

Haushaltsplan Stadt Winterberg

www.rathaus-winterberg.de

2016



Inhaltsverzeichnis

I. Inhaltsverzeichnis	1
II. Statistische Angaben	4
III. Haushaltssatzung	5
IV. Vorbericht	8
Schlussbilanz zum 31.12.2013	29
Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	30
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	31
Übersicht Investitionen 2015 sowie Investitionsprogramm 2016-2018	32
Übersicht über die Verbindlichkeiten / Verbindlichkeitspiegel	33
Entwicklung Eigenkapital	34
V. Gesamtergebnisplan	35
VI. Gesamtfinanzplan	38
VII. Produkthaushalt nach Produktbereichen	41
VIII. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produkten	72
010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen	73
010102 Verwaltungsführung	77
010201 Personalvertretung/Gleichstellung	81
010301 Rechnungsprüfung	85
010401 Versicherungen	89
010402 Bauhof	93
010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	99
010404 Beschwerdemanagement	103
010405 Sonstige Zentrale Dienste	106
010406 Demographischer Wandel	110
010501 Personalmanagement	114
010601 Dienstleistungen der EDV	118
010701 Finanzsteuerung, KLR	124
010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	128
010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen	132
010801 Zentrales Gebäudemanagement	136
010802 Liegenschaftsmanagement	146
020101 Allg. Sicherheit und Ordnung	152
020201 Gewerbewesen	156
020202 Veranstaltungen	160
020301 Verkehrsangelegenheiten	164
020401 Meldeangelegenheiten	169
020402 Bürgerservice	173
020501 Personenstandswesen	176

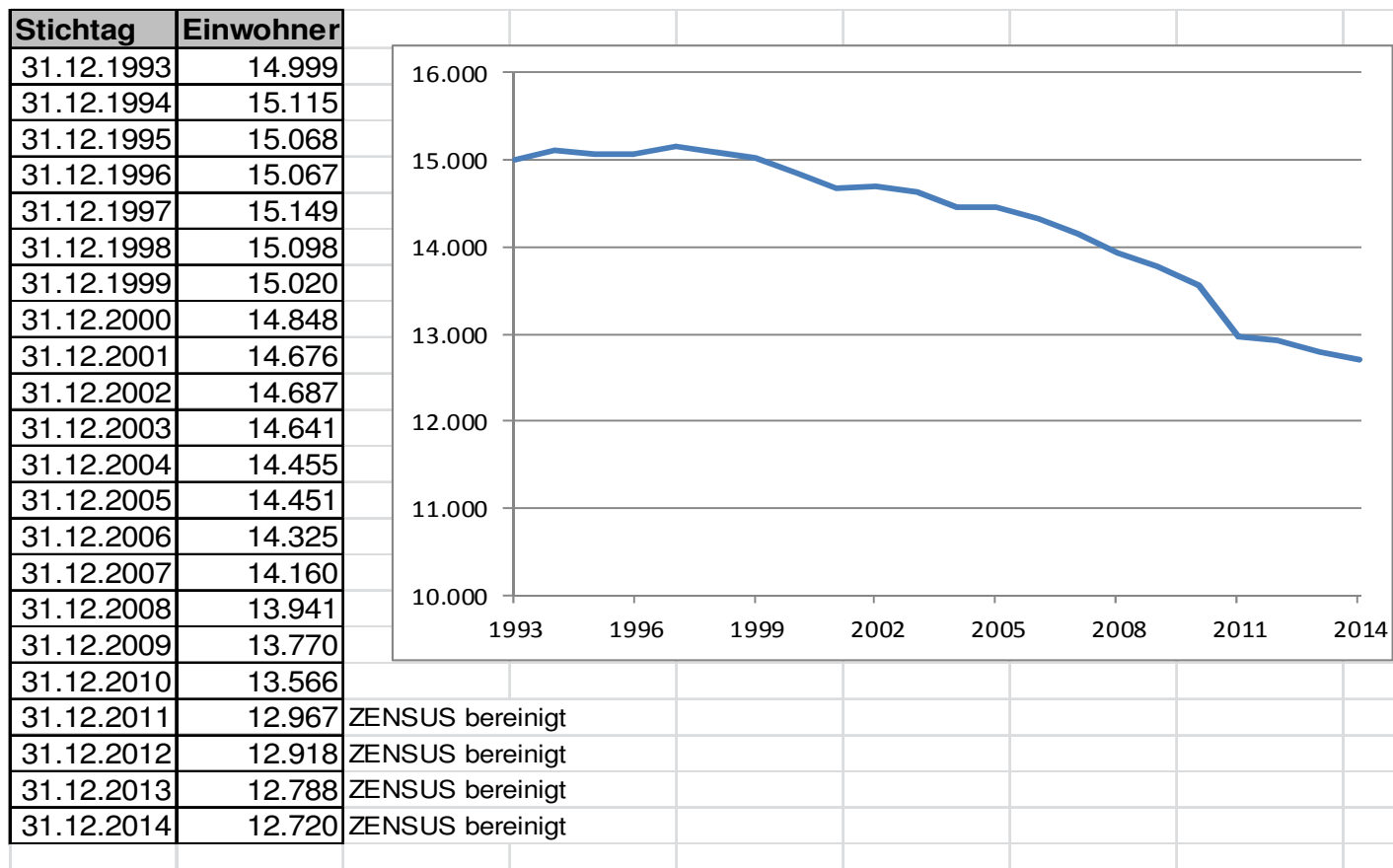
020601 Allgemeine Wahlen	180
020701 Feuerschutz	184
020702 Katastrophen- und Zivilschutz	197
020703 Vorbeugender Brandschutz	200
030101 Grundschule	203
030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	210
030103 Gymnasium	214
040101 Kultur- und Heimatförderung	218
050101 Leistungen nach dem SGB XII	222
050102 Leistungen nach dem SGB II	225
050103 Hilfe für Asylbewerber	229
050201 Sozialversicherungsangelegenheiten	235
060101 Förderung von Kindern 2-6 J. im Kiga Züschen	238
060102 Förderung von Kindern in fremd. Einrichtungen	242
060201 Kinder- und Jugendarbeit	246
070101 städtisches Schwimmbad im Kurpark Winterberg	251
080101 Eigene Sportstätten	258
080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzung	262
080201 Sportförderung	266
090101 Städtebauliche Entwicklung	270
090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplan	281
090103 Betreuung externer Planungsträger	285
090104 Leerstandsmanagement	288
100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren	292
100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	296
100301 Gewährung von Wohngeld	300
110101 Abfallwirtschaft	303
110201 Anstalt öffentlichen Rechts	307
120101 Neubaumaßnahmen v. öffentlichen Verkehrsflächen	311
120102 Unterhaltung v. öffentlichen Verkehrsflächen	335
120201 Straßenbeleuchtung / Beschilderung	341
120301 ÖPNV	345
120401 Straßenreinigung	349
120402 Winterdienst	353
130101 Wasser und Wasserbau	358
130102 Öffentliches Grün	363
130103 Eigenbetrieb Forst	369
130201 Bestattungswesen	372
150209 Veranstaltungsmanagement	378
150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	382
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	391
IX. Stellenplan	401
X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	408

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen	410
Anlage I: Forstbetrieb der Stadt Winterberg	411
Anlage II: Stadtwerke Winterberg AöR	424
Anlage III: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	470
Anlage IV: Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	480
Anlage V: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	507

Statistische Angaben

1. Einwohner

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



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
15.10.2014	1.431	0	375	487	569	0
15.10.2015	1.404	0	361	482	561	0

Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2016

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 28.01.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.029.618,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.747.992,00 €

im Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.978.881,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.014.653,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.998.241,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.326.870,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.612.876,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.784.247,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.612.876,00 € (davon 2.546.247 € für Umschuldung) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.181.500,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 718.374,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000,- € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

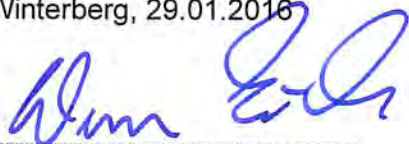
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.

2. Gewerbesteuer 450 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, 29.01.2016



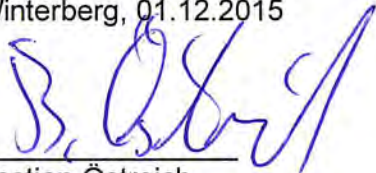
Werner Eickler
Bürgermeister


Jens Vogelsang
Schriftführer

Vorlagevermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften der §§ 78 ff. GO NW aufgestellt und wird gemäß § 80 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666) zur Bestätigung vorgelegt.

Winterberg, 01.12.2015

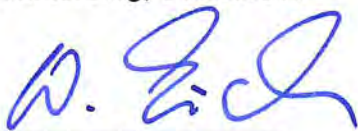


Bastian Östreich
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2016 wird gemäß § 80 (2) GO NW in der Fassung der vorgenannten Bekanntmachung bestätigt.

Winterberg, 01.12.2015



Werner Eickler
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Winterberg für das Jahr 2016

Inhalt

1. Allgemeines	1
1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2016	1
1.2. Produktübersicht der Stadt Winterberg	2
2. Rechtsgrundlagen	5
3. Jahresabschlüsse der Stadt Winterberg	5
3.1. Jahresabschlüsse aus Vorjahren	5
3.2. Jahresabschluss 2014	5
3.3. Gesamtabschlüsse der Stadt Winterberg	5
4. Haushalt 2016 der Stadt Winterberg	6
4.1 Allgemeine Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzplanung	6
4.1.1 Ergebnisplanung	6
4.1.2 Finanzplanung	10
4.2. Kurze Einschätzung zur Haushaltssituation 2016 der Stadt Winterberg	13
4.2.1. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ab 01.01.2016	13
4.2.2. Realsteuererträge	15
4.2.3. Schlüsselzuweisungen 2016	15
4.2.4. Klage gegen den Zensus-Bescheid / Klage gegen die GFG-Bescheide	16
4.2.5. Sonderbedarfzuweisungen	16
4.2.6. Abfinanzierung KP II	17
4.2.7. Kreis- und Jugendamtsumlage	17
4.2.8. Abschreibung und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten	17
4.2.9 Aktuelle Situation im Bereich Flüchtlinge und Asyl	17
4.2.10 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	18
4.3 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Winterberg	18
4.3.1. Entwicklung der Vermögenssituation der Stadt Winterberg	18
4.3.2. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Winterberg	18
4.3.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Winterberg	18
5. Gesamtfazit	20

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2016

Mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2016 legt die Stadt Winterberg nunmehr den neunten 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 2016 als Nettobeträge ausgewiesen. Dies betrifft die Produkte

- Märkte (Produkt 020202),
- Städtische Gebäudemodule im Kurpark Winterberg (070101)
- 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 2016 wurden die Ansätze auf 15 Produktbereichen, 38 Produktgruppen und 65 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
	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

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
07 Gesundheitsdienste	0701 Kur- und Badeeinrichtungen	070101 Städt. Gebäudemodule im Kurpark Winterberg

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	090101 Städtebauliche Entwicklung
		090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplan
		090103 Betreuung externer Planungsträger
		090104 Leerstandsmanagement

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	150206 Veranstaltungen
		150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

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

In Verbindung mit der Einführung des NKF entfällt die Vorgabe, jede Haushaltsposition zu erläutern. Bei einer Beschränkung auf die rechtlichen Vorgaben hätte es genügt, den politischen Gremien lediglich die zusammengefassten Ergebnisse der 15 Produktbereiche darzulegen. Die Stadt Winterberg hat sich jedoch dazu entschieden, die Haushaltszahlen auf Produktebene abzubilden und diese durch entsprechende Erläuterungen an einzelnen Stellen durchaus detaillierter zu erklären. An diesem Vorgehen der vergangenen Haushalte wird auch bei der Haushaltsaufstellung 2016 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 Haushaltsauf-

stellungs- 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 (freiwillige) Übersicht aller Investitionen 2016 sowie das Investitionsprogramm der Jahre 2017 bis 2019. Die entsprechende Übersicht ist dem Haushaltsplanentwurf 2016 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. Jahresabschlüsse aus Vorjahren

Was die Jahresabschlüsse der Jahre 2008-2013 angeht, wird auf die Ausführungen der vorherigen Vorberichte verwiesen. Im aktuellen Vorbericht wird lediglich ausführlicher auf den Jahresabschluss 2014 eingegangen, da dieser bislang noch nicht Bestandteil eines Vorberichts war.

3.2. Jahresabschluss 2014

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.836.046,44 € ab. Grund hierfür sind insbesondere die weiterhin stark gesunkenen Gewerbesteuererträge (Minderertrag von rd. 0,85 Mio. €). Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde am 24.09.2015 in den Rat eingebracht. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 18.11.2015 mit dem Prüfbericht der WRG Audit GmbH beschäftigt und dem Rat die Feststellung des Jahresergebnisses sowie die Entlastung des Bürgermeisters vorgeschlagen. Die Feststellung des Jahresabschlusses ist für die Ratssitzung am 11.12.2015 angesetzt.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2014 ist diesem Vorbericht als Anlage -vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates der Stadt Winterberg am 11.12.2015- beigelegt.

3.3. Gesamtabschlüsse der Stadt Winterberg

Gem. § 2 Abs. 1 NKF-Einführungsgesetz NRW haben Gemeinden einen Gesamtabchluss 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. Entsprechende Schritte sind bereits eingeleitet, u. a. haben erste Prüfungsleistungen durch die WRG Audit GmbH stattgefunden. Wie die Stadt Winterberg arbeiten auch noch sehr viele andere Kommunen an der Aufstellung des ersten Gesamtabchlusses.

4. Haushalt 2016 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 Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres.

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

Nr.	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
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 Darlehn
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

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

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

18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen

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

Praxis-Beispiel

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

19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen

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

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

Praxis-Beispiel

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

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

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

Praxis-Beispiel

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

21. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

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

Praxis-Beispiel

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

22. Sonstige Investitionseinzahlungen

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

23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Hier werden Auszahlungen für den Grunderwerb der Stadt Winterberg dargestellt.

Praxis-Beispiel

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

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Praxis-Beispiel

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

26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen

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

Praxis-Beispiel

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

27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

29. Sonstige Investitionsauszahlungen

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

30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

31. Saldo aus Investitionstätigkeit

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

32. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

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

33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn

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

34. Tilgung und Gewährung von Darlehn

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

35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

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

4.2. Kurze Einschätzung zur Haushaltssituation 2016 der Stadt Winterberg

Der vorliegende Haushaltsplan 2016 schließt mit einem Jahresergebnis in dem Ergebnisplan (nicht liquiditätswirksam) von – 718.374,00 € ab. Im Nachfolgenden wird nun kurz auf einige wichtige Aspekte des städtischen Haushaltes eingegangen.

4.2.1. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ab 01.01.2016

Der Rat der Stadt Winterberg hat am 24.09.2015 über das 5. Haushaltskonsolidierungspaket der Stadt Winterberg beraten und entsprechende Beschlüsse gefasst. Schon lange leiden die Kommunen an struktureller Unterfinanzierung und müssen ungedeckte Teile des Haushalts ihrer Finanzpläne über Liquiditätskredite finanzieren. Insgesamt wurden durch den Rat der Stadt Winterberg die nachfolgenden Maßnahmen beschlossen, die insgesamt ein jährliches Konsolidierungspotential von 1,4 Mio. € ergeben:

Maßnahme	jährliches Konsolidierungspotential
Verringerung des jährlichen Betriebs- und Investitionskostenzuschusses an die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH (ESZW) zum Betrieb der Bob- und Rodelbahn Winterberg	?
Stabilisierung des jährlichen Betriebs- und Investitionskostenzuschusses an die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH (ESZW) zum Betrieb des Schanzenparks Winterberg	?
Finanzierungsbeteiligungen an den Nachtbuslinien	29.200,00 €
Strategiewechsel beim städtischen Bauhof, u. a. Verkauf von 2 Unimogs sowie der Kehrmaschine	29.700,00 €
Weitere Einsparung bei den Personalkosten	50.000,00 €
Pauschale Kürzung aller disponiblen Kostenstellen („10%ige Rasenmäher-Methode“)	126.840,00 €
Erhöhung der Grundsteuer A	7.326,00 €
Erhöhung der Grundsteuer B	388.548,00 €
Erhöhung der Gewerbesteuer	103.448,00 €
Erhöhung des Fremdenverkehrsbeitragsvolumens	200.000,00 €
Erhöhung der Vergnügenssteuer	51.000,00 €
Erhöhung der Hundesteuer	12.000,00 €
Erhöhung der Kurbeiträge (250.000 €, davon 50.000 € für die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	200.000,00 €
Erhöhung der Parkgebühren bei den Parkscheinautomaten	49.500,00 €
Erhöhung der Kirmesstandgelder	5.000,00 €
Erhöhung der Feuerwehrgebühren bei kostenpflichtigen Einsätzen	8.320,00 €
Erhöhung der Elternbeiträge im Bereich des offenen Ganztagsgrundschulangebotes ab 37.000 € Jahreseinkommen	7.000,00 €
Erhöhung der Benutzungsgebühren bei städt. Gemeindehallen	1.000,00 €
Erhöhung der garantierten jährlichen Gewinnabführung des städtischen Forstbetriebes an den Kernhaushalt	100.000,00 €
Erstmalige Beteiligung des Kernhaushaltes an den Liftpachterträgen, die bisher ausschließlich dem Forstbetrieb zugute kommen	25.000,00 €
Zuschussminderung Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH jährlich	25.000,00 €
gesamtes Konsolidierungspotential	1.418.882,00 €

Das so ermittelte Konsolidierungspotential orientiert sich dabei an drei Leitlinien:

1. Freiwillige Dienstleistungsangebote sollen aufrechterhalten bleiben.
2. Alle gesellschaftlichen Gruppen sollen an der Konsolidierung beteiligt werden.
3. Es muss gehandelt werden, solange dies noch möglich ist.

