	-62.349	-63.596	-64.868	-66.165
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	-56.700	-64.700	-57.700	-57.700	-64.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-123.781	-127.049	-121.296	-122.568	-130.365
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-121.881	-125.149	-119.396	-120.668	-128.465
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	-121.881	-125.149	-119.396	-120.668	-128.465
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	-121.881	-125.149	-119.396	-120.668	-128.465
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-121.881	-125.149	-119.396	-120.668	-128.465



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
020	Anzahl der Anregungen und Beschwerden	10	10	8	65	67
022	Anzahl der abgeholften Beschwerden	9	9	7	64	64

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
008	Anzahl der abgeholften Beschwerden / Anzahl der Anregungen und Beschwerden	0,90	0,90	0,88	0,98	0,96

Summe Jahresarbeitsstunden	16,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 010404 Beschwerdemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-485	-504	-514	-524	-535
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-485	-504	-514	-524	-535
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-485	-504	-514	-524	-535
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	-485	-504	-514	-524	-535
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	-485	-504	-514	-524	-535
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	-485	-504	-514	-524	-535

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010404 Beschwerdemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-485	-504	-514	-524	-535
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-485	-504	-514	-524	-535
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-485	-504	-514	-524	-535
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	-485	-504	-514	-524	-535
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	-485	-504	-514	-524	-535
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-485	-504	-514	-524	-535



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
012	Anz. der Mitarbeiter im Rathaus	53	53	52	51	50
013	Gesamtkosten Büro- und Arbeitsmaterial (ohne Porto- und Telefonkosten)	42.400,00 €	44.150,00 €	49.793,30 €	43.776,49 €	48.000,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
033	Gesamtkosten Büro- und Arbeitsmaterial / Anz. der Mitarbeiter im Rathaus	800,00 €	833,02 €	957,56 €	858,36 €	960,00 €

Summe Jahresarbeitsstunden	3.791,00

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.

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 7.200 €. 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.

In Anbetracht der gestiegenen Kraftstoffpreise wurde der Ansatz für die „Treib- und Betriebsstoffe“ der Dienstwagen um 800 € auf 4.000 € erhöht.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	3.571	3.252	2.160	1.901	1.897
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.300	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	14.171	11.552	10.460	10.201	10.197
11 Personalaufwendungen	0,00	-92.326	-120.492	-122.902	-125.360	-127.867
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-223	-197	-201	-205	-209
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.967	-3.648	-2.556	-2.297	-2.272
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-111.300	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-212.016	-235.637	-236.959	-239.162	-241.648
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-197.845	-224.085	-226.499	-228.961	-231.451
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	-197.845	-224.085	-226.499	-228.961	-231.451
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	-197.845	-224.085	-226.499	-228.961	-231.451
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	208.349	250.031	254.066	252.817	251.557
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	10.504	25.946	27.567	23.855	20.106

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00	10.600	8.300	8.300	8.300	8.300
10 Personalauszahlungen	0,00	-92.326	-120.492	-122.902	-125.360	-127.867
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-223	-197	-201	-205	-209
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-111.300	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-208.049	-231.989	-234.403	-236.865	-239.376
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-197.449	-223.689	-226.103	-228.565	-231.076
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	-197.449	-223.689	-226.103	-228.565	-231.076
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	-197.449	-223.689	-226.103	-228.565	-231.076
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-197.449	-223.689	-226.103	-228.565	-231.076



Produkthaushalt 2014

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	320,00

Erläuterungen zum Produkt 010406

Demographischer Wandel

Die konkreten Maßnahmen aus dem Demographie-Prozess, die in den Jahren 2011 bis 2013 von den fünf Arbeitskreisen und der Verwaltung erarbeitet wurden, sind inzwischen weitestgehend abgeschlossen. Die LEADER-Förderperiode läuft zum 31.12.2013 aus. Für die kommende Förderperiode 2014 – 2020 hat sich die LEADER-Region erneut beworben; der Ausgang ist noch offen. Daher sind zunächst ab 2014 keine Fördergelder veranschlagt worden.

Zur Fortführung des Demographie-Prozesses sind Eigenmittel von 9.000 € ab 2014 zu veranschlagen, um weitere Projekte durchführen zu können. Hinzu kommen Aufwendungen von 1.000 € für Winterberg-Gutscheine aus dem Willkommenspaket zur Geburt eines Kindes. Diese Ansätze entsprechen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Vorjahr.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	25.000	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	25.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-10.604	-7.768	-7.923	-8.082	-8.243
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	-43.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.104	-17.768	-17.923	-18.082	-18.243
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-29.104	-17.768	-17.923	-18.082	-18.243
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	-29.104	-17.768	-17.923	-18.082	-18.243
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	-29.104	-17.768	-17.923	-18.082	-18.243
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	-29.104	-17.768	-17.923	-18.082	-18.243

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	25.000	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	25.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-10.604	-7.768	-7.923	-8.082	-8.243
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	-43.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.104	-17.768	-17.923	-18.082	-18.243
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-29.104	-17.768	-17.923	-18.082	-18.243
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	-29.104	-17.768	-17.923	-18.082	-18.243
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	-29.104	-17.768	-17.923	-18.082	-18.243
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-29.104	-17.768	-17.923	-18.082	-18.243



Produkthaushalt 2014

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, Personalarat

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
012	Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Winterberg	126	128	128	133	132
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich I	57	57	58	55	14
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich II	19	19	19	19	37
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich III	43	44	44	52	31
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich WTW	7	7	7	7	14
024	Anzahl Beamte ohne Stadtwerke Winterberg AöR und Forstbetrieb	15	15	15	16	16
025	Anzahl tariflich Beschäftigte	98	97	99	102	104
026	Anzahl Aushilfskräfte	9	11	10	11	8
	Anzahl Auszubildende	4	4	4	4	4
029	Gesamtpersonalkosten Beamte	1.150.805,55 €	1.086.781,92 €	1.063.068,88 €	1.201.422,22 €	1.198.413,00 €
030	Gesamtpersonalkosten tariflich Beschäftigte	3.988.648,48 €	3.787.648,32 €	3.808.915,48 €	3.796.361,52 €	3.839.487,00 €
031	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte	61.344,15 €	15.625,00 €	17.992,61 €	15.939,87 €	20.047,00 €
032	Gesamtpersonalkosten Auszubildende	46.613,82 €	48.569,40 €	52.202,16 €	49.597,80 €	47.547,00 €
243	Höhe Rückstellungen für Überstunden	156.589,95 €	156.589,95 €	209.843,90 €	146.042,91 €	150.344,00 €
244	Höhe Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	104.426,54 €	104.426,54 €	93.081,94 €	105.803,22 €	95.881,00 €
288	Anzahl der Krankheitstage mit Lohnfortzahlung / Krankengeldzuschuss	k.A.	k.A.	1428	956	680
289	Anzahl der Krankheitstage ohne Ansprüche	k.A.	k.A.	365	144	57

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
004	Gesamtpersonalkosten / Anz. der Mitarbeiter der Stadt Winterberg	41.646,13 €	38.583,01 €	38.610,77 €	38.070,09 €	38.677,98 €
009	Gesamtpersonalkosten Beamte/ Anzahl Beamte	76.720,37 €	72.452,13 €	70.871,26 €	75.088,89 €	74.900,81 €
010	Gesamtpersonalkosten tarifl. Beschäftigte/Anzahl der tariflich Beschäftigte	40.700,49 €	39.047,92 €	38.473,89 €	37.219,23 €	36.918,14 €
011	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte/ Anzahl Hilfskräfte	6.816,02 €	1.420,45 €	1.799,26 €	1.449,08 €	2.505,88 €
012	Gesamtpersonalkosten Auszubildende/ Anzahl Auszubildende	11.653,46 €	12.142,35 €	13.050,54 €	12.399,45 €	11.886,75 €

Summe Jahresarbeitsstunden	9.972,00

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 2014
Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	117.900	106.800	106.800	106.800	106.800
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	0,00	117.900	106.800	106.800	106.800	106.800
11 Personalaufwendungen	0,00	-351.245	-271.018	-276.438	-281.966	-287.605
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-189.520	-162.886	-166.143	-169.467	-172.855
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.400	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-606.865	-500.603	-509.281	-518.133	-527.160
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-488.965	-393.803	-402.481	-411.333	-420.360
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	-488.965	-393.803	-402.481	-411.333	-420.360
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	-488.965	-393.803	-402.481	-411.333	-420.360
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	-488.965	-393.803	-402.481	-411.333	-420.360

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	117.900	106.800	106.800	106.800	106.800
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	0,00	117.900	106.800	106.800	106.800	106.800
10 Personalauszahlungen	0,00	-320.104	-209.821	-214.017	-218.298	-222.663
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-135.511	-137.230	-139.974	-142.774	-145.629
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-29.400	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-521.715	-413.750	-420.691	-427.771	-434.992
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-403.815	-306.950	-313.891	-320.971	-328.192
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	-403.815	-306.950	-313.891	-320.971	-328.192
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	-403.815	-306.950	-313.891	-320.971	-328.192
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-403.815	-306.950	-313.891	-320.971	-328.192



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
033	Gesamtkosten IT-Ausstattungen	187.000,00 €	187.000,00 €	224.896,23 €	181.505,58 €	280.902,49 €
034	Anzahl der IT-Arbeitsplätze	74	74	73	85	101
035	Anzahl der Diensthandys	34	33	33	33	39
036	Kosten der Diensthandys	10.000,00 €	10.000,00 €	10.383,95 €	6.887,74 €	9.351,11 €
037	Anzahl der Schulungen	12	12	20	4	3

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
013	Gesamtkosten IT-Ausstattungen / Anzahl der IT- Arbeitsplätze	2.527,03 €	2.527,03 €	3.080,77 €	2.135,36 €	2.781,21 €
014	Kosten der Diensthandys / Anzahl der Diensthandys	294,12 €	303,03 €	314,67 €	208,72 €	239,77 €

Summe Jahresarbeitsstunden	2.637,00

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 €.

Investiv werden insbesondere für notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung im Rathaus (Hard- und Software) 22.500 € benötigt. Für die Ergänzung sowie Austausch von veralteter Hard- und Software in den Schulen im Stadtgebiet werden in 2014 25.000 € benötigt. Hierin enthalten ist eine einmalige Kostenbeteiligung des Schulträgers in Höhe von 5.000 € im Rahmen der Einführung von grafikfähigen Taschenrechnern, die ab dem 01. August 2014 im Mathematikunterricht im Gymnasium einzusetzen sind, so dass der Haushaltsansatz einmalig um 5.000 € erhöht wurde. Für Optimierungsmaßnahmen zur Datensicherung im Rathaus und in den Schulen ist ein Betrag von 5.000 € für die Beschaffung der erforderlichen Hardware sowie Softwarelizenzen erforderlich. Des weiteren sind 2.500 € für kleinere EDV-Anschaffung eingeplant.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	488	253	202	186	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.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	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	0,00	488	753	702	686	686
11 Personalaufwendungen	0,00	-88.717	-93.181	-95.044	-96.945	-98.884
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	-40.490	-53.590	-41.518	-33.874	-9.647
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-306.207	-323.771	-313.562	-307.819	-285.531
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-305.719	-323.018	-312.860	-307.133	-284.845
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	-305.719	-323.018	-312.860	-307.133	-284.845
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	-305.719	-323.018	-312.860	-307.133	-284.845
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	-305.719	-323.018	-312.860	-307.133	-284.845

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	500	500	500	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	0,00	0	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0,00	-88.717	-93.181	-95.044	-96.945	-98.884
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	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-265.717	-270.181	-272.044	-273.945	-275.884
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-265.717	-269.681	-271.544	-273.445	-275.384
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	-265.717	-269.681	-271.544	-273.445	-275.384
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	-265.717	-269.681	-271.544	-273.445	-275.384
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-265.717	-269.681	-271.544	-273.445	-275.384

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I01060199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-55.000	-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	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000



Produkthaushalt 2014

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
Anwendung und Auswertung der Kosten- und Leistungsrechnung
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	2.453,00

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 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 2014
Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-59.572	-62.710	-63.964	-65.243	-66.548
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.887	-20.833	-21.249	-21.674	-22.108
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-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	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.459	-100.543	-102.214	-103.918	-105.656
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-100.459	-100.543	-102.214	-103.918	-105.656
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	-100.459	-100.543	-102.214	-103.918	-105.656
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	-100.459	-100.543	-102.214	-103.918	-105.656
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	-100.459	-100.543	-102.214	-103.918	-105.656

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	233.000	217.000	217.000	218.000	219.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	233.000	217.000	217.000	218.000	219.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-59.572	-62.710	-63.964	-65.243	-66.548
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-23.887	-20.833	-21.249	-21.674	-22.108
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.059	-101.143	-102.814	-104.518	-106.256
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	131.941	115.857	114.186	113.482	112.744
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	131.941	115.857	114.186	113.482	112.744
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	131.941	115.857	114.186	113.482	112.744
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	131.941	115.857	114.186	113.482	112.744



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
041	Anzahl der Buchungsvorgänge	230.000	230.000	237.480	228.850	224.205

Summe Jahresarbeitsstunden	3.105,00

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 2014**Basis: 010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-98.713	-101.881	-103.919	-105.997	-108.117
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-668	-591	-603	-615	-628
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.382	-103.473	-105.522	-107.613	-109.745
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-100.382	-103.473	-105.522	-107.613	-109.745
19 Finanzerträge	0,00	368.950	368.950	368.950	368.950	368.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-993.917	-950.181	-928.447	-911.447	-899.447
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-624.967	-581.231	-559.497	-542.497	-530.497
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-725.349	-684.704	-665.019	-650.110	-640.242
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	-725.349	-684.704	-665.019	-650.110	-640.242
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	-725.349	-684.704	-665.019	-650.110	-640.242

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	368.950	368.950	368.950	368.950	368.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	368.950	368.950	368.950	368.950	368.950
10 Personalauszahlungen	0,00	-98.713	-101.881	-103.919	-105.997	-108.117
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-668	-591	-603	-615	-628
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-983.917	-950.181	-928.447	-911.447	-899.447
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.084.299	-1.053.654	-1.033.969	-1.019.060	-1.009.192
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-715.349	-684.704	-665.019	-650.110	-640.242
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	-715.349	-684.704	-665.019	-650.110	-640.242
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	3.638.652	1.922.501	2.696.577	3.808.481	2.842.842
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-3.251.152	-1.922.501	-2.696.577	-3.808.481	-2.842.842
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	387.500	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-327.849	-684.704	-665.019	-650.110	-640.242
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-327.849	-684.704	-665.019	-650.110	-640.242



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
042	Anzahl der Mahnungen	2.500	2.500	2.405	2.438	2.319
	Vollstreckungen aus Amtshilfeersuchen					
043		1.030	1.030	664	839	653
044	Laufende Zwangsversteigerungen	7	7	7	5	4
045	Laufende Insolvenzen	14	14	17	12	17
	Gesamteinnahmen Vollziehungsbeamter					
229		227.000,00 €	227.000,00 €	236.194,85 €	215.514,60 €	202.904,03 €
	Anzahl Vollstreckungseinsätze Vollziehungsbeamter					
282		65	65	68	62	36
	Gesamteinnahmen sonstige Vollstreckung					
284		32.250,00 €	32.250,00 €	33.153,00 €	24.626,90 €	30.373,66 €

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
	Gesamteinnahmen Vollziehungsbeamter / Anzahl der Vollstreckungseinsätze des Vollziehungsbeamten					
078		3.492,31 €	3.492,31 €	3.473,45 €	3.476,04 €	5.636,22 €

Summe Jahresarbeitsstunden	2.106,00

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.

Geschäftsaufwendungen der Vollstreckung werden in den BAB-Zeilen 16 (Ergebnisplan) und 15 (Finanzplan) abgebildet. Der erhöhte Ansatz begründet sich durch zusätzlich benötigte Haushaltsmittel im Rahmen der Zwangsvollstreckung (z.B. Wertgutachten). Bei erfolgreicher Versteigerung werden die Kosten erstattet.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	47.000	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	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-73.484	-76.574	-78.105	-79.667	-81.261
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	-1.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.084	-86.574	-88.105	-89.667	-91.261
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-13.084	-24.574	-26.105	-27.667	-29.261
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-13.084	-24.574	-26.105	-27.667	-29.261
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-13.084	-24.574	-26.105	-27.667	-29.261
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-13.084	-24.574	-26.105	-27.667	-29.261

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	47.000	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	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-73.484	-76.574	-78.105	-79.667	-81.261
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	-1.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.084	-86.574	-88.105	-89.667	-91.261
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-13.084	-24.574	-26.105	-27.667	-29.261
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-13.084	-24.574	-26.105	-27.667	-29.261
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-13.084	-24.574	-26.105	-27.667	-29.261
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-13.084	-24.574	-26.105	-27.667	-29.261



Produkthaushalt 2014

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

Produkt: 010801 Zentrales Gebäudemanagement
Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
046	Anzahl der städtischen Gebäude	68	70	71	71	72
047	Summe Energiekosten	637.500,00 €	625.000,00 €	705.982,21 €	756.660,73 €	705.688,79 €
048	Summe sonstige Gebäudekosten	481.000,00 €	577.200,00 €	541.352,13 €	518.602,43 €	554.469,17 €
230	Höhe der Abschreibungen		- €		- €	782.619,02 €
231	Höhe der Instandsetzungen/Sanierungen	897.700,00 €	859.000,00 €	653.843,24 €	637.317,17 €	1.208.295,49 €
274	Höhe der Mieteinnahmen	90.000,00 €	90.000,00 €	95.381,03 €	75.500,04 €	75.611,98 €

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
015	Summe Energiekosten / Anzahl der städtischen Gebäude	9.375,00 €	8.928,57 €	9.943,41 €	10.657,19 €	9.801,23 €
016	Summe sonstige Gebäudekosten / Anzahl der städtischen Gebäude	7.073,53 €	8.245,71 €	7.624,68 €	7.304,26 €	7.700,96 €
061	Gesamtkosten der städtischen Gebäude / Anzahl der städtischen Gebäude	16.448,53 €	17.174,29 €	17.568,09 €	17.961,45 €	17.502,19 €

Summe Jahresarbeitsstunden	6.328,00

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 des Hallenbades dargestellt:

Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. Feuerwehrhäuser, Friedhofskapellen etc.)	121.500 €
Kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	127.500 €
Schulbaukonzept	315.000 €
Unterhaltungs-/Wartungsarbeiten	132.000 €
Abbruch des Hallenbades ohne Freibad	317.700 €

Hinsichtlich des Schulbaukonzepts wird ergänzend auf die Ausführungen des Bürgermeisters im Rahmen der Einbringung des Haushalts 2014 vom 14.11.2013 verwiesen. Entgegen der Planungen für die Jahre 2014 ff. können nunmehr anstatt 280.000 € wieder Beträge von jährlich 315.000 € für Schulbaumaßnahmen freigegeben werden.

Der Finanzplan weist einen um 198.000 € höheren Ansatz aus, da in dieser Höhe zusätzlich Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst werden können. In den Jahren 2014 bis 2016 sind an der Dreifachsporthalle der Grundschule Winterberg (2014) sowie am Geschwister-Scholl-Gymnasium (2015 und 2016) umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Dächern notwendig. Daher wurden im Jahresabschluss 2012 für diese notwendigen Sanierungsarbeiten bereits entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese Maßnahmen werden außerhalb des Schulbaukonzeptes und somit zusätzlich durchgeführt.

Die Reinigungskosten wurden entsprechend dem Ergebnis der Neuausschreibung in 2013 angepasst. Dies führt zur einer Einsparung von 30.000 € pro Jahr.

Insgesamt stellen sich die Betriebskosten der städtischen Gebäude anhand der überschlägigen Berechnungen aufgrund des Zwischenergebnisses im Jahr 2013 wie folgt dar:

Energiekosten	637.500 €
Grundbesitzabgaben incl. Wasser & Abwasser	200.000 €
Gebäudeversicherungen	56.000 €
Reinigungskosten	225.000 €

In den Energiekosten wurden für die mittelfristigen Planungen Energiekostensteigerungen von rund 2,5 % eingeplant bzw. berücksichtigt. Der geplante Abriss von weiteren Gebäuden (Hallenbad 2014, Zweifachsporthalle 2015) wurde ebenfalls mit berücksichtigt. Des Weiteren werden die Tarifierhöhungen bei den Reinigungskosten durch die Reinigungsfirmen weitergeben (bis zu rund 2,8 %) so dass auch dies für die mittelfristigen Planungen eingeplant und berücksichtigt wurden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) handelt es sich um Kosten für Anmietungen bzw. Anpachtungen. Auch sind sonstige Nebenkosten wie z.B. Telefongebühren von Außenstellen veranschlagt. Des Weiteren sind Kosten für den Arbeitsschutz eingeplant.

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 I01080105:

Der Rat der Stadt Winterberg hat am 31.01.2013 (VV 140/2012) den Neubau eines Feuerwehrhauses in Grönebach für das Jahr 2015 beschlossen. Hierzu sind Baukosten in Höhe von 260.000 € veranschlagt worden.

Des Weiteren wurde in der Ratssitzung am 18.07.2013 (VV 68/2013) auch beschlossen, dass im Orts- teil Silbach der Bau bzw. die Konzeption für ein neues Feuerwehrhauses im Jahr 2016 umgesetzt werden solle. Dazu sind Auszahlungen in Höhe von 198.000 € veranschlagt worden.

Produkt I01080106:

In diesem Produkt sind u.a. für 2014 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. Die verbleibenden Haushaltsmittel sind für das Gymnasium vorgesehen.

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 (u.a. in 2014 Biologie- und Physikraum) zu finanzieren.

Produkt I01080107:

Der Rat der Stadt Winterberg hat am 31.01.2013 den Neubau einer Dreifachsporthalle mit Spezifikräumen an der NRW-Sportschule des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Winterberg/Medebach, Standort Winterberg, beschlossen. Mit den Bauarbeiten wurde im Frühjahr 2013 begonnen. Die neue Turnhalle soll im Jahr 2014 fertiggestellt werden.