Einzelheiten sind den Ausführungen des 5. Haushaltskonsolidierungspaketes sowie der Niederschrift zur Ratssitzung am 24.09.2015 zu entnehmen.

Alle durch den Rat beschlossenen Konsolidierungspotentiale wurden bei der Haushaltsaufstellung entsprechend berücksichtigt. Lediglich bei der Kündigung der Nachtbuslinien ist in 2016 mit einem Konsolidierungspotential von 19.200 € zu rechnen, da die Kündigung erst zum Fahrplanwechsel im Sommer 2016 umgesetzt werden kann und so der Stadt Winterberg in 2016 noch anteilige Kosten entstehen. Durch die allgemeinen Ausführungen zur Haushaltskonsolidierung an dieser zentralen Stelle im Vorbericht entfallen entsprechende Hinweise in den Begründungen der einzelnen Produkte.

Durch die Beschlüsse zum 5. Haushaltskonsolidierungspaket können die im Vorfeld gesetzten Ziele erreicht werden. Zum einen kann die im Jahr 2015 begonnene Entschuldung bei den Investitionskrediten fortgeführt werden. Zum anderen müssen im Jahr 2016 keine neuen Kassenkredite aufgenommen werden. Darüber hinaus ist auch bei den Kassenkrediten erstmals ab dem Jahr 2016 eine Entschuldung möglich.

Dies zeigt, dass die Beschlüsse zum 5. Haushaltskonsolidierungspaketes richtig und wichtig waren, um die Haushaltssituation der Stadt Winterberg zu verbessern.

4.2.2. Realsteuererträge

Im Haushalt 2016 werden im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer Einnahmen in Höhe von ca. 7,2 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zu 2015 ergeben sich somit Mehrerträge von ca. 0,5 Mio. €, die auf die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zurückzuführen sind. Einzelheiten sind der Begründung zum Produkt 160101 zu entnehmen.

4.2.3. Schlüsselzuweisungen 2016

Im Vergleich zum Ansatz 2015 ist bei den Schlüsselzuweisungen ein erneuter Rückgang in Höhe von 280.008 € zu verzeichnen. Trotz der Rekordhöhe der originären Finanzausgleichsmasse (10.171.128.000 € im Jahr 2016) und der verhältnismäßig geringen eigenen Steuerkraft ist diese Reduzierung insbesondere auf die weitere Erhöhung des Soziallastenansatzes zurückzuführen. Auf die Ausführungen in der Rede des Bürgermeisters im Rahmen der Einbringung des Haushalts 2016 am 11.12.2015 sowie auf folgendes wird insoweit verwiesen.

Die Schlüsselzuweisungen für 2016 errechnen sich wie folgt:

Ausgangsmesszahl	14.916.363 €
<u>./. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>10.849.548 €</u>
Differenz	4.066.815 €

hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt 3.660.134 €

Jedoch lenkt die Rekord-Verbundmasse von den folgenden weiteren strategischen Weichenstellungen zu Lasten des kreisangehörigen Raumes im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2016 ab:

a) Weitere Anhebung des Soziallastenansatzes

Das sog. FiFo-Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs führte zum Ergebnis, dass der bis 2013 angehobene Soziallastenansatz (ursprünglich betrug dieser bis zum Jahr 2010 3,9 Punkte) mit 15,3 Punkten deutlich zu hoch ist und vielmehr bei 12,4 Punkten liegen müsste. Um jedoch die erheblichen Umverteilungswirkungen (zu Gunsten der Ballungsräume/Großstädte) abzumildern, hatte sich die Landesregierung dazu entschieden, den Soziallastenansatz im Jahr 2014 im ersten Schritt auf 13,85 Punkten zu reduzieren. Im GFG 2015 sollte dann ursprünglich der Soziallastenansatz auf 12,4 Punkten abgesenkt werden. Entgegen dieser Ankündigung erfolgte im Jahr 2015 eine weitere Anhebung auf den bisherigen Rekordwert von 15,76.

Die negativen Umverteilungswirkungen durch den Soziallastenansatz setzen sich im Jahr 2016 fort. Das GFG 2016 sieht hier einen neuen Rekordwert von 17,63 vor. Damit werden dem kreisangehörigen Raum weitere Schlüsselzuweisungen entzogen!

b) Weitere Anhebung der fiktiven Hebesätze

Die Landesregierung nimmt mit dem GFG 2016 eine weitere Erhöhung der fiktiven Hebesätze vor. Erst im Jahr 2015 wurden die fiktiven Hebesätze erhöht. Die weitere Anhebung im Jahr 2016 sieht bei der Grundsteuer A eine Erhöhung auf 217 v. H. (2015 = 213), bei der Grundsteuer B auf 429 v. H. (2015 = 423) und bei der Gewerbesteuer auf 417 v. H. (2015 = 415) vor. Dies hat zur Konsequenz, dass der Stadt Winterberg bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2016 eine höhere Steuerkraft unterstellt wird wie im Jahr 2015. Dies wirkt sich ebenfalls negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus.

c) Einwohnerveredlung im Gemeindefinanzausgleich

Die sog. Einwohnerveredlung im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen stößt bei den kleineren Städten und Gemeinden seit Jahren auf Kritik.

Was heißt Einwohnerveredlung?

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird u. a. auch ein sog. Hauptansatz gebildet. Die Höhe des Hauptansatzes richtet sich nach der Anzahl der Einwohner. Bei Kommunen bis 25.000 Einwohnern

wird jeder Einwohner mit 1,0 gezählt. Je größer die Kommune ist, desto größer wird entsprechend auch der Faktor. Bei Kommunen oberhalb von 615.500 Einwohnern wird jeder Einwohner mit 1,42 gezählt. Dies bedeutet nichts anderes, als dass jeder Einwohner in Köln mit 1,42 gezählt wird, jeder Einwohner in Winterberg aber nur mit 1,0. Aus Sicht der kleinen Städte und Gemeinden in NRW ist diese unterschiedliche Gewichtung und damit verbundene eklatante Benachteiligung nicht vertretbar. Durch diese Einwohnerveredlung ergeben sich weitere signifikante Verschlechterungen des kreisangehörigen Raumes. Diese bedürfen ebenfalls der politischen Bewertung.

4.2.4. Klage gegen den Zensus-Bescheid / Klage gegen die GFG-Bescheide

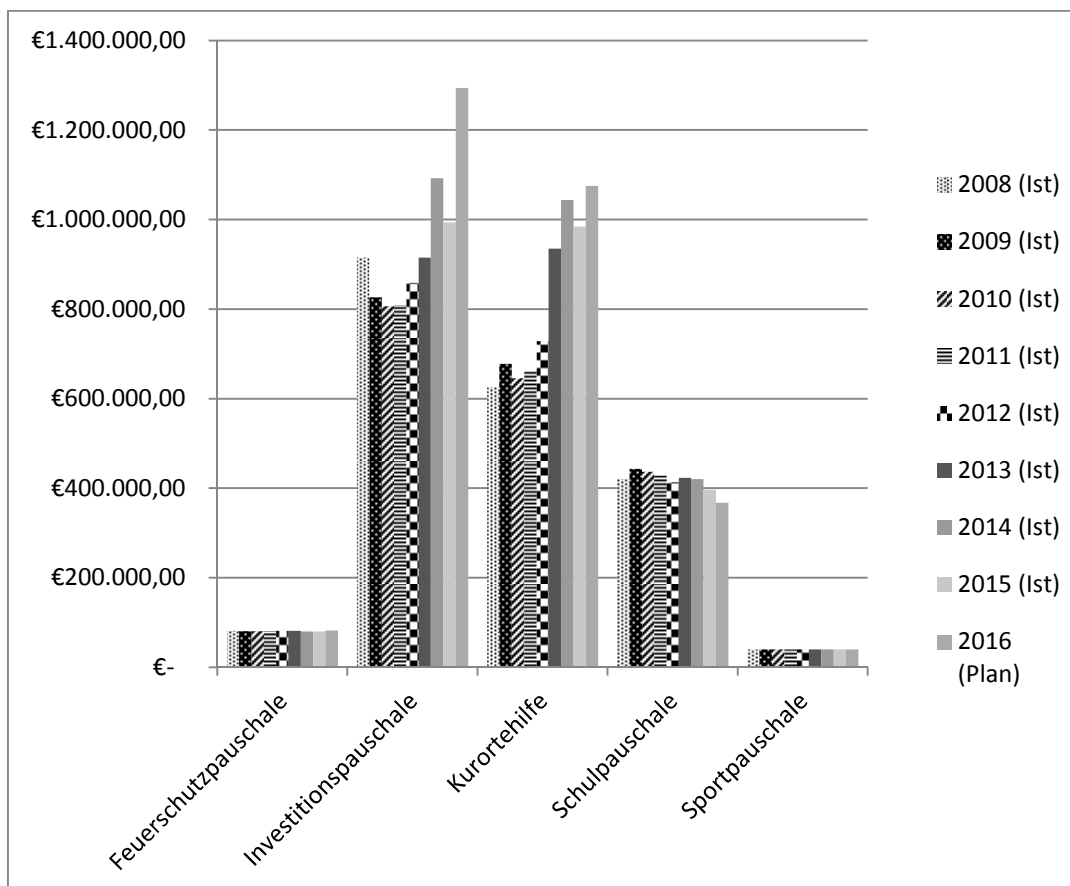
Auch die Ergebnisse des Zensus 2011 wirken sich auf den Gemeindefinanzausgleich aus. Der Zensus 2011 ist eine „eher stichprobenartige“ Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung. Ziel war insbesondere die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl zum 09.05.2011. Waren im Melderegister der Stadt Winterberg 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.

Die Stadt Winterberg hat sich einer Sammelklage von mehreren Kommunen gegen den Zensus-Bescheid angeschlossen. Das Ergebnis der Klage bleibt abzuwarten.

Mit Blick darauf, dass das Land NRW ab dem GFG 2014 trotz der vielfachen Klagen gegen den Zensus die dortigen Ergebnisse bereits hat einfließen lassen, blieb der Stadt Winterberg, wie vielen anderen Städten, keine andere Möglichkeit, um gegen die GFG-Bescheide 2014 und 2015 ebenfalls Klage zu erheben. Nach gegenwärtigem Stand ändert sich an dieser Tatsache auch im kommenden Jahr 2016 nichts. Auch die dortigen Ergebnisse der Klage sind abzuwarten.

4.2.5. Sonderbedarfzuweisungen

Zur vereinfachten Veranschaulichung der Entwicklung der Sonderbedarfzuweisung wird an dieser Stelle eine graphische Darstellung gewählt:



4.2.6. 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.

4.2.7. Kreis- und Jugendamtsumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2015 beträgt 37,95 %. Der Entwurf des Kreishaushalts 2016 sieht eine Erhöhung um 0,20 % auf 38,15 % vor.

Nach einem Urteil des OVG Münster zu Gunsten der Stadt Arnsberg ist eine veränderte Spitzabrechnung der Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II (Hartz IV) erforderlich. Als Ergebnis der Gespräche zwischen dem Hochsauerlandkreis, den Städten und Gemeinden sowie der Stadt Arnsberg ist ab dem Jahr 2016 eine Spitzabrechnung von 25 % (anstatt bisher 50 %) wahrscheinlich. Diese Veränderung ab dem 01.01.2016 sowie die rückwirkende Veränderung ab dem Jahr 2012 zu Gunsten der Stadt Arnsberg muss noch abschließend vom Kreistag beschlossen werden. Die veränderte Spitzabrechnung ab dem Jahr 2016 führt zu einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 1,63 %.

Auch bei der Jugendamtsumlage ist eine Erhöhung um 0,85 % auf 17,25 % vorgesehen.

Die Bürgermeister und Kämmerer fordern unisono, mit Ausnahme der Erhöhung durch die veränderte Spitzabrechnung im Bereich Hartz IV auf eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes zu verzichten. Vorsorglich jedoch wurde die Erhöhung um 0,20 % ebenfalls bei der Planung zu Grunde gelegt, so dass sich ein Kreisumlagehebesatz von 39,78 % (37,95 % + 0,20 % + 1,63 %) ergibt.

Der Kreishaushalt wurde am 30.10.2015 in den Kreistag eingebracht, die Verabschiedung soll am 18.12.2015 erfolgen. Das Ergebnis der politischen Beratung im Kreistag bleibt insoweit abzuwarten. Weitere Ausführungen können der Begründung zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

4.2.8. 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 2016 insgesamt eine Bruttobelastung von 3.646.944 € (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 2016 1.619.742 €, so dass sich eine Nettobelastung durch Abschreibungen bereinigt um die Sonderposten von 2.027.202 € ergibt. Darauf hingewiesen wird, dass mit den Abschreibungen keine Geldströme, d. h. keine Liquiditätsabflüsse verbunden sind. Die Abschreibungen werden insoweit auch nur im Ergebnisplan und eben nicht im Finanzplan veranschlagt.

4.2.9 Aktuelle Situation im Bereich Flüchtlinge und Asyl

Bereits mehrfach wurde in den vergangenen Wochen und Monaten in den politischen Gremien über die aktuelle Situation im Bereich Flüchtlinge und Asyl berichtet. Um an dieser Stelle Doppelungen zu vermeiden, wird auf die umfassenden Ausführungen des Kämmerers in der Haushaltsrede am 11.12.2015 sowie auf die Begründungen im Produkt 050103 Hilfe für Asylbewerber verwiesen.

4.2.10 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (Kln-vFöG NRW) ist am 08.10.2015 in Kraft getreten. Die Stadt Winterberg erhält hieraus Mittel in Höhe von 595.692,02 €. Eingesetzt werden können die Mittel im Zeitraum 2016-2018 für Investitionen mit dem Schwerpunkt Infrastruktur, mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur oder mit dem Schwerpunkt Klimaschutz. Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die Mittel vollständig für die Umbau-, Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt einzusetzen. Zur abschließenden Entscheidung wird dem Rat der Stadt Winterberg in seiner Sitzung am 21.01.2016, insbesondere mit Blick auf vorliegende Anträge von Dritten, eine entsprechende Verwaltungsvorlage vorgelegt. Weitere Ausführungen erfolgen bei den Begründungen im Produkt 010801 Zentrales Gebäudemanagement.

4.3 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Winterberg

4.3.1. Entwicklung der Vermögenssituation der Stadt Winterberg

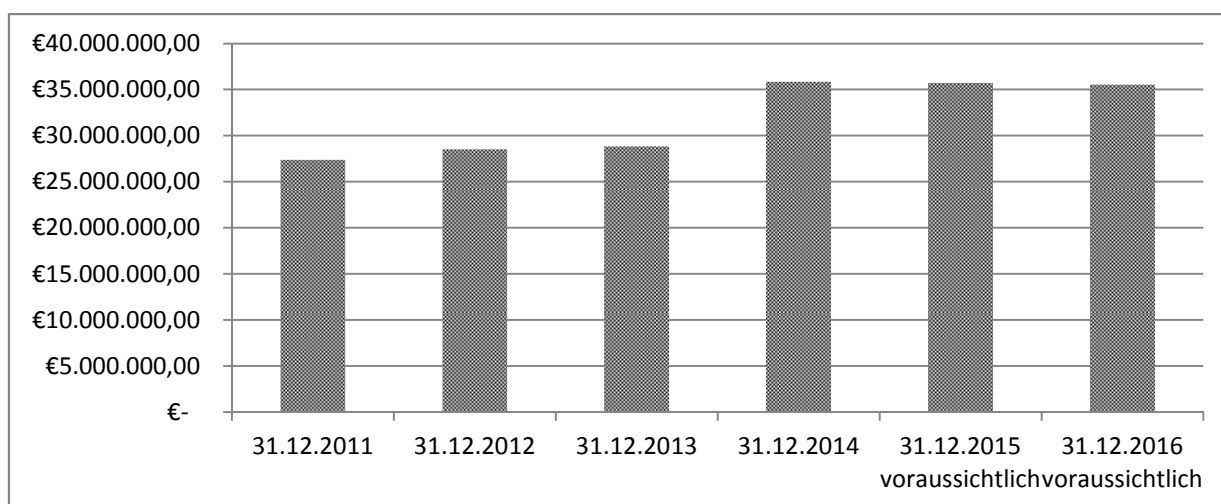
Im Haushaltsplanentwurf 2016 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 3.326.870 € veranschlagt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind diesem Haushaltsplan in einer Übersicht beigefügt. Weitere Ausführungen und Begründungen erfolgen in den einzelnen Produkten. Zur besseren Orientierung sind diese hinter dem Investitionsbetrag in Klammern aufgeführt.

4.3.2. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Winterberg

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 sowie des prognostizierten Jahresfehlbetrags 2015 beläuft sich die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2015 auf 97,6 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage wurde zum 31.12.2013 vollständig aufgezehrt. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises. Mit Blick auf die prognostizierten Jahresfehlbeträge bis zum Jahr 2019 ist jedoch auch weiterhin keine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

4.3.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Winterberg

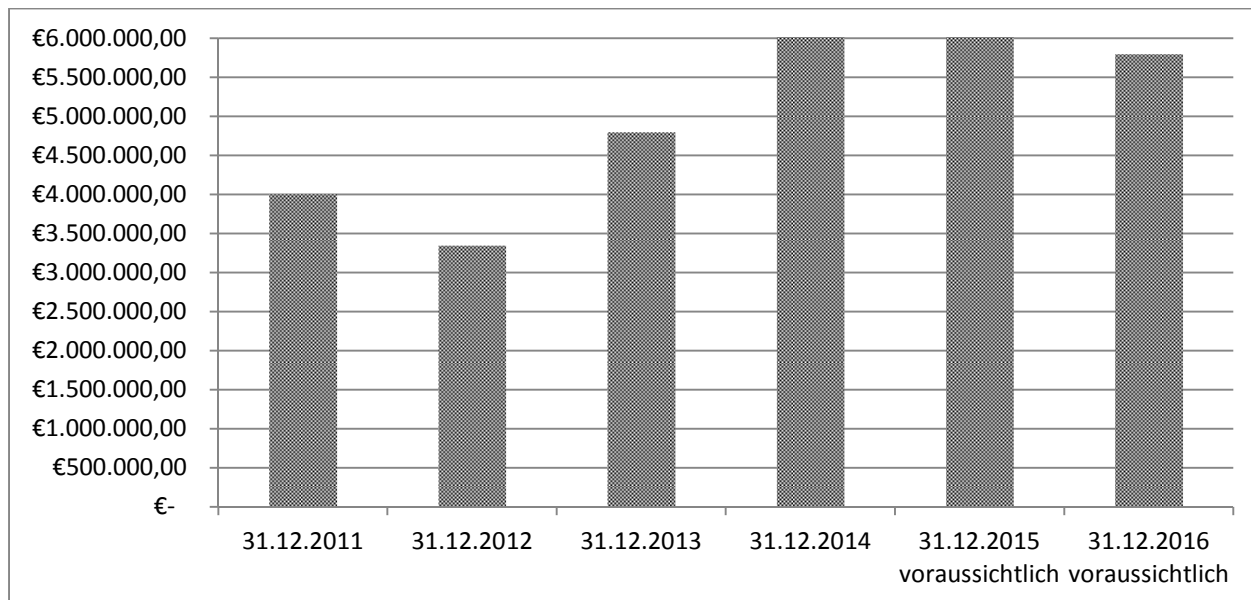
Kredite für Investitionen



Stichtag	Kreditsumme
31.12.2011 gem. Jahresabschluss 2011	27.360.174,85 €
31.12.2012 gem. Jahresabschluss 2012	28.536.697,35 €
31.12.2013 gem. Jahresabschluss 2013	28.845.814,05 €
31.12.2014 gem. Jahresabschluss 2014 (Prognose)	35.849.893,37 €
31.12.2015 gem. Haushalt 2015	35.694.663,37 €
31.12.2016 gem. Haushaltsplanentwurf 2016	35.523.292,37 €

Die Verbindlichkeiten aus **Investitionskrediten** belaufen sich nach dem geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2014 auf 35.849.893,37 €. Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 sieht eine investive Entschuldung in Höhe von 155.230 € vor. Auch angenommen wird die geplante Entschuldung im Jahr 2016 in Höhe von 171.371 €. Die Verwaltung setzt mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf insoweit die strategische Zielvorgabe der investiven Entschuldung fort.

Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)



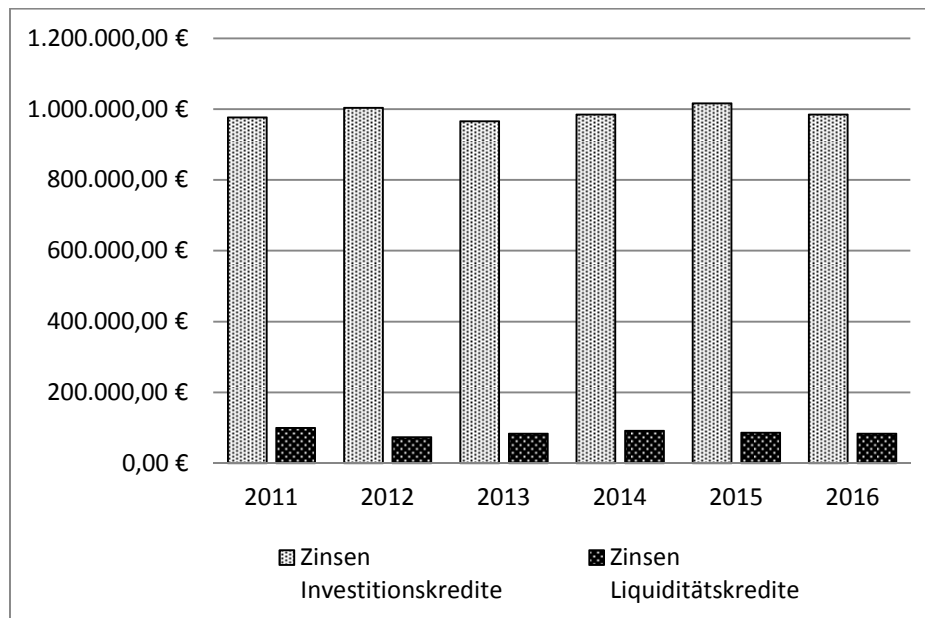
Stichtag	Kreditsumme
31.12.2011 gem. Jahresabschluss 2011	4.000.000,00 €
31.12.2012 gem. Jahresabschluss 2012	3.345.000,00 €
31.12.2013 gem. Jahresabschluss 2013	4.795.000,00 €
31.12.2014 gem. Jahresabschluss 2014 (Prognose)	6.300.000,00 €
31.12.2015 gem. Haushalt 2015	6.757.404,00 €
31.12.2016 gem. Haushaltsentwurf 2016	5.793.176,00 €

Die kurzfristigen Liquiditätskredite stellen neben den von den Kommunen seit langem nicht mehr steuerbaren, ständig steigenden Soziallasten eine weitere Belastung, ein weiteres Risiko im städtischen Haushalt dar. Ein Anstieg des Zinsniveaus hätte negative 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.

Durch die Beschlussfassungen im Rahmen des 5. Haushaltskonsolidierungspaketes können die dortigen 2 strategischen Zielvorgaben ebenfalls umgesetzt werden. Zum einen ist nach dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf keine Aufnahme von neuen Kassenkrediten im Jahr 2016 erforderlich. Zum anderen kann im Jahr 2016 mit einer Entschuldung bei den Kassenkrediten begonnen werden.

Dies zeigt, dass die, wenn auch schwierigen Entscheidungen richtig und wichtig waren, um die Haushaltssituation der Stadt Winterberg zu verbessern.

In direktem Zusammenhang zur Verschuldungssituation einer Stadt steht die Entwicklung der Zinsaufwendungen. In der nachfolgenden Grafik ist die Zinsentwicklung seit 2011 dargestellt.



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

Schlussbilanz zum	Stadtwerke Winterberg AöR
31.12.2011	16.528.549,36 €
31.12.2012	16.457.815,65 €
31.12.2013	15.840.436,82 €
31.12.2014	15.718.968,72 €
31.12.2015 vor.	16.355.968,72 €
31.12.2016 vor.	17.259.968,72 €

5. Gesamtfazit

Bei zusammenfassender Betrachtung des Haushalts 2016 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2017-2019 ist weiterhin die strukturelle Unterfinanzierung des städtischen Haushalts erkennbar – wie in 90 % aller NRW-Kommunen. Die Ausgleichsrücklage wurde zum 31.12.2013 aufgebraucht. Der kontinuierliche, d. h. jährliche Ressourcenverbrauch, sprich die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr), ist erkennbar. Jedoch konnte diese Entnahme durch die Beschlussfassungen im Rahmen des 5. Haushaltskonsolidierungspaketes auf 1/3 pro Jahr reduziert 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 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 2016-2019 prognostizierten Defizite in den Ergebnisplänen von durchschnittlich pro Jahr 0,7 Mio. € perreichen bei weitem nicht die v. g. 5 % der Allgemeinen Rücklage (prognostizierter Stand 31.12.2015 = 97,6 Mio. €).

Auch wenn mit den Beschlüssen zum 5. Haushaltskonsolidierungspaket der Stadt Winterberg Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen etc. verbunden sind, sind die zum Teil schwierigen und mutigen Ratsentscheidungen als positiv für die Haushaltssituation der Stadt Winterberg zu bewerten, insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit.

In den Ausführungen zum Haushalt 2015 sowie im Haushaltskonsolidierungspaket wurde klar und eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass ein „so weiter“ nicht möglich ist. Diesem „Anstoß“ der Verwaltung ist der Rat der Stadt Winterberg mit seinen Beschlüssen zum im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gefolgt.

Durch die Beschlussfassungen im Rahmen des 5. Haushaltskonsolidierungspaketes können die dortigen 2 strategischen Zielvorgaben umgesetzt werden.

Ziel 1 = keine weitere Aufnahme von Kassenkrediten im Jahr 2016:

Zum einen ist nach dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf keine Aufnahme von neuen Kassenkrediten im Jahr 2016 erforderlich. Dies gilt es in einem ersten Schritt positiv festzuhalten.

Ziel 2 = Entschuldung der Kassenkredite ab dem Jahr 2016:

Darüber hinaus kann im Jahr 2016 mit einer Entschuldung bei den Kassenkrediten begonnen werden. Dass neben dem 1. Ziel auch dieses 2. Ziel erreicht werden konnte, ist den Ratsentscheidungen vom 24.09.2015 geschuldet.

Es gilt nun, diese Zielvorgaben konsequent in den nächsten Jahren umzusetzen, um die Kreditverbindlichkeiten der Stadt Winterberg sukzessive zurückzuführen. Dass dies mit Blick auf die nicht kleiner werdenden Herausforderungen für die Stadt Winterberg nicht einfach werden wird, dürfte Rat und Verwaltung klar sein.

Ebenfalls müssen an Bund und Land Jahr für Jahr, 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 31.12.2014

Aktiva		Passiva			
	€	€	€	€	€
	<u>Werte zum 31.12.2013</u>	<u>Werte zum 31.12.2014</u>	<u>Werte zum 31.12.2013</u>	<u>Werte zum 31.12.2014</u>	
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Grünflächen	4.932.817,37	4.725.217,68		101.921.702,51	
1.2.1.2 Ackerland	19.041,00	19.041,00		0,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	43.623,00	43.623,00		-2.836.046,44	99.085.656,07
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.155.743,13	1.164.180,43			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	496.853,00	482.541,00		26.951.413,69	
1.2.2.2 Schulen	16.659.118,10	14.861.456,10		15.521.771,44	
1.2.2.3 Wohnbauten	471.667,00	471.667,00		110.616,66	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.753.472,74	29.417.292,27			
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.652.196,37	7.637.859,41		12.301.925,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.347.331,19	6.243.632,19		914.034,26	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.081,25	42.509,25		717.352,01	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.355.650,03	36.543.744,34			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	118.211,00	231.161,00			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden					
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.856.365,76	35.856.365,76		28.845.814,05	35.849.893,37
1.3.2 Beteiligungen	566.541,45	566.541,45		4.795.000,00	6.300.000,00
1.3.3 Sondervermögen	42.206.386,13	42.206.386,13		1.157.710,48	659.902,89
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	122.986,50	122.986,50		21.872,69	32.783,60
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00		890.783,51	13.742.326,32
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.030.409,25	7.941.989,25		30.000,00	52.562,25
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	33.327,59	39.557,49			
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.957.973,25	2.115.093,85			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	99.609,05	130.466,65			
2.2.1.2 Beiträge	364.042,31	542.394,77			
2.2.1.3 Steuern	585.351,40	599.686,40			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	55.146,86	54.656,48			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	470.761,87	394.474,92			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	460.468,21	444.888,14			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.227,13	75.974,61			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	385.093,68	78.418,42			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-953,53	2.928,09			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.671,14	3.716,94			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
Bilanzsumme	192.261.664,09	213.102.707,52	192.261.664,09	213.102.707,52	213.102.707,52

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				
	2016	2017	2018	2019	2020+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2013					
2014	30	30	30		
2015	133,7				
2016		821,5	300		
Summe	163,7	851,5	330		

*
**

*

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2014 zugunsten
I02070106 (Digitalfunk) = 90.000 € (2015-2018)

**

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 zugunsten
I02070109 (FW-Fzg. Silbach) = 133.700 €

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016 zugunsten
I01080110 (FW-Haus Winterberg) = je 300.000 € (2017 und 2018)
I02070113 (FW-Fzg. Siedlinghausen) = 211.500 € (2017)
I12010162 (Ausbau Wiesenstraße Silbach) = 310.000 € (2017)

**Übersicht Investitionen 2016 sowie Investitionsprogramm 2017-2019
(Brutto-Veranschlagung, d. h. ohne Abzug Fördermittel, Beiträgen etc.)
-keine Pflichtanlage-**

Produkt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
I01040201	Investition Fahrzeug Bauhof	134.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
I01040299	Investitionen unterhalb der We	9.800,00 €	- €	- €	- €
I01060102	Investitionen Ratsinfosystem	- €	30.000,00 €	- €	- €
I01060199	Investitionen unterhalb der We	45.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
I01080105	Gebäudestrukturen FW	320.000,00 €	- €	- €	- €
I01080106	Investition Ausstattung Fachrä	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
I01080110	Umbau FWGH Winterberg	70.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €
I01080199	Investitionen unterhalb der We	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
I01080201	Investitionen Grundstücke	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
I02030199	Investitionen unterhalb der We	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €
I02070106	Einführung Digitalfunk FW	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €
I02070109	Investition Fahrzeug TSF-W Sb	133.700,00 €	- €	- €	- €
I02070113	Investition Fahrz. TLF 2000 Sh.	87.500,00 €	211.500,00 €	- €	- €
I02070114	Investition GW-Mess Wb.	- €	60.000,00 €	- €	- €
I02070115	Investition Fahrz. LF 20 Wb	- €	90.000,00 €	240.400,00 €	- €
I02070116	Investition Fahrz. TSF-W Hf.	- €	- €	65.500,00 €	141.500,00 €
I02070199	Investitionen unterhalb der We	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
I02070299	Investitionen unterhalb der We	23.000,00 €	- €	- €	- €
I03010199	Investitionen unterhalb der We	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
I03010299	Investitionen unterhalb der We	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
I03010399	Investitionen unterhalb der We	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €
I06020199	Investitionen unterhalb der We	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
I07010101	Inv. Freibadcharakter Bad	500.000,00 €	- €	- €	- €
I07010199	Investitionen unterhalb der We	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
I09010102	Bahnareal	30.000,00 €	- €	- €	- €
I09010102	Bahnareal	308.000,00 €	- €	- €	- €
I09010105	INV Leader/Stadts./Dorfern.	5.000,00 €	- €	- €	- €
I09010105	INV Leader/Stadts./Dorfern.	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
I09010108	DE Niedersfeld	- €	20.000,00 €	215.000,00 €	264.500,00 €
I09010109	DE Silbach	- €	- €	- €	10.000,00 €
I09010110	Verbesserung der Breitbandversorgung in Winterberg	290.000,00 €	170.000,00 €	239.000,00 €	50.000,00 €
I09010111	IHK	50.000,00 €	- €	- €	- €
I12010111	Endausbau Breslauer/Rixensarts	- €	130.000,00 €	- €	- €
I12010116	Erschließung "Am Gerkenstein", Nb	15.000,00 €	295.000,00 €	- €	- €
I12010124	Ausbau Buchenweg	- €	- €	- €	550.000,00 €
I12010132	Endausbau Hinter der Hardt Züs	10.000,00 €	- €	- €	- €
I12010134	Auf der Hütte	45.000,00 €	- €	- €	- €
I12010138	Erschließung "In der Stammecke", Nf.	- €	- €	325.000,00 €	- €
I12010141	am Hagen	20.000,00 €	- €	- €	- €
I12010142	Erschließung "Lamfert", W	- €	70.000,00 €	- €	- €
I12010150	Ausbau Jakobsstraße Winterber	20.000,00 €	- €	- €	- €
I12010151	Endausbau "Danziger Weg", W	- €	- €	130.000,00 €	- €
I12010152	Endausbau "Leipziger Straße", W	- €	- €	- €	90.000,00 €
I12010161	Erschließung "Erlenweg", W	166.000,00 €	- €	- €	- €
I12010162	Ausbau "Wiesenstraße, Si	500.000,00 €	310.000,00 €	- €	- €
I12010163	Silberberg, Schieferberg	40.000,00 €	- €	- €	- €
I12010164	Ausbau "Eichendorffsiedlung", Si	- €	15.000,00 €	200.000,00 €	315.000,00 €
I12010166	Ausbau "Auf dem Deich", Gb	- €	- €	- €	292.000,00 €
I12010167	Radwegverbindung Wtbg. - Neuastenberg	30.000,00 €	- €	- €	- €
I12010168	Neubau Stützmauern	20.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
I12010199	Investitionen unterhalb der We	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
I12010199	Investitionen unterhalb der We	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
I12010201	Investition Brücken	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
I12010299	Investitionen unterhalb der We	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
I12040299	Investitionen unterhalb der We	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
I13010102	Investition Renaturierung Wass	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
I13010206	Investition Auslegerarm	45.500,00 €	- €	- €	- €
I13010299	Investitionen unterhalb der We	5.670,00 €	5.670,00 €	5.670,00 €	5.670,00 €
I13020101	Neugestaltung FH Wtbg	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
I13020199	Investitionen unterhalb der We	30.000,00 €	20.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
I15020901	Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	30.000,00 €	- €	- €	- €
I15020902	Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	40.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamt		3.326.870,00 €	2.278.370,00 €	2.193.270,00 €	2.208.870,00 €