Im Produkt I01080199 sind Investitionen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Es handelt sich um die Anschaffung von Messtechnik sowie von Büromöbeln für das Rathaus.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	356.015	355.584	354.669	353.700	353.671
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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	59.800	29.900	26.400	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	513.515	572.884	542.069	537.600	511.171
11 Personalaufwendungen	0,00	-180.954	-208.495	-212.665	-216.918	-221.256
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.089.200	-2.132.200	-1.891.000	-1.777.000	-1.777.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-761.332	-766.778	-765.725	-764.731	-764.485
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-76.000	-76.000	-76.000	-90.000	-76.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.107.486	-3.183.473	-2.945.390	-2.848.649	-2.838.741
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.593.971	-2.610.589	-2.403.321	-2.311.049	-2.327.570
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.593.971	-2.610.589	-2.403.321	-2.311.049	-2.327.570
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-2.593.971	-2.610.589	-2.403.321	-2.311.049	-2.327.570
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-2.593.971	-2.610.589	-2.403.321	-2.311.049	-2.327.570

TEILFINANZPLAN Jahr 2014**Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-180.954	-208.495	-212.665	-216.918	-221.256
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.129.200	-2.330.200	-2.247.000	-2.012.000	-1.817.000
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	-122.000	-122.000	-122.000	-136.000	-122.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.432.154	-2.660.695	-2.581.665	-2.364.918	-2.160.256
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.269.654	-2.498.195	-2.419.165	-2.202.418	-1.997.756
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	-2.269.654	-2.498.195	-2.419.165	-2.202.418	-1.997.756
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	-2.269.654	-2.498.195	-2.419.165	-2.202.418	-1.997.756
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-2.269.654	-2.498.195	-2.419.165	-2.202.418	-1.997.756

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I01080105 Investition in örtliche Gebäudestrukturen der Feuerwehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	25.000	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	25.000	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	-260.000	-198.000	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	-260.000	-198.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	-260.000	-198.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I01080106 Investive Neuausstattung von Fachräumen in allen Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2014**Basis: I01080107 Investition Neubau Sporthalle Gymnasium**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	2.167.500	2.363.500	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	2.167.500	2.363.500	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.555.000	-2.787.800	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	-2.555.000	-2.787.800	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-387.500	-424.300	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I01080199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-5.500	-5.000	-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	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
049	Anzahl vorhandene Baugrundstücke	44	49	40	43	49
050	Anzahl verkaufte Baugrundstücke	5	5	3	6	4
051	Angekaufte Flächen gem. Kommunales Bodenmanagement	2.000 m²	2.000 m²	0	0 m²	0 m²
232	Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	200.000,00 €	260.000,00 €	176.688,70 €	220.702,10 €	402.912,00 €

Summe Jahresarbeitsstunden	816,00

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. 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.

Produkt I01080203

Im Produkt I01080203 sind Einzahlungen aus der geplanten Veräußerung der Schulgebäude der Grundschule Züschen und der Förderschule Niedersfeld entsprechend veranschlagt worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	104.000	103.963	103.963	103.963	103.963
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
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	97.200	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	386.200	288.963	288.963	288.963	288.963
11 Personalaufwendungen	0,00	-19.034	-20.134	-20.536	-20.947	-21.366
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.326	-7.229	-7.374	-7.521	-7.672
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-165.000	-144.794	-144.794	-144.794	-144.794
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-203.360	-183.157	-183.704	-184.262	-184.832
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	182.840	105.806	105.259	104.701	104.131
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	182.840	105.806	105.259	104.701	104.131
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	182.840	105.806	105.259	104.701	104.131
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	182.840	105.806	105.259	104.701	104.131

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800
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	189.800	189.800	189.800	189.800	189.800
10 Personalauszahlungen	0,00	-19.034	-20.134	-20.536	-20.947	-21.366
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.326	-7.229	-7.374	-7.521	-7.672
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	-11.000	-70.500	-11.000	-11.000	-11.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.360	-97.863	-38.910	-39.468	-40.038
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	151.440	91.937	150.890	150.332	149.762
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	151.440	91.937	150.890	150.332	149.762
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	151.440	91.937	150.890	150.332	149.762
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	151.440	91.937	150.890	150.332	149.762

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I01080201 Investitionen Grundstücksan- und verkäufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-60.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	0,00	-60.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	200.000	155.000	170.000	170.000	170.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I01080203 Verkauf Schulgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	250.000	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	250.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
	Anzahl					
054	Ordnungswidrigkeitenverfahren ohne ruhenden Verkehr	30	30	30	25	19
055	Einweisungen nach PsychKG	8	8	8	6	5
056	Amtshilfeersuchen fremder Ordnungsbehörden	100	90	85	64	55

Summe Jahresarbeitsstunden	1.721,00

Erläuterungen zum Produkt 020101

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ in den Zeilen 4 umfassen die veranschlagten Parkgebühren aus der Parkraumbewirtschaftung mit Parkscheinautomaten (220.000 €) und die zu erwartenden Sondernutzungsgebühren (7.000 €). Hinsichtlich der Übernahme der Parkraumbewirtschaftung durch die Stadt Winterberg zum 01.10.2013 wird ergänzend auf die Ausführungen des Bürgermeisters im Rahmen der Einbringung des Haushalts 2014 vom 14.11.2013 verwiesen. Ab dem Jahr 2014 sind als Folge die Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung im Kernhaushalt veranschlagt.

Die „privat-rechtlichen Leistungsentgelte“ in den Zeilen 5 beinhalten die Entgelte aus Nutzungen von öffentlichen Parkräumen (z.B. Großraumparkplatz).

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltung und Wartung der Parkscheinautomaten (10.000 €) veranschlagt.

Die „Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen“ (Zeilen 15 EP bzw. 14 FP) beinhalten im Wesentlichen den Zuschuss für die Unterbringung von Fundtieren an das Tierschutzheim Brilon (9.000 €).

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 (3.100 €) enthalten. Des Weiteren sind an dieser Stelle die Leasingkosten der Parkscheinautomaten (44.300 €) veranschlagt worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	167.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	168.500	278.000	278.000	278.000	278.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-36.997	-48.583	-49.555	-50.546	-51.557
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.385	-6.554	-6.685	-6.819	-6.955
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.100	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-64.482	-129.537	-130.640	-131.765	-132.912
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	104.018	148.463	147.360	146.235	145.088
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	104.018	148.463	147.360	146.235	145.088
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	104.018	148.463	147.360	146.235	145.088
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	104.018	148.463	147.360	146.235	145.088

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	167.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	168.500	278.000	278.000	278.000	278.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-36.997	-48.583	-49.555	-50.546	-51.557
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.385	-6.554	-6.685	-6.819	-6.955
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.100	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.482	-129.537	-130.640	-131.765	-132.912
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	104.018	148.463	147.360	146.235	145.088
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	104.018	148.463	147.360	146.235	145.088
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	104.018	148.463	147.360	146.235	145.088
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	104.018	148.463	147.360	146.235	145.088



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
057	Anzahl der Gewerbetreibenden	1300	1400	1394	1456	1.445
058	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	300	320	140	333	323
257	Erlaubnisverfahren nach GaststättenG	12	12	6	18	32
258	Gestattungen nach GaststättenG	70	75	45	65	78
259	Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungen	5	5	2	5	6

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 sowie die Einnahmen nach der Sondernutzungssatzung.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 020201 Gewerbewesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-22.021	-23.431	-23.900	-24.377	-24.865
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.021	-23.431	-23.900	-24.377	-24.865
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-7.521	-8.931	-9.400	-9.877	-10.365
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	-7.521	-8.931	-9.400	-9.877	-10.365
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	-7.521	-8.931	-9.400	-9.877	-10.365
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	-7.521	-8.931	-9.400	-9.877	-10.365

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 020201 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-22.021	-23.431	-23.900	-24.377	-24.865
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.021	-23.431	-23.900	-24.377	-24.865
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-7.521	-8.931	-9.400	-9.877	-10.365
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	-7.521	-8.931	-9.400	-9.877	-10.365
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	-7.521	-8.931	-9.400	-9.877	-10.365
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-7.521	-8.931	-9.400	-9.877	-10.365



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
060	Anzahl der Kirmesaufsteller	220	220	220	220	220

Summe Jahresarbeitsstunden	37,00

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 einmalig wegen der Umgestaltung der Kirmes (Abriss der Stadthalle) erhöht.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 020202 Veranstaltungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.178	-1.242	-1.266	-1.292	-1.318
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.678	-23.742	-18.766	-18.792	-18.818
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	8.322	3.258	8.234	8.208	8.182
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	0,00	8.322	3.258	8.234	8.208	8.182
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	0,00	8.322	3.258	8.234	8.208	8.182
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-3.258	-8.234	-8.208	-8.182
29 ERGEBNIS	0,00	8.322	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 020202 Veranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	0,00	5.200	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	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
10 Personalauszahlungen	0,00	-1.178	-1.242	-1.266	-1.292	-1.318
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.300	-3.400	-3.400	-3.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.678	-28.042	-22.166	-22.192	-22.218
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	13.522	4.158	10.034	10.008	9.982
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	13.522	4.158	10.034	10.008	9.982
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	13.522	4.158	10.034	10.008	9.982
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	13.522	4.158	10.034	10.008	9.982



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
264	Anzahl Verwarnungen	6.000	6.000	5.048	3.720	6.500
265	Anzahl versandter Anhörungsbögen	2.500	2.500	2.047	1.775	3.000
266	Anzahl Ordnungswidrigkeitenanzeigen	400	350	198	415	700
267	Anzahl Einspruchs-/Klageverfahren	15	15	10	15	30
275	Höhe der Einnahmen	55.000,00 €	55.000,00 €	35.400,00 €	39.250,00 €	56.125,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
073	Höhe der Einnahmen / Anzahl Verwarnungen	9,17 €	9,17 €	7,01 €	10,55 €	8,63 €

Summe Jahresarbeitsstunden	1.647,00

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 Programm „SC OWI“ (5.500 €) veranschlagt. Ferner sind hier 4.500 € Portokosten eingeplant, die durch den zentralen Versand der Anhörungsbögen, etc. durch die KDVB entstehen. In 2014 sind zusätzlich 1.000 € für neue Outdoorjacken für die Politessen vorgesehen.

Der Ansatz 2015 und 2017 im Produkt I02031099 umfasst die Anschaffung von neuen Überwachungsgeräten für die Politessen. In 2014 ist die Anschaffung eines Radar-Display („Sie fahren ... km/h“) geplant.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-40.661	-42.717	-43.572	-44.443	-45.332
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.676	-3.286	-3.351	-3.418	-3.487
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-917	-622	-327	-327	-327
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.755	-57.625	-57.250	-58.189	-59.146
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	245	-2.625	-2.250	-3.189	-4.146
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	245	-2.625	-2.250	-3.189	-4.146
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	245	-2.625	-2.250	-3.189	-4.146
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	245	-2.625	-2.250	-3.189	-4.146

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-40.661	-42.717	-43.572	-44.443	-45.332
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.676	-3.286	-3.351	-3.418	-3.487
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	-9.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.838	-57.003	-56.923	-57.862	-58.819
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	1.162	-2.003	-1.923	-2.862	-3.819
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	1.162	-2.003	-1.923	-2.862	-3.819
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	1.162	-2.003	-1.923	-2.862	-3.819
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	1.162	-2.003	-1.923	-2.862	-3.819

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I02030199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-6.000	-2.500	-6.000	0	-6.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-2.500	-6.000	0	-6.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-2.500	-6.000	0	-6.000



Produkthaushalt 2014

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 2014 *	Plan 2013 *	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	12.830	12.933	12.969	13.710	13.885
064	Anzahl der Zuzüge	700	700	708	749	713
065	Anzahl der Wegzüge/Registerbereinigungen	750	736	749	812	849
067	Anzahl der Umzüge im Stadtgebiet	750	716	749	798	741
068	Ausgestellte Personalausweise/Pässe	2.000	2.325	2.017	2.265	2.980

Summe Jahresarbeitsstunden	3.732,00

* Einwohnerzahlen auf Basis Zensus 2012

Erläuterungen zum Produkt 020401

Meldeangelegenheiten

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) stellen die Verwaltungsgebühren für das Melde- und Passwesen dar. Der Haushaltsansatz muss aufgrund der Ergebnisse in den Jahren 2011 und 2012 reduziert werden.

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 2014
Basis: 020401 Meldeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	0,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-104.055	-134.360	-137.047	-139.788	-142.583
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.335	-2.001	-2.041	-2.082	-2.124
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-513	-513	-513	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-172.203	-197.174	-199.901	-202.170	-205.007
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-92.203	-122.174	-124.901	-127.170	-130.007
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	-92.203	-122.174	-124.901	-127.170	-130.007
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	-92.203	-122.174	-124.901	-127.170	-130.007
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	-92.203	-122.174	-124.901	-127.170	-130.007

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 020401 Meldeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	0,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-104.055	-134.360	-137.047	-139.788	-142.583
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.335	-2.001	-2.041	-2.082	-2.124
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-171.690	-196.661	-199.388	-202.170	-205.007
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-91.690	-121.661	-124.388	-127.170	-130.007
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-91.690	-121.661	-124.388	-127.170	-130.007
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-91.690	-121.661	-124.388	-127.170	-130.007
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-91.690	-121.661	-124.388	-127.170	-130.007



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
069	Anzahl der Besucher Bürgerservice	17.400	17.468	17.500	17.490	17.730
Summe Jahresarbeitsstunden		1.060,00				

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Basis: 020402 Bürgerservice

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-29.296	-37.377	-38.125	-38.887	-39.665
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.296	-37.377	-38.125	-38.887	-39.665
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-29.296	-37.377	-38.125	-38.887	-39.665
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	-29.296	-37.377	-38.125	-38.887	-39.665
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	-29.296	-37.377	-38.125	-38.887	-39.665
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	-29.296	-37.377	-38.125	-38.887	-39.665

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 020402 Bürgerservice

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-29.296	-37.377	-38.125	-38.887	-39.665
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.296	-37.377	-38.125	-38.887	-39.665
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-29.296	-37.377	-38.125	-38.887	-39.665
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	-29.296	-37.377	-38.125	-38.887	-39.665
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	-29.296	-37.377	-38.125	-38.887	-39.665
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-29.296	-37.377	-38.125	-38.887	-39.665



Produkthaushalt 2014

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 Eheregisters
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 2014 *	Plan 2013 *	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	12.830	12.933	12.969	13.710	13.885
070	Anzahl beurkundete Sterbefälle	200	200	194	193	201
071	Anzahl beurkundete Geburten	3	3	1	8	13
072	Anzahl beurkundete Eheschließungen	70	70	64	70	90
073	davon beurkundete Eventhochzeiten	15	13	14	13	17
074	Anzahl Lebenspartnerschaften	1	1	0	3	1

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
077	Anzahl Sterbefälle / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,015588465	0,015464316	0,014958748	0,014077316	0,01447605
078	Anzahl Eheschließungen / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,005455963	0,005412511	0,004934845	0,005105762	0,00648181
079	Anzahl Eventhochzeiten / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,001169135	0,001005181	0,001079497	0,000948213	0,00122434

Summe Jahresarbeitsstunden	1.660,00

* Einwohnerzahlen auf Basis Zensus 2012

Erläuterungen zum Produkt 020501

Personenstandswesen

Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 4) handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Beurkundungen von Personenstandsangelegenheiten. Die Mehreinnahmen von 1.000 € gegenüber dem Vorjahr basieren im Wesentlichen auf der höheren 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 € wurde nach den Vorgaben der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2011 zwar um 700 € (10 %) gekürzt. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Einführung der elektronischen Personenstandsregister fallen aber jährliche Mehrkosten in Höhe von 1.500 € an. Der ursprüngliche Haushaltsansatz erhöht sich somit wie im Vorjahr um 800 € auf 7.800 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	541	541	495	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	18.741	19.741	19.695	19.200	19.200
11 Personalaufwendungen	0,00	-40.128	-42.998	-43.858	-44.735	-45.630
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.369	-12.316	-12.562	-12.814	-13.070
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-541	-541	-495	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-62.838	-63.655	-64.715	-65.349	-66.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-44.097	-43.914	-45.020	-46.149	-47.300
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	-44.097	-43.914	-45.020	-46.149	-47.300
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	-44.097	-43.914	-45.020	-46.149	-47.300
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	-44.097	-43.914	-45.020	-46.149	-47.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10 Personalauszahlungen	0,00	-40.128	-42.998	-43.858	-44.735	-45.630
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-14.369	-12.316	-12.562	-12.814	-13.070
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	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.297	-63.114	-64.220	-65.349	-66.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-44.097	-43.914	-45.020	-46.149	-47.300
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	-44.097	-43.914	-45.020	-46.149	-47.300
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	-44.097	-43.914	-45.020	-46.149	-47.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-44.097	-43.914	-45.020	-46.149	-47.300



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
074	Anzahl Wahlberechtigte	11.780	10.745	10.807	k.A.	11.047
075	Anzahl der durchgeführten Wahlen	2	1	1	0	1

Summe Jahresarbeitsstunden	399,00

Erläuterungen zum Produkt 020601

Allgemeine Wahlen

Die Ansätze in den Jahren 2014 und 2015 stehen in Zusammenhang mit den anstehenden Kommunalwahlen sowie der Europawahl im Jahr 2014. Im Jahr 2016 findet voraussichtlich keine Wahl statt. Im Jahr 2017 finden voraussichtlich die Landtagswahl und die Bundestagswahl statt.

Unter der BAB-Zeile 6 „Kostenerstattungen, Kostenumlagen“ wird die erwartete Kostenerstattung des Landes für die im Jahr 2014 durchgeführte Europawahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (6.500 €) wurde die letzte Europawahl 2009 (8.000 €) zugrunde gelegt und um 1.500 € gekürzt, weil es durch die gemeinsame Durchführung der Europa- und Kommunalwahl bei den Erfrischungsgeldern für die Wahlvorstände zu Einsparungen kommen wird. Ferner wird unter der BAB-Zeile 6 die erwartete Kostenerstattung des Hochsauerlandkreises für die im Jahr 2014 durchgeführte Kreistags- und Landratswahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (3.000 €) wurde die letzte Landrats- und Kreistagswahl 2009 (rd. 4.400 €) zugrunde gelegt und der Ansatz etwas gekürzt, weil es durch die gemeinsame Durchführung der Europa- und Kommunalwahl bei den Erfrischungsgeldern für die Wahlvorstände zu Einsparungen kommt.

Unter der BAB-Zeile 6 wird die erwartete Kostenerstattung des Bundes für die im Jahre 2017 durchgeführte Bundestagswahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (9.000 Euro) wurde die Bundestagswahl 2009 zugrunde gelegt.

Des Weiteren wird unter der BAB-Zeile 6 die erwartete Kostenerstattung des Landes für die im Jahr 2017 durchgeführte Landtagswahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (7.700 Euro) wurde die Landtagswahl 2012 zugrunde gelegt.

Unter der BAB-Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind im Jahr 2014 die Kosten für die Europa- und die Kommunalwahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von insgesamt 18.000 € wurden die Aufwendungen der letzten Europawahl 2009 (8.000 €) und der letzten Kommunalwahl 2009 (11.500 €) um insgesamt 1.500 € reduziert, da es durch die gemeinsame Durchführung der Europa- und Kommunalwahl bei den Erfrischungsgeldern für die Wahlvorstände zu Einsparungen kommen wird. Zudem sind unter der BAB-Zeile 16 im Jahr 2017 die Kosten für die Bundestagswahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von insgesamt 9.000 Euro wurden die Aufwendungen der Bundestagswahl 2009 zugrunde gelegt.

Außerdem sind unter der BAB-Zeile 16 im Jahr 2017 die Kosten für die Landtagswahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von insgesamt 8.300 wurden die Aufwendungen der letzten Landtagswahl 2012 zugrunde gelegt. Insgesamt werden für das Jahr 2017 somit Wahlkosten in Höhe von 17.300 Euro (Bundestagswahl 9.000 €, Landtagswahl 8.300 €) veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 020601 Allgemeine Wahlen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.000	9.500	0	0	16.700
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	0,00	9.000	9.500	0	0	16.700
11 Personalaufwendungen	0,00	-16.240	-20.291	-20.697	-21.110	-21.533
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	-9.000	-18.000	-10.000	0	-17.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.240	-38.291	-30.697	-21.110	-38.833
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-16.240	-28.791	-30.697	-21.110	-22.133
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	-16.240	-28.791	-30.697	-21.110	-22.133
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	-16.240	-28.791	-30.697	-21.110	-22.133
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	-16.240	-28.791	-30.697	-21.110	-22.133

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.000	9.500	0	0	16.700
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	0,00	9.000	9.500	0	0	16.700
10 Personalauszahlungen	0,00	-16.240	-20.291	-20.697	-21.110	-21.533
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	-9.000	-18.000	-10.000	0	-17.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.240	-38.291	-30.697	-21.110	-38.833
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-16.240	-28.791	-30.697	-21.110	-22.133
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	-16.240	-28.791	-30.697	-21.110	-22.133
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	-16.240	-28.791	-30.697	-21.110	-22.133
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-16.240	-28.791	-30.697	-21.110	-22.133



Produkthaushalt 2014

Produkt: 020602 Statistik

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

Beschreibung:

Erhebung von Daten für den Landesbetrieb IT.NRW Düsseldorf (z.B. Viehzählung, Agrarstatistik)

Zielgruppe:

Bürger, Behörden

Ziele:

Fristgerechte Bereitstellung statistischer Daten

Produkt: 020602 Statistik

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
076	Anzahl statistische Erhebungen für das LDS	1	1	0	1	1
077	Anzahl eigener Auswertungen	0	0	0	0	0

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 020602 Statistik**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2014**Basis: 020602 Statistik**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
079	Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	381	385	385	387	383
079	Anzahl der Einheiten	12	12	12	12	12
080	Anzahl Jugendfeuerwehrmänner/- frauen	133	133	133	153	153
081	Anzahl der Feuerwehreinsätze	295	295	297	290	298
083	Kostenpflichtige Einsätze	70	70	97	69	73
235	Anzahl der durchgeführten Brandschauen	35	35	34	7	67

Summe Jahresarbeitsstunden	488,00

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:

Unterhaltung baul. Anlagen (Feuerwehrhäuser, Löschteiche)	2.700 €
Treib- und Betriebsstoffe für Löschfahrzeuge	19.000 €
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	65.200 €

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 €
<u>Betrieb der Atemschutzwerkstatt</u>	<u>7.700 €</u>
Gesamt	122.600 €

Die „Einzahlung bei Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen“ in den Teilfinanzplänen (Zeile 18 FP) stellt die investive Feuerschutzpauschale des Jahres 2014 dar.

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 – bis 2018 – verteilt werden, so dass auch für das HH-Jahr 2014 ein Ansatz von 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 Restzahlung und Auslieferung. Das Fahrzeug Silbach wird 2015 bestellt und angezahlt, die Auslieferung und Schlussrechnung erfolgt dann im Jahr 2016. Die Kosten werden mit 190.000 € für Grönebach und mit 195.700 € für Silbach veranschlagt.

I02070112

Für 2014 sind Auszahlungen für den Kommandowagen Züschen eingeplant. Hierzu soll ein Zuschuss in Höhe von 8.800 € gewährt werden.

I02070113

Für 2017 ist die Anschaffung eines TLF 16/24 für Siedlinghausen geplant. Die geplanten Auszahlungen belaufen sich auf 80.000 € in 2016 und 246.000 € in 2017.

I02070114

Des Weiteren soll in 2017 ein neues GW Mess für Winterberg im Wert von 60.000 € beschafft werden. Eine entsprechende Kostenbeteiligung der Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH in Höhe von 45.000 € wurde veranschlagt.

I02070115

Für 2017/2018 ist die Anschaffung eines LF 20/16 für Winterberg lt. Brandschutzbedarfsplan eingeplant. Hierfür sind in 2017 Auszahlungen in Höhe von 84.000 € und in 2018 in Höhe von 303.000 € zu veranschlagen. Die Auszahlung 2018 ist jedoch erst im Haushalt 2015 ersichtlich.

I02070199

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 020701 Feuerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	123.213	122.692	118.971	94.933	94.870
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	0,00	155.213	162.692	158.971	134.933	134.870
11 Personalaufwendungen	0,00	-15.824	-16.432	-16.761	-17.096	-17.438
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.451	-2.190	-2.234	-2.279	-2.325
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-107.123	-107.119	-103.098	-79.060	-78.029
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-122.600	-122.600	-120.300	-114.600	-114.600
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-322.698	-324.041	-318.093	-288.735	-288.091
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-167.485	-161.349	-159.122	-153.802	-153.221
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	-167.485	-161.349	-159.122	-153.802	-153.221
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	-167.485	-161.349	-159.122	-153.802	-153.221
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	-167.485	-161.349	-159.122	-153.802	-153.221

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 020701 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	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	0,00	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-15.824	-16.432	-16.761	-17.096	-17.438
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.451	-2.190	-2.234	-2.279	-2.325
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-122.600	-122.600	-120.300	-114.600	-114.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-215.575	-216.922	-214.995	-209.675	-210.062
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-163.575	-156.922	-154.995	-149.675	-150.062
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	-163.575	-156.922	-154.995	-149.675	-150.062
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	-163.575	-156.922	-154.995	-149.675	-150.062
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-163.575	-156.922	-154.995	-149.675	-150.062

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I02070104 Investition Fahrzeug HLF 20/16 FW Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	71.000	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	71.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-210.900	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	-210.900	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-139.900	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I02070106 Einführung Digitalfunk FW

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-30.000	-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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I02070107 Investition Fahrzeug GW-L

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-28.600	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	-28.600	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-28.600	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I02070108 Investition Fahrzeug TSF-W Gb

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	71.000	35.500	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	71.000	35.500	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	-130.000	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	-60.000	-130.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	-94.500	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I02070109 Investition Fahrzeug TSF-W Sb

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	35.500	71.000	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.500	71.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-60.000	-135.700	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	-135.700	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-24.500	-64.700	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I02070112 Investition Kommandowagen LG Zü

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-8.800	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.800	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.800	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I02070113 Investition Fahrzeug TLF Sdh

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	0	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	-80.000	-246.000
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	-80.000	-246.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	-175.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I02070114 Investition Fahrzeug GW Mess Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	45.000
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	0	45.000
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	0	-60.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-15.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I02070115 Investition Fahrzeug LF 20 Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-84.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-84.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-84.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I02070199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.100	-7.100	-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	-10.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-10.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
084	Anzahl der Großschadensereignisse	0	0	0	0	0

Summe Jahresarbeitsstunden	0,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 020702 Katastrophen und Zivilschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2014**Basis: 020702 Katastrophen und Zivilschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
235	Anzahl der durchgeführten Brandschauen	35	35	27	7	67

Summe Jahresarbeitsstunden	240,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-7.132	-7.448	-7.596	-7.748	-7.903
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	-7.632	-7.948	-8.096	-8.248	-8.403
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-6.132	-6.448	-6.596	-6.748	-6.903
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	-6.132	-6.448	-6.596	-6.748	-6.903
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	-6.132	-6.448	-6.596	-6.748	-6.903
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	-6.132	-6.448	-6.596	-6.748	-6.903

TEILFINANZPLAN Jahr 2014**Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-7.132	-7.448	-7.596	-7.748	-7.903
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	-7.632	-7.948	-8.096	-8.248	-8.403
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-6.132	-6.448	-6.596	-6.748	-6.903
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	-6.132	-6.448	-6.596	-6.748	-6.903
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	-6.132	-6.448	-6.596	-6.748	-6.903
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-6.132	-6.448	-6.596	-6.748	-6.903



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
085	Anzahl der Schüler GS Niedersfeld	98	114	115	98	106
086	Anzahl der Schüler Offene Ganztags GS Siedlinghausen	114	113	114	124	127
087	Anzahl der Schüler Offene Ganztags GS Winterberg	172	197	197	213	223
088	Anzahl der Schüler GS Züschen	58	64	64	67	64
222	Gesamtschüleranzahl Grundschulen	442	488	490	502	520

Summe Jahresarbeitsstunden	9.120,00

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.

Zunächst wird jedoch auf die zwei leider nicht vermeidbaren Schulschließungen zum 31.07.2014 verwiesen. Der Rat der Stadt Winterberg musste in seiner Sitzung am 18.07.2013 beschließen, die Grundschule Züschen zum Schuljahresende 2013/2014 (31.07.2014) aufzulösen. Der Rat hat mit seinem Beschluss dem Elternwillen entsprochen. Im Rahmen einer durchgeführten Befragung haben sich die Eltern mehrheitlich dazu entschieden, dass die Grundschule Züschen zum 31.07.2014 und nicht erst zum 31.07.2015 aufgelöst wird. Auf die öffentlichen Verwaltungsvorlagen 42+62/2013 wird insoweit ergänzend verwiesen. Das Budget der Grundschule Züschen wurde anteilig bis zum 31.07.2014 veranschlagt. Bei der Berechnung des Budgets der Grundschule Winterberg wurde unterstellt, dass alle Züscher Kinder ab dem Schuljahr 2014/2015 die Grundschule Winterberg besuchen. Gleiches gilt für die Veranschlagung der Schülerfahrtkosten. Die Auszahlung des Budgets ab dem 01.08.2014 erfolgt dann unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schülerzahl.

Auch ergibt sich eine Besonderheit im Produkt „030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen“. In seiner Sitzung am 18.07.2013 musste der Rat ebenfalls beschließen, die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen zum Schuljahresende 2013/2014 (31.07.2014) aufzulösen. Auch hier wird ergänzend auf die öffentlichen Verwaltungsvorlagen 41+61/2013 verwiesen. Das Budget sowie die Schülerfahrtkosten wurden anteilig bis zum 31.07.2014 berechnet und veranschlagt.

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) 2014 ist mit einer Schulpauschale in Höhe von 420.262,00 € zu rechnen. Bei der Berechnung der Folgejahre wurde die aktuelle Schulentwicklungsplanung zu Grunde gelegt sowie die Schulschließungen zum 31.07.2014 berücksichtigt. Im Jahr 2014 teilt sich der v.g. Betrag wie folgt auf:

-	Produkt 030101 Grundschule	117.791,00 €
-	Produkt 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	130.049,00 €

-	Produkt 030103 Gymnasium	166.559,00 €
-	Produkt 030104 Förderschule	5.863,00 €

Hinzu kommen im Produkt 030101 ebenfalls die Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen (Grundschule Winterberg und Siedlinghausen) im Primarbereich in Höhe von 74.800 € (80 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 2014 enthalten.

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

Die Kostenerstattungen im Produkt 030104 setzen sich aus 800 € für die Weiterleitung der Landesmittel für die Lehrerfort- und -weiterbildungsmaßnahmen sowie aus 13.400 € 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:

	2014	2015	2016	2017
Grundschule	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Gymnasium	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Förderschule	7.500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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:

$$\begin{aligned} 80 \text{ Kinder} \times (935,00 \text{ €} + 410,00 \text{ €}) + 9.000,00 \text{ € je Gruppe} &= 107.600,00 \text{ €} + 27.000,00 \text{ €} \\ &= 134.600,00 \text{ €} \end{aligned}$$

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 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.

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 15.10.2013.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 030101 Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	186.383	194.571	186.812	178.359	173.339
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	47.000	50.800	50.800	50.800	50.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	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	0,00	269.383	281.371	273.612	265.159	260.139
11 Personalaufwendungen	0,00	-150.319	-156.697	-159.830	-163.027	-166.288
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-228.000	-265.200	-275.700	-265.800	-265.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.834	-3.912	-3.766	-3.691	-3.534
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-426.153	-470.809	-484.296	-477.518	-480.222
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-156.770	-189.438	-210.684	-212.359	-220.083
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	-156.770	-189.438	-210.684	-212.359	-220.083
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	-156.770	-189.438	-210.684	-212.359	-220.083
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	-156.770	-189.438	-210.684	-212.359	-220.083

TEILFINANZPLAN Jahr 2014**Basis: 030101 Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	184.762	192.951	185.338	176.960	172.095
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	47.000	50.800	50.800	50.800	50.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	0,00	267.762	279.751	272.138	263.760	258.895
10 Personalauszahlungen	0,00	-150.319	-156.697	-159.830	-163.027	-166.288
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-228.000	-265.200	-275.700	-265.800	-265.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-423.319	-466.897	-480.530	-473.827	-476.688
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-155.557	-187.146	-208.392	-210.067	-217.793
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	-155.557	-187.146	-208.392	-210.067	-217.793
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	-155.557	-187.146	-208.392	-210.067	-217.793
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-155.557	-187.146	-208.392	-210.067	-217.793

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I03010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
224	Gesamtschülerzahl	488	485	482	504	489

Summe Jahresarbeitsstunden	4.635,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	120.325	131.790	156.600	159.878	159.822
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	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.700	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	0,00	186.025	194.490	193.300	196.578	196.522
11 Personalaufwendungen	0,00	-139.851	-131.525	-134.156	-136.839	-139.576
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-385.300	-365.400	-365.400	-365.400	-365.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.338	-6.141	-6.021	-5.176	-4.975
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-567.889	-540.966	-543.477	-545.315	-547.851
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-381.864	-346.476	-350.177	-348.737	-351.329
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	-381.864	-346.476	-350.177	-348.737	-351.329
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	-381.864	-346.476	-350.177	-348.737	-351.329
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	-381.864	-346.476	-350.177	-348.737	-351.329

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	118.580	130.049	154.862	158.916	158.916
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	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	27.700	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	0,00	184.280	192.749	191.562	195.616	195.616
10 Personalauszahlungen	0,00	-139.851	-131.525	-134.156	-136.839	-139.576
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-385.300	-365.400	-365.400	-365.400	-365.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-37.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-562.551	-534.825	-537.456	-540.139	-542.876
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-378.271	-342.076	-345.894	-344.523	-347.260
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	-378.271	-342.076	-345.894	-344.523	-347.260
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	-378.271	-342.076	-345.894	-344.523	-347.260
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-378.271	-342.076	-345.894	-344.523	-347.260

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I03010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-11.400	-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	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
097	Schülerzahl Gymnasium Winterberg	625	720	712	746	709

Summe Jahresarbeitsstunden	3.484,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	180.300	169.578	140.213	135.312	135.287
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	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	0,00	183.300	172.578	143.213	138.312	138.287
11 Personalaufwendungen	0,00	-95.002	-99.244	-101.229	-103.254	-105.319
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.800	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.582	-7.496	-7.376	-7.339	-7.313
15 Transferaufwendungen	0,00	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-656.584	-676.640	-678.505	-680.493	-682.532
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-473.284	-504.062	-535.292	-542.181	-544.245
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	-473.284	-504.062	-535.292	-542.181	-544.245
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	-473.284	-504.062	-535.292	-542.181	-544.245
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	-473.284	-504.062	-535.292	-542.181	-544.245

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	176.034	166.559	137.295	132.430	132.430
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	179.034	169.559	140.295	135.430	135.430
10 Personalauszahlungen	0,00	-95.002	-99.244	-101.229	-103.254	-105.319
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.800	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-28.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-649.002	-669.144	-671.129	-673.154	-675.219
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-469.968	-499.585	-530.834	-537.724	-539.789
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	-469.968	-499.585	-530.834	-537.724	-539.789
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	-469.968	-499.585	-530.834	-537.724	-539.789
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-469.968	-499.585	-530.834	-537.724	-539.789

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I03010399 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-13.100	-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	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
099	Schülerzahl Jakobusschule Niedersfeld	22	38	39	38	47
Summe Jahresarbeitsstunden		739,00				

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.837	6.408	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	23.800	14.200	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	33.637	20.608	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-19.877	-20.370	-20.777	-21.193	-21.617
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000	-7.500	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-954	-953	-408	-408	-407
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.800	-5.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.631	-33.823	-21.185	-21.601	-22.024
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-26.994	-13.215	-21.185	-21.601	-22.024
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	-26.994	-13.215	-21.185	-21.601	-22.024
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	-26.994	-13.215	-21.185	-21.601	-22.024
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	-26.994	-13.215	-21.185	-21.601	-22.024

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 030104 Föderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.292	5.863	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	23.800	14.200	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	33.092	20.063	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-19.877	-20.370	-20.777	-21.193	-21.617
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000	-7.500	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	-12.800	-5.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-59.677	-32.870	-20.777	-21.193	-21.617
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-26.585	-12.807	-20.777	-21.193	-21.617
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	-26.585	-12.807	-20.777	-21.193	-21.617
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	-26.585	-12.807	-20.777	-21.193	-21.617
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-26.585	-12.807	-20.777	-21.193	-21.617

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I03010499 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.300	-700	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	-1.300	-700	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-700	0	0	0



Produkthaushalt 2014

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	33,00

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. Der Ansatz 2014 wurde aufgrund von vorliegenden Zuschussanträgen einmalig erhöht.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-743	-796	-812	-828	-845
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-203	-175	-179	-182	-186
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-41.600	-50.000	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-743	-796	-812	-828	-845
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-203	-175	-179	-182	-186
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-41.600	-50.000	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-45.246	-53.671	-45.290	-45.310	-45.331



Produkthaushalt 2014

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 2014 *	Plan 2013 *	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	12.830	12.933	12.969	13.710	13.885
104	Laufende Fälle SGB XII	120	107	110	88	87
105	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB XII zum 30.06.	130	115	117	92	89

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
029	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB XII zum 30.06. / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,010132502	0,008891982	0,009021513	0,00671043	0,00640979

Summe Jahresarbeitsstunden	672,00

* Einwohnerzahlen auf Basis Zensus 2012

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 2014 orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Jahres 2013.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-20.581	-21.741	-22.175	-22.619	-23.071
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	0,00	-20.681	-21.841	-22.275	-22.719	-23.171
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-20.681	-21.841	-22.275	-22.719	-23.171
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	-20.681	-21.841	-22.275	-22.719	-23.171
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	-20.681	-21.841	-22.275	-22.719	-23.171
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	-20.681	-21.841	-22.275	-22.719	-23.171

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-20.581	-21.741	-22.175	-22.619	-23.071
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	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.681	-21.841	-22.275	-22.719	-23.171
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-20.681	-21.841	-22.275	-22.719	-23.171
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	-20.681	-21.841	-22.275	-22.719	-23.171
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	-20.681	-21.841	-22.275	-22.719	-23.171
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-20.681	-21.841	-22.275	-22.719	-23.171



Produkthaushalt 2014

Produkt: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeit-suchende)

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 2014 *	Plan 2013 *	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	12.830	12.933	12.969	13.710	13.885
107	Laufende Fälle SGB II	280	300	272	285	302
108	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB II	520	520	530	544	578
110	Anzahl vermittelter Personen	100	110	99	113	135
268	Anzahl der vermittelbaren Personen	290	300	330	384	311
269	Anzahl der nicht vermittelbaren Personen	230	220	200	160	267

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
032	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB II zum 30.06. / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,040530008	0,040207222	0,040866682	0,039679066	0,04162766

Summe Jahresarbeitsstunden	9.142,00

* Einwohnerzahlen auf Basis Zensus 2012

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 2014 orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Jahres 2013.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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	0,00	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-318.640	-334.294	-340.980	-347.799	-354.755
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.541	-10.776	-10.992	-11.212	-11.436
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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-333.381	-347.270	-354.172	-361.211	-368.391
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-3.381	-7.270	-14.172	-21.211	-28.391
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-3.381	-7.270	-14.172	-21.211	-28.391
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-3.381	-7.270	-14.172	-21.211	-28.391
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	-3.381	-7.270	-14.172	-21.211	-28.391

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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	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	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-318.640	-334.294	-340.980	-347.799	-354.755
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.541	-10.776	-10.992	-11.212	-11.436
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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-333.381	-347.270	-354.172	-361.211	-368.391
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-3.381	-7.270	-14.172	-21.211	-28.391
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	-3.381	-7.270	-14.172	-21.211	-28.391
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	-3.381	-7.270	-14.172	-21.211	-28.391
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-3.381	-7.270	-14.172	-21.211	-28.391



Produkthaushalt 2014

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 2014 *	Plan 2013 *	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	12.830	12.933	12.969	13.710	13.885
111	Laufende Fälle AsylLG	30	27	27	29	24
112	Anzahl hilfebedürftiger Personen AsylLG zum 30.06.	45	42	42	35	32
271	Anzahl Flüchtlinge	39	39	39	40	39

Summe Jahresarbeitsstunden	1.143,00

* Einwohnerzahlen auf Basis Zensus 2012

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: 28 Personen
2013: 6 Personen (Stand 12.09.2013)
2014: ist mit weiteren Zuweisungen zu rechnen.

Auch im Jahr 2013 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, auch unter Berücksichtigung von weiteren Zuweisungen, für 2014 der Ansatz von 350.000 € auf 385.000 € erhöht werden musste.

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 2013 wurden insgesamt 76.273,19 EUR an die Stadt Winterberg ausgezahlt. Insofern werden ab dem Jahr 2014 ff. 75.000 € an Landeserstattungen veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	42.100	77.100	77.100	77.100	77.100
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	0,00	42.100	77.100	77.100	77.100	77.100
11 Personalaufwendungen	0,00	-31.762	-33.625	-34.298	-34.984	-35.683
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.375	-4.618	-4.711	-4.805	-4.901
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	-350.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-387.137	-423.244	-424.009	-424.789	-425.585
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-345.037	-346.144	-346.909	-347.689	-348.485
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	-345.037	-346.144	-346.909	-347.689	-348.485
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	-345.037	-346.144	-346.909	-347.689	-348.485
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	-345.037	-346.144	-346.909	-347.689	-348.485

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	42.100	77.100	77.100	77.100	77.100
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	0,00	42.100	77.100	77.100	77.100	77.100
10 Personalauszahlungen	0,00	-31.762	-33.625	-34.298	-34.984	-35.683
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.375	-4.618	-4.711	-4.805	-4.901
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	-350.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-387.137	-423.244	-424.009	-424.789	-425.585
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-345.037	-346.144	-346.909	-347.689	-348.485
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	-345.037	-346.144	-346.909	-347.689	-348.485
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	-345.037	-346.144	-346.909	-347.689	-348.485
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-345.037	-346.144	-346.909	-347.689	-348.485



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
114	Anzahl Rentenantragsteller	310	310	303	333	308
236	Anzahl der Beratungen	720	720	697	693	660

Summe Jahresarbeitsstunden	510,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-16.140	-16.862	-17.199	-17.543	-17.894
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.140	-16.862	-17.199	-17.543	-17.894
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-16.140	-16.862	-17.199	-17.543	-17.894
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	-16.140	-16.862	-17.199	-17.543	-17.894
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	-16.140	-16.862	-17.199	-17.543	-17.894
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	-16.140	-16.862	-17.199	-17.543	-17.894

TEILFINANZPLAN Jahr 2014**Basis: 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-16.140	-16.862	-17.199	-17.543	-17.894
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.140	-16.862	-17.199	-17.543	-17.894
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-16.140	-16.862	-17.199	-17.543	-17.894
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	-16.140	-16.862	-17.199	-17.543	-17.894
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	-16.140	-16.862	-17.199	-17.543	-17.894
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-16.140	-16.862	-17.199	-17.543	-17.894



Produkthaushalt 2014

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
im städt. Kiga Züschen**

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
115	KIGA-Plätze nach KIGA-Bedarfsplan	293	293	358	341	377
116	Tatsächliche KIGA-Plätze in Winterberg	293	293	358	341	377
117	Anzahl der Kinder im KIGA Züschen	37	37	35	40	51
118	Gesamtkosten KIGA Züschen	258.600,00 €	258.600,00 €	227.705,00 €	275.829,00 €	253.242,05 €
276	zu belegende KIGA-Plätze in Züschen	40	40	40	40	51

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
035	Gesamtkosten Kiga Züschen / Anzahl der Kinder im Kiga Züschen	6.989,19 €	6.989,19 €	6.505,86 €	6.895,73 €	4.965,53 €
067	Tatsächliche Kiga-Plätze in Züschen / Kiga-Plätze nach Kiga-Bedarfsplan	0,136518771	0,136518771	0,111731844	0,117302053	0,1352785

Summe Jahresarbeitsstunden	8.711,00

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.

Die finanzielle Unterstützung zur Betreuung unter dreijähriger Kinder, sog. U3-Pauschale, wird voll pro Kind und Jahr gewährt. Bei der Integrationsleistung des Landwirtschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL Münster) – 8.500 € im Jahr 2014 – handelt es sich um eine personenbezogene Förderung, die 2015 ff. nicht mehr erfolgt.

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 2014**Basis: 060101 Förd. v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	400	700	700	700	700
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	185.500	233.100	224.600	224.600	224.600
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	185.900	233.800	225.300	225.300	225.300
11 Personalaufwendungen	0,00	-216.557	-318.724	-325.098	-331.600	-338.232
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-668	-591	-603	-615	-628
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-86	-86	-86	-86	-86
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-222.511	-324.601	-330.988	-337.502	-344.146
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-36.611	-90.801	-105.688	-112.202	-118.846
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	-36.611	-90.801	-105.688	-112.202	-118.846
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	-36.611	-90.801	-105.688	-112.202	-118.846
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	-36.611	-90.801	-105.688	-112.202	-118.846

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 060101 Förd. v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	400	700	700	700	700
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	185.500	233.100	224.600	224.600	224.600
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	185.900	233.800	225.300	225.300	225.300
10 Personalauszahlungen	0,00	-216.557	-318.724	-325.098	-331.600	-338.232
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-668	-591	-603	-615	-628
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	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-222.425	-324.515	-330.902	-337.416	-344.060
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-36.525	-90.715	-105.602	-112.116	-118.760
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	-36.525	-90.715	-105.602	-112.116	-118.760
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	-36.525	-90.715	-105.602	-112.116	-118.760
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-36.525	-90.715	-105.602	-112.116	-118.760



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
119	Anzahl der Kindergärten Dritter	6	6	6	6	6
120	Anzahl der Kinder in Kiga Dritter	293	293	317	301	330
121	Höhe Betriebskostenzuschüsse an Kiga Dritter	128.100,00 €	125.000,00 €	119.523,00 €	123.856,00 €	135.940,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
005	Höhe Betriebskosten an Kiga Dritter / Anzahl der Kiga Dritter	21.350,00 €	20.833,33 €	19.920,50 €	20.642,67 €	22.656,67 €
036	Höhe Betriebskosten an Kiga Dritter / Anzahl der Kinder in Kiga Dritter	437,20 €	426,62 €	377,04 €	411,48 €	411,94 €

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. Diese Zuschussgewährung wurde mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 12.03.2013, VV 19/2013, modifiziert und erhöht.