Verbindlichkeitspiegel gemäß NKF/Nordrhein-Westfalen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjah- res 31.12.2014	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für In- vestitionen	35.849.893,37 €	35.694.663,37 €	35.523.292,37 €
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	35.849.893,37 €	35.694.663,37 €	35.523.292,37 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	35.849.893,37 €	35.694.663,37 €	35.523.292,37 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	6.300.000,00 €	6.757.404,00 € **)	5.793.176,00 **)
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.300.000,00 €	6.757.404,00 €	5.793.176,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	659.902,89 €		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistun- gen	32.783,60 €		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.742.326,32 €	12.770.147,67 €	12.651.847,46 €
8. Erhaltene Anzahlungen	52.562,25 €	52.562,25 €	30.000,00 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	56.637.468,43 €	55.274.777,29 €	53.998.315,83 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a. *)	464.914,97 €	464.914,97 €	464.914,97 €

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

**) Prognose

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

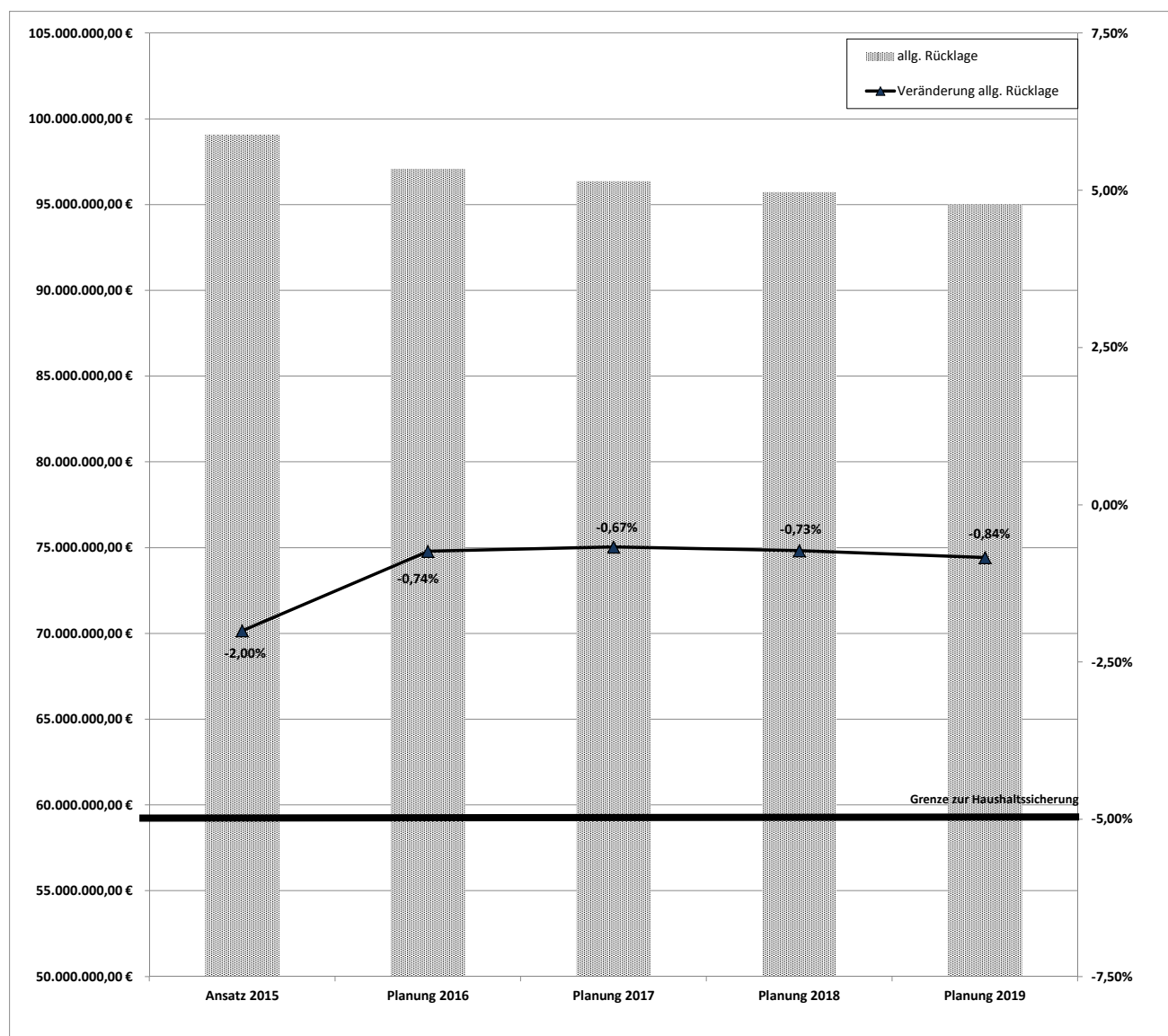
	Ergebnis 2014 gem. Jahresabschluss	Ansatz 2015 gem. HH 2015	Planung 2016 gem. HH-Entwurf 2016	Planung 2017 gem. HH-Entwurf 2016	Planung 2018 gem. HH-Entwurf 2016	Planung 2019 gem. HH-Entwurf 2016
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	- 2.836.046,44 € -	1.986.566,00 € -	718.374,00 € -	648.162,00 € -	703.106,00 € -	801.061,00 € -

1. Abdeckung durch Ausgleichsrücklage

Anfangbestand zum 01.01.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Inanspruchnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schlussbestand zum 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €

2. Abdeckung durch allg. Rücklage

Anfangbestand zum 01.01.	101.827.803,28 €	99.085.656,07 €	97.099.090,07 €	96.380.716,07 €	95.732.554,07 €	95.029.448,07 €
Verrechnungen mit der allg. Rücklage	93.899,23 €	- €	- €	- €	- €	- €
Inanspruchnahme in €	- 2.836.046,44 € -	1.986.566,00 € -	718.374,00 € -	648.162,00 € -	703.106,00 € -	801.061,00 € -
Inanspruchnahme in %	-2,69%	-2,00%	-0,74%	-0,67%	-0,73%	-0,84%
Schlussbestand zum 31.12.	99.085.656,07 €	97.099.090,07 €	96.380.716,07 €	95.732.554,07 €	95.029.448,07 €	94.228.387,07 €



Gesamtergebnisplan

ERGEBNISPLAN Jahr 2016**Kommune Gesamt: 480**

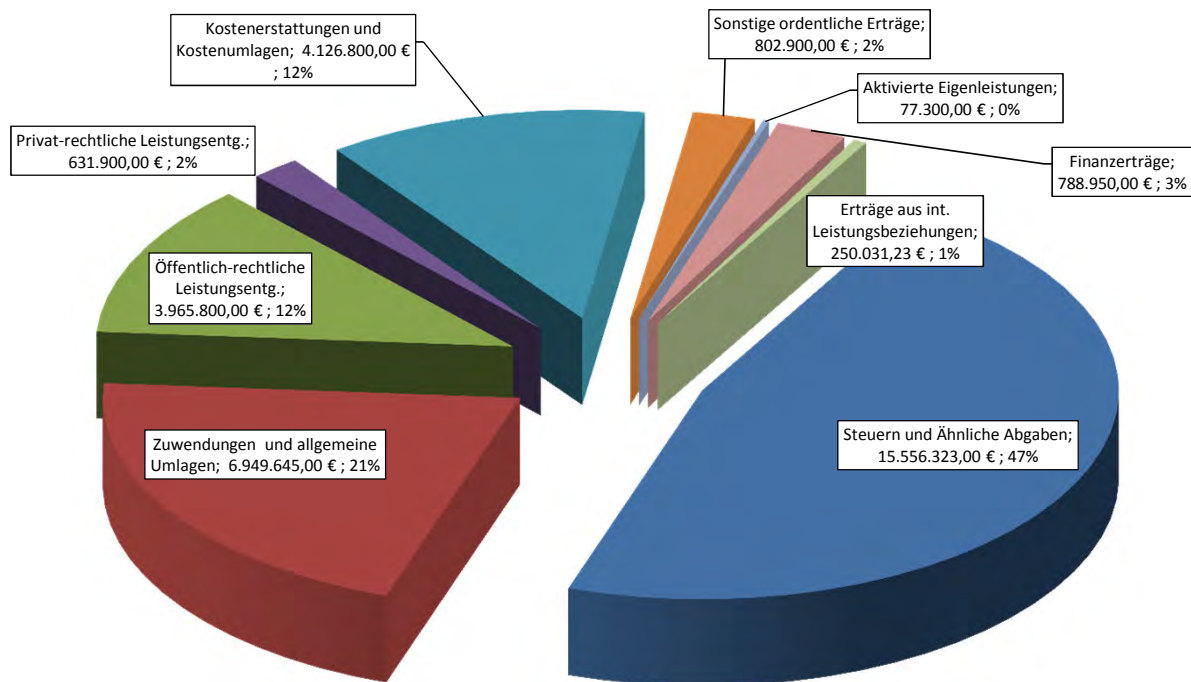
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	13.277.847,36	14.449.660	15.556.323	15.679.305	15.689.305	15.699.305
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.222.789,02	7.260.490	6.949.645	6.942.260	6.924.923	6.915.962
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.372.636,74	3.553.600	3.965.800	4.025.800	4.035.800	4.035.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	714.403,38	661.230	631.900	631.900	631.900	631.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497.677,01	1.208.800	4.126.800	4.078.800	4.069.400	4.074.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	999.716,90	762.900	802.900	762.900	762.900	762.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	73.343,24	98.300	77.300	78.800	80.400	82.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.158.413,65	27.994.980	32.110.668	32.199.765	32.194.628	32.202.167
11 Personalaufwendungen	-5.075.700,35	-4.986.980	-5.146.090	-5.249.011	-5.353.992	-5.461.071
12 Versorgungsaufwendungen	-337.292,79	-417.853	-426.210	-434.735	-443.429	-452.298
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.001.982,63	-5.203.700	-5.141.600	-5.131.800	-5.135.660	-5.147.160
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.490.305,93	-3.702.872	-3.646.944	-3.526.870	-3.489.812	-3.460.946
15 Transferaufwendungen	-10.473.979,44	-10.979.925	-13.679.877	-13.600.675	-13.606.607	-13.593.645
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.338.023,50	-4.346.306	-4.628.086	-4.680.021	-4.631.479	-4.639.115
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.717.284,64	-29.637.636	-32.668.807	-32.623.112	-32.660.979	-32.754.235
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.558.870,99	-1.642.656	-558.139	-423.347	-466.351	-552.068
19 Finanzerträge	811.496,51	768.950	918.950	868.950	868.950	868.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.088.671,96	-1.112.860	-1.079.185	-1.093.765	-1.105.705	-1.117.943
21 FINANZERGEBNIS	-277.175,45	-343.910	-160.235	-224.815	-236.755	-248.993
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.836.046,44	-1.986.566	-718.374	-648.162	-703.106	-801.061
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	-2.836.046,44	-1.986.566	-718.374	-648.162	-703.106	-801.061

Ergebnisplan 2016

- Ertragsstruktur -

Gesamterträge:

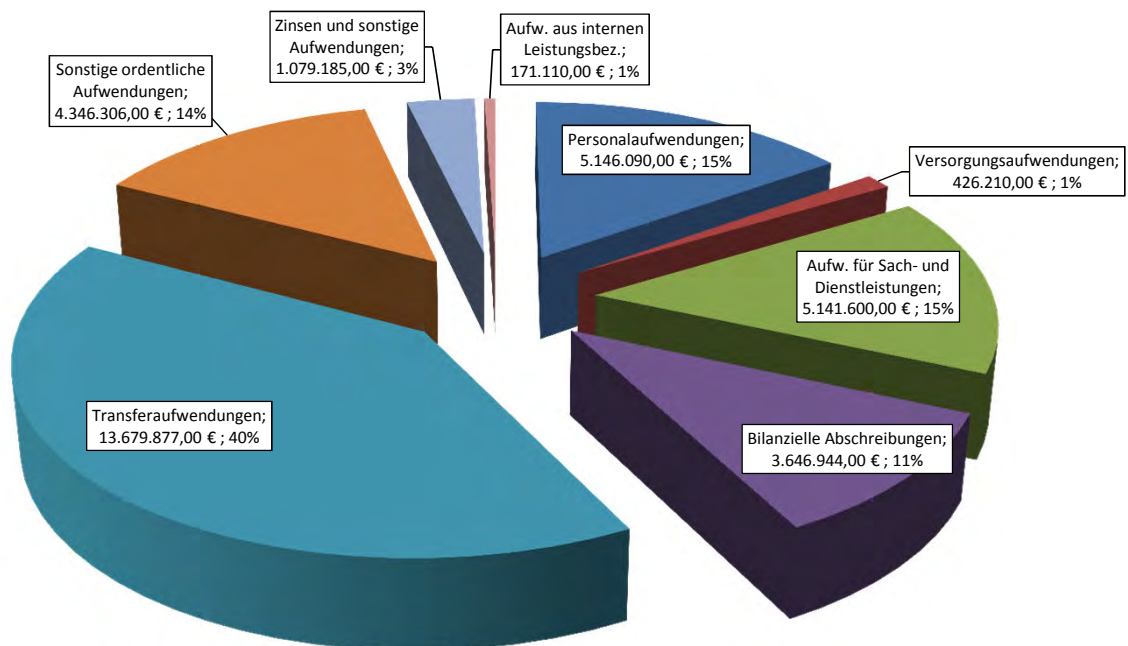
33.200.728,00 €



- Aufwandsstruktur -

Gesamtaufwendungen:

33.919.102,00 €



Gesamtfinanzplan

FINANZPLAN Jahr 2016
Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.942.841,47	14.449.660	15.556.323	15.679.305	15.689.305	15.699.305
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.679.827,51	5.576.278	5.297.903	5.330.303	5.330.303	5.330.303
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.679.921,74	3.593.600	4.006.300	4.066.300	4.076.300	4.076.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.616,26	666.030	636.700	636.700	636.700	636.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.324.563,43	1.208.800	4.126.300	4.078.300	4.068.900	4.073.800
7 Sonstige Einzahlungen	1.138.052,82	985.016	1.049.221	1.013.321	1.014.121	1.014.121
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.131.387,37	1.215.399	1.306.134	1.158.436	1.159.463	1.162.016
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.569.210,60	27.694.783	31.978.881	31.962.665	31.975.092	31.992.545
10 Personalauszahlungen	-4.828.015,78	-4.960.980	-5.095.090	-5.196.991	-5.300.931	-5.406.949
11 Versorgungsauszahlungen	-348.212,07	-367.853	-375.210	-382.715	-390.369	-398.177
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.232.186,17	-5.614.622	-5.405.400	-5.290.800	-5.147.660	-5.147.160
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.066.279,00	-1.112.860	-1.079.185	-1.093.765	-1.105.705	-1.117.943
14 Transferauszahlungen	-10.582.737,63	-10.979.925	-13.679.877	-13.600.675	-13.606.607	-13.593.645
15 Sonstige Auszahlungen	-5.498.644,73	-5.115.947	-5.379.891	-5.356.440	-5.328.974	-5.359.496
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.556.075,38	-28.152.187	-31.014.653	-30.921.386	-30.880.246	-31.023.370
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-986.864,78	-457.404	964.228	1.041.279	1.094.846	969.175
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.703.434,14	1.606.630	1.888.541	1.826.441	1.927.883	1.515.941
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	210.513,59	453.000	453.800	205.000	200.000	200.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	327.043,65	254.000	655.900	522.000	362.500	834.500
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.329.411,38	2.313.630	2.998.241	2.553.441	2.490.383	2.550.441
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-160.558,78	-45.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-12.083.059,61	-1.952.000	-2.601.100	-1.527.100	-1.535.100	-1.697.600
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-968.270,95	-886.400	-625.770	-716.270	-623.170	-476.270
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-30.000	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	-13.211.889,34	-2.883.400	-3.326.870	-2.278.370	-2.193.270	-2.208.870
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.882.477,96	-569.770	* -328.629	275.071	297.113	341.571
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.869.342,74	-1.027.174	635.599	1.316.350	1.391.959	1.310.746
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	18.310.951,72	2.508.053	3.612.876	2.541.317	2.239.541	2.133.556
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-9.792.415,49	-2.663.283	-3.784.247	-2.816.388	-2.536.654	-2.475.127
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	8.518.536,23	-155.230	-171.371	-275.071	-297.113	-341.571
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-350.806,51	-1.182.404	** 464.228	1.041.279	1.094.846	969.175
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.901.002,32	1.550.195,81	367.791,81	832.019,81	1.873.298,81	2.968.144,81
38 LIQUIDE MITTEL	1.550.195,81	367.791,81	832.019,81	1.873.298,81	2.968.144,81	3.937.319,81