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 2014**Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-17.241	-17.105	-17.447	-17.796	-18.152
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-446	-394	-402	-410	-418
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-120.500	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-151.187	-170.099	-170.449	-170.806	-171.170
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-151.187	-170.099	-170.449	-170.806	-171.170
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-151.187	-170.099	-170.449	-170.806	-171.170
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-151.187	-170.099	-170.449	-170.806	-171.170
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-151.187	-170.099	-170.449	-170.806	-171.170

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-17.241	-17.105	-17.447	-17.796	-18.152
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-446	-394	-402	-410	-418
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-120.500	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-151.187	-170.099	-170.449	-170.806	-171.170
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-151.187	-170.099	-170.449	-170.806	-171.170
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-151.187	-170.099	-170.449	-170.806	-171.170
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-151.187	-170.099	-170.449	-170.806	-171.170
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-151.187	-170.099	-170.449	-170.806	-171.170



Produkthaushalt 2014

Produkt: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

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

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Kommunalpolitiker

Ziele:

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

Produkt: 060201 Kinder- und Jugendarbeit
Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2014 *	Plan 2013 *	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	12.830	12.933	12.969	13.710	13.885
122	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg	1071	1.071	1.037	1190	1271
123	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg	1236	1.236	1.203	1277	1325
124	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg	1321	1.321	1.387	1460	1411

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
038	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,083476228	0,082811413	0,079959904	0,086797958	0,09153763
039	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,096336711	0,095569473	0,092759658	0,093143691	0,09542672
040	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	0,102961808	0,102141808	0,106947336	0,106491612	0,10162045

Summe Jahresarbeitsstunden	319,00

* Einwohnerzahlen auf Basis Zensus 2012

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 2014**Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	6.097	1.454	837	836	726
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	6.097	1.454	837	836	726
11 Personalaufwendungen	0,00	-8.173	-8.530	-8.701	-8.875	-9.052
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.233	-3.746	-3.821	-3.897	-3.975
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.927	-4.798	-4.179	-4.178	-3.706
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.133	-30.874	-30.500	-30.750	-30.533
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-29.036	-29.420	-29.663	-29.914	-29.807
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	-29.036	-29.420	-29.663	-29.914	-29.807
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	-29.036	-29.420	-29.663	-29.914	-29.807
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	-29.036	-29.420	-29.663	-29.914	-29.807

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-8.173	-8.530	-8.701	-8.875	-9.052
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.233	-3.746	-3.821	-3.897	-3.975
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.206	-26.076	-26.321	-26.572	-26.827
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-26.206	-26.076	-26.321	-26.572	-26.827
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	-26.206	-26.076	-26.321	-26.572	-26.827
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	-26.206	-26.076	-26.321	-26.572	-26.827
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-26.206	-26.076	-26.321	-26.572	-26.827

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I06020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.400	-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	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400



Produkthaushalt 2014

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	48,00

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.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 080101 Eigene Sportstätten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	3.331	3.331	3.331	3.331	3.247
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	3.331	3.331	3.331	3.331	3.247
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.421	-2.507	-2.557	-2.609	-2.661
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.714	-3.714	-3.714	-3.714	-3.630
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.835	-12.921	-12.971	-13.023	-12.991
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-9.504	-9.590	-9.640	-9.692	-9.744
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	-9.504	-9.590	-9.640	-9.692	-9.744
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	-9.504	-9.590	-9.640	-9.692	-9.744
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	-9.504	-9.590	-9.640	-9.692	-9.744

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-2.421	-2.507	-2.557	-2.609	-2.661
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.700	-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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.121	-9.207	-9.257	-9.309	-9.361
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-9.121	-9.207	-9.257	-9.309	-9.361
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	-9.121	-9.207	-9.257	-9.309	-9.361
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	-9.121	-9.207	-9.257	-9.309	-9.361
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-9.121	-9.207	-9.257	-9.309	-9.361

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I08010103 Modernisierung und Optimierung der Schanzenanlage K 80 (St. Georg-Schanze)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	-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	0,00	-30.000	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	-30.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2014

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 Nutzungen**

Kennzahlen

Summe Jahresarbeitsstunden	

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 2014**Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-30.000	-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	-30.000	-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	-30.000	-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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-30.000	-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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-30.000	-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	-30.000	-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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Produkthaushalt 2014

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	17,00

Erläuterungen zum Produkt 080201

Sportförderung

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 080201 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-378	-403	-411	-419	-428
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-203	-175	-179	-182	-186
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	-90.300	-90.300	-84.700	-84.700	-84.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.881	-90.878	-85.290	-85.301	-85.314
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-90.881	-90.878	-85.290	-85.301	-85.314
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	-90.881	-90.878	-85.290	-85.301	-85.314
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	-90.881	-90.878	-85.290	-85.301	-85.314
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	-90.881	-90.878	-85.290	-85.301	-85.314

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 080201 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-378	-403	-411	-419	-428
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-203	-175	-179	-182	-186
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	-90.300	-90.300	-84.700	-84.700	-84.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.881	-90.878	-85.290	-85.301	-85.314
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-90.881	-90.878	-85.290	-85.301	-85.314
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	-90.881	-90.878	-85.290	-85.301	-85.314
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	-90.881	-90.878	-85.290	-85.301	-85.314
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-90.881	-90.878	-85.290	-85.301	-85.314



Produkthaushalt 2014

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 ein Freibad und ein Hallenbad in Winterberg. Seit dem 01.05.2012 gibt es das neue Angebot für Bürger, Gäste, Schüler etc. im neuen Bad im Oversum. Wie sich Nachfolgestrukturen im Detail niederschlagen werden, hängt letztendlich auch davon ab, ob die Stadt Winterberg die ihr vertraglich zustehenden Rechte im Verhandlungs- oder im Klagewege bekommen wird.

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	4.490,00

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.

Wie sich Nachfolgestrukturen im Detail niederschlagen werden, hängt letztendlich auch davon ab, ob die Stadt Winterberg die ihr vertraglich zustehenden Rechte im Verhandlungs- oder im Klagewege bekommen wird.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014
Basis: 080301 Hallen- und Freibäder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.674	2.483	349	349	252
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	22.500	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	0,00	25.174	24.983	22.849	22.849	22.752
11 Personalaufwendungen	0,00	-11.567	-105.075	-107.177	-109.320	-111.507
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.674	-2.483	-349	-349	-252
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-652.700	-665.754	-679.070	-692.651	-706.504
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-689.441	-795.812	-809.096	-824.820	-840.763
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-664.267	-770.829	-786.247	-801.971	-818.011
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	-664.267	-770.829	-786.247	-801.971	-818.011
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	-664.267	-770.829	-786.247	-801.971	-818.011
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	-664.267	-770.829	-786.247	-801.971	-818.011

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 080301 Hallen- und Freibäder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
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	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-11.567	-105.075	-107.177	-109.320	-111.507
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	-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	0,00	-652.700	-665.754	-679.070	-692.651	-706.504
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-686.767	-793.329	-808.747	-824.471	-840.511
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-664.267	-770.829	-786.247	-801.971	-818.011
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	-664.267	-770.829	-786.247	-801.971	-818.011
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	-664.267	-770.829	-786.247	-801.971	-818.011
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-664.267	-770.829	-786.247	-801.971	-818.011



Produkthaushalt 2014

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Martin Brieden	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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
137	Anzahl überregionaler Planungsverfahren	2	1	1	2	2
Summe Jahresarbeitsstunden		1.343,00				

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; 12.000 €) sowie Haushaltsmittel für die verwaltungsmäßige Abwicklung der Stadtsanierung Winterberg (u.a. Zahlungen an den Hochsauerlandkreis für die Tätigkeit der Umlegungsgeschäftsstelle; 9.000 €) veranschlagt. Die laufende Leader-Periode endet am 31.12.2013. Die Veranschlagung umfasst die Neubewerbung für die Leaderperiode ab dem Jahr 2014. 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 145.000 € veranschlagt worden. Des Weiteren ist in der Zeile „Einzahlungen aus Zuwendungen“ ein erwarteter Zuschuss in Höhe von insgesamt 868.000 € eingeplant worden. An Auszahlungen für die v.g. Maßnahmen ist für 2014 in der Zeile „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ ein Betrag von 1.240.000 € veranschlagt worden. Schließlich ist, um schon in 2014 entsprechende Aufträge für die Umsetzung der Rahmenplanung für das Bahnareal zu ermöglichen, eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 268.000 € 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 45.000 € 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 310.000 € (in 2015 nochmals 20.000 € eingeplant) bereitgestellt worden. In der Zeile „Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen“ wird ein Betrag von 155.000 € (in 2015 nochmals 10.000 €) als Zuschuss für die Dorferneuerungsmaßnahme in Siedlinghausen erwartet.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	800	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	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	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	0,00	-47.541	-52.550	-53.601	-54.673	-55.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.943	-4.422	-4.511	-4.601	-4.693
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.553	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.000	-36.600	-33.000	-23.000	-21.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-91.537	-99.787	-97.326	-88.489	-87.674
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-90.737	-98.987	-96.526	-87.689	-86.874
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	-90.737	-98.987	-96.526	-87.689	-86.874
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	-90.737	-98.987	-96.526	-87.689	-86.874
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	-90.737	-98.987	-96.526	-87.689	-86.874

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-47.541	-52.550	-53.601	-54.673	-55.766
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.943	-4.422	-4.511	-4.601	-4.693
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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-33.000	-36.600	-33.000	-23.000	-21.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-89.984	-98.072	-95.611	-86.774	-85.959
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-89.984	-98.072	-95.611	-86.774	-85.959
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	-89.984	-98.072	-95.611	-86.774	-85.959
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	-89.984	-98.072	-95.611	-86.774	-85.959
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-89.984	-98.072	-95.611	-86.774	-85.959

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I09010102 Entwicklung und Optimierung des Bahnareals einschl. Bahnhofsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	240.000	868.000	188.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	80.000	145.000	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	320.000	1.013.000	188.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-1.240.000	-268.000	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	-350.000	-1.240.000	-268.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-227.000	-80.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I09010105 Investition Leader/Stadtsanierung/Dorferneuerung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	5.000	5.000	5.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	40.000	45.000	33.000	22.500	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	45.000	50.000	38.000	22.500	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	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	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	35.000	40.000	33.000	22.500	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I09010107 Dorferneuerung Siedlinghausen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	105.500	155.000	10.000	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	105.500	155.000	10.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-310.000	-20.000	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	-210.000	-310.000	-20.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-104.500	-155.000	-10.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I09010108 Dorferneuerung Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
139	Anzahl der neu erstellten Bauleitpläne	1	2	2	1	0
140	Anzahl der geänderten Bauleitpläne	5	5	4	5	3
141	Anzahl Stellungnahme Nachbargemeinden	14	15	11	18	16
142	Bauflächen in ha	765,7	761,5	764,5	757,30	756,50
143	Gewerbeflächen gesamt in ha	67,6	67,6	67,6	67,60	67,60

Summe Jahresarbeitsstunden	2.198,00

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 sowie die Kostenbeteiligung des Investors des Bahnareals an den Aufwendungen für die Änderung des Bebauungsplans Nr. 27 A „Bahnareal Winterberg“

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 Neuauflistung/Änderung von Bauleitplänen einschl. notwendiger Gutachten (u.a. artenschutzrechtliche Bewertungen, Immissionsgutachten) veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	3.700	19.500	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	4.200	20.000	4.200	4.200	4.200
11 Personalaufwendungen	0,00	-61.183	-74.374	-75.861	-77.379	-78.926
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.573	-12.254	-12.499	-12.749	-13.004
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	-70.000	-60.000	-37.000	-37.000	-37.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-144.756	-146.627	-125.360	-127.127	-128.930
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-140.556	-126.627	-121.160	-122.927	-124.730
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	-140.556	-126.627	-121.160	-122.927	-124.730
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	-140.556	-126.627	-121.160	-122.927	-124.730
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	-140.556	-126.627	-121.160	-122.927	-124.730

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	3.700	19.500	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	20.000	4.200	4.200	4.200
10 Personalauszahlungen	0,00	-61.183	-74.374	-75.861	-77.379	-78.926
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-13.573	-12.254	-12.499	-12.749	-13.004
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	-70.000	-60.000	-37.000	-37.000	-37.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-144.756	-146.627	-125.360	-127.127	-128.930
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-140.556	-126.627	-121.160	-122.927	-124.730
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	-140.556	-126.627	-121.160	-122.927	-124.730
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	-140.556	-126.627	-121.160	-122.927	-124.730
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-140.556	-126.627	-121.160	-122.927	-124.730



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
143	Anzahl der betreuten externen Planungsvorhaben	4	5	5	3	4
Summe Jahresarbeitsstunden		320,00				

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 090103 Betreuung externer Planungsträger**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-7.875	-10.712	-10.926	-11.144	-11.367
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.875	-10.712	-10.926	-11.144	-11.367
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-7.875	-10.712	-10.926	-11.144	-11.367
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-7.875	-10.712	-10.926	-11.144	-11.367
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-7.875	-10.712	-10.926	-11.144	-11.367
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-7.875	-10.712	-10.926	-11.144	-11.367

TEILFINANZPLAN Jahr 2014**Basis: 090103 Betreuung externer Planungsträger**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-7.875	-10.712	-10.926	-11.144	-11.367
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.875	-10.712	-10.926	-11.144	-11.367
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-7.875	-10.712	-10.926	-11.144	-11.367
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-7.875	-10.712	-10.926	-11.144	-11.367
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-7.875	-10.712	-10.926	-11.144	-11.367
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-7.875	-10.712	-10.926	-11.144	-11.367



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
144	Stellungnahmen zu Bauvoranfragen	10	10	9	10	8
145	Stellungnahmen zu Bauanträgen	150	150	148	152	163
146	Durchgeführte Genehmigungsfreistellungsverfahren	40	40	36	47	37

Summe Jahresarbeitsstunden	1.576,00

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 2014**Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.000	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-46.864	-50.555	-51.566	-52.598	-53.650
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.597	-13.800	-14.076	-14.357	-14.644
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-62.461	-64.355	-65.642	-66.955	-68.294
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-61.461	-63.355	-64.642	-65.955	-67.294
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-61.461	-63.355	-64.642	-65.955	-67.294
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-61.461	-63.355	-64.642	-65.955	-67.294
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-61.461	-63.355	-64.642	-65.955	-67.294

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.000	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-46.864	-50.555	-51.566	-52.598	-53.650
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.597	-13.800	-14.076	-14.357	-14.644
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.461	-64.355	-65.642	-66.955	-68.294
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-61.461	-63.355	-64.642	-65.955	-67.294
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-61.461	-63.355	-64.642	-65.955	-67.294
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-61.461	-63.355	-64.642	-65.955	-67.294
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-61.461	-63.355	-64.642	-65.955	-67.294



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
147	Anzahl vorhandener Denkmäler	54	54	54	54	54
148	Neue Unterschutzstellungen	0	0	0	0	1

Summe Jahresarbeitsstunden	168,00

Erläuterungen zum Produkt 100201

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Wie in den vergangenen Jahren stellt die Stadt Winterberg einen Betrag von 2.000 € zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen zur Verfügung.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	2.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.696	-4.907	-5.005	-5.105	-5.207
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.228	-1.971	-2.011	-2.051	-2.092
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.924	-8.878	-9.015	-9.156	-9.299
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-8.924	-8.878	-9.015	-9.156	-9.299
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	-8.924	-8.878	-9.015	-9.156	-9.299
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	-8.924	-8.878	-9.015	-9.156	-9.299
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	-8.924	-8.878	-9.015	-9.156	-9.299

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	2.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-4.696	-4.907	-5.005	-5.105	-5.207
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.228	-1.971	-2.011	-2.051	-2.092
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.924	-8.878	-9.015	-9.156	-9.299
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-8.924	-8.878	-9.015	-9.156	-9.299
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	-8.924	-8.878	-9.015	-9.156	-9.299
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	-8.924	-8.878	-9.015	-9.156	-9.299
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-8.924	-8.878	-9.015	-9.156	-9.299



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
149	Anzahl Wohngeldberechnungen	130	130	146	178	262
150	Anzahl Wohngeldbewilligungen	127	127	124	170	233
151	Anzahl Wohngeldablehnungen	3	3	22	8	29
239	Höhe der Wohngeldzahlungen	120.000,00 €	120.000,00 €	137.804,00 €	186.122,00 €	251.918,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
	Höhe der Wohngeldzahlungen / Anzahl der Wohngeldbewilligungen					
068		944,88 €	944,88 €	1.111,32 €	1.094,84 €	1.081,19 €

Summe Jahresarbeitsstunden	548,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-17.119	-18.070	-18.432	-18.800	-19.176
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.119	-18.070	-18.432	-18.800	-19.176
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-17.119	-18.070	-18.432	-18.800	-19.176
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	-17.119	-18.070	-18.432	-18.800	-19.176
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	-17.119	-18.070	-18.432	-18.800	-19.176
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	-17.119	-18.070	-18.432	-18.800	-19.176

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-17.119	-18.070	-18.432	-18.800	-19.176
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.119	-18.070	-18.432	-18.800	-19.176
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-17.119	-18.070	-18.432	-18.800	-19.176
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	-17.119	-18.070	-18.432	-18.800	-19.176
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	-17.119	-18.070	-18.432	-18.800	-19.176
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-17.119	-18.070	-18.432	-18.800	-19.176



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
152	Höhe der Müllgebühr	75,00 €	75,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €
153	Menge Restabfall	1.570 t	1.550 t	1.534 t	1.562 t	1.507 t
154	Menge Bioabfall	2.220 t	2.200 t	2.183 t	2.233 t	2.140 t
157	Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott	3.500	3.600	3.420	3.637	3.574
277	Kosten Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott	150.000,00 €	151.855,00 €	159.974,00 €	155.226,00 €	169.357,10 €

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
074	Kosten Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott / Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott	42,86 €	42,18 €	46,78 €	42,68 €	47,39 €

Summe Jahresarbeitsstunden	627,00

Erläuterungen zum Produkt 110101

Abfallwirtschaft

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushalts „Abfallwirtschaft“.

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.

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 2014**Basis: 110101 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.200.300	1.132.500	1.132.500	1.132.500	1.132.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.201.000	1.133.200	1.133.200	1.133.200	1.133.200
11 Personalaufwendungen	0,00	-20.343	-20.610	-21.022	-21.443	-21.872
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.005	-1.774	-1.810	-1.846	-1.883
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.155.700	-1.067.500	-1.067.500	-1.067.500	-1.067.500
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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.180.448	-1.092.284	-1.092.732	-1.093.189	-1.093.655
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	20.552	40.916	40.468	40.011	39.545
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	20.552	40.916	40.468	40.011	39.545
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	20.552	40.916	40.468	40.011	39.545
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.552	-40.916	-40.468	-40.011	-39.545
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.200.300	1.132.500	1.132.500	1.132.500	1.132.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00	1.201.000	1.133.200	1.133.200	1.133.200	1.133.200
10 Personalauszahlungen	0,00	-20.343	-20.610	-21.022	-21.443	-21.872
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.005	-1.774	-1.810	-1.846	-1.883
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.155.700	-1.067.500	-1.067.500	-1.067.500	-1.067.500
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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.180.448	-1.092.284	-1.092.732	-1.093.189	-1.093.655
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	20.552	40.916	40.468	40.011	39.545
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	20.552	40.916	40.468	40.011	39.545
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	20.552	40.916	40.468	40.011	39.545
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	20.552	40.916	40.468	40.011	39.545



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
185	Summe Erfolgsplan Wasser	k.A.	1.941.100,00 €	k.A.	1.923.500,00 €	1.880.200 €
186	Summe Vermögensplan Wasser	k.A.	705.000,00 €	k.A.	801.000,00 €	525.000 €
185	Summe Erfolgsplan Abwasser	k.A.	4.771.400,00 €	k.A.	4.799.440,00 €	4.760.880 €
186	Summe Vermögensplan Abwasser	k.A.	2.095.000,00 €	k.A.	2.705.500,00 €	2.441.000 €

Summe Jahresarbeitsstunden	1.680,00

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 2014**Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-19.100	-19.400	-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	0,00	-19.100	-19.400	-19.500	-19.900	-20.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-19.100	-19.400	-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	0,00	-19.100	-19.400	-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	0,00	-19.100	-19.400	-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	0,00	-19.100	-19.400	-19.500	-19.900	-20.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-19.100	-19.400	-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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.100	-19.400	-19.500	-19.900	-20.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-19.100	-19.400	-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	0,00	-19.100	-19.400	-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	0,00	-19.100	-19.400	-19.500	-19.900	-20.200
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-19.100	-19.400	-19.500	-19.900	-20.200



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
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	1.022.000,00 €	998.500,00 €	574.397,00 €	838.800,00 €	348.000,00 €
167	davon Erschließungs-/KAG-Beiträge	674.300,00 €	617.300,00 €	381.085,00 €	291.700,00 €	145.600,00 €

Summe Jahresarbeitsstunden	1.563,00

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 2014**Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	500	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	0,00	69.100	74.600	76.100	77.600	79.200
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	69.600	75.100	76.600	78.100	79.700
11 Personalaufwendungen	0,00	-65.373	-67.823	-69.179	-70.563	-71.974
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.798	-6.900	-7.038	-7.179	-7.322
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-168	-168	-168	-168
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.971	-77.690	-79.185	-80.709	-82.264
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-6.371	-2.590	-2.585	-2.609	-2.564
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	-6.371	-2.590	-2.585	-2.609	-2.564
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	-6.371	-2.590	-2.585	-2.609	-2.564
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	-6.371	-2.590	-2.585	-2.609	-2.564

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	500	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	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0,00	-65.373	-67.823	-69.179	-70.563	-71.974
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.798	-6.900	-7.038	-7.179	-7.322
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	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.971	-77.522	-79.017	-80.541	-82.096
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-75.471	-77.022	-78.517	-80.041	-81.596
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	-75.471	-77.022	-78.517	-80.041	-81.596
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	-75.471	-77.022	-78.517	-80.041	-81.596
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-75.471	-77.022	-78.517	-80.041	-81.596

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010102 Erschließung "Am Meisterstein", Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	20.000	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	0,00	-200.000	-20.000	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	-200.000	-20.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0	20.000	20.000	20.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I12010111 Endausbau "Breslauer/Rixensart-Straße", Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	20.000	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	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010116 Investition Endausbau Am Gerkenstein Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	258.700
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	258.700
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-287.500
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	0	0	-287.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-28.800

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I12010124 Investition Ausbau Buchenweg Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	440.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	440.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-550.000
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	-550.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-110.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010127 Ausbau "Karl-Hahne-Weg", Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.000	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	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	-9.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I12010132 Endausbau "Hinter der Hardt", Züschen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	76.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-135.000	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	-135.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-59.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I12010134 Ausbau "Auf der Hütte", Niedersfeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	221.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	221.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-370.000	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	-370.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-149.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010138 Investition Ausbau In der Stammecke Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	204.300
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	204.300
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-227.000
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	-227.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-22.700

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010140 Erschließung "Friedhofstraße", Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	180.000	10.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	180.000	10.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-186.500	-20.000	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	-186.500	-20.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-10.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I12010141 Ausbau "Am Hagen/Auf der Bernbach", Niedersfeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	48.300	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	48.300	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-133.000	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	-133.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-84.700	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010142 Investition Endausbau Lamfert Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010149 Ausbau "Am Langen Acker", Elkeringhausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	135.000	15.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	135.000	15.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-159.500	-25.000	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	-159.500	-25.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-24.500	-10.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I12010150 Endausbau "Jakobusstraße", Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	20.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-210.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-210.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-190.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010155 Erschließung "Spange Kiefern-/Fichtenweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	15.300	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	15.300	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	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	-17.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010157 Ausbau "Mühlenstraße", Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	13.500	5.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	13.500	5.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	-5.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-5.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010159 Ausbau "Rimbergweg/Wiesenweg", Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	224.500	30.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	224.500	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	-390.500	-30.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-390.500	-30.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-166.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010161 Erschließung "Erlenweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	117.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	117.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-130.000	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	-130.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-13.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I12010162 Ausbau "Wiesenstraße", Silbach**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	250.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-510.000	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	-510.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-260.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010163 Ausbau "Silber-/Schieferberg", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	285.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	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	-400.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010164 Ausbau "Eichendorfsiedlung", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2014
Basis: I12010165 Erschließung "Am Knäppchen", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	189.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	189.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-210.000
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	-210.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-21.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-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	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000



Produkthaushalt 2014

Produkt: 120102 Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Peter Hiller	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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
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 €	135.000,00 €	152.265,00 €	145.600,00 €	190.000,00 €
169	Unterhaltungsaufwand Brücken	18.400,00 €	18.400,00 €	9.565,00 €	16.100,00 €	16.500,00 €
170	Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege	30.600,00 €	30.600,00 €	21.662,00 €	32.100,00 €	29.500,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
049	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen / Länge der Gemeindestraßen	933,61 €	933,61 €	1.053,01 €	1.006,92 €	1.313,96 €

Summe Jahresarbeitsstunden	623,00

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 €
	<u>zusammen:</u>	<u>184.000 €</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.