Durch den Einsatz von Mitteln (500.000 €) aus dem Treuhandkonto

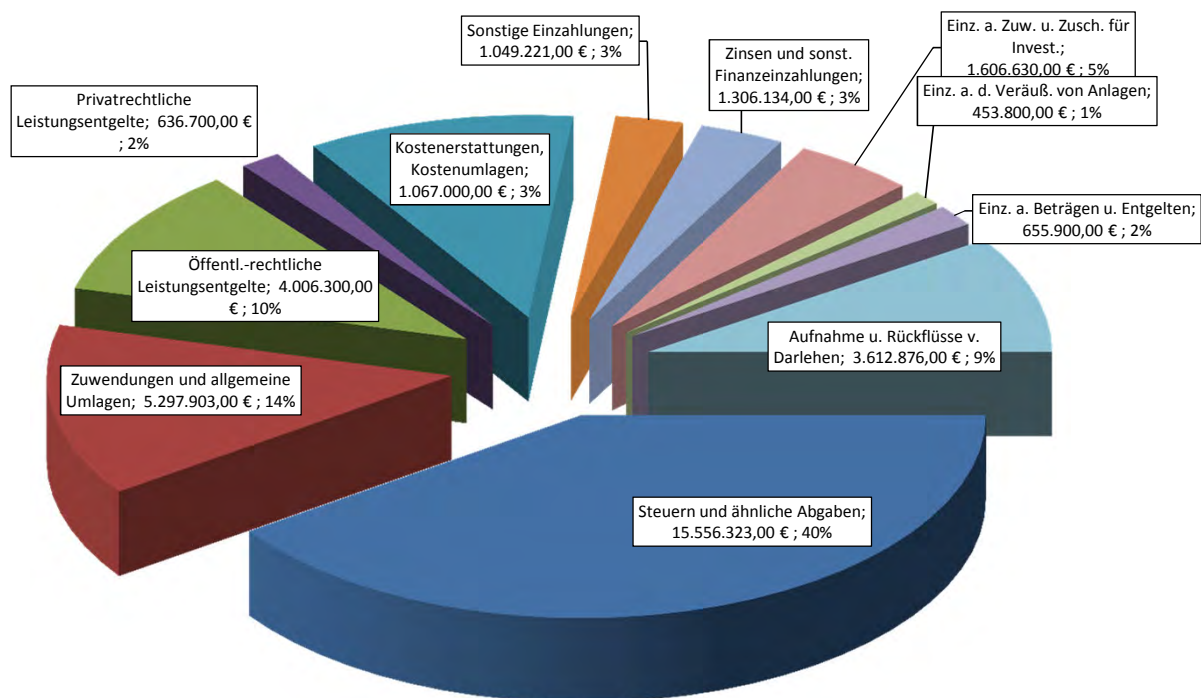
* ergibt sich ein positiver Saldo aus Inv.tätigkeit i.H.v. 171.371 € (Zeile 31)

** erhöht sich der Überschuss von 464.228 € um 500.000 € auf 964.228 € (Zeile 36)

Finanzplan 2016

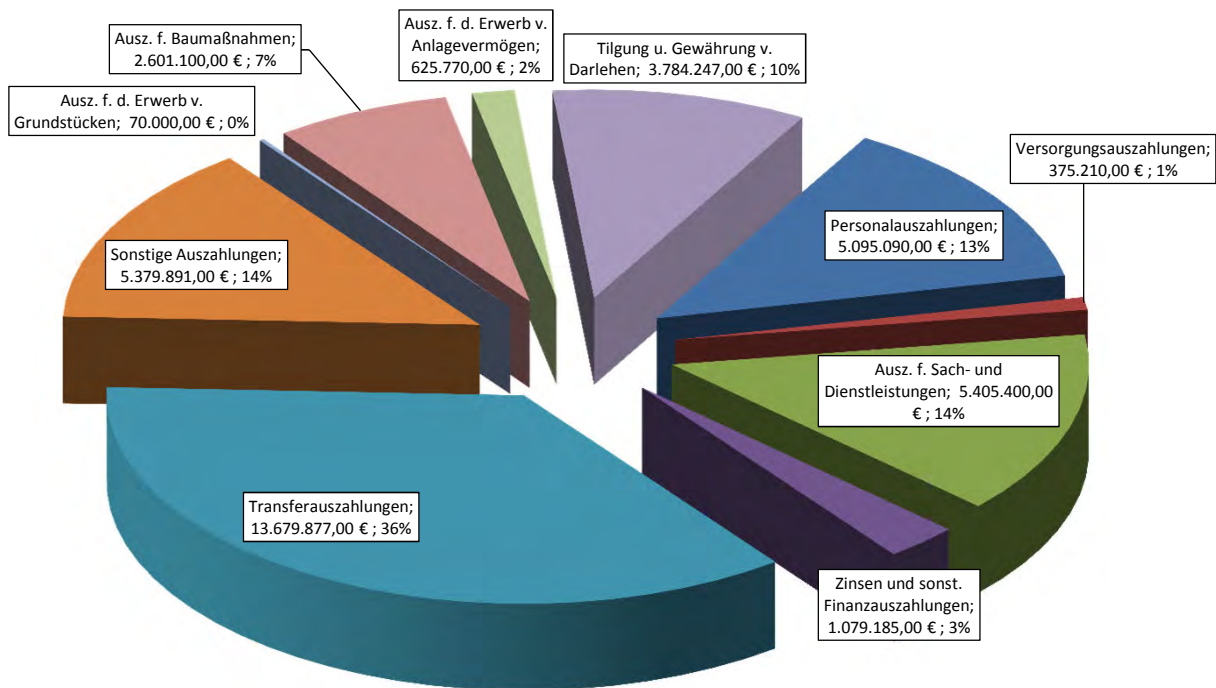
- Einzahlungsstruktur -

Gesamteinzahlungen: **38.589.998,00 €**



- Auszahlungsstruktur -

Gesamtauszahlungen: **38.095.770,00 €**



Produkthaushalt nach Produktbereichen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874.398,28	655.778	614.657	609.901	608.040	599.537
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.606,24	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	335.552,32	272.000	283.000	283.000	283.000	283.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.714,89	242.000	216.600	154.400	154.700	155.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	297.098,23	56.900	71.900	56.900	56.900	56.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	-2.305,53	22.600	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.866.064,43	1.267.378	1.204.157	1.122.201	1.120.640	1.112.537
11 Personalaufwendungen	-2.664.216,59	-2.734.993	-2.751.655	-2.806.684	-2.862.811	-2.920.063
12 Versorgungsaufwendungen	-232.284,41	-319.985	-313.621	-319.893	-326.290	-332.816
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.228.083,88	-2.099.600	-1.958.600	-1.964.500	-1.971.860	-1.981.860
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.251.182,15	-1.443.317	-1.440.597	-1.409.209	-1.393.703	-1.374.394
15 Transferaufwendungen	-1.124,00	-700	-630	-630	-630	-630
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.794.753,91	-1.420.706	-1.403.246	-1.405.381	-1.393.139	-1.386.275
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.171.644,94	-8.019.301	-7.868.349	-7.906.297	-7.948.433	-7.996.038
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.305.580,51	-6.751.923	-6.664.192	-6.784.096	-6.827.793	-6.883.501
19 Finanzerträge	368.948,11	368.950	368.950	368.950	368.950	368.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.083.383,06	-1.102.860	-1.069.185	-1.083.765	-1.095.705	-1.107.943
21 FINANZERGEBNIS	-714.434,95	-733.910	-700.235	-714.815	-726.755	-738.993
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.020.015,46	-7.485.833	-7.364.427	-7.498.911	-7.554.548	-7.622.494
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	-7.020.015,46	-7.485.833	-7.364.427	-7.498.911	-7.554.548	-7.622.494
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	300.784,15	196.191	171.110	169.599	168.167	167.360
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.719.231,31	-7.289.642	-7.193.317	-7.329.312	-7.386.381	-7.455.134

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.126,80	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.222,80	276.800	287.800	287.800	287.800	287.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.124,24	242.000	216.600	154.400	154.700	155.100
7 Sonstige Einzahlungen	115.176,45	61.900	76.900	61.900	61.900	61.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	662.468,15	789.367	722.810	627.370	628.850	629.921
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.338.118,44	1.388.167	1.322.110	1.149.470	1.151.250	1.152.721
10 Personalauszahlungen	-2.511.711,22	-2.708.993	-2.700.655	-2.754.664	-2.809.751	-2.865.942
11 Versorgungsauszahlungen	-242.190,69	-269.985	-262.621	-267.873	-273.230	-278.695
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.417.770,14	-2.479.522	-2.222.400	-2.123.500	-1.983.860	-1.981.860
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.061.018,10	-1.102.860	-1.069.185	-1.083.765	-1.095.705	-1.107.943
14 Transferauszahlungen	-1.124,00	-700	-630	-630	-630	-630
15 Sonstige Auszahlungen	-1.496.353,41	-1.568.382	-1.568.046	-1.588.393	-1.595.400	-1.608.869
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.730.167,56	-8.130.442	-7.823.537	-7.818.825	-7.758.576	-7.843.939
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.392.049,12	-6.742.275	-6.501.427	-6.669.355	-6.607.326	-6.691.218
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.605.743,00	0	63.000	270.000	262.692	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	174.150,50	350.000	353.800	205.000	200.000	200.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.779.893,50	350.000	416.800	475.000	462.692	200.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-14.354,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.140.235,83	-70.000	-390.000	-300.000	-300.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-737.644,93	-495.300	-238.300	-249.500	-214.500	-214.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-10.892.235,20	-595.300	-658.300	-579.500	-544.500	-244.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.112.341,70	-245.300	-241.500	-104.500	-81.808	-44.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-14.504.390,82	-6.987.575	-6.742.927	-6.773.855	-6.689.134	-6.735.718
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	18.310.951,72	2.508.053	3.612.876	2.541.317	2.239.541	2.133.556
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-9.703.995,49	-2.663.283	-3.784.247	-2.816.388	-2.536.654	-2.475.127
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	8.606.956,23	-155.230	-171.371	-275.071	-297.113	-341.571
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.897.434,59	-7.142.805	-6.914.298	-7.048.926	-6.986.247	-7.077.289
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-5.897.434,59	-7.142.805	-6.914.298	-7.048.926	-6.986.247	-7.077.289

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.261,86	131.743	111.215	111.152	97.216	97.051
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	311.504,33	347.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	40.000,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.480,49	12.200	15.200	29.400	19.700	24.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.437,67	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	591.684,35	601.443	651.915	666.052	642.416	646.751
11 Personalaufwendungen	-338.456,38	-350.277	-368.722	-376.097	-383.620	-391.292
12 Versorgungsaufwendungen	-27.259,63	-26.579	-38.472	-39.242	-40.028	-40.828
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.390,68	-197.000	-176.000	-168.500	-168.500	-168.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-153.979,31	-148.863	-136.931	-135.896	-121.850	-120.962
15 Transferaufwendungen	-21.013,57	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.203,74	-180.500	-177.990	-195.290	-178.990	-186.990
17 Ordentliche Aufwendungen	-912.303,31	-926.719	-921.615	-938.525	-916.488	-932.072
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-320.618,96	-325.276	-269.700	-272.473	-274.072	-285.321
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	-320.618,96	-325.276	-269.700	-272.473	-274.072	-285.321
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	-320.618,96	-325.276	-269.700	-272.473	-274.072	-285.321
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.890,63	-7.733	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 ERGEBNIS	-324.509,59	-333.009	-286.700	-289.473	-291.072	-302.321

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	327.737,26	347.000	410.500	410.500	410.500	410.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.909,10	12.200	14.700	28.900	19.200	23.700
7 Sonstige Einzahlungen	53.204,80	61.000	62.340	62.340	62.340	62.340
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	22.562,25	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.413,41	485.200	557.540	571.740	562.040	566.540
10 Personalauszahlungen	-339.733,70	-350.277	-368.722	-376.097	-383.620	-391.292
11 Versorgungsauszahlungen	-27.259,63	-26.579	-38.472	-39.242	-40.028	-40.828
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-136.350,38	-197.000	-176.000	-168.500	-168.500	-168.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-21.013,57	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
15 Sonstige Auszahlungen	-243.545,35	-184.200	-181.600	-198.900	-182.600	-190.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.902,63	-781.556	-788.294	-806.239	-798.248	-814.720
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-285.489,22	-296.356	-230.754	-234.499	-236.208	-248.180
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	69.911,05	71.000	71.000	131.000	71.000	71.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	69.911,05	71.000	71.000	131.000	71.000	71.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-105.706,31	-283.200	-281.300	-401.100	-343.000	-196.100
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	-105.706,31	-283.200	-281.300	-401.100	-343.000	-196.100
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.795,26	-212.200	-210.300	-270.100	-272.000	-125.100
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-321.284,48	-508.556	-441.054	-504.599	-508.208	-373.280
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	-321.284,48	-508.556	-441.054	-504.599	-508.208	-373.280
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-321.284,48	-508.556	-441.054	-504.599	-508.208	-373.280

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.987,00	490.630	471.943	472.107	471.688	471.406
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	98.088,34	95.500	39.800	39.800	39.800	39.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.121,06	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
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	709.196,40	631.830	626.943	627.107	626.688	626.406
11 Personalaufwendungen	-416.658,84	-218.788	-185.869	-189.587	-193.380	-197.249
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-698.448,14	-701.200	-709.800	-705.300	-700.500	-700.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.249,40	-20.995	-21.755	-21.142	-17.172	-13.162
15 Transferaufwendungen	-337.014,66	-395.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.884,85	-116.700	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.578.255,89	-1.452.683	-1.367.124	-1.365.729	-1.360.752	-1.360.811
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-869.059,49	-820.853	-740.181	-738.622	-734.064	-734.405
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	-869.059,49	-820.853	-740.181	-738.622	-734.064	-734.405
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	-869.059,49	-820.853	-740.181	-738.622	-734.064	-734.405
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	-869.059,49	-820.853	-740.181	-738.622	-734.064	-734.405

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.062,00	484.500	466.700	467.100	467.100	467.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.244,47	95.500	39.800	39.800	39.800	39.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.564,63	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
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	666.871,10	625.700	621.700	622.100	622.100	622.100
10 Personalauszahlungen	-416.657,20	-218.788	-185.869	-189.587	-193.380	-197.249
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-728.180,84	-701.200	-709.800	-705.300	-700.500	-700.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-337.014,66	-395.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
15 Sonstige Auszahlungen	-103.304,62	-116.700	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.585.157,32	-1.431.688	-1.345.369	-1.344.587	-1.343.580	-1.347.649
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-918.286,22	-805.988	-723.669	-722.487	-721.480	-725.549
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. Beiträgen 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	-18.906,40	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-18.906,40	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.906,40	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-937.192,62	-832.488	-750.169	-748.987	-747.980	-752.049
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	-937.192,62	-832.488	-750.169	-748.987	-747.980	-752.049
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-937.192,62	-832.488	-750.169	-748.987	-747.980	-752.049

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-1.020,76	-818	-850	-867	-884	-902
12 Versorgungsaufwendungen	-167,88	-177	-186	-190	-194	-198
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295,67	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-49.348,47	-45.000	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.932,78	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.932,78	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.932,78	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
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	-50.932,78	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-50.932,78	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.028,48	-818	-850	-867	-884	-902
11 Versorgungsauszahlungen	-167,88	-177	-186	-190	-194	-198
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-295,67	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-49.501,24	-45.000	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.093,27	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.093,27	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-51.093,27	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-51.093,27	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-51.093,27	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	342.842,60	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.697,74	240.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
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	450.540,34	565.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
11 Personalaufwendungen	-408.391,96	-420.888	-512.371	-522.619	-533.073	-543.734
12 Versorgungsaufwendungen	-22.690,74	-15.530	-20.863	-21.280	-21.706	-22.140
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	-509.520,84	-500.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239,80	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-941.843,34	-938.718	-3.635.234	-3.645.899	-3.656.779	-3.667.874
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-491.303,00	-373.718	-205.234	-215.899	-226.779	-237.874
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	-491.303,00	-373.718	-205.234	-215.899	-226.779	-237.874
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	-491.303,00	-373.718	-205.234	-215.899	-226.779	-237.874
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	-491.303,00	-373.718	-205.234	-215.899	-226.779	-237.874

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	357.172,44	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.936,47	240.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7 Sonstige Einzahlungen	47.343,21	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.452,12	565.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
10 Personalauszahlungen	-409.103,54	-420.888	-512.371	-522.619	-533.073	-543.734
11 Versorgungsauszahlungen	-22.690,74	-15.530	-20.863	-21.280	-21.706	-22.140
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	-509.487,49	-500.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
15 Sonstige Auszahlungen	-24.567,37	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-965.849,14	-938.718	-3.635.234	-3.645.899	-3.656.779	-3.667.874
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-453.397,02	-373.718	-205.234	-215.899	-226.779	-237.874
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. Beiträgen 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	-453.397,02	-373.718	-205.234	-215.899	-226.779	-237.874
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	-453.397,02	-373.718	-205.234	-215.899	-226.779	-237.874
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-453.397,02	-373.718	-205.234	-215.899	-226.779	-237.874

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510,00	837	836	726	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	269.816,55	234.800	317.700	317.700	317.700	317.700
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	272.326,55	235.637	318.536	318.426	317.700	317.700
11 Personalaufwendungen	-304.633,44	-304.108	-382.959	-390.617	-398.429	-406.399
12 Versorgungsaufwendungen	-4.802,80	-4.774	-4.454	-4.543	-4.634	-4.727
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.148,79	-35.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.922,73	-5.718	-6.857	-6.385	-4.514	-3.681
15 Transferaufwendungen	-128.544,93	-128.900	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.005,26	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-488.057,95	-482.800	-582.270	-589.545	-595.577	-602.807
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-215.731,40	-247.163	-263.734	-271.119	-277.877	-285.107
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	-215.731,40	-247.163	-263.734	-271.119	-277.877	-285.107
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	-215.731,40	-247.163	-263.734	-271.119	-277.877	-285.107
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	-215.731,40	-247.163	-263.734	-271.119	-277.877	-285.107