Für die notwendige Brückenerneuerung über die „Neger“ (Bereich ehem. Müllkippe) wird unter dem Produkt **I12010201** ein Betrag von 40.000 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	752.922	778.158	773.155	773.142	770.761
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	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	0,00	760.922	786.158	781.155	781.142	778.761
11 Personalaufwendungen	0,00	-31.469	-32.595	-33.247	-33.911	-34.590
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-186.500	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.787.475	-1.816.797	-1.816.784	-1.816.310	-1.709.141
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-578.200	-577.700	-577.700	-577.700	-577.700
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.583.644	-2.611.092	-2.611.731	-2.611.921	-2.505.431
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.822.722	-1.824.934	-1.830.576	-1.830.779	-1.726.670
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	-1.822.722	-1.824.934	-1.830.576	-1.830.779	-1.726.670
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	-1.822.722	-1.824.934	-1.830.576	-1.830.779	-1.726.670
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	-1.822.722	-1.824.934	-1.830.576	-1.830.779	-1.726.670

TEILFINANZPLAN Jahr 2014**Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-31.469	-32.595	-33.247	-33.911	-34.590
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-186.500	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-578.200	-577.700	-577.700	-577.700	-577.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-796.169	-794.295	-794.947	-795.611	-796.290
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-788.169	-786.295	-786.947	-787.611	-788.290
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-788.169	-786.295	-786.947	-787.611	-788.290
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-788.169	-786.295	-786.947	-787.611	-788.290
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-788.169	-786.295	-786.947	-787.611	-788.290

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010201 Investition Erneuerung Brücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	0	-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	0	-20.000	-20.000	-20.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
173	Gesamtzahl Straßenlampen/Sonderleuchten	2339	2.333	2.326	2.219	2.214
174	Neu errichtete Leuchten	6	6	7	5	9

Summe Jahresarbeitsstunden	80,00

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 veranschlagt. Des Weiteren sind hier Zahlungen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet (15.000 €) veranschlagt worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-3.449	-3.577	-3.648	-3.721	-3.796
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.541	-9.796	-9.796	-9.796	-9.796
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-223.990	-243.373	-243.444	-243.517	-243.592
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-223.990	-243.373	-243.444	-243.517	-243.592
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	-223.990	-243.373	-243.444	-243.517	-243.592
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	-223.990	-243.373	-243.444	-243.517	-243.592
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	-223.990	-243.373	-243.444	-243.517	-243.592

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-3.449	-3.577	-3.648	-3.721	-3.796
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-221.449	-233.577	-233.648	-233.721	-233.796
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-221.449	-233.577	-233.648	-233.721	-233.796
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	-221.449	-233.577	-233.648	-233.721	-233.796
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	-221.449	-233.577	-233.648	-233.721	-233.796
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-221.449	-233.577	-233.648	-233.721	-233.796

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014**Basis: I12020101 Investition Umsetzung Verkehrs- u. Fußgängerleitsystem**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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



Produkthaushalt 2014

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	96,00

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	7.100 €
N8	10.500 €
<u>N9</u>	<u>10.000 €</u>
Summe:	27.600 €

Tendenziell ist mit Kostensteigerungen zu rechnen, da entsprechend des geschlossenen Vertrages zwischen Verkehrsbetrieben und Stadt Winterberg Personalkostensteigerungen gemäß dem Tarifvertrag des privaten Omnibusgewerbes die Fahrleistungskosten im gleichen Umfang erhöhen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 120301 ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-3.181	-2.330	-2.377	-2.425	-2.473
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	-26.700	-27.600	-28.400	-29.200	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.881	-29.930	-30.777	-31.625	-32.473
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-29.881	-29.930	-30.777	-31.625	-32.473
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	-29.881	-29.930	-30.777	-31.625	-32.473
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	-29.881	-29.930	-30.777	-31.625	-32.473
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	-29.881	-29.930	-30.777	-31.625	-32.473

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 120301 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-3.181	-2.330	-2.377	-2.425	-2.473
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	-26.700	-27.600	-28.400	-29.200	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.881	-29.930	-30.777	-31.625	-32.473
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-29.881	-29.930	-30.777	-31.625	-32.473
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	-29.881	-29.930	-30.777	-31.625	-32.473
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	-29.881	-29.930	-30.777	-31.625	-32.473
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-29.881	-29.930	-30.777	-31.625	-32.473



Produkthaushalt 2014

Produkt: 120401 Straßenreinigung

Organisationseinheit: Baubetriebshof	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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
177	Einsatzstunden Kehrmachine	550	550	489,75	567,5	475,5

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.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 120401 Straßenreinigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-13.500	-13.500	-15.500	-14.700	-14.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.500	-13.500	-15.500	-14.700	-14.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-13.500	-13.500	-15.500	-14.700	-14.700
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	-13.500	-13.500	-15.500	-14.700	-14.700
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	-13.500	-13.500	-15.500	-14.700	-14.700
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	-13.500	-13.500	-15.500	-14.700	-14.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 120401 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-13.500	-13.500	-15.500	-14.700	-14.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.500	-13.500	-15.500	-14.700	-14.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-13.500	-13.500	-15.500	-14.700	-14.700
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	-13.500	-13.500	-15.500	-14.700	-14.700
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	-13.500	-13.500	-15.500	-14.700	-14.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-13.500	-13.500	-15.500	-14.700	-14.700



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
170	Gebührenpflichtige Grundstücke	5.400.000 m²	5.400.000 m²	5.343.177 m²	5.396.620 m²	5.354.435 m²
178	Straßenlänge Winterdienst	6.465	6.465	6.465	6.464	6.464

Summe Jahresarbeitsstunden	691,00

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 u.a. die Neuanschaffung von Schneefangzäunen für die Höhendörfer in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 120402 Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	257	257	257	257	257
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	430.757	430.757	430.757	430.757	430.757
11 Personalaufwendungen	0,00	-24.190	-15.727	-16.042	-16.362	-16.690
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-668	-591	-603	-615	-628
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-259.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.222	-15.714	-15.713	-15.713	-15.701
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-298.581	-302.533	-302.858	-303.191	-303.518
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	132.176	128.224	127.899	127.566	127.239
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	132.176	128.224	127.899	127.566	127.239
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	132.176	128.224	127.899	127.566	127.239
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-132.176	-128.224	-127.899	-127.566	-127.239
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 120402 Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-24.190	-15.727	-16.042	-16.362	-16.690
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-668	-591	-603	-615	-628
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-259.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
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	0,00	-284.359	-286.819	-287.145	-287.478	-287.817
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	146.141	143.681	143.355	143.022	142.683
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	146.141	143.681	143.355	143.022	142.683
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	146.141	143.681	143.355	143.022	142.683
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	146.141	143.681	143.355	143.022	142.683

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I12040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-20.000	-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	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 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
181	Gewässer im Stadtgebiet	17	17	17	17	17

Summe Jahresarbeitsstunden	543,00

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 in 2014 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) mit einem Betrag von 3.200 € 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 2014**Basis: 130101 Wasser und Wasserbau**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	76.000	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	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	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.924	-10.155	-10.358	-10.565	-10.776
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-572	-572	-572	-572
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-114.924	-115.727	-115.930	-116.137	-116.348
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-38.924	-39.727	-39.930	-40.137	-40.348
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	0,00	-38.924	-39.727	-39.930	-40.137	-40.348
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	0,00	-38.924	-39.727	-39.930	-40.137	-40.348
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	0,00	-38.924	-39.727	-39.930	-40.137	-40.348

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	76.000	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	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-9.924	-10.155	-10.358	-10.565	-10.776
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-101.800	-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	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-114.924	-115.155	-115.358	-115.565	-115.776
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-38.924	-39.155	-39.358	-39.565	-39.776
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	-38.924	-39.155	-39.358	-39.565	-39.776
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	-38.924	-39.155	-39.358	-39.565	-39.776
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-38.924	-39.155	-39.358	-39.565	-39.776

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I13010102 Investition Renaturierung Neger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	4.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-5.000	-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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2014

Produkt: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

Organisationseinheit: Baubetriebshof	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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
183	Öffentliche Grünflächen in m²	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²
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 31.000 € höheren Ansatz aus, da in dieser Höhe zusätzlich Instandhaltungsrückstellungen (technische Überprüfung des Hillebachsees) aufgelöst werden können.

Bei den Transferaufwendungen bzw. Transferauszahlungen (Zeile 14 EP / Zeile 15 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.

Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze (**Investitionsprodukt I13010299**) ist u.a. ein Betrag von 5.300 € für eine behindertengerechte Zuwegung an den Hillebachsee eingeplant. Desweiteren sind Mittel in Höhe von 40.000 € für Kurparkmöblierung und Kurterrainwege eingeplant, die aus der Überprüfung des Kurortestatus resultieren. Ferner wurde an dieser Stelle der Neubau einer Brücke am „Rosenpark“ in Züschen in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

In 2015 sind Mittel für notwendige Abdichtungsarbeiten des „Bullenteichs“ in Züschen veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	8.268	8.268	8.265	8.264	8.112
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	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	0,00	10.768	10.768	10.765	10.764	10.612
11 Personalaufwendungen	0,00	-278.256	-290.190	-295.994	-301.913	-307.952
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.500	-62.700	-62.700	-62.800	-62.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.977	-33.925	-33.917	-33.912	-33.701
15 Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-368.233	-392.315	-398.111	-404.225	-410.053
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-357.465	-381.547	-387.346	-393.461	-399.441
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-357.465	-381.547	-387.346	-393.461	-399.441
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-357.465	-381.547	-387.346	-393.461	-399.441
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	-357.465	-381.547	-387.346	-393.461	-399.441

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-278.256	-290.190	-295.994	-301.913	-307.952
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-89.000	-93.700	-63.700	-64.800	-64.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.400	-12.500	-12.500	-12.700	-12.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-385.656	-401.390	-377.194	-384.413	-390.452
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-383.156	-398.890	-374.694	-381.913	-387.952
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	-383.156	-398.890	-374.694	-381.913	-387.952
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	-383.156	-398.890	-374.694	-381.913	-387.952
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-383.156	-398.890	-374.694	-381.913	-387.952

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I13010203 Investition Unimog zur Grünanlagenpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-100.000	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	-100.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I13010204 Attraktivierung der Badebucht Hillebachsee Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	88.000	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	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	-160.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I13010205 Attraktivierung des Bullenteiches in Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-65.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-65.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-65.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I13010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-20.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-6.300	-51.600	-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	0,00	-6.300	-71.600	-6.300	-6.300	-6.300
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-71.600	-6.300	-6.300	-6.300



Produkthaushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012	Plan 2011	Plan 2010
185	Summe Erfolgsplan Forst	k.A.	1.472.550,00 €	k.A.	1.356.852,00 €	1.514.250 €
186	Summe Vermögensplan Forst	k.A.	90.350,00 €	k.A.	280.452,00 €	422.920 €

Summe Jahresarbeitsstunden	4.385,00

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 130103 Eigenbetrieb Forst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 130103 Eigenbetrieb Forst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2014

Produkt: 130201 Bestattungswesen

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, Benutzungs- und Entgeltverordnung für den Ruhewald	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Aufnahme von Sterbefällen
Führung des Friedhofkatasters sowie Berechnung und Festsetzung der entsprechenden Gebühren
Gebührenkalkulation sowie Satzungsangelegenheiten
Abschluss der Verträge für die Nutzung eines Ruhebaums

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Bereithaltung von ausreichenden Flächen für Bestattungen
Moderate Gebührenentwicklung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Sterbefälle i.V.m. den zu erhebenden Entgelten für den Ruhewald

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
187	Anzahl Sterbefälle	120	120	112	114	126
189	Bestehende Grabflächen Friedhöfe	2.800	2.930	2.850	2.981	2.989
	Bestehende Grabflächen Ruhewald	noch nicht bekannt	./.	./.	./.	./.
190	Verfügbare Grabflächen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Summe Jahresarbeitsstunden	689,00

Erläuterungen zum Produkt 130201

Bestattungswesen

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushaltes „Friedhöfe“ und den über privatrechtliche Leistungsentgelte abzurechnenden Ruhewald. 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:	170.000,00 €
abzüglich Zuführung PRA:	80.000,00 €
zuzüglich Auflösung PRA:	<u>40.000,00 €</u>
	130.000,00 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelt in Zeile 5 im Ergebnisplan setzen sich aus Leistungsentgelte Ruhewald in Höhe von 30.000,00 € und Entgelten für Einebnungen in Höhe von 4.000,00 €

Die Geschäftsaufwendungen wurden um 500,00 € erhöht, da jährliche Sichtungskontrollen (Verkehrssicherheit) im Ruhewald erforderlich sind. Die jährlichen Pachtzahlungen an den städtischen Forstbetrieb in Höhe von 500,00 € sind in der Zeile 16 dargestellt. Hinsichtlich der Einführung des Ruhewaldes wird auf die Ausführungen in der Ratssitzung am 18.07.2013 (Pkt. 3) verwiesen.

Beim Investitionsprodukt I13020199 sind Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Wegebau, Neugestaltungen bzw. sonstige Baumaßnahmen
auf den Friedhöfen (u.a. Friedhof Altastenberg, Winterberg) 9.000,00 €
- Abschlussarbeiten Ruhewald incl. Kosten für Flyer und Internet 8.000,00 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2014**Basis: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	139.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	0,00	145.355	166.355	166.355	166.355	166.355
11 Personalaufwendungen	0,00	-23.735	-20.716	-21.130	-21.553	-21.984
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-668	-591	-603	-615	-628
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.331	-3.415	-3.156	-3.156	-3.153
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-89.734	-88.722	-88.889	-89.324	-89.764
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	55.621	77.633	77.466	77.031	76.591
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	55.621	77.633	77.466	77.031	76.591
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	55.621	77.633	77.466	77.031	76.591
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-55.621	-77.633	-77.466	-77.031	-76.591
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2014**Basis: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	179.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	0,00	185.200	206.200	206.200	206.200	206.200
10 Personalauszahlungen	0,00	-23.735	-20.716	-21.130	-21.553	-21.984
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-668	-591	-603	-615	-628
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
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	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.403	-85.307	-85.733	-86.168	-86.611
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	97.797	120.893	120.467	120.032	119.589
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	97.797	120.893	120.467	120.032	119.589
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	97.797	120.893	120.467	120.032	119.589
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	97.797	120.893	120.467	120.032	119.589

TEILFINANZPLAN B Jahr 2014
Basis: I13020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-53.400	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.800	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-55.200	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-55.200	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000



Produkthaushalt 2014

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	9.594,00

Erläuterungen zum Produkt 150209

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

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

Für **2014 und Folgejahre** werden folgende Kurbeitragseinnahmen eingeplant:

	2014	2015	2016	2017
Kurbeiträge	1.363.000 €	1.383.000 €	1.413.000 €	1.413.000 €
Kurbeiträge Zweitwohnungen	87.000 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €
Gesamt	1.450.000 €	1.470.000 €	1.500.000 €	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 Haushaltsplanungen
In der laufenden Haushaltsplanung wird mit Preissteigerungen in allen drei Bereichen in Höhe von 2,33 % gerechnet.
3. Berücksichtigung der Kurbeitragsentwicklung IST 2011 zu Plan 2014, 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 2014 beträgt 1.450.000,00 €. Somit ergibt sich eine Steigerung von 94.969,88 €, von der 20% bei der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH verbleiben und 75.975,90 € (= 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 2014 = 483.758 € gem. analoger Veranschlagung des zweiten Gesellschafters – des Hochsauerlandkreises.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich folgendes Berechnungsszenario zur Berechnung des Zuschusses 2014:

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 €
zzgl. Preissteigerungen 2013 (2,33 %)	5.831,00 €
<u>zzgl. Preissteigerungen 2014 (2,33 %)</u>	<u>5.967,00 €</u>
	262.048,00 €
abzgl. 80 %-Anteil der Stadt Winterberg an der Kurbeitrags- entwicklung im Verhältnis 2011 zu 2014 (s.o.)	<u>75.975,90 €</u>
	186.071,13 €
<u>zzgl. Bobbahn-Zuschuss</u>	<u>483.758,00 €</u>
	669.829,13 €
<u>zzgl. Beteiligung Verkehrsvereine an Fremdenverkehrsbeitrag*</u>	<u>70.000,00 €</u>
	739.829,13 €
<u>abzgl. Anteil Schanzenpark (Veranschlagung im Produkt 080102)</u>	<u>30.000,00 €</u>
zu zahlender Zuschuss 2014	709.829,13 €

* 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.

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.

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 €
- Teilfinanzierung und Unterstützung der Breitbandversorgung im Gewerbegebiet Remmeswiese (Finanzierungsbeteiligung der Betriebe werden notwendig) 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 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 2014**Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	500.000	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.	0,00	1.450.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000	1.500.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360.000	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	0,00	2.310.000	2.310.000	2.330.000	2.360.000	2.360.000
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	-672.104	-709.829	-699.935	-682.183	-688.576
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.830.000	-1.820.000	-1.830.000	-1.860.000	-1.860.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.502.104	-2.529.829	-2.529.935	-2.542.183	-2.548.576
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-192.104	-219.829	-199.935	-182.183	-188.576
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	-192.104	-219.829	-199.935	-182.183	-188.576
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	-192.104	-219.829	-199.935	-182.183	-188.576
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	-192.104	-219.829	-199.935	-182.183	-188.576

TEILFINANZPLAN Jahr 2014
Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	500.000	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	0,00	1.450.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000	1.500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	167.800	169.900	171.300	173.400	173.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.477.800	2.479.900	2.501.300	2.533.400	2.533.400
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	-672.104	-709.829	-699.935	-682.183	-688.576
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.232.820	-2.206.854	-2.218.774	-2.251.101	-2.252.315
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.904.924	-2.916.683	-2.918.709	-2.933.284	-2.940.891
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-427.124	-436.783	-417.409	-399.884	-407.491
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	-427.124	-436.783	-417.409	-399.884	-407.491
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	-427.124	-436.783	-417.409	-399.884	-407.491
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-427.124	-436.783	-417.409	-399.884	-407.491



Produkthaushalt 2014

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 2014 *	Plan 2013 *	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	12.830	12.933	12.969	13.710	13.885
213	Ist-Aufkommen an Realsteuern	6.837.821,00 €	7.337.821,00 €	7.181.657,99 €	6.555.872,22 €	6.328.845 €
215	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	340	340	327	340	411
247	Konzessionsabgabe Strom*	520.000,00 €	520.000,00 €	540.318,92 €	387.000,00 €	549.445,00 €
248	Konzessionsabgabe Gas*	80.000,00 €	100.000,00 €	75.467,93 €	83.275,62 €	90.000,00 €
249	Jahresüberschuss (+) / Jahresdefizit (-) im Gesamthaushalt	- 1.696.011,00 €	-1.874.460,00 €	noch nicht bekannt	- 1.498.412,24 €	-423.811,47 €

* Endabrechnung 2010 noch nicht erfolgt

Summe Jahresarbeitsstunden	5.921,00

* Einwohnerzahlen auf Basis Zensus 2012

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 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2012
Grundsteuer A	53.998,00 €	53.998,00 €	50.910,45 €	52.732,00 €
Grundsteuer B	2.583.823,00 €	2.583.823,00 €	2.475.716,96 €	2.523.265,00 €
Gewerbsteuer	4.200.000,00 €	4.700.000,00 €	4.655.030,58 €	4.350.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.300.000,00 €	4.100.000,00 €	3.833.291,00 €	3.850.000,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	430.000,00 €	420.000,00 €	408.394,00 €	409.369,00 €
Vergnügungssteuer	80.000,00 €	80.000,00 €	186.592,22 €	80.000,00 €
Hundesteuer	80.000,00 €	80.000,00 €	73.313,24 €	72.500,00 €
Zweitwohnungssteuer	1.140.000,00 €	1.160.000,00 €	1.126.869,77 €	1.130.000,00 €
Steuerä hn l. Erträge (ZWSt. Dauercamper)	66.867,00 €	66.867,00 €	64.981,32 €	66.867,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	433.985,00 €	430.992,00 €	446.250,30 €	410.041,00 €

Zu den einzelnen Positionen:

a) Grundsteuer A

Im Haushaltsjahr 2013 wurden 53.998 € veranschlagt. Dieser Ansatz bleibt in den Jahren 2014-2017 unverändert bestehen.

b) Grundsteuer B

Der Ansatz aus dem Jahr 2013 bleibt in 2014 unverändert bestehen. In den Folgejahren werden jährliche Steigerungen von 20.000 € veranschlagt.