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	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	275.045,75	234.800	317.700	317.700	317.700	317.700
7 Sonstige Einzahlungen	157,47	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.903,22	234.800	317.700	317.700	317.700	317.700
10 Personalauszahlungen	-304.839,96	-304.108	-382.959	-390.617	-398.429	-406.399
11 Versorgungsauszahlungen	-4.802,80	-4.774	-4.454	-4.543	-4.634	-4.727
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.024,17	-35.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-128.287,48	-128.900	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
15 Sonstige Auszahlungen	-2.798,34	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.752,75	-477.082	-575.413	-583.160	-591.063	-599.126
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-205.849,53	-242.282	-257.713	-265.460	-273.363	-281.426
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. Beiträgen 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	-1.465,88	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.355,85	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-10.821,73	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.821,73	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-216.671,26	-252.682	-266.713	-274.460	-282.363	-290.426
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	-216.671,26	-252.682	-266.713	-274.460	-282.363	-290.426
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-216.671,26	-252.682	-266.713	-274.460	-282.363	-290.426

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	145.000	165.000	175.000	185.000	185.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	186.230	186.600	186.600	186.600	186.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
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	354.230	377.100	387.100	397.100	397.100
11 Personalaufwendungen	0,00	-88.697	-92.487	-94.337	-96.224	-98.148
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-349.000	-396.800	-393.100	-394.400	-395.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.355	-2.352	-2.350	-2.349
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.000	-35.400	-30.900	-30.900	-37.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-469.697	-527.042	-520.689	-523.874	-533.597
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-115.467	-149.942	-133.589	-126.774	-136.497
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	-115.467	-149.942	-133.589	-126.774	-136.497
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	-115.467	-149.942	-133.589	-126.774	-136.497
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	-115.467	-149.942	-133.589	-126.774	-136.497

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	145.000	165.000	175.000	185.000	185.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.230	186.600	186.600	186.600	186.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	40.535	42.400	43.000	43.800	43.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	26.032	33.324	31.066	30.613	32.095
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	420.797	452.824	461.166	471.513	472.995
10 Personalauszahlungen	0,00	-88.697	-92.487	-94.337	-96.224	-98.148
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-349.000	-396.800	-393.100	-394.400	-395.700
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	-237.267	-207.055	-105.955	-106.155	-114.055
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-674.964	-696.342	-593.392	-596.779	-607.903
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-254.167	-243.518	-132.226	-125.266	-134.908
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. Beiträgen 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	-725.000	-500.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-730.000	-504.500	-4.500	-4.500	-4.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-730.000	-504.500	-4.500	-4.500	-4.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-984.167	-748.018	-136.726	-129.766	-139.408
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	-984.167	-748.018	-136.726	-129.766	-139.408
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-984.167	-748.018	-136.726	-129.766	-139.408

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.771,47	14.665	14.665	14.580	14.340	14.340
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.370,61	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	140.088,69	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	196.230,77	14.665	14.665	14.580	14.340	14.340
11 Personalaufwendungen	-113.840,95	-2.977	-3.049	-3.110	-3.172	-3.235
12 Versorgungsaufwendungen	-167,88	-177	-186	-190	-194	-198
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254.523,53	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.846,79	-15.055	-15.055	-14.970	-14.730	-14.730
15 Transferaufwendungen	-118.072,83	-114.700	-149.700	-114.700	-114.700	-105.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.435,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-703.887,28	-139.609	-173.990	-138.970	-138.796	-129.163
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-507.656,51	-124.944	-159.325	-124.390	-124.456	-114.823
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	-507.656,51	-124.944	-159.325	-124.390	-124.456	-114.823
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	-507.656,51	-124.944	-159.325	-124.390	-124.456	-114.823
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	-507.656,51	-124.944	-159.325	-124.390	-124.456	-114.823

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.805,23	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.088,69	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	23.616,99	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.510,91	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.014,81	-2.977	-3.049	-3.110	-3.172	-3.235
11 Versorgungsauszahlungen	-167,88	-177	-186	-190	-194	-198
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-239.800,99	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-116.961,83	-114.700	-149.700	-114.700	-114.700	-105.000
15 Sonstige Auszahlungen	-243.992,98	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.938,49	-130.254	-164.635	-129.700	-129.766	-120.133
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-426.427,58	-130.254	-164.635	-129.700	-129.766	-120.133
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. Beiträgen 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	-27.160,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.689,07	-20.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-24.994,79	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	-77.843,86	-20.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-77.843,86	-20.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-504.271,44	-150.254	-164.635	-129.700	-129.766	-120.133
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	-504.271,44	-150.254	-164.635	-129.700	-129.766	-120.133
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-504.271,44	-150.254	-164.635	-129.700	-129.766	-120.133

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652,94	14.967	15.694	15.694	15.694	15.694
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429,77	33.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.716,36	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	45.799,07	49.167	19.894	19.894	19.894	19.894
11 Personalaufwendungen	-144.011,05	-144.618	-119.017	-121.396	-123.824	-126.301
12 Versorgungsaufwendungen	-16.414,82	-16.822	-15.246	-15.551	-15.862	-16.179
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-273,22	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.295,74	-20.605	-27.812	-27.811	-27.811	-27.810
15 Transferaufwendungen	-2.852,94	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.399,21	-106.000	-118.900	-93.900	-73.900	-73.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-230.246,98	-292.545	-284.975	-262.658	-245.397	-248.190
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.447,91	-243.378	-265.081	-242.764	-225.503	-228.296
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	-184.447,91	-243.378	-265.081	-242.764	-225.503	-228.296
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	-184.447,91	-243.378	-265.081	-242.764	-225.503	-228.296
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	-184.447,91	-243.378	-265.081	-242.764	-225.503	-228.296

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.852,94	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.429,77	33.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige Einzahlungen	900,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.182,71	34.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 Personalauszahlungen	-144.809,67	-144.618	-119.017	-121.396	-123.824	-126.301
11 Versorgungsauszahlungen	-16.414,82	-16.822	-15.246	-15.551	-15.862	-16.179
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-273,22	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.852,94	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-63.891,61	-106.000	-118.900	-93.900	-73.900	-73.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.242,26	-271.940	-257.163	-234.847	-217.586	-220.380
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-217.059,55	-237.740	-252.963	-230.647	-213.386	-216.180
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	905.339,83	396.000	456.600	127.500	281.250	147.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	36.363,09	103.000	100.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	34.500	13.000	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	941.702,92	533.500	569.600	127.500	281.250	147.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-107.553,76	-10.000	-35.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.031.726,88	-579.000	-688.000	-230.000	-494.000	-364.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.319,20	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	-1.143.599,84	-589.000	-723.000	-230.000	-494.000	-364.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-201.896,92	-55.500	-153.400	-102.500	-212.750	-217.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-418.956,47	-293.240	-406.363	-333.147	-426.136	-433.680
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	-418.956,47	-293.240	-406.363	-333.147	-426.136	-433.680
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-418.956,47	-293.240	-406.363	-333.147	-426.136	-433.680

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,50	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	800,00	1.000	800	800	800	800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.552,50	1.000	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	-71.575,90	-76.080	-74.157	-75.642	-77.156	-78.701
12 Versorgungsaufwendungen	-15.966,94	-15.910	-14.848	-15.145	-15.448	-15.757
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	-1.505,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413,64	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-89.461,48	-93.990	-90.805	-92.587	-94.404	-96.258
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.908,98	-92.990	-90.005	-91.787	-93.604	-95.458
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	-87.908,98	-92.990	-90.005	-91.787	-93.604	-95.458
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	-87.908,98	-92.990	-90.005	-91.787	-93.604	-95.458
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	-87.908,98	-92.990	-90.005	-91.787	-93.604	-95.458

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,50	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.502,50	1.000	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-72.327,21	-76.080	-74.157	-75.642	-77.156	-78.701
11 Versorgungsauszahlungen	-15.966,94	-15.910	-14.848	-15.145	-15.448	-15.757
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	-1.505,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.799,15	-93.990	-90.805	-92.587	-94.404	-96.258
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.296,65	-92.990	-90.005	-91.787	-93.604	-95.458
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-88.296,65	-92.990	-90.005	-91.787	-93.604	-95.458
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	-88.296,65	-92.990	-90.005	-91.787	-93.604	-95.458
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-88.296,65	-92.990	-90.005	-91.787	-93.604	-95.458

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.115.852,16	1.132.500	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	888,52	900	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.116.740,68	1.133.400	1.133.400	1.133.400	1.133.400	1.133.400
11 Personalaufwendungen	-18.220,31	-21.755	-21.712	-22.147	-22.591	-23.044
12 Versorgungsaufwendungen	-1.605,24	-1.790	-1.833	-1.870	-1.907	-1.945
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.211,60	-1.091.700	-1.091.700	-1.091.700	-1.091.700	-1.091.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.111,29	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.092.148,44	-1.117.645	-1.117.645	-1.118.117	-1.118.598	-1.119.089
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.592,24	15.755	15.755	15.283	14.802	14.311
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	24.592,24	15.755	15.755	15.283	14.802	14.311
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	24.592,24	15.755	15.755	15.283	14.802	14.311
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-47.684,89	-39.955	-39.955	-39.483	-39.002	-38.511
29 ERGEBNIS	-23.092,65	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.676,72	1.132.500	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	444,26	900	900	900	900	900
7 Sonstige Einzahlungen	572,26	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.693,24	1.133.400	1.133.400	1.133.400	1.133.400	1.133.400
10 Personalauszahlungen	-18.309,87	-21.755	-21.712	-22.147	-22.591	-23.044
11 Versorgungsauszahlungen	-1.605,24	-1.790	-1.833	-1.870	-1.907	-1.945
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.059.414,74	-1.091.700	-1.091.700	-1.091.700	-1.091.700	-1.091.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.790,32	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.088.120,17	-1.117.645	-1.117.645	-1.118.117	-1.118.598	-1.119.089
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	27.573,07	15.755	15.755	15.283	14.802	14.311
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	27.573,07	15.755	15.755	15.283	14.802	14.311
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	27.573,07	15.755	15.755	15.283	14.802	14.311
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	27.573,07	15.755	15.755	15.283	14.802	14.311

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.261,26	809.786	826.162	823.780	823.777	823.766
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	351.015,16	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.061,21	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	75.648,77	75.700	77.300	78.800	80.400	82.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.438.986,40	1.271.986	1.314.962	1.289.080	1.290.677	1.292.266
11 Personalaufwendungen	-131.778,58	-136.334	-138.201	-140.966	-143.786	-146.662
12 Versorgungsaufwendungen	-8.314,73	-7.557	-7.741	-7.896	-8.053	-8.214
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-381.205,67	-483.500	-531.700	-531.700	-531.700	-531.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.960.952,74	-1.969.471	-1.910.093	-1.823.832	-1.822.957	-1.819.718
15 Transferaufwendungen	-24.737,70	-28.400	-10.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730.178,87	-715.500	-713.700	-713.700	-713.700	-713.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.237.168,29	-3.340.762	-3.311.435	-3.218.094	-3.220.196	-3.219.994
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.798.181,89	-2.068.776	-1.996.473	-1.929.014	-1.929.519	-1.927.728
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.798.181,89	-2.068.776	-1.996.473	-1.929.014	-1.929.519	-1.927.728
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.798.181,89	-2.068.776	-1.996.473	-1.929.014	-1.929.519	-1.927.728
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130.589,55	-62.478	-58.818	-58.288	-57.856	-57.913
29 ERGEBNIS	-1.928.771,44	-2.131.254	-2.055.291	-1.987.302	-1.987.375	-1.985.641

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	419.418,76	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.204,65	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.623,41	386.500	411.500	386.500	386.500	386.500
10 Personalauszahlungen	-132.156,66	-136.334	-138.201	-140.966	-143.786	-146.662
11 Versorgungsauszahlungen	-8.314,73	-7.557	-7.741	-7.896	-8.053	-8.214
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-424.794,07	-483.500	-531.700	-531.700	-531.700	-531.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-29.327,33	-28.400	-10.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-719.129,89	-715.500	-713.700	-713.700	-713.700	-713.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.313.722,68	-1.371.291	-1.401.342	-1.394.262	-1.397.239	-1.400.276
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-715.099,27	-984.791	-989.842	-1.007.762	-1.010.739	-1.013.776
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	11.200,00	0	0	0	15.000	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. Beiträgen u. Entgelten	327.043,65	219.500	642.900	522.000	362.500	834.500
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	338.243,65	219.500	642.900	522.000	377.500	834.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-829.175,49	-539.000	-903.100	-927.100	-732.100	-1.324.100
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-62.795,00	-20.000	-15.000	-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	-891.970,49	-559.000	-918.100	-947.100	-752.100	-1.344.100
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-553.726,84	-339.500	-275.200	-425.100	-374.600	-509.600
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.268.826,11	-1.324.291	-1.265.042	-1.432.862	-1.385.339	-1.523.376
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.268.826,11	-1.324.291	-1.265.042	-1.432.862	-1.385.339	-1.523.376
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.268.826,11	-1.324.291	-1.265.042	-1.432.862	-1.385.339	-1.523.376

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.560,25	118.506	119.470	119.317	119.165	119.165
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	96.971,71	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	99.493,73	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,30	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	292.279,99	311.006	281.970	281.817	281.665	281.665
11 Personalaufwendungen	-319.462,66	-343.824	-349.546	-356.537	-363.669	-370.941
12 Versorgungsaufwendungen	170,16	-597	-611	-623	-635	-648
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184.401,45	-237.000	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.877,07	-78.848	-85.489	-85.273	-84.725	-84.140
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.925,51	-6.200	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
17 Ordentliche Aufwendungen	-591.496,53	-671.469	-681.196	-687.983	-694.579	-701.279
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-299.216,54	-360.463	-399.226	-406.166	-412.914	-419.614
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	-299.216,54	-360.463	-399.226	-406.166	-412.914	-419.614
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	-299.216,54	-360.463	-399.226	-406.166	-412.914	-419.614
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-118.619,08	-86.025	-55.337	-54.828	-54.309	-53.936
29 ERGEBNIS	-417.835,62	-446.488	-454.563	-460.994	-467.223	-473.550

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.192,05	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	123.186,92	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.880,00	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	48,32	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.561,59	310.700	280.700	280.700	280.700	280.700
10 Personalauszahlungen	-319.492,52	-343.824	-349.546	-356.537	-363.669	-370.941
11 Versorgungsauszahlungen	170,16	-597	-611	-623	-635	-648
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184.281,95	-268.000	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-25.161,62	-27.200	-16.650	-16.650	-17.150	-17.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.765,93	-644.621	-607.907	-614.910	-622.554	-629.839
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-259.204,34	-333.921	-327.207	-334.210	-341.854	-349.139
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	19.141,98	4.000	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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	19.141,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-10.024,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-56.232,34	-19.000	-80.000	-70.000	-9.000	-9.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.548,47	-46.000	-51.170	-5.670	-5.670	-5.670
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	-70.805,51	-70.000	-136.170	-80.670	-19.670	-19.670
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.663,53	-66.000	-132.170	-76.670	-15.670	-15.670
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-310.867,87	-399.921	-459.377	-410.880	-357.524	-364.809
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-310.867,87	-399.921	-459.377	-410.880	-357.524	-364.809
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-310.867,87	-399.921	-459.377	-410.880	-357.524	-364.809

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	495.060,20	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.454.516,53	1.400.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.913,22	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	2.361.489,95	2.260.000	2.760.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.002,97	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	-709.479,01	-773.147	-512.842	-478.640	-484.572	-490.643
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.872.490,52	-1.760.000	-2.060.000	-2.122.000	-2.122.000	-2.122.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.580.966,56	-2.533.147	-2.572.842	-2.600.640	-2.606.572	-2.612.643
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-219.476,61	-273.147	187.158	209.360	203.428	197.357
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-219.476,61	-273.147	187.158	209.360	203.428	197.357
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-219.476,61	-273.147	187.158	209.360	203.428	197.357
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-219.476,61	-273.147	187.158	209.360	203.428	197.357

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	438.256,63	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	1.662.220,05	1.400.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.351,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	189.572,11	166.400	187.400	190.900	190.900	190.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.675.399,79	2.426.400	2.947.400	3.000.900	3.000.900	3.000.900
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-10,03	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	-717.482,63	-773.147	-512.842	-478.640	-484.572	-490.643
15 Sonstige Auszahlungen	-2.563.200,65	-2.146.298	-2.453.840	-2.518.842	-2.519.969	-2.521.122
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.280.693,31	-2.919.445	-2.966.682	-2.997.482	-3.004.541	-3.011.765
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-605.293,52	-493.045	-19.282	3.418	-3.641	-10.865
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. Beiträgen 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	-40.000	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	-30.000	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	-70.000	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-70.000	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-605.293,52	-493.045	-89.282	3.418	-3.641	-10.865
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	-605.293,52	-493.045	-89.282	3.418	-3.641	-10.865
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-605.293,52	-493.045	-89.282	3.418	-3.641	-10.865

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	12.439.944,56	13.624.660	14.526.323	14.649.305	14.659.305	14.669.305
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.633,46	5.023.578	4.775.003	4.775.003	4.775.003	4.775.003
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.180,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.299,26	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	617.464,64	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.815.522,22	19.298.238	19.976.326	20.099.308	20.109.308	20.119.308
11 Personalaufwendungen	-143.432,93	-142.823	-145.495	-148.405	-151.373	-154.400
12 Versorgungsaufwendungen	-8.790,85	-7.955	-8.149	-8.312	-8.478	-8.648
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	-8.565.765,49	-8.959.078	-9.335.605	-9.335.605	-9.335.605	-9.326.272
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.118,40	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.048.870,87	-9.109.856	-9.489.249	-9.492.322	-9.495.456	-9.489.320
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.766.651,35	10.188.382	10.487.077	10.606.986	10.613.852	10.629.988
19 Finanzerträge	442.548,40	400.000	550.000	500.000	500.000	500.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-5.288,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	437.259,50	390.000	540.000	490.000	490.000	490.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.203.910,85	10.578.382	11.027.077	11.096.986	11.103.852	11.119.988
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	9.203.910,85	10.578.382	11.027.077	11.096.986	11.103.852	11.119.988
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	9.203.910,85	10.578.382	11.027.077	11.096.986	11.103.852	11.119.988