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 das jährliche Gewerbesteueraufkommens naturgemäß mit Unsicherheitsfaktoren behaftet. Die Gründe hierfür liegen in den sehr starken ertrags- und damit konjunkturabhängigen Bemessungsgrundlagen.

Bei der Gewerbesteuer sind, – wie bereits im Haupt- und Finanzausschuss am 10.09.2013 berichtet – im Jahr 2013 Einbußen zu verzeichnen. Aufgrund dieser Entwicklung wurde für 2014 ein Haushaltsansatz von 4.200.000 € veranschlagt. In Folgejahren wurden jährliche Steigerungen entsprechend den Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß der aktuellsten Steuerschätzung aus Mai 2013 beträgt das erwartete Gesamtaufkommen in NRW für das HJ 2014 7,14 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 4.273.405 € ergibt. Dem entsprechend wurde ein Betrag von 4.300.000 € eingeplant. Der Ansatz in den Folgejahren entspricht den Orientierungsdaten.

e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleichszahlung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.1998 eine Umsatzsteuerbeteiligung von 2,2 v. H. am Umsatzsteueraufkommen des Landes NRW. Der auf jede Gemeinde entfallende Anteil wird nach einer Schlüsselzahl berechnet, die sich aus dem durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen und der Anzahl von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ergibt. Danach errechnet sich die Umsatzsteuerbeteiligung wie folgt:

Umsatzsteueraufkommen NRW nach der Mai-Steuerschätzung = 981 Mio. €

x Schlüsselzahl von 0,000437828

= 429.509 €.

Für 2014 wurden folglich 430.000 € veranschlagt. Für die Haushaltsansätze der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Daten der Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

f) Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Bei der Hundesteuer wurden analog zur Haushaltsplanung 2013 80.000 € veranschlagt. Auch die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer bleiben unverändert bei 80.000 €.

g) Zweitwohnungssteuer und Pauschale der Dauercamper

Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung im Jahr 2013 im Verhältnis zum Vorjahr um 20.000 € reduziert.

Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer für Dauercamper (pauschalierte Abgabe der Campingplatzbetreiber) bleibt unverändert bestehen.

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 2014 auf vorläufig 725 Mio. € festgesetzt worden und wird nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel verteilt (725 Mio. € x 0,0005986 v. H. = 433.985 €). Die Erhöhungen ab dem HJ 2015 entsprechen den Orientierungsdaten.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2012
Schlüsselzuweisungen	4.030.807,00 €	3.463.447,00 €	3.186.147,00 €	3.186.147,00 €
Bedarfszuweisungen vom Land (Sportpauschale)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	1.043.436,00 €	728.543,00 €	728.543,00 €	728.543,00 €

a) Schlüsselzuweisungen

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen an. Dies liegt insbesondere an der verringerten Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2012-30.06.2013. Der Ansatz entspricht der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014.

Die Schlüsselzuweisungen werden gem. den Ausführungen in den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen in drei Schritten berechnet. Anhand des Entwurfs zum GFG 2014 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 Festsetzung 2013 (580,509132486425) in 2014 erhöht und beträgt nun 671,791965326583. Veränderungen beim Hauptansatz führten bei der Stadt Winterberg zu keinen Veränderungen. Im Bereich des Schüleransatzes werden Ganztagschüler nun mit 2,02 (bisher 3,33) und Halbtageschüler mit 0,62 (statt 0,7) gewichtet. Der Soziallastenansatz wurde von 15,3 auf 13,85 gesenkt. Im GFG 2015 soll eine weitere Senkung auf 12,4 erfolgen.

Dieser Entlastung des kreisangehörigen Raums steht jedoch die Verringerung des Flächenansatzes gegenüber. Dieser wird einmalig gegenüber dem Vorjahr von 0,24 auf 0,14 reduziert. Diese Verringerung wird sich erheblich negativ für die Stadt Winterberg aus. Alternativberechnungen zeigen, dass bei unverändertem Flächenansatz 0,5 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen (Annahme Soziallastenansatz 13,85) bzw. 0,7 Mio. € (Annahme Flächenansatz 12,4) gezahlt worden wären. Insoweit ergeben sich durch die Änderungen im GFG 2014 für die Stadt Winterberg weitere Belastungen.

Unter Berücksichtigung aller geschilderten Änderungen ergibt sich für 2014 eine prognostizierte Ausgangsmesszahl von 14.727.695,00 € (= + 417.564,38 € im Vergleich zur Festsetzung 2013). 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 2014 ist der maßgebliche Referenzzeitraum der 01.07.2012 bis 30.06.2013. Im Entwurf des GFG 2014 wurden die fiktiven Hebesätze im Vergleich zu 2013 lediglich im Bereich der Gewerbesteuer erhöht (+ 1 Punkt) und betragen nun insgesamt:

- Grundsteuer A: 209
- Grundsteuer B: 413
- Gewerbesteuer: 412

Unter Berücksichtigung der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage ergibt sich für 2014 eine Steuerkraftmesszahl von 10.249.021 €, was im Vergleich zu 2013 einen Rückgang von 246.438 € entspricht

3. Schritt: Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2014 errechnen sich somit wie folgt:

Ausgangsmesszahl	14.727.695 €
<u>./. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>10.249.021 €</u>
Differenz	4.478.674 €
hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt	4.030.807 €

Die Ansätze ab dem HJ 2015 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. Zusammen mit der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 wurden die Entwurfsdaten der Kurortehilfen zur Verfügung gestellt. Hieraus ergibt sich ein Ansatz 2014 in Höhe von 1.043.436 €.

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 2014 gem. 2. Modellrechnung auf 1.092.098 €.

3. Sonstige ordentlichen Erträge / Einzahlungen

Die „sonstigen ordentlichen Erträge bzw. Einzahlungen“ (Zeilen 7) in Höhe von 600.000 € stellen die Konzessionsabgaben der RWE für Strom und Gas dar. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz der Gaskonzessionserträge um 20.000 € gemindert.

4. Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen

Die „Transferaufwendungen bzw. –auszahlungen“ (Zeile 15 - EP bzw. 14 - FP) umfassen folgende Einzelpositionen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2012
Gewerbesteuerumlage	337.931,00 €	378.161,00 €	353.432,00 €	350.000,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	328.276,00 €	367.356,00 €	343.334,00 €	340.000,00 €
Allgemeine Umlagen an das Land (Krankenhausumlage)	152.000,00 €	152.000,00 €	149.000,00 €	152.000,00 €
Kreisumlage	5.376.355,00 €	5.241.569,00 €	5.001.995,29 €	4.989.272,00 €
Jugendamtsumlage	2.199.094,00 €	2.149.672,00 €	2.116.575,67 €	2.257.899,00 €
Drogen- und Suchtberatung	19.734,00 €	19.734,00 €	19.733,83 €	19.734,00 €
Finanzierungsbeteiligungen Hartz4	328.143,00 €	328.143,00 €	328.140,00 €	328.143,00 €
Sonstige Transferaufwendungen (VHS)	44.908,00 €	44.908,00 €	44.907,81 €	44.908,00 €

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 4.200.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 337.931 €. 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 4.200.000 € ergibt sich somit ein Betrag von 328.276 € (Ist-Aufkommen 4.200.000 € / 435 v. H. x 34 v. H.).

c) Krankenhausumlage

Der Haushaltsansatz der Krankenhausumlage orientiert sich bei der Veranschlagung 2014 an der Veranschlagung 2013 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 2014 nach der 2. Probeberechnung des Landes zum GFG 2014 14.279.828 € (+351.165 € im Vergleich zum Jahr 2013). Diese Steigerung ist auf den Rückgang der Steuerkraftmesszahl in Höhe von 246.438 € und auf die Steigerung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 597.603 € zurückzuführen. Allein die Erhöhung der Umlagegrundlagen führt zu einer Steigerung der Kreisumlage 2014.

Der Entwurf des Kreishaushaltes 2014 sieht keine Erhöhung der Kreisumlage vor. Somit ist in den diesem Haushaltsentwurf zugrunde liegenden Berechnungen von einem Kreishebesatz von 37,65 % ausgegangen worden. Die Jugendamtsumlage wird nach den v. g. Eckdaten weiterhin auf 15,4 v. H. verbleiben. Dies wurde bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs berücksichtigt.

Es ergeben sich im Einzelnen folgende Werte:

Kreisumlage 37,65 v. H.	5.376.355 €
Jugendamtsumlage 15,4 v. H.	2.199.094 €
VHS-Umlage	44.908 €
Umlage Drogenberatung	<u>19.734 €</u>
gesamt	7.640.091 €

Die Beträge ab dem Jahr 2015 entsprechen den Orientierungsdaten.

Der Hochsauerlandkreis hat durch die erhöhten Umlagegrundlagen der Kommunen im Hochsauerlandkreis einen positiven Mitnahmeeffekt in Höhe von 5,8 Mio. €. Dies bedeutet, dass ohne Hebesatzerhöhung 5,8 Mio. € Mehrerträge für den Hochsauerlandkreis entstehen. Insoweit ist der Hochsauerlandkreis gebeten worden zu prüfen, diesen positiven Mitnahmeeffekt an die Kommunen (Solidarität in der kommunalen Familie) weiterzugeben und den Hebesatz entsprechend zu senken.

e) Finanzierungsbeteiligung Hartz IV (Kosten der Unterkunft)

Analog zum Vorjahr werden für die Finanzierungsbeteiligung Hartz IV 328.143 € veranschlagt. Eckdaten für das Jahr 2014 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 €

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 2014**Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	13.675.680	13.368.673	13.798.998	14.215.843	14.625.582
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.231.990	5.114.243	5.235.167	5.421.995	5.599.876
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	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	18.527.670	19.082.916	19.634.165	20.237.838	20.825.458
11 Personalaufwendungen	0,00	-105.966	-157.121	-160.263	-163.470	-166.740
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.912	-7.886	-8.043	-8.204	-8.368
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	-8.681.543	-8.786.441	-9.110.110	-9.430.098	-9.761.374
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.796.421	-8.951.448	-9.278.417	-9.601.772	-9.936.482
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	9.731.249	10.131.468	10.355.748	10.636.066	10.888.976
19 Finanzerträge	0,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	10.141.249	10.541.468	10.765.748	11.046.066	11.298.976
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	10.141.249	10.541.468	10.765.748	11.046.066	11.298.976
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	10.141.249	10.541.468	10.765.748	11.046.066	11.298.976

TEILFINANZPLAN Jahr 2014**Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.675.680	13.368.673	13.798.998	14.215.843	14.625.582
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.231.990	5.114.243	5.235.167	5.421.995	5.599.876
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	624.681	604.681	604.681	604.681	604.681
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.952.351	19.507.597	20.058.846	20.662.519	21.250.139
10 Personalauszahlungen	0,00	-105.966	-157.121	-160.263	-163.470	-166.738
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.912	-7.886	-8.043	-8.204	-8.368
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	0,00	-8.681.543	-8.786.441	-9.110.110	-9.430.098	-9.761.374
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.806.421	-8.961.448	-9.288.417	-9.611.772	-9.946.480
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	10.145.930	10.546.149	10.770.429	11.050.747	11.303.659
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	929.333	1.092.098	1.092.098	1.092.098	1.092.098
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	929.333	1.092.098	1.092.098	1.092.098	1.092.098
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	929.333	1.092.098	1.092.098	1.092.098	1.092.098
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	11.075.263	11.638.247	11.862.527	12.142.845	12.395.757
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	11.075.263	11.638.247	11.862.527	12.142.845	12.395.757
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	11.075.263	11.638.247	11.862.527	12.142.845	12.395.757

Stellenplan

Stellenplan Stadt Winterberg 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtverw.direktor	A 15	1		1	1	
Stadtoberwaltungsrat	A 14	2	1	2	1	1)
Stadtverwaltungsrat	A 13	0		0	0	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	2	1	1	1	2)
Stadtsamtsrat	A 12	3	1	4	2	1)
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						
Stadfforstamtsrat	A 12	0,6		0,6	0,6	
Stadfforstamtmann	A 11	2		2	2	
insgesamt		18,6	5	18,6	17,6	

1) Ein Beamter mittels Personalgestellungsvertrag zur Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH abgestellt.

2) Ein Beamter mittels Personalgestellungsvertrag zur Erholungs- u. Sportzentrum Winterberg GmbH abgestellt.

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
			A 15	A 14	A 13	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			1,40	0,60	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	Verkehrsmitteln 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		1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	3,60	6,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00
18,6														

°) Ein Beamter zur Erholungs- u. Sportzentrum Winterberg GmbH personalgestellt.

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

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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	2,00	2,00	
S 11	0,51	0,51	0,51	
11	4,65	4,60	3,65	
10	2,00	2,00	3,00	
9	8,00	8,00	8,60	
8	8,16	8,52	9,59	
7	0,00	0,00	0,00	
6	19,06	17,65	15,81	
5	22,35	22,76	22,57	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,62	0,62	0,62	
2	0,58	0,58	0,58	
1	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme ohne Kindergarten*	68,93	68,24	67,93	
Beschäftigte Kindergarten				
S10	0,90	0,91	0,91	
S06	3,03	1,44	2,21	
S04	1,49	2,23	1,24	
Summe Kindergarten	5,42	4,58	4,36	
Gesamtsumme	74,35	72,82	72,29	

* einschließlich 0,51 vZ-Anteil Schulsozialarbeit (S 11) temporär für die Jahre 2012 bis 2014

Stellenübersicht 2014

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	2,62		8,89	12,87	1,00							
02	Sicherheit und Ordnung			0,21		1,42		2,49	0,76		0,62						
03	Schulträgeraufgaben		0,21					1,38	6,08			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								0,90	3,03	1,49	
08	Sportförderung		0,03														
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,65	0,53				0,15									
10	Bauen und Wohnen			0,20		0,29		0,10									
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		1,95	0,23								
	insgesamt	2,00	4,65	2,00	8,00	8,16	0,00	19,06	22,35	1,00	0,62	0,58	0,00	0,51	0,90	3,03	1,49
																	74,35

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Beamte				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	0	
Tariflich Beschäftigte				
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3	3	
Gärtner/in Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	0	0	
Kaufmann/frau für Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsentgelt	0	0	
Forstwirt	Ausbildungsentgelt	1	1	
insgesamt		4	4	

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamte 2014	Zahl der Beamtinnen / Beamte 2013	Zahl der Beamtinnen / Beamte am 30.09.2013	Erläuterungen
Rat / Rätin	A 13	0	0	0	
Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	
Stadtassistent/in	A 7	0	0	0	
insgesamt	0	0	0	0	

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:

$$11,70 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} \times 32 \text{ Fraktionsmitglieder} = 4.492,80 \text{ €}$$

HHJ 2014	HHJ 2013	HHJ 2012
Ansatz	Ansatz	Ergebnis
4.500,-- €	4.500,-- €	4.352,40 €

Diese verteilen sich bis zur Kommunalwahl am 25.05.2014 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.

Anlagen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen

Anlage zum Haushaltsplan 2014 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW

1. allgemeine Angaben

Unternehmen	Leitung	Anschrift	Anteil am Stammkapital		Anlage
			in %	in €	
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	Betriebsleiter Michael Kleinsorge	Lamfert 30, 59955 Winterberg	100,00	1.000.000,00	Anlage I
Stadtwerke Winterberg AöR	Vorstand Henrik Wieß	Lamfert 30, 59955 Winterberg	100,00	3.000.000,00	Anlage II
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Geschäftsführer Michael Beckmann	Am Kurpark 4, 59955 Winterberg	100,00	50.000,00	Anlage III
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	Geschäftsführerin Petra Sapp und Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen	Steinstr. 27, 59872 Meschede	50,00	25.600,00	Anlage IV
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	Geschäftsführer Michael Bison und Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen	Steinstr. 27, 59872 Meschede	1,75	21.500,00	Anlage V

2. finanzielle Angaben aus Jahresabschlüssen

Unternehmen	Jahresergebnisse		Bemerkungen
	IST 2010	IST 2011	IST 2012
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	2.346.553,45 €	1.105.077,69 €	noch nicht beschlossen
Stadtwerke Winterberg AöR	4.927,74 €	5.665,85 €	noch nicht beschlossen
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	-	21.988,79 €	noch nicht beschlossen
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	696.248,67 €	728.432,30 €	1.025.008,62 €
mögliche Jahreserträge werden gem.			
Ergebnisabführungsvertrag vom 01.01.2005 durch die			
Vermögensverwaltungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises			
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	- €	- €	- € gedeckt.

Die jeweils aktuellsten Lageberichte mitsamt Gewinn- und Verlustrechnung und Schlussbilanz aus den der Stadt Winterberg vorliegenden Jahresabschlüsse sind dieser Übersicht als Anlage beigefügt.

3. finanzielle Angaben aus Wirtschaftsplänen

Unternehmen	Jahresergebnisse aus Wirtschaftsplänen			
	2013	2014	2015	2016
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	15.350,00 €	31.000,00 €	9.500,00 €	12.500,00 €
Stadtwerke Winterberg AöR	- €	- €	- €	- €
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	-	- €	- €	- €
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	-	k.A.	k.A.	k.A.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	- €	k.A.	k.A.	k.A.

Alle o.g. Angaben sind den Wirtschaftsplänen 2013 mitsamt mittelfristiger Finanzplanung entnommen. Die Wirtschaftspläne 2014 waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht eingebracht.

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>

Lagebericht des Forstbetriebes Stadt Winterberg

1. Allgemeines

Der Forstbetrieb Stadt Winterberg wurde zum 01.01.2004 gegründet. Gegenstand des Betriebes ist die Bewirtschaftung des Stadtwaldes Winterberg unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Optimierungspotentiale sowie unter Anwendung der ökologisch vertretbaren Waldwirtschaft.

2. Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes

In 2011 wurden Umsatzerlöse von 2.195 TEUR erzielt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 67 TEUR bzw. 3%. Der Grund hierfür liegt in verminderten Erlösen aus Holzverkäufen.

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.105 TEUR ab, der deutlich über dem Ansatz im Wirtschaftsplan von 407 TEUR liegt. Ursächlich für die Abweichung sind im wesentlichen zeitliche Verschiebungen bei den Erlösen aus Holzverkäufen und gestiegene Holzpreise.

Im Vergleich zum Vorjahr, das in hohem Maße durch einmalige Erlöse aus Grundstücksverkäufen begünstigt war, ist der Jahresüberschuss stark zurückgegangen.

Die gesamte Fläche des Betriebes beträgt 4.271,77 ha (Vorjahr 4.457,25 ha), davon 3.945,39 ha Waldfläche (Vorjahr 3.940,73 ha). Der Betrieb bewirtschaftet einen Waldbestand von unverändert 787.494 Festmetern. Der Buchwert des Anlagevermögens hat sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr um 1.666 TEUR auf 39.222 TEUR vermindert.

Das Eigenkapital des Betriebes beträgt 41.158 TEUR gegenüber 43.759 TEUR im Vorjahr. Bezogen auf die Bilanzsumme entspricht dies unverändert einer Eigenkapitalquote von 98%.

Die finanzielle Lage des Betriebes ist geordnet und entspricht guten betriebswirtschaftlichen Verhältnissen. Der Betrieb war im gesamten Wirtschaftsjahr jederzeit zahlungsfähig.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres nicht ereignet.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Betrieb entwickelt sich entsprechend der Vorgaben des Wirtschaftsplanes 2012. Dieser sieht einen Jahresüberschuss von 422 TEUR und Investitionen von 103 TEUR vor.

5. Risikobericht

Die wesentlichen Chancen des Betriebes ergeben sich entsprechend des Gegenstandes des Betriebes aus der Bewirtschaftung des Stadtwaldes Winterberg. Die Chancen umfassen neben finanziellen Zielen weitere Aspekte, insbesondere ökologische und touristische Zielsetzungen.

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind für den Betrieb nicht erkennbar.

6. Feststellungen nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Sachverhalte, die Gegenstand der Berichterstattung im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetz sein können, liegen nicht vor.

Winterberg, den 30.03.2012

Bernward Leber
(Betriebsleiter)

Michael Kleinsorge
(stellvertretender Betriebsleiter)

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

Seite 554

Lagebericht der Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts

1. Geschäftsverlauf und Lage

Die Stadtwerke Winterberg AöR sind im Wirtschaftsjahr 2011 der Versorgung mit Wasser sowie der Abwasserentsorgung in ihrem Einzugsgebiet in vollem Umfang nachgekommen. Damit haben die Stadtwerke Winterberg ihre öffentliche Zwecksetzung erfolgreich umgesetzt.

Die Ertragslage war im Wirtschaftsjahr zufrieden stellend; es wurde ein Jahresüberschuss von 6 TEuro erzielt. Davon entfallen auf den Betriebszweig Abwasserentsorgung 4 TEuro und auf die Wasserversorgung 2 TEuro.

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurden Nettoinvestitionen von rd. 2.006 TEuro getätigt, die im Wesentlichen ins Kanalnetz, in die Hausanschlüsse sowie in technische Anlagen und Maschinen geflossen sind.

Die Gebühren im Abwasserbereich belaufen sich auf:

a) verbrauchsunabhängige Gebühr

Grundgebühr pro Wohneinheit 0,34 €/Tag

b) verbrauchsabhängige Gebühr

Abwassergebühr Nicht Ruhrverbands-Mitglieder: 1,81 €/m³ bei Vollanschluss

Abwassergebühr Nicht Ruhrverbands-Mitglieder: 0,905 €/m³ bei Teilanschluss

Abwassergebühr Ruhrverbands-Mitglieder: 0,97 €/m³ bei Vollanschluss

Niederschlagswasser 0,63 €/m²

Der Wasserverkaufspreis beträgt seit dem 01.02.2004 unverändert 1,06 Euro/m³; die Grundgebühr pro Wohneinheit 0,13 Euro/Tag; jeweils zuzüglich Umsatzsteuer von 7%.

Die rechnerischen Wasserverluste haben sich im Wirtschaftsjahr 2011 mit 21,0 % im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Der unverändert hohe Wasserverlust beruht in erster Linie auf einer größeren Anzahl an Wasserrohrbrüchen im Bereich der

Wasserleitungs-Hausanschlüsse. Augenfällig ist hierbei nach wie vor der enorm hohe Anteil der Rohrbrüche in Teilen des Versorgungsgebiets Niedersfeld sowie dem öffentlichen Bereich des Versorgungsgebietes „Niedersfeld / Hildfeld / Grönebach“, der mit einer Ermüdung des bei der Erschließung des Baugebietes verwendeten Materials zu begründen ist. Um die enormen Wasserverluste langfristig zu verringern, wurde die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung mit Wirkung vom 01.08.2011 dahingehend geändert, wonach zukünftig bei einer überalterten oder den Druckverhältnissen nicht mehr entsprechenden Hausanschlussleitung von den Stadtwerken eine Gesamterneuerung angeordnet werden kann. In der Vergangenheit durften nach Satzung nur punktuelle Reparaturen durchgeführt werden, was zwangsläufig zu einer Überalterung des Wasserleitungsnetzes im Bereich der Hausanschlussleitungen geführt hätte.