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.147.412,40	13.624.660	14.526.323	14.649.305	14.659.305	14.669.305
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.115.268,02	5.003.578	4.743.003	4.775.003	4.775.003	4.775.003
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.299,26	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	707.461,21	654.681	654.681	654.681	654.681	654.681
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	446.356,97	400.000	550.000	500.000	500.000	500.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.427.978,16	19.682.919	20.499.007	20.603.989	20.613.989	20.623.989
10 Personalauszahlungen	-143.830,94	-142.823	-145.495	-148.405	-151.372	-154.399
11 Versorgungsauszahlungen	-8.790,85	-7.955	-8.149	-8.312	-8.478	-8.648
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.260,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-8.663.179,46	-8.959.078	-9.335.605	-9.335.605	-9.335.605	-9.326.272
15 Sonstige Auszahlungen	-3.808,57	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.824.870,72	-9.119.856	-9.499.249	-9.502.322	-9.505.455	-9.499.319
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.603.107,44	10.563.063	10.999.758	11.101.667	11.108.534	11.124.670
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.092.098,28	1.135.630	1.293.941	1.293.941	1.293.941	1.293.941
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.180.518,28	1.135.630	1.293.941	1.293.941	1.293.941	1.293.941
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.180.518,28	1.135.630	1.293.941	1.293.941	1.293.941	1.293.941
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	10.783.625,72	11.698.693	12.293.699	12.395.608	12.402.475	12.418.611
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-88.420,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-88.420,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	10.695.205,72	11.698.693	12.293.699	12.395.608	12.402.475	12.418.611
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.901.002,32	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	12.596.208,04	11.698.693	12.293.699	12.395.608	12.402.475	12.418.611

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne A

Teilfinanzpläne B



Produkthaushalt 2016

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

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Rabea Kappen	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
001	Anzahl aller Mandatsträger	32	32	32	32	32
002	Anzahl der Sitzungen	28	28	28	27	30
003	Anzahl der Verwaltungsvorlagen	120	120	122	111	145
273	Anzahl der Tagesordnungspunkte	250	260	249	240	248
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	noch nicht bekannt	12.744	12.830	12.933	12.969

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
001	Anzahl der Verwaltungsvorlagen / Anzahl der Sitzungen	4,29	4,29	4,36	4,11	4,83
005	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Anzahl der Mandatsträger	4.121,56 €	4.368,75 €	3.420,35 €	34.758,34 €	3.371,23 €
065	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	nicht zu berechnen	10,81 €	8,53 €	8,60 €	8,01 €



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 2015 mit 163.200 € angesetzt worden. Gegenüber dem Vorjahr 2015 wird der Ansatz um 23.700 € erhöht. Dies liegt insbesondere daran, dass die im Landtag vertretenen Parteien Ende 2013 eine Arbeitsgruppe „Rahmenbedingungen für das Kommunale Ehrenamt weiter verbessern“ einberufen haben, die inzwischen ihre abschließenden Handlungsempfehlungen vorgelegt hat. Von besonderer finanzieller Bedeutung sind dabei die zum 1.1.2016 angekündigte „einmalige deutliche Erhöhung der Aufwandsentschädigung“ kommunaler Mandatsträger. Der Städte- und Gemeindebund empfiehlt daher bei Planungen der kommunalen Haushalte eine Erhöhung um 10% zugrunde zu legen sowie die geplante Zahlung einer zusätzlichen 1-fachen Aufwandsentschädigung an Ausschussvorsitzende zu berücksichtigen.

Weiterhin sind seit Einführung des digitalen Sitzungsdienstes die monatlichen Kosten für die mobile Internetnutzung zu erstatten (7,90 € mtl. je Ratsmitglied / sachkundigen Bürger / sachkundigen Einwohner).

Des Weiteren sind unter der BAB-Zeile 16 die Aufwendungen u.a. für allgemeine Ausgaben während der Ratssitzungen und der Ortsvorsteherbesprechungen mit 3.000,00 € veranschlagt worden.

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

11,70 € Fraktionszuwendung x 12 Monate x 32 Fraktionsmitglieder = 4.492,80 €, also rund 4.500,00 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen/OV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-30.598,93	-48.779	-43.907	-44.785	-45.681	-46.595
12 Versorgungsaufwendungen	-1.995,86	-1.989	-1.856	-1.893	-1.931	-1.970
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	-143.761,78	-148.000	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-176.356,57	-198.768	-216.463	-217.378	-218.312	-219.265
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.266,57	-198.768	-216.463	-217.378	-218.312	-219.265
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	-176.266,57	-198.768	-216.463	-217.378	-218.312	-219.265
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	-176.266,57	-198.768	-216.463	-217.378	-218.312	-219.265
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	-176.266,57	-198.768	-216.463	-217.378	-218.312	-219.265

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen/OV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-30.692,85	-48.779	-43.907	-44.785	-45.681	-46.595
11 Versorgungsauszahlungen	-1.995,86	-1.989	-1.856	-1.893	-1.931	-1.970
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	-144.780,48	-148.000	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.469,19	-198.768	-216.463	-217.378	-218.312	-219.265
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-177.379,19	-198.768	-216.463	-217.378	-218.312	-219.265
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. Beiträgen 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	-177.379,19	-198.768	-216.463	-217.378	-218.312	-219.265
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	-177.379,19	-198.768	-216.463	-217.378	-218.312	-219.265
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-177.379,19	-198.768	-216.463	-217.378	-218.312	-219.265



Produkthaushalt 2016

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



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 2016**Basis: 010102 Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-375.962,66	-356.653	-364.003	-371.283	-378.710	-386.284
12 Versorgungsaufwendungen	-94.432,31	-97.992	-88.530	-90.301	-92.107	-93.949
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618,60	-3.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-472.013,57	-458.605	-455.533	-464.584	-473.817	-483.233
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-472.013,57	-458.605	-455.533	-464.584	-473.817	-483.233
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	-472.013,57	-458.605	-455.533	-464.584	-473.817	-483.233
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	-472.013,57	-458.605	-455.533	-464.584	-473.817	-483.233
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	-472.013,57	-458.605	-455.533	-464.584	-473.817	-483.233

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-380.573,31	-356.653	-364.003	-371.283	-378.710	-386.284
11 Versorgungsauszahlungen	-94.432,31	-97.992	-88.530	-90.301	-92.107	-93.949
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	-1.618,60	-3.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.624,22	-458.605	-455.533	-464.584	-473.817	-483.233
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-476.624,22	-458.605	-455.533	-464.584	-473.817	-483.233
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. Beiträgen 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	-476.624,22	-458.605	-455.533	-464.584	-473.817	-483.233
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	-476.624,22	-458.605	-455.533	-464.584	-473.817	-483.233
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-476.624,22	-458.605	-455.533	-464.584	-473.817	-483.233



Produkthaushalt 2016

Produkt: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	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



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 2016**Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.033,41	-8.906	-9.622	-9.815	-10.011	-10.211
12 Versorgungsaufwendungen	-1.349,04	-1.348	-1.299	-1.325	-1.352	-1.379
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.280,00	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.662,45	-13.534	-14.201	-14.420	-14.643	-14.870
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.662,45	-13.534	-14.201	-14.420	-14.643	-14.870
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	-13.662,45	-13.534	-14.201	-14.420	-14.643	-14.870
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	-13.662,45	-13.534	-14.201	-14.420	-14.643	-14.870
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	-13.662,45	-13.534	-14.201	-14.420	-14.643	-14.870

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.091,88	-8.906	-9.622	-9.815	-10.011	-10.211
11 Versorgungsauszahlungen	-1.349,04	-1.348	-1.299	-1.325	-1.352	-1.379
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.280,00	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.720,92	-13.534	-14.201	-14.420	-14.643	-14.870
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.720,92	-13.534	-14.201	-14.420	-14.643	-14.870
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. Beiträgen 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	-13.720,92	-13.534	-14.201	-14.420	-14.643	-14.870
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	-13.720,92	-13.534	-14.201	-14.420	-14.643	-14.870
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-13.720,92	-13.534	-14.201	-14.420	-14.643	-14.870



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
007	Anzahl der internen Prüfungen	2	2	2	2	2
008	Anzahl der externen Prüfungen	4	4	1	1	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



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 2016**Basis: 010301 Rechnungsprüfung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	106,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	106,15	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	-29.483,20	-32.000	-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	-29.483,20	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.377,05	-32.000	-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	-29.377,05	-32.000	-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	-29.377,05	-32.000	-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	-29.377,05	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-24.498,05	-56.000	-56.000	-56.000	-44.000	-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	-24.498,05	-56.000	-56.000	-56.000	-44.000	-32.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.498,05	-56.000	-56.000	-56.000	-44.000	-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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-24.498,05	-56.000	-56.000	-56.000	-44.000	-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	-24.498,05	-56.000	-56.000	-56.000	-44.000	-32.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-24.498,05	-56.000	-56.000	-56.000	-44.000	-32.000



Produkthaushalt 2016

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.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
010	Anzahl der Schadensfälle	40	40	32	42	42
011	Gesamtkosten der Kaskoschadensfälle	10.000 €	10.000,00 €	1.650,65 €	11.061,00 €	9.702,60 €
012	Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Winterberg gem. Meldung Unfallkasse NW	103	106	106	103	98
226	Höhe der Versicherungsprämie	213.000	210.000 €	209.992 €	207.431 €	207.381 €

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
002	Gesamtkosten der Schadensfälle / Anzahl der Schadensfälle	250,00 €	250,00 €	51,58 €	263,36 €	231,01 €



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.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 010401 Versicherungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.779,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.220,94	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	16.000,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	-6.773,50	-6.953	-7.032	-7.173	-7.318	-7.465
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	-209.922,44	-210.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-216.695,94	-216.953	-220.032	-220.173	-220.318	-220.465
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-200.695,84	-199.953	-203.032	-203.173	-203.318	-203.465
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	-200.695,84	-199.953	-203.032	-203.173	-203.318	-203.465
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	-200.695,84	-199.953	-203.032	-203.173	-203.318	-203.465
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	-200.695,84	-199.953	-203.032	-203.173	-203.318	-203.465

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 010401 Versicherungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	14.990,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.208,09	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	21.198,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Personalauszahlungen	-6.773,50	-6.953	-7.032	-7.173	-7.318	-7.465
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	-209.922,44	-210.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.695,94	-216.953	-220.032	-220.173	-220.318	-220.465
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-195.497,26	-199.953	-203.032	-203.173	-203.318	-203.465
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. Beiträgen 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	-195.497,26	-199.953	-203.032	-203.173	-203.318	-203.465
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	-195.497,26	-199.953	-203.032	-203.173	-203.318	-203.465
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-195.497,26	-199.953	-203.032	-203.173	-203.318	-203.465



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
014	Anzahl der Bauhofmitarbeiter	20	20,5	20,5	20,5	20,5
015	Gesamtfläche der zu pflegenden Anlagen	295.000 m ²	295.000 m ²	295.000 m ²	295.000 m ²	295.000 m ²



Erläuterungen zum Produkt 010402

Bauhof

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

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

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

a)	Materialkosten des Bauhofes für Straßenunterhaltungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen	= 43.000,- €
b)	Treib- und Betriebsstoffe für die Geräte und Fahrzeuge des Bauhofes	= 47.500,- €
d)	Reparaturkosten für Geräte und Fahrzeuge des Bauhofes	= 49.700,- €
e)	Kfz-Steuern und Versicherungen	= 1.500,- €
f)	Arbeitsschutzkleidung für Bauhofmitarbeiter	= 12.000,- €

zusammen:	<u>153.700,- €</u>

In Zeile 16 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 15 des Finanzplanes sind die Leasingraten in Höhe von 22.500 € für Fahrzeuge des Bauhofes veranschlagt. Zudem sind im Ansatz Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.350 € enthalten.

Im Produkt **101040201** ist für das Jahr 2016 ein neuer Fendt Traktor mit Anschaffungskosten in Höhe von 134.000,- € eingeplant. Der gebrauchte John Deere Schlepper soll mit einem Verkaufserlös in Höhe von 23.800,- € veräußert werden.

Bei der eingestellten Summe im Produkt **101040299**, handelt es sich um den Ankauf eines gebrauchten Schmalspurtransporters (Pfau) für Arbeiten im Friedhofsbereich in Höhe von 9.800,- €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 010402 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.408,00	37.513	25.690	20.967	19.137	11.048
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	39.992,22	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82.400,22	84.013	87.190	67.467	65.637	57.548
11 Personalaufwendungen	-1.016.005,95	-1.042.535	-1.055.130	-1.076.234	-1.097.759	-1.119.715
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.009,45	-192.500	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.410,41	-66.403	-56.133	-51.040	-49.207	-40.580
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.902,40	-24.000	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.296.328,21	-1.325.438	-1.288.813	-1.304.824	-1.324.516	-1.337.845
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.213.927,99	-1.241.425	-1.201.623	-1.237.357	-1.258.879	-1.280.297
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.213.927,99	-1.241.425	-1.201.623	-1.237.357	-1.258.879	-1.280.297
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.213.927,99	-1.241.425	-1.201.623	-1.237.357	-1.258.879	-1.280.297
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.213.927,99	-1.241.425	-1.201.623	-1.237.357	-1.258.879	-1.280.297

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 010402 Baubetriebshof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	36.152,49	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.152,49	46.500	61.500	46.500	46.500	46.500
10 Personalauszahlungen	-1.016.092,79	-1.042.535	-1.055.130	-1.076.234	-1.097.759	-1.119.715
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-175.288,57	-192.500	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22.297,45	-24.000	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.213.678,81	-1.259.035	-1.232.680	-1.253.784	-1.275.309	-1.297.265
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.177.526,32	-1.212.535	-1.171.180	-1.207.284	-1.228.809	-1.250.765
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.177.526,32	-1.212.535	-1.171.180	-1.207.284	-1.228.809	-1.250.765
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.177.526,32	-1.212.535	-1.171.180	-1.207.284	-1.228.809	-1.250.765
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.177.526,32	-1.212.535	-1.171.180	-1.207.284	-1.228.809	-1.250.765

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I01040201 Investition Fahrzeug Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	23.800	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	23.800	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	-35.000	-134.000	-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	-35.000	-134.000	-120.000	-120.000	-120.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-110.200	-120.000	-120.000	-120.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I01040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	30.000,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	30.000,00	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	-42.775,78	-65.300	-9.800	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	-42.775,78	-65.300	-9.800	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-12.775,78	-65.300	-9.800	0	0	0



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
016	Anzahl der Presseinformationen	36	44	52	35	32
017	Anzahl der Pressegespräche	15	18	12	17	24
018	Anzahl der Ausgaben "Mitteilungsblatt"	25	25	25	25	25



Erläuterungen zum Produkt 010403

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Unter BAB-Zeile 7 „Andere sonstige Erträge“ sowie „Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ ist das Sponsoring des Künstlers/der Künstlerin des alljährlichen Seniorentages in Höhe von derzeit 1.600 € anzusetzen sowie das Sponsoring der Musik zum Neujahrsempfang in Höhe von 300,00 € (wird jeweils im Wechsel von der VB und der SPHS übernommen). Es wird angestrebt, das Sponsoring auch in künftigen Jahren in dieser Höhe aufrecht zu erhalten.

Unter BAB-Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind u.a. zum einen die Kosten für die Veröffentlichung der Amtsblätter in der WP (Bekanntmachungskosten je nach Anzahl der Amtsblätter rd. 2.500 €) und zum anderen die Kosten für das Mitteilungsblatt angesetzt. Die Kosten für das Mitteilungsblatt, die bisher vertraglich auf 31.297,50 € jährlich festgelegt waren, wurden in 2014 um 5 % und in 2015 nochmal um 2,5 % erhöht und betragen seit 2015 33.677,25 €, so dass der Ansatz von 35.000 € erforderlich ist.

Ebenfalls unter BAB-Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind die Kosten für Ehrungen, Repräsentationen und Nachrufe angesetzt. Nach zuletzt 2014 findet im Jahr 2017 turnusmäßig die Verleihung der Ehrenmedaille (alle drei Jahre) statt. Ab 2014 wurden die Ehrungen für politisches Engagement mit Wirkung von 2017 auf den Personenkreis der Ortsheimatpfleger/innen ausgeweitet. Dennoch kann aufgrund der Zahl der voraussichtlich dann anstehenden Ehrungen der bisher eingeplante Betrag von 24.700 € für das Jahr 2017 bestehen bleiben. Für die Planung 2016 sowie die 2018 und 2019 wird gem. Haushaltskonsolidierung ein Ansatz von 22.000 € gebildet.