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres nicht ereignet.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke

Der Wasserverkauf und die entsorgte Abwassermenge sind im ersten Halbjahr 2012 als konstant zu bezeichnen. Insgesamt wird für 2012 ein ausgeglichenes Ergebnis für beide Betriebszweige erwartet.

Die wesentlichen Chancen des Betriebes lassen sich nur schwer in finanziellen Leistungsindikatoren messen. Sie bestehen entsprechend des Gegenstandes des Betriebes in der Versorgung und Entsorgung der Einwohner und Bürger mit Wasser und Abwasser.

Nach dem durch den Vorstand der Stadtwerke entwickelten Risikofrüherkennungssystem sind für den Betrieb keine bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken erkennbar.

4. Sachverhalte nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Sachverhalte, die Gegenstand der Berichterstattung im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes sein können, liegen nicht vor.

Winterberg, den 30.03.2012

Henrik Weiß
I. Vorstand

Willi König
II. Vorstand

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.374.918,37	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	10.000,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.880,56		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>929.896,78</u>	999.777,34	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	187.252,98		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>37.831,93</u>	225.084,91	0,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		26.064,20	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.091.526,61	10.294,81
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>25,04</u>	<u>0,36</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		32.440,27	295,17-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.214,48		0,00
10. sonstige Steuern	<u>267,00</u>	10.481,48	0,00
11. Jahresüberschuss		<u>21.958,79</u>	<u>295,17-</u>

BILANZ

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

zum

31. Dezember 2011

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage		141.857,79	0,00
				III. Verlustvortrag		295,17-	0,00
				IV. Jahresüberschuss		21.958,79	295,17-
II. Sachanlagen			0,00	B. Rückstellungen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		65.361,00	0,00	1. Steuerrückstellungen	10.214,48		0,00
				2. sonstige Rückstellungen	<u>117.973,21</u>	128.187,69	9.600,00
III. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
1. Beteiligungen		6.000,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.073,08		0,00
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
I. Vorräte				EUR 194.073,08 (EUR 0,00)			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		34.072,11	0,00	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>164.539,81</u>	358.612,69	0,00
				- davon aus Steuern			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				EUR 98.262,73 (EUR 0,00)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	490.358,28		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.819,46</u>	499.177,74	101,93	EUR 164.539,81 (EUR 0,00)			
Übertrag		509.429,85	101,93	Übertrag		700.121,99	34.304,83

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

ZUM

31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		609.429,85	101,93	Übertrag		700.121,99	34.304,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		90.692,14	34.202,90			700.121,99	34.304,83

**Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH,
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011**

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs**1. Allgemeines**

Die Winterberg Tourismus und Wirtschaft GmbH (WTW) wurde in 2010 errichtet. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Wirtschaft, des Tourismus, des Sports und der Kultur in und um Winterberg im weitesten Sinne. Zur Erreichung dieses Zweckes betreibt die Gesellschaft u. a. das Touristen Informationsbüro (Tourist-Info) sowie alle hiermit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe. Das Wirtschaftsjahr 2011 war gekennzeichnet durch die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Fachbereichs V der Stadt Winterberg und Aufnahme des operativen Geschäfts zum 01.01.2011. Dazu mussten zunächst die organisatorischen Grundlagen in personeller und sachlicher Hinsicht geschaffen, bzw. optimiert werden. So wurde z. B. das betriebliche Rechnungswesen an die Anforderungen einer GmbH mit nicht unerheblichen Geschäftsvorfällen angepasst und ein adäquates Finanzcontrolling aufgebaut. Auch musste eine organisatorische Trennung der EDV zwischen Stadt und WTW herbeigeführt werden. Die vorgenannten Maßnahmen sind zwischenzeitlich abgeschlossen.

2. Branchenentwicklung

Der Tourismus ist für die Region Winterberg der dominierende Wirtschaftsfaktor. In 2011 entwickelten sich die Übernachtungszahlen weiter positiv und summierten sich am Ende 2011 auf 986.452 (Daten Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik) Übernachtungen in gewerblichen Betrieben insgesamt. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2010 von 16 %. Das Ziel von 1 Mio. Übernachtungen wurde zwar leicht verfehlt, dennoch entwickelte sich die Ferienwelt Winterberg damit gegen den Trend der deutschen Mittelgebirgsdestinationen. Die deutliche Steigerung bei den Übernachtungszahlen ist maßgeblich auf die Ansiedlung eines Ferienparks in Winterberg, „In der Büre“, zurückzuführen. Allerdings ergibt sich auch ohne den Ferienpark ein Anstieg der Übernachtungszahlen, da in der Betriebssparte der Hotels eine Zunahme von 8,7 % zu verzeichnen war. Dies deckt sich mit dem Trend zu kürzeren Aufenthalten, die mit einem höheren Anspruch an Qualität und Komfort verbunden sind. Die Bettenzahl in den gewerblichen Betrieben stieg von 6.700 auf 7.389 in 120 geöffneten Betrieben Ende 2011. Durch das veränderte Buchungsverhalten der Ferienparkgäste hat sich die durchschnittliche Verweil-

dauer leicht auf 3,3 Tage erhöht. Messbar sind die Wirkungen des Tourismus auch an der Veränderung der Einzelhandelszentralitätskennziffer, die grundsätzlich widerspiegelt, ob einer Kommune Kaufkraft zu- oder abfließt. Auch hier ist in 2011 eine Erhöhung auf 138,9 Punkte festzustellen. Damit liegt Winterberg im Ranking der IHK auf Basis der GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) Zahlen auf Position 2 im Kammerbezirk Arnsberg. Auswirkung auf die Übernachtungszahlen kann die sich abzeichnende Wirtschaftskrise in den Niederlanden haben. Ob dies tatsächlich zu einem signifikanten Nachfragerückgang führt, bleibt abzuwarten. Unter den gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach touristischen Dienstleistungen auch im Jahr 2012 zumindest auf hohem Niveau gehalten, wenn nicht sogar gesteigert werden kann.

II. Lage des Unternehmens

1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag als solide zu bezeichnen. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 700 TEUR. Das Anlagevermögen macht 10,9 % der Bilanzsumme (76 TEUR) aus. Innerhalb des Umlaufvermögens i. H. v. insgesamt 624 TEUR bilden die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 490 TEUR den größten Posten.

Die Relation des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 30,5 %. Die Verbindlichkeiten i. H. v. insges. 359 TEUR sind ausschließlich solche aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten, deren Restlaufzeit alle unter einem Jahr liegen.

2. Finanzlage

Das Unternehmen verfügte zum Bilanzstichtag über eine angemessene Liquidität i. H. v. 91 TEUR Bank- und Barguthaben. Dies entspricht einer Quote von 13%. Maßnahmen zur Liquiditätssicherung wurden im Jahre 2011 zielführend optimiert, um den Betrieb in die Lage zu versetzen, dass das Unternehmen auch künftig seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen kann. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist unter Ausnutzung von Skonto zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

3. Ertragslage

Im Jahr 2011 konnte trotz der mit der Neugründung und Übernahme des operativen Geschäfts (s. Ziffer 1) verbundenen Unwägbarkeiten ein Jahresüberschuss von 21.958,79 Euro erwirtschaftet werden.

III. Öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft ist im Gesellschaftsvertrag definiert. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Förderung der Wirtschaft, des Tourismus, des Sports und der Kultur in und um Winterberg im weitesten Sinne.

Zur Zweckerreichung betreibt die Gesellschaft u. a. das städtische Touristen-Informationsbüro (Tourist-Info) sowie alle damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe. Auch sämtliche weitere Maßnahmen und Tätigkeiten der Gesellschaft sind auf die Erreichung der vorgenannten Zwecke ausgerichtet. Die zweckerreichende Ausrichtung der jeweiligen Maßnahmen wird bereits bei Aufstellung des Wirtschaftsplans überprüft und auch bei der tatsächlichen Umsetzung laufend überwacht.

IV. Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

1. Risiko- und Prognosebericht

Nach den Angaben des Wirtschaftsplans wurde für 2011 ein ausgeglichenes Ergebnis avisiert. Das tatsächliche Ergebnis übersteigt diesen Betrag um 22 TEUR. Für 2012 wird gem. der Prognose ebenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Da für 2012 ähnlich vorsichtig kalkuliert worden ist wie für 2011, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Erreichen der prognostizierten Beträge auszugehen.

Mit der am 01.01.2011 durchgeführten Übernahme der Geschäftsfelder Tourismus, Wirtschaftsförderung, Kultur und Sport von der Stadt Winterberg durch die WTW ist auch das Risiko möglicher rückläufiger Gästezahlen auf die WTW übergegangen. Diesem Risiko wird zum einem durch konsequentes, quellmarktfokussiertes Marketing begegnet. Zum anderen wurde durch vertragliche Vereinbarungen mit der Stadt sichergestellt, dass die notwendige finanzielle Ausstattung der WTW auch bei einem Rückgang der Gästezahlen

durch die Stadt Winterberg gewährleistet wird. Die ständige marktbedingte Erweiterung der Vertriebs- und Marketingkanäle ohne eine gleichzeitige Erhöhung des Budgets der WTW erfordert weiterhin einen zielgenauen und zudem kreativen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel. Bestandsgefährdende und entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind für die Gesellschaft nicht erkennbar.

2. Chancen

Im Bereich des Wintersportes haben insbesondere die Liftbetreiber ihr Angebot auch in 2011 konsequent erweitert und ausgebaut. Dies betrifft sowohl die Investition in neue Liftanlagen, als auch in entsprechende Beschneitechnik. Ziel ist es sowohl eine möglichst hohe Schneesicherheit, als auch eine möglichst lange Wintersaison gewährleisten zu können.

Die WTW orientiert sich bei Maßnahmen an den durch den LV NRW Tourismus für das Sauerland errechneten Zielprognosen. Insbesondere das Zukunftsthema „bewegungsorientierter Gesundheitstourismus“ und die Sicherung des Kurortstatus vor fiskalischem Hintergrund wird die Arbeit der Winterberg Touristik und Wirtschaft in den nächsten Jahren beeinflussen. Zudem wird seitens der WTW verstärkt in den Bereich Online-Marketing und Online-Vertrieb investiert werden müssen. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der touristischen Dienstleistungskette muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Ferienwelt Winterberg auch in diesem Bereich im Wettbewerb der Destinationen weiterhin gut positioniert ist.

3. Forschung und Entwicklung

Durch entsprechende Marktanalysen soll eine bedarfsgerechte Ausrichtung der zukünftigen Tourismusentwicklung gewährleistet werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass touristische Entwicklungen frühzeitig erkannt werden, um mögliche Trends im Rahmen der Vermarktung und des Angebotes nutzen zu können. Daher soll verstärkt mit dem Institut für Natursport und Ökologie der Deutschen Sporthochschule in Köln und der FH Südwestfalen in Meschede zusammengearbeitet werden, um die touristische Arbeit auch wissenschaftlich zu begleiten.

4. Wesentliche Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Am 01.04.2012 hat die WTW, wie bereits in 2009 vertraglich zwischen Stadt und sab AG fixiert, neue Räumlichkeiten im Oversum bezogen.

Winterberg, den 14. Dezember 2012

.....

(Michael Beckmann)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

Seite 22

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	481.721,33	614.535,87
2. sonstige betriebliche Erträge	512.043,22	462.958,78
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	196.370,29	219.454,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>303.986,98</u>	<u>401.890,80</u>
	500.357,27	621.345,40
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	346.593,14	323.360,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>83.939,76</u>	<u>65.349,19</u>
	430.532,90	388.709,65
- davon für Altersversorgung Euro 21.199,28 (Euro 23.242,80)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	581.378,63	271.157,48
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	455.486,80	474.060,88
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125,73	646,72
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>51.083,20</u>	<u>42.075,59</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.024.948,52	719.207,63
10. sonstige Steuern	60,10	9.224,67
11. Jahresfehlbetrag	1.025.008,62	728.432,30
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	394.881,55	216.157,48
13. Bilanzverlust	<u>630.127,07</u>	<u>512.274,82</u>

BILANZ
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH
Winterberg

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro		31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.155.452,00	2.129.546,76	II. Kapitalrücklage		25.600,00
2. technische Anlagen und Maschinen	269.136,00	266.731,66	III. Gewinnrücklagen		995.071,33
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.468,00	34.528,92	andere Gewinnrücklagen		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	575.515,75	2.596.413,79	IV. Bilanzverlust		512.274,82
B. Umlaufvermögen		5.022.573,75	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		512.274,82
I. Vorräte			C. Rückstellungen		2.530.708,88
fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	sonstige Rückstellungen		209.089,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	278.565,27	270.514,32	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		376.103,09
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	144.947,86	155.350,12	- davon mit einer Fristlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 181.342,67		
3. sonstige Vermögensgegenstände	172.705,52	205.048,31	2. sonstige Verbindlichkeiten		1.553.477,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		596.218,65	- davon aus Steuern Euro 6.944,60 (Euro 7.839,28)		1.929.580,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		33.125,19	- davon mit einer Fristlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 577.451,76		
			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
					8.661,54
					5.705.299,96
					5.698.711,30

IV. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

I Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH – kurz GmbH – hat folgende Geschäftsfelder

- Eigentümerin und Betrieb der Bobbahn in Winterberg als Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum.
- Betrieb des Schanzenparks in Winterberg

Die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung der Gesellschaft gemäß § 9 (4) des neugefassten Gesellschaftsvertrages vom 18. September 2012 wurde entsprochen.

II. Wirtschaftliche Lage

a) Geschäftliche Entwicklung

2012 zeichnete sich insbesondere durch organisatorische und personelle Änderungen, Aufarbeitung von Sachverhalten aus den Vorjahren sowie die Vorbereitungen zur Übernahme des Schanzenbetriebes in Winterberg aus.

Mit der Implementierung einer haupt- und einer nebenamtlichen Geschäftsführung zum 1.4.2012 sowie eines neuen Bahnmeisters und eines neuen Mitarbeiters im Bereich Liegenschaftsmanagement konnten neue Arbeits- und Entscheidungsstrukturen entwickelt und eingeführt und die aus den Vorjahren liegen gebliebenen Aufgaben – wie z.B. Abrechnungen von Förderverfahren inkl. der Führungen diverser Verwendungsnachweise abgearbeitet werden.

Die bereits 2009 mit der durchgeführten Investition am Schanzenpark beabsichtigte Einbindung des Betriebes der Schanzen wurde 2012 intensiv vorangetrieben. Zunächst arbeitete die Firma „Wirtschaft und Touristik Winterberg GmbH“ noch als Subunternehmer für die GmbH. Die Rahmenbedingungen für die endgültige Übernahme des Betriebes konnten fast vollständig in diesem Geschäftsjahr entwickelt und abgestimmt werden, so dass Anfang 2013 lediglich die Verschriftlichung nachgeholt wurde.

Weiterhin wurde am 18.9.2012 der Gesellschaftsvertrag geändert. Wesentliche Änderungen sind:

- a) Auflösung des Aufsichtsrates und weitestgehende Übernahme der Tätigkeiten durch die Gesellschafterversammlung,
- b) Erhöhung der Anzahl der Gesellschaftervertreter von 10 auf 12 Personen (Herr Bürgermeister Werner Eickler und Herr Klaus Schulte) und
- c) die aktuellen Vorgaben des Gemeindewirtschaftsrechtes wurden eingearbeitet.

Die Erträge des Bobbahnbetriebes entwickelten sich analog der Vorjahre und liegen um 28 T€ mit 482 T€ etwas über dem geplanten Niveau von 454 T€. Die Mehrung resultiert wesentlich aus Mehrerträgen bei den Veranstaltungen. Auffällig ist, dass die Einnahmen aus Leihgebühren an Ausländer und Taxibob mit insgesamt 12 T€ rückläufig sind.

Bei der Ausländernutzung ist die GmbH durch die internationalen Verbände fremdbestimmt. Die Taxibobabfahrten werden von der Olympic Bob Race GbR durchgeführt. Die Geschäftsführung befindet sich bereits im Gespräch mit den dortigen Entscheidern zur Optimierung der Einnahmesituation.

Der in der Wirtschaftsplanung für 2012 erwartete Bilanzverlust von 482 T€ ist um 148 T€ zu niedrig. Die Erklärungen für die Verschlechterung des Ergebnisses auf einen Bilanzverlust von 630 T€ erfolgt nachfolgend im Detail.

b) Investitionen

Bereits in den Vorjahren zeigte sich, dass der Betrieb der Bobbahn ein sehr investitionsintensives Geschäft ist.

Auch in 2012 erfolgten weitere umfangreiche Investitionen sowohl in das Anlage- als auch Betriebsvermögen:

Hier die wesentlichen Zugänge:

a) Erneuerung Zaun- und Toranlagen Kreisel	7,4 T€
b) Fangzaun Kreisel	15,9 T€
c) Austausch Ventile K6 und Pumpenhaus	24,4 T€
d) Instandsetzung Maschinenhaus	53,0 T€
e) Sanierung Kurvendächer	94,8 T€

Die wesentlichen Veränderungen im Anlagevermögen resultieren 2012 jedoch aus einer Aufarbeitung des gesamten Zahlenmaterials. Bereits in Betrieb genommene Investitionsgüter, die bis dato noch nicht abgeschrieben wurden, wurden entsprechend der Laufzeiten aktiviert. Nicht aktivierungsfähige Eigenleistungen wurden aus dem Anlagevermögen entfernt und 2012 in voller Höhe dem Aufwand zugeführt.

Nachaktivierungen:

a) Neugestaltung Bobbstart	120,0 T€
b) Austausch Verdichter	784,0 T€
c) Bahnüberdachung 3. Bauabschnitt	693,6 T€
d) Erneuerung Telefonanlage	30,3 T€

Eigenleistungen:

Projektmanagement 2007	22,0 T€
Projektmanagement bis 2004	9,9 T€

Die Korrekturen im Anlagevermögen führen sowohl zu erhöhten als auch außerordentlichen Abschreibungen. Der in der Wirtschaftsplanung 2012 eingestellte Abschreibungsaufwand in Höhe von 55 T€ liegt tatsächlich bei 395 T€.

Abschreibungen gemäß Bilanz	497 T€
zzgl. außergewöhnliche Abschreibungen auf Gebäude etc.	85 T€
zzgl. Abschreibungen von Aabgängen Sachanlagevermögen	36 T€
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	223 T€
Ergebnis:	395 T€

Da dieser Betrag im Zuge einer Abschlussbuchung gegen die Investitionskostenrücklage gebucht wird, wirkt er sich nicht auf den ausgewiesenen und von den Gesellschaftern über den Betriebskostenzuschuss auszugleichenden Bilanzverlust aus.

c) Materialeinkauf

Dieser Aufwandsblock enthält im Wesentlichen die Aufwände für die Veranstaltungen und die laufenden Verbräuche von Strom/Wasser etc.

Von den 76 T€ Mehrkosten gegenüber Planansatz entfallen 53 T€ auf Stromkosten, die insbesondere die frühe Vereisung Ende September und der milden Witterung im Oktober geschuldet sind.

Der verbleibende Betrag steht anteilig für die Organisationspauschale an den BSC Winterberg, für die es keinen Planansatz gab.

d) Personalbereich

Der Personalaufwand ist in der Planung 2012 mit 488,5 T€ berücksichtigt worden.

Der tatsächliche Aufwand liegt um 78,5 T€ höher bei 567 T€ (davon 430 T€ aus Personalaufwand und 137 T€ aus Personalkostenerstattungen) und ergibt sich aus den Aufwendungen für eigene und durch die Gesellschafter gestellte Mitarbeiter.

e) KFZ-/ Werbe- und Reise-/ Reparatur und Instandhaltungs- sowie sonstige Kosten

Diese Aufwände wurden in der Wirtschaftsplanung 2012 mit 330 T€ geplant. Tatsächliche schließen sie mit 366,4 T€ und damit um 36,4 T€ höher ab. Diese Mehrkosten sind bei den laufenden Instandhaltungsaufwendungen der Bahn und des KFZ-Parks entstanden.

f) Zinsen

Die geplanten Fremdkapitalzinsen von 53 T€ sind mit 51 T€ unterschritten.

g) Vermögenslage

Mit der Bilanz 2012 ist der Ausweis des Anlagevermögens umgestellt worden.

Bis 2012 wurden beim Ausweis des Anlagevermögens unterschiedliche Bewertungsansätze verwandt. Die Sachanlagen [fertige Projekte] wurden mit dem Wert des Eigenanteils der Gesellschaft [Nettoverfahren] abzgl. jährlicher Abschreibungen, die geleisteten Anzahlungen [unfertige Projekte] mit den Herstellungskosten [Bruttoverfahren] ausgewiesen. Dies führte zu sprunghaften Reduzierungen des Anlagevermögens weit über die jährlichen Abschreibungen hinaus, da i.d.R. mit Aktivierung des fertigen Projektes nur noch 20 % der tatsächlichen Herstellungskosten bilanziert wurden. In 2012 in der Ausweis nun einheitlich auf das Bruttoverfahren umgestellt worden, so dass bei Sachanlagen ab 2012 mit Fertigstellung auch weiterhin der tatsächliche Herstellungswert im Anlagevermögen ausgewiesen ist.

Das Anlagevermögen ist durch Zuschüsse des Bundes, Landes, der Gesellschafter und kurzfristige Fremdkapitaldarlehen [Laufzeit bis 2015] gedeckt.

Das Umlaufvermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 17 T€. Dies ist dem normalen Geschäftsverlauf geschuldet.

Die Erhöhung der Rechnungsabgrenzungsposten um 31 T€ ist mit einer exakteren stichtagsbezogenen Betrachtung zu erklären.

h) Finanzlage

Entsprechend der veränderten Ausweise im Anlagevermögen wurde auch die Darstellung der Kapitaleseite angepasst.

Bis 2011 wurden lediglich die Investitionskostenzuschüsse der Gesellschafter – erhöht um die jährliche Zuschusszahlung und reduziert um die Abschreibungen – ausgewiesen.

Die Zuschüsse von Bund und Land verbleiben nur bis zur Fertigstellung des Projektes in der Bilanz und wurden danach nicht mehr gezeigt. Dieses führte – wie beim Anlagevermögen – zu sprunghaften Veränderungen der Kapitalhöhen weit über mögliche Tilgungen hinaus.

Ab 2012 werden die Zuschüsse von Bund und Land für fertig gestellte Projekte in der Bilanz gezeigt und jährlich um den abzuschreibenden Anteil verringert.

Mit der Korrektur der beiden Bilanzseiten ist nun eine Kontinuität des Zahlenwerks gegeben, die u.a. Rückschlüsse zu laufenden Aufwendungen sowie Chancen und Risiken zulässt.

Die Rückstellungen erhöhen sich um 48 T€, begründet mit einer stichtagsbezogen zu bildenden Rückstellung für Personalgestaltung durch den Hochsauerlandkreis.

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 179 T€, wobei es innerhalb der Einzelposten zu starken Abweichungen kommt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen konnten mit Hilfe eines internen Controllings gegenüber dem Vorjahr um 195 T€ reduziert werden. Ebenso die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern um 87 T€.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich jedoch um 460 T€ 234 T€ davon entfallen aufgrund der Investitionstätigkeit auf Mehrungen beim Fremdkapitaldarlehen. Erstmalig werden jedoch Verbindlichkeiten gegenüber Zuschussgebern [Bund und Land] für zu viel abgerufener Fördermittel aus Verfahren der Vorjahre in Höhe von 226 T€ ausgewiesen.

Die Liquidität der Gesellschaft ist stichtagsbezogen nicht angemessen, da der Liquiditätsgrad II < 100% liegt. Die Gesellschaft konnte jedoch jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafter in Höhe von 620 T€ reicht allerdings zur Deckung der Aufwendungen ohne Abschreibungen nicht aus.

Der ungedeckte Bilanzverlustanteil von 10 T€ wird in der Bilanz gegen den Investitionskostenzuschuss gebucht. Allerdings führt dieser Schritt zu fehlender Liquidität in gleicher Höhe und somit zu einer weiteren Inanspruchnahme des Fremdkapitaldarlehens.

Liquide Mittel für Tilgungen der Darlehen stehen der Gesellschaft nicht zur Verfügung.

l) Anhängige Gerichtsverfahren

Stichtagsbezogen läuft noch das selbstständige Beweissicherungsverfahren gegen das Planungsbüro Deyle u.a. wegen Betonschäden am Bobstart. Im Jahr 2011 wurde die Betonsanierung begonnen. Die Restarbeiten werden in 2013 durchgeführt. Bis zum Stichtag sind Kosten in Höhe von 110 T€ entstanden und als Aufwand gebucht. Da das Beweissicherungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, können die Kosten derzeit nicht geltend gemacht werden.

Sämtliche darüber hinausgehende im Abschluss 2011 benannte Verfahren sind abgeschlossen - keines dieser Verfahren zu Gunsten der GmbH. Die bilanziellen Auswirkungen wurden berücksichtigt.

l) Beurteilung der Entwicklung / Chancen und Risiken

Die Gesellschaft leidet unter einem strukturellen Defizit. Die Höhe des Defizits hängt u.a. davon ab, welche Veranstaltungen in den jeweiligen Jahren durchgeführt werden können, der Bereitschaft zu Sponsoringaktivitäten, geplanten Investitionen und der allgemeinen Kostenentwicklung, insbesondere im Bereich des Stromaufwands.

Die Geschäftsführung wird dem mit folgenden Maßnahmen begegnen:

Untersuchung und Optimierung von Prozessabläufen, z.B. im Bereich der Stromversorgung und im Rahmen der Planungen zum Leistungssportzentrum NRW, der Ausweitung der Sponsoringaktivitäten durch Akquirierung neuer Sponsoren und Optimierung im Personalbestand nach Abschluss der Bob WM 2015.

Aufgrund des strukturellen Defizits zeigt sich jedoch schon heute ab, dass jedenfalls bis zur Bob WM 2015 der Gesellschafterzuschuss in voller Höhe zur Kostendeckung benötigt wird und die Ausrichtung der Bob WM 2015 nicht ohne weitere zusätzliche Zuschüsse der Gesellschafter durchzuführen ist.

Bekannt sind die Risiken im Zusammenhang mit Bodensetzungen im Bahngelände - insbesondere im Bereich der Kurve 9. Aus diesem Grunde finden jährliche Messungen durch einen Sachverständigen statt. Die letzte Messung in 2012 ergab keine Hinweise auf relevante Erdbewegungen. Grundsätzlich sind jedoch aufgrund des Bodenaufbaus Erdbewegungen und -setzungen in der Hangstruktur und unterhalb der Bobbahn nicht auszuschließen. Eine Elementarversicherung gegen Erdsenkungen und Erdbeben liegt derzeit nicht vor.

Unter Berücksichtigung dieser Chancen und Risiken erwartet die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH für 2013 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 941 T€ und einen Bilanzverlust von 716 T€. Die Gesellschafter haben bereits mit Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2013 beschlossen, dass über die im Gesellschaftervertrag festgelegte Höchstgrenze von 620 T€ hinaus die verbleibenden 96 T€ ebenfalls übernommen werden, so dass der GmbH keine Liquiditätsprobleme drohen.

Tilgungen der Fremdkapitaldarlehen sind nicht möglich. Die Geschäftsführung strebt Gespräche mit den Gesellschaftern an mit dem Ziel, die bis Ende 2013 geplanten Fremdkapitaldarlehen von 2 Mio € mittelfristig durch außerplanmäßig Zahlungen zu tilgen.

Meschede, den 23.05.2013



Petra Sapp
Geschäftsführung



Dr. Klaus Drathen

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2012

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse		754.274,10
2. Sonstige betriebliche Erträge		445.447,79
3. Materialaufwand		
a) Grundstückseinsatz	1.272.794,97	430.439,29
b) sonstiger Grundstücksaufwand	<u>833.137,50</u>	57.609,60
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	407.182,44	427.810,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>84.757,69</u>	85.160,07
davon für Altersvorsorgung: 33.532,02 € (i.Vj.: 32.733,99 €)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.590,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		364.134,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106.559,93	149.176,30
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>275.182,20</u>	<u>199.801,77</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-226.230,14	-226.648,67
10. Sonstige Steuern	14.489,21	5.544,45
11. Erträge aus Verlustübernahme	<u>240.719,35</u>	<u>232.193,12</u>
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Passiva

[illegible]

Lagebericht 2012

1. Geschäftsmodell / Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Bestimmend für die Tätigkeit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH [WFG] ist der im Gesellschaftsvertrag festgelegte Gesellschaftszweck. Mit dem Auftrag, an der Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Hochsauerlandkreis mitzuwirken, dient die WFG einem öffentlichen Zweck, der auch durch die Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2012 erfüllt worden ist. Umstände, die die öffentliche Zwecksetzung gefährden könnten, sind den Geschäftsführern nicht bekannt.

2. Ziele und Strategien

Im Herbst 2012 hat sich die Geschäftsführung intensiv mit einer neuen strategischen Ausrichtung und Strukturierung der Aufgaben der WFG befasst. Grundlage dafür ist das vom Kreistag am 12. April 2013 verabschiedete Zukunftsprogramm des Hochsauerlandkreises in dem im Handlungsfeld „Wirtschaft“ strategische Ziele für die Wirtschaftsförderung definiert wurden. Die neue strategische Ausrichtung ist als Anlage dem Lagebericht beigelegt.

3. Geschäftsverlauf

Der Arbeitsschwerpunkt der WFG lag im Jahr 2012 in den folgenden Geschäftsfeldern:

1. Gewerbeflächenentwicklung und -vermarktung
2. Unterstützung von Brancheninitiativen
3. Fördermittelberatung zur Unternehmensentwicklung und Qualifizierung
4. Fachkräftesicherung
5. Verbesserung Telekommunikations-Infrastruktur

In allen Geschäftsfeldern konnte die WFG im Jahr 2012 Fortschritte erzielen:

- Im Geschäftsbereich Gewerbeflächenentwicklung und -vermarktung konnten 2012 verschiedene Grundstücke verkauft werden. In Arnsberg, Sundern und Meschede konnte jeweils ein Grundstück veräußert werden. Besonders für das Gewerbegebiet Meschede Enste Nord an der A46 wurden vermehrt Anfragen gestellt, die in 2013 auch zu Verkäufen führen werden.
- In Marsberg wurde ein Flächentausch innerhalb des Industriegebietes Westheim 2 durchgeführt. Auch im Wohngebiet Westfeld in Bestwig konnten zwei Grundstücke an bauwillige Familien verkauft werden. Mit der Gemeinde Bestwig wurde das neue Gewerbe- und Wohngebiet Wiebusch vorbereitet, welches die WFG als neues Projekt entwickelt und vermarktet.

- Das Projekt „Sanierung Pingel“ in Sundern wurde in 2012 im Auftrag der WFG von der Entwicklungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH (EWG) sehr intensiv vorbereitet und von der WFG begleitet. Ziel ist es, für die mit Altlasten belastete Fläche eine Nachnutzung zu sichern und dadurch einen Verfall der Immobilie und neuen Flächenverbrauch zu vermeiden. Das Projekt hat für den HSK Modell-Charakter.

Die WFG hat auch in 2012 den Auftrag der Kommunen des Hochsauerlandkreises weitergeführt, die überregionale Vermarktung aller kommunalen Gewerbeflächen im HSK voranzutreiben. Zentrales Instrument bleibt das Online-Gewerbeflächenportal www.sauerland-flaechen.de, welches weiter beworben wurde. Unter anderem auf dem Branchentreff der Immobilienwirtschaft im Hochsauerlandkreis, welchen die WFG zweimal organisierte. Auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München organisierte die WFG wieder den Gemeinschaftsstand der Region Südwestfalen. Durch die Beauftragung eines professionellen Kontaktmanagers wurde die Messe sehr intensiv genutzt und neue Kontakte wurden geknüpft.

- Als Baustein zur engeren Vernetzung und Förderung der Holzwirtschaft im HSK hat in Olsberg der Verein „Informations- und Demonstrationszentrum Holz e.V.“ die neu gebauten Räumlichkeiten mit Präsentations- und Büroflächen eingeweiht. Die WFG ist Gründungsmitglied des Vereins, in dem die Intensivierung der stofflichen Nutzung von Holz im Vordergrund steht.
- Das Regionale 2013 Projekt: „Branchenkompetenzen Südwestfalen“ wurde in 2012 weiterentwickelt und die nachhaltige Anstellung der Technologiescouts im Transferverein Südwestfalen vorbereitet. Der Transferverein Südwestfalen ist eine Kooperation aus den Hochschulen Südwestfalens, den Kammern und den Wirtschaftsförderungseinrichtungen und hat zum Ziel, den Technologietransfer in der Region zu intensivieren. Auch in 2012 arbeitete die WFG eng mit den eingestellten Technologiescouts zusammen und stellte Kontakte zwischen den einzelnen Branchennetzwerken in Südwestfalen her.
- Als offizielle Kontaktstelle vermittelt die WFG kleinen und mittleren Unternehmen in der Region Zuschüsse zu Unternehmensberatungen im Rahmen des Beratungsprogramms Potenzialberatung des Landes NRW. Im Jahre 2012 konnten zahlreiche Betriebsberatungen vermittelt werden. Außerdem ist die WFG Regionalpartner der KfW-Bank für die Beratungsprodukte Energie-Effizienz-Beratung und Gründercoaching Deutschland. Darüber hinaus fungiert die WFG seit Anfang 2006 als Kopfstelle für die Bildungsscheckberatung. Mittlerweile beteiligen sich sieben Kommunen an dieser Qualifizierungsförderung. Seit 2010 vermittelt die WFG außerdem auch die Bildungsprämie des Bundes, welche den Bildungsscheck des Landes NRW sinnvoll ergänzt. Als Förderlotse berät die WFG Unternehmen zudem bei Investitionen oder Projekten in Bezug auf Förderzugänge.
- Das Thema Fachkräftesicherung ist für die WFG zum zentralen Aufgabenbereich geworden. Im Jahr 2012 wurde das Projekt „Ärztin Plus“, welches zum Ziel hat, die Familienfreundlichkeit der Krankenhäuser im HSK zu verbessern, weiter umgesetzt. Zum ersten Mal hat die WFG in Kooperation mit dem neuen Kompetenzzentrum Frau und Beruf Hellweg Hochsauerland das Zertifikat „Familienfreundliche Unternehmen im Hochsauerlandkreis“ an 11 Unternehmen verliehen. Damit werden die Unternehmen bei der Etablierung und Kommunikation einer positiven Arbeitgebermarke unterstützt. Des Weiteren wurde das Projekt „Fachkräftenetzwerk“ entwickelt und zur Umsetzung in 2013 vorbereitet. Ziel ist es hier, Sauerländer Fachkräfte, die außerhalb der Region arbeiten, wieder für die Region zu gewinnen. Das Regionalmarketing Südwestfalen ist hierbei ein zentraler Partner. Ebenso hat die WFG die Marketing-Aktivitäten auf Südwestfalen-Ebene weiter begleitet.

- Im Rahmen eines Personal- und Dienstleistungsvertrages hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft seit 2008 die Geschäftsführung und Organisation der Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH (TKG) übernommen. Die Kosten für die anfallenden Aufwendungen der WFG werden auch für 2012 in vollem Umfang von der TKG erstattet (142.500,-- €).

Aufgrund des räumlichen und geschäftlichen Wachstums der TKG – seit 1. Januar 2013 sind sämtl. 5 südwestfälischen Kreise Gesellschafter - wurde im Laufe des Jahres die personelle und organisatorische Entflechtung der beiden Gesellschaften vorbereitet, sodass zum 31.12.2012 der Geschäftsführer der WFG, Michael Bison, und der Prokurist der WFG, Bernhard Schulte, als Geschäftsführer der TKG ausgeschieden sind. Ab 2013 agiert die TKG mit eigenständiger Geschäftsführung, räumlich getrennt in Amsberg. Neben dieser organisatorischen Neuordnung hat die WFG gemeinsam mit dem Breitbandkompetenzzentrum NRW das Strategieprojekt „Breitband für Südwestfalen“ weiter entwickelt und die notwendige Förderung mit organisiert.

Die WFG hat 2012 gemeinsam mit den kommunalen Wirtschaftsförderungen im HSK eine Unternehmensbefragung durchgeführt, deren Ergebnisse zur zielgerichteten Ansprache der Unternehmen sowie der neuen strategischen Ausrichtung der WFG genutzt wurden. Die nächste Befragung ist für 2014 vorgesehen.

Grundsätzlich gilt, dass die satzungsgemäß vorgegebenen Tätigkeiten der WFG zu Aktivitäten führen, die naturgemäß nicht erwerbswirtschaftlich orientiert sind. Die gesamten Dienstleistungen und Beratungstätigkeiten für Unternehmen werden unentgeltlich erbracht. Die Aktivitäten der WFG führen damit nicht zu Erlösen, wohl aber zu Aufwendungen. Das gilt besonders für die Aufgabenbereiche Werbung für den Wirtschaftsstandort Hochsauerland und Aufbau von Unternehmensnetzwerken. Eine Ausnahme bilden hier die öffentlich geförderten Beratungsprodukte „Bildungsscheck“ und „Bildungsprämie“ sowie das Zertifikat „Familienfreundliche Unternehmen im HSK“, die in einem geringen Umfang Erlöse in Form einer Aufwandsentschädigung gewähren. Die Dienstleistungen für Kommunen bei der Entwicklung von Gewerbegebieten werden mit einer Aufwandspauschale von den Kommunen vergütet.

4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist zum Bilanzstichtag um 2.505 T€ bzw. 22,4 % auf den bislang höchsten Wert der WFG-Historie von 13.696 T€ gestiegen. Die wesentliche Ursache ist das Erschließungsprojekt „Meschede Enste Nord“, dessen Volumen sich im Bestand der Grundstücke und in den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten niederschlägt.

Da die Höhe des Eigenkapitals der WFG mit 2.582 T€ seit Jahren unverändert ist und die Finanzierung der großen Erschließungsprojekte über Darlehen erfolgt, ist die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag von 23,1 % auf 18,9 % zurückgegangen.

Als Aktiva dient der WFG zu rund 88,7 % der im Umlaufvermögen gehaltene Grundstücksbestand, der einen mittel- bis langfristigen Charakter aufweist. Zusammen mit dem Anlagevermögen und den Abrechnungskonten der Erschließungsprojekte sind insgesamt 12.710 T€ bzw. 92,8 % der Aktiva als mittel- bis langfristig einzustufen.

Finanzlage

Die Finanzmittel der Passivseite bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, Bankdarlehen und Verbindlichkeiten aus Abrechnungskonten von insgesamt 12.933 T€. Unter Berücksichtigung der Pensionsrückstellung bzw. der zum Bilanzstichtag geltenden Restlaufzeiten der Darlehen stehen 12.955 T€ mittel- bis langfristig zur Verfügung. Somit ergibt sich eine vollständige Deckung der mittel- bis langfristigen Aktiva durch fristenkongruente Passiva.

Entsprechend der Kapitalflussrechnung ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 111 T€.

Unter dem Mittelabfluss der Investitionstätigkeit von - 1.891 T€ werden im Wesentlichen die Auszahlungen für die Anschaffung und Erschließung der mittel- bis langfristig zu vermarktenden Grundstücksflächen ausgewiesen.

Der Mittelzufluss der Finanzierungstätigkeit von + 2.370 T€ enthält demgegenüber die im Geschäftsjahr aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der oben genannten Flächenvermarktung. Insgesamt ergab sich damit eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes von 590 T€. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet.

Des Weiteren bestehen durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der Hauptgesellschafterin VVGH und deren Verlustausgleichszahlungen an die WFG keine Liquiditätsprobleme.

Ertragslage

Die Ertragslage hat sich – gemessen am Ergebnis vor Verlustausgleich - gegenüber dem Vorjahr um 8.526,23 € verschlechtert. Das negative Ergebnis vor Verlustausgleich beträgt 240.719,35 € (Vorjahr 232.193,12 €).

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit den zahlreichen Erschließungsmaßnahmen der WFG gleichen sich – aufgrund jeweils entsprechender Ausgleichsleistungen der jeweiligen Kommunen - innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung, jedoch nicht innerhalb derselben Ausweispositionen, aus. Dazu gehören bspw. Pachten, Grundbesitzabgaben und Fremdkapitalzinsen. Diese durchlaufenden Posten nahmen gegenüber dem Vorjahr insgesamt deutlich zu, darunter insbesondere der Zinsaufwand für die höheren Bankdarlehen und der daraus resultierende Erstattungs-Ertrag.

Unter den verbleibenden Positionen sind die um insgesamt 53 T€ höheren Umsatzerlöse aus Dienstleistungen für die TKG und Vergütungen für die Erschließungsprojekte hervorzuheben. Dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen, die im Einzelnen unter 10 T€ liegen, wie Kostenerstattungen an den HSK, EDV-Wartung und Beratungsaufwand sowie geringere Zuschüsse des HSK.

Der Wirtschaftsplan 2012 sah – bei deutlich höheren Umsatzerlösen und Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen - einen Verlust (vor Verlustausgleich) von 280 T€ vor, dem ein tatsächlicher Verlust (vor Verlustausgleich) von 241 T€ gegenübersteht.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung gemäß § 289 Abs. 2 Ziff. 1 HGB, welche nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2012 eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

6. Risiken- und Chancenbericht

Das hohe Niveau der Anfragen nach Gewerbeflächen aus 2011 hat sich im Mittel auch in 2012 fortgesetzt. Hierbei lassen sich im Kreisgebiet jedoch ein grobes West-Ost-Gefälle und erhebliche Unterschiede in den einzelnen Kommunen feststellen.

Es ist davon auszugehen, dass der Grundstücksbestand nur zu Selbstkosten zu vermarkten ist. Die Grundstücke, mit denen die Gesellschaft Veräußerungsgewinne erzielen konnte, sind weitgehend verkauft. Es steht hiervon nur noch eine Restfläche zur Verfügung [Arnsberg-Niedereimerfeld]. Insoweit ist aus den zukünftigen Grundstücksverkäufen nur noch ein geringer Deckungsbeitrag zu den Aufwendungen der Gesellschaft zu erwarten.

Der o. g. Gewinnabführungsvertrag mit dem Hauptgesellschafter, der VVGH, führte laut Vertrag bis 2010 zu einer sicheren Abdeckung der Verluste der Gesellschaft. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht bis zum 30.6. eines Jahres gekündigt wird. In 2012 wurde er nicht gekündigt, so dass er auch für das Jahr 2013 bestehen bleibt.

Für das Geschäftsjahr 2013 erwartet die Gesellschaft einen Verlust von 330.000,-- € welcher von der VVGH auszugleichen ist.

Ein der Größe der Gesellschaft angemessenes Risikofrüherkennungssystem zur rechtzeitigen Aufdeckung gravierender Veränderungen der Finanz- und Ertragslage wird im Jahr 2013 aufgestellt. Im Jahr 2012 fand eine Bereinigung und Restrukturierung des Aufgabenspektrums der WFG statt, welche hierfür die Grundlage bietet. Es sind derzeit keine existenz- oder entwicklungsgefährdenden Risiken zu erkennen.

7. Prognosebericht

Die Gewerbegebiete Meschede Enste-Nord, Sundern-Illingheim, der Gewerbepark Hochsauerland (vorher Holzgewerbepark) in Schmallenberg sowie Hallenberg-Lembach sind zur Verkaufsreife entwickelt worden. Marsberg-Westheim 2 und das Gewerbegebiet Bestwig Wiebusch werden mit moderner Infrastruktur erschlossen und sind ebenfalls aktiv in der Vermarktung. Die überregionalen Vermarktungsaktivitäten dieser Flächen nehmen in den Jahren 2012/2013 stark zu und bilden eine zentrale Aufgabe für die Gesellschaft. Als neue Aufgabe im Geschäftsbereich Gewerbeflächenentwicklung und -vermarktung wird die WFG in 2013 die Planung der Gewerbegebiete Sundern Selscheder Feld 2 und Sundern Illingheim 7 vorantreiben. Ebenso ist eine Unternehmenserweiterung in Hallenberg geplant, bei der die WFG aktiv werden wird.

Die Rahmenbedingungen für neue Gewerbeflächenausweisung werden im Hochsauerlandkreis aufgrund der Topographie sowie der landesplanerischen Vorgaben immer schwieriger werden. Gleichzeitig benötigen die starken mittelständischen Unternehmen attraktive Flächen für ihre Unternehmensentwicklung. Daher wird das Thema Reaktivierung von Altstandorten an Bedeutung zunehmen. Die WFG wird sich im Zeitraum 2013/2014 intensiv mit Lösungsansätzen zur Brachflächenreaktivierung auseinandersetzen, um langfristig die Entwicklungsperspektiven der heimischen Wirtschaft zu sichern.

Brancheninitiativen und Fördermittelberatung werden unter dem Aufgabenbereich Unternehmensservice neu gebündelt. Dabei steht 2013 die Erhöhung der Transparenz der Angebote bei kleinen und mittleren Unternehmen im HSK im Fokus. Besonders kleinere Unternehmen profitieren stark von den Unterstützungsmöglichkeiten, haben jedoch ein großes Informationsdefizit. Die Dienstleistungen der WFG werden mit neuem Informationsmaterial aufbereitet und zielgruppengerecht kommuniziert. Dabei wird ein breiter Mix an Kommunikationskanälen genutzt.

Meschede, den 15. April 2013

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Hochsauerlandkreis mbH

gez. Michael Bison
Geschäftsführer

gez. Dr. Klaus Drathen
Geschäftsführer