Im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ hat kein Winterberger Ortsteil am Landeswettbewerb teilgenommen, insofern sind für den Bundeswettbewerb 2016 keine Mittel einzustellen. Für die Planung 2017, wo wieder die Stadt- und Kreiswettbewerbe stattfinden, ist ein Budget von 4.500 € angesetzt (z.B. für Anerkennungsbeträge für Teilnahme der Dörfer am Wettbewerb, pro Einwohner 1 €, Geldpreis für Siegedörfer usw.: Stadtwettbewerb 3.800 €, Kreiswettbewerb 700 €). Entsprechend sind für den Landeswettbewerb 2018 und den Bundeswettbewerb 2019 jeweils 1.000 € in der Planung eingestellt (evtl. Geldpreise für Siegedörfer und Buskosten für Teilnahme an Abschlussveranstaltungen).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	106,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.905,00	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	2.011,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	-70.546,26	-72.088	-74.445	-75.935	-77.454	-79.003
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	-70.308,10	-75.000	-58.000	-65.200	-59.000	-59.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-140.854,36	-147.088	-132.445	-141.135	-136.454	-138.003
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.842,55	-145.188	-130.545	-139.235	-134.554	-136.103
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	-138.842,55	-145.188	-130.545	-139.235	-134.554	-136.103
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-138.842,55	-145.188	-130.545	-139.235	-134.554	-136.103
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-138.842,55	-145.188	-130.545	-139.235	-134.554	-136.103

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.905,00	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	1.905,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Personalauszahlungen	-70.546,26	-72.088	-74.445	-75.935	-77.454	-79.003
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	-72.670,86	-75.000	-58.000	-65.200	-59.000	-59.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.217,12	-147.088	-132.445	-141.135	-136.454	-138.003
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.312,12	-145.188	-130.545	-139.235	-134.554	-136.103
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-141.312,12	-145.188	-130.545	-139.235	-134.554	-136.103
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-141.312,12	-145.188	-130.545	-139.235	-134.554	-136.103
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-141.312,12	-145.188	-130.545	-139.235	-134.554	-136.103



Produkthaushalt 2016

Produkt: 010404 Beschwerdemanagement

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Irmgard Hankeln	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.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
020	Anzahl der Anregungen und Beschwerden	7	10	8	9	8
022	Anzahl der abgeholften Beschwerden	5	9	4	7	7

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
008	Anzahl der abgeholften Beschwerden / Anzahl der Anregungen und Beschwerden	0,71	0,90	0,50	0,78	0,88

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 010404 Beschwerdemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-512,94	-508	-542	-553	-565	-577
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	-512,94	-508	-542	-553	-565	-577
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-512,94	-508	-542	-553	-565	-577
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	-512,94	-508	-542	-553	-565	-577
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	-512,94	-508	-542	-553	-565	-577
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	-512,94	-508	-542	-553	-565	-577

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 010404 Beschwerdemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-512,94	-508	-542	-553	-565	-577
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	-512,94	-508	-542	-553	-565	-577
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-512,94	-508	-542	-553	-565	-577
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen 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	-512,94	-508	-542	-553	-565	-577
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-512,94	-508	-542	-553	-565	-577
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-512,94	-508	-542	-553	-565	-577



Produkthaushalt 2016

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:

./.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
012	Anz. der Mitarbeiter im Rathaus	57	53	53	53	52
013	Gesamtkosten Büro- und Arbeitsmaterial (ohne Porto- und Telefonkosten)	45.120,00 €	42.200,00 €	54.875,57 €	46.071,99 €	49.793,30 €
035	Anzahl der Diensthandys	34	34	34	34	33
036	Kosten der Diensthandys	12.000,00 €	12.000,00 €	10.906,16 €	11.581,35 €	10.383,95 €

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
033	Gesamtkosten Büro- und Arbeitsmaterial / Anz. der Mitarbeiter im Rathaus	791,58 €	796,23 €	1.035,39 €	869,28 €	957,56 €
014	Kosten der Diensthandys / Anzahl der Diensthandys	352,94 €	352,94 €	320,77 €	340,63 €	314,67 €



Erläuterungen zum Produkt 010405

Sonstige Zentrale Dienste

Unter der BAB Zeile 4 „öffentlich rechtliche Leistungsentgelte“ sind als Verwaltungsgebühren die Schiedsmanngebühren in Höhe von 100 € angesetzt worden.

Bei den Erstattungen (z. B. für Bürobedarf AöR sowie für Druckkosten u. a. auch für die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH und Schulen) verbleibt der Ansatz unverändert auf 5.000 €. Weitere sonstige Erstattungen sind in Höhe von 3.000 € eingeplant. Als andere sonstige ordentliche Erträge wurde für die Erstattung von Post- und Telefongebühren der Ansatz von – unverändert – 1.000 € angegeben.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Aufwendungen für Treib- und Betriebsstoffe sowie für Reparaturen. Durch die Konsolidierung wurde Ansatz entsprechend verringert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für Leasing, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Telefon und Porto. Auch hier ergeben sich durch die Haushaltskonsolidierung entsprechende Haushaltsverbesserungen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.252,00	2.160	1.901	1.897	1.895	1.482
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.181,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	520,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.953,88	11.260	10.901	10.897	10.895	10.482
11 Personalaufwendungen	-88.641,69	-96.225	-96.123	-98.046	-100.007	-102.006
12 Versorgungsaufwendungen	-202,68	-199	-186	-190	-194	-198
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.285,37	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.684,00	-2.592	-2.333	-2.308	-2.159	-1.518
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.761,64	-109.300	-100.550	-100.550	-100.550	-100.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-204.004,64	-213.316	-203.692	-205.594	-207.410	-208.772
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-193.050,76	-202.056	-192.791	-194.697	-196.515	-198.290
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	-193.050,76	-202.056	-192.791	-194.697	-196.515	-198.290
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	-193.050,76	-202.056	-192.791	-194.697	-196.515	-198.290
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	300.784,15	196.191	171.110	169.599	168.167	167.360
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	107.733,39	-5.865	-21.681	-25.098	-28.348	-30.930

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.524,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	563,20	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	13.087,35	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Personalauszahlungen	-88.630,02	-96.225	-96.123	-98.046	-100.007	-102.006
11 Versorgungsauszahlungen	-202,68	-199	-186	-190	-194	-198
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.194,40	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-114.485,18	-109.300	-100.550	-100.550	-100.550	-100.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.512,28	-210.724	-201.359	-203.286	-205.251	-207.254
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-195.424,93	-201.624	-192.359	-194.286	-196.251	-198.254
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. Beiträgen 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	-195.424,93	-201.624	-192.359	-194.286	-196.251	-198.254
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	-195.424,93	-201.624	-192.359	-194.286	-196.251	-198.254
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-195.424,93	-201.624	-192.359	-194.286	-196.251	-198.254



Produkthaushalt 2016

Produkt: 010406 Demographischer Wandel

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Rabea Kappen	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



Erläuterungen zum Produkt 010406

Demographischer Wandel

Zur Fortführung des Demographie-Prozesses wurden -wie in Vorjahren- Eigenmittel von 15.000 € veranschlagt, um den „Visionstag der Generationen“ mit unseren Bürgerinnen und Bürgern und weitere Projekte durchführen zu können. Der Rat der Stadt Winterberg hat im Jahr 2014 beschlossen, eine Visionstag durchzuführen. Die Lenkungsgruppe hat daraufhin das Moderationsbüro "Project M" aus Hamburg für die Vor- und Nachbereitung ausgewählt. In weiteren Lenkungsgruppensitzungen hat sich allerdings herausgestellt, dass bei einem eintägigen Visionstag keine nachhaltige Wirkung zu gewährleisten ist. Es ist aber nötig, dass jetzige Vorhaben so aufzubauen und zu gestalten, dass ein spürbarer und langfristiger Entwicklungsprozess in einem Stadtentwicklungsprozess mündet. Daraufhin hat das Moderationsbüro der Lenkungsgruppe mehrere Varianten vorgestellt. Die Lenkungsgruppe ist zu der Meinung gekommen, dass eine mehrtägige Hauptveranstaltung eine ergebnisorientierte Ausarbeitung verspricht. Durch eine vorgehende und ergänzende „Roadshow“ in den einzelnen Ortsteilen bindet man die Bürgerinnen und Bürger ein. Somit ist eine umfassende mediale Begleitung in dem ganzen Prozess notwendig. Da dies ein erheblicher Mehraufwand ist, wird der veranschlagte Betrag im Rahmen des notwendigen Einsatzes von Eigenanteilen für die Umsetzung dieses Projekts im Rahmen eines zu beantragenden Leader-Projekts notwendig.

Hinzukommen Aufwendungen von 1.000 € für Winterberg-Gutscheine aus dem Willkommenspaket zur Geburt eines Kindes.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	99,66	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.599,66	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.961,30	-13.391	-9.792	-9.988	-10.188	-10.392
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	-13.152,13	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.113,43	-29.391	-25.792	-25.988	-26.188	-26.392
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.513,77	-29.391	-25.792	-25.988	-26.188	-26.392
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.513,77	-29.391	-25.792	-25.988	-26.188	-26.392
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-12.513,77	-29.391	-25.792	-25.988	-26.188	-26.392
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-12.513,77	-29.391	-25.792	-25.988	-26.188	-26.392

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	99,66	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.599,66	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.961,30	-13.391	-9.792	-9.988	-10.188	-10.392
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	-13.152,13	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.113,43	-29.391	-25.792	-25.988	-26.188	-26.392
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.513,77	-29.391	-25.792	-25.988	-26.188	-26.392
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-12.513,77	-29.391	-25.792	-25.988	-26.188	-26.392
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.513,77	-29.391	-25.792	-25.988	-26.188	-26.392
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-12.513,77	-29.391	-25.792	-25.988	-26.188	-26.392



Produkthaushalt 2016

Produkt: 010501 Personalmanagement

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

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Rat, Personalrat

Ziele:

Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen
Rechtzeitige und qualitativ gute Personalbeschaffung
Ständige Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes
Personalkostenstabilität, Steigerung dieser bis maximal in Höhe der extern bedingten Kostensteigerungen unter Berücksichtigung des durch die Personal- und Sachkostenuntersuchung ermittelten Stellenbedarfs

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016
012	Anzahl der Mitarbeiter	103
024	Anzahl Beamte	13
025	Anzahl tariflich Beschäftigte	90
026	Anzahl Aushilfskräfte	11
	Anzahl Auszubildende	7
029	Gesamtpersonalkosten Beamte	1.270.388 €
030	Gesamtpersonalkosten tariflich Beschäftigte	4.184.269 €
031	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte	38.823 €
032	Gesamtpersonalkosten Auszubildende	78.820 €

Leistungskennzahlen		Plan 2016
004	Gesamtpersonalkosten / Anz. der Mitarbeiter der Stadt Winterberg	54.100 €



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 2016
Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	241.413,26	134.500	109.100	46.900	47.200	47.600
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	241.413,26	134.500	109.100	46.900	47.200	47.600
11 Personalaufwendungen	-477.119,00	-306.053	-304.224	-310.302	-316.496	-322.821
12 Versorgungsaufwendungen	-104.606,24	-189.551	-191.710	-195.544	-199.454	-203.443
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.136,40	-42.000	-39.400	-39.400	-38.460	-38.460
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-624,00	-700	-630	-630	-630	-630
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.743,15	-23.100	-20.030	-20.230	-20.230	-20.230
17 Ordentliche Aufwendungen	-643.228,79	-561.404	-555.994	-566.106	-575.270	-585.584
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-401.815,53	-426.904	-446.894	-519.206	-528.070	-537.984
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	-401.815,53	-426.904	-446.894	-519.206	-528.070	-537.984
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	-401.815,53	-426.904	-446.894	-519.206	-528.070	-537.984
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	-401.815,53	-426.904	-446.894	-519.206	-528.070	-537.984

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	143.950,47	134.500	109.100	46.900	47.200	47.600
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	143.950,47	134.500	109.100	46.900	47.200	47.600
10 Personalauszahlungen	-318.903,88	-280.053	-253.224	-258.282	-263.436	-268.700
11 Versorgungsauszahlungen	-114.512,52	-139.551	-140.710	-143.524	-146.394	-149.322
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.921,87	-42.000	-39.400	-39.400	-38.460	-38.460
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-624,00	-700	-630	-630	-630	-630
15 Sonstige Auszahlungen	-22.441,27	-23.100	-20.030	-20.230	-20.230	-20.230
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.403,54	-485.404	-453.994	-462.066	-469.150	-477.342
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-348.453,07	-350.904	-344.894	-415.166	-421.950	-429.742
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. Beiträgen 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	-348.453,07	-350.904	-344.894	-415.166	-421.950	-429.742
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	-348.453,07	-350.904	-344.894	-415.166	-421.950	-429.742
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-348.453,07	-350.904	-344.894	-415.166	-421.950	-429.742



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
033	Gesamtkosten IT-Ausstattungen	179.000 €	187.000 €	191.278 €	182.023 €	224.896 €
034	Anzahl der IT-Arbeitsplätze	75	75	74	74	73
037	Anzahl der Schulungen	10	10	9	17	20

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
013	Gesamtkosten IT-Ausstattungen / Anzahl der IT- Arbeitsplätze	2.386,67 €	2.493,33 €	2.584,83 €	2.459,77 €	3.080,77 €



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 sind laufende Zahlungen für Softwarelizenzen, Updates, Webhosting etc. in Höhe von rd. 135.000 € zu leisten (hierin sind rd. 120.000 € an die „KDVZ Citkomm“ enthalten). Der Ansatz im Schulbereich verbleibt auf Vorjahresniveau in Höhe von 21.000 €.

Der investive Ansatz im Produkt **101060199** wird für Ersatzbeschaffungen von Servern sowie von Hard- und Software insbesondere in den Schulen sowie im Rathaus benötigt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,00	202	186	186	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	163,63	500	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	416,63	702	686	686	686	686
11 Personalaufwendungen	-94.151,09	-99.295	-101.766	-103.801	-105.877	-107.994
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	-66.949,75	-55.186	-64.446	-38.425	-25.279	-15.384
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.604,05	-177.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-334.704,89	-331.481	-341.212	-317.226	-306.156	-298.378
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-334.288,26	-330.779	-340.526	-316.540	-305.470	-297.692
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	-334.288,26	-330.779	-340.526	-316.540	-305.470	-297.692
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	-334.288,26	-330.779	-340.526	-316.540	-305.470	-297.692
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	-334.288,26	-330.779	-340.526	-316.540	-305.470	-297.692

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	208,73	500	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	208,73	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-94.151,09	-99.295	-101.766	-103.801	-105.877	-107.994
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	-174.894,83	-177.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.045,92	-276.295	-276.766	-278.801	-280.877	-282.994
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-268.837,19	-275.795	-276.266	-278.301	-280.377	-282.494
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. Beiträgen 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	-268.837,19	-275.795	-276.266	-278.301	-280.377	-282.494
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	-268.837,19	-275.795	-276.266	-278.301	-280.377	-282.494
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-268.837,19	-275.795	-276.266	-278.301	-280.377	-282.494

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I01060102 Investition Ratsinformationssystem

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	5.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen 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	5.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-30.000	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	0	-30.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I01060199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	270,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	270,00	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	-53.700,41	-50.000	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000
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	-53.700,41	-50.000	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-53.430,41	-50.000	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000



Produkthaushalt 2016

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



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 u.a. 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 wieder.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-70.801,40	-65.540	-69.361	-70.749	-72.164	-73.608
12 Versorgungsaufwendungen	-21.630,60	-21.016	-21.824	-22.260	-22.705	-23.159
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.365,50	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-42	-42	-42	-42
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.035,00	-14.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.832,50	-103.556	-106.527	-108.351	-110.211	-112.109
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101.832,50	-103.556	-106.527	-108.351	-110.211	-112.109
19 Finanzerträge	12,52	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	12,52	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.819,98	-103.556	-106.527	-108.351	-110.211	-112.109
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	-101.819,98	-103.556	-106.527	-108.351	-110.211	-112.109
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	-101.819,98	-103.556	-106.527	-108.351	-110.211	-112.109

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	293.532,56	420.417	353.860	258.420	259.900	260.971
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.532,56	420.417	353.860	258.420	259.900	260.971
10 Personalauszahlungen	-71.731,01	-65.540	-69.361	-70.749	-72.164	-73.608
11 Versorgungsauszahlungen	-21.630,60	-21.016	-21.824	-22.260	-22.705	-23.159
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.794,20	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.255,90	-14.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.411,71	-104.156	-106.985	-108.809	-110.669	-112.567
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	190.120,85	316.261	246.875	149.611	149.231	148.404
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	190.120,85	316.261	246.875	149.611	149.231	148.404
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	190.120,85	316.261	246.875	149.611	149.231	148.404
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	190.120,85	316.261	246.875	149.611	149.231	148.404



Produkthaushalt 2016

Produkt: 010702 Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Christine Fresen	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
041	Anzahl der Buchungsvorgänge	235.000	237.000	232.761	236.499	237.480



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.

Durch die Rückübertragung des Erbbaurechts am Oversum (= Heimfall) erfolgt die Veranschlagung der vertraglich vereinbarten und seit 2012 laufenden Zahlungsverpflichtungen als Gegenleistung für den Gebäudewert ab dem Jahr 2015 an dieser Stelle (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP). Auch sind in diesen Zeilen die Kosten für EC-Cash-Geräte der Verwaltung etc. und allgemeine Geschäftsaufwendungen in der Buchhaltung veranschlagt.

Des Weiteren wird bei der investiven Kreditaufnahme für das Jahr 2016 eine Entschuldung von 171.371 € eingeplant. Weitere Einzelheiten sind den Haushaltsreden des Bürgermeisters und Kämmers sowie dem Vorbericht zu entnehmen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-102.517,83	-105.363	-108.541	-110.711	-112.926	-115.185
12 Versorgungsaufwendungen	-607,90	-597	-611	-623	-635	-648
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	-403.846,23	-534.566	-529.936	-524.671	-518.629	-511.765
17 Ordentliche Aufwendungen	-506.971,96	-640.526	-639.088	-636.005	-632.190	-627.598
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-506.971,96	-640.526	-639.088	-636.005	-632.190	-627.598
19 Finanzerträge	368.935,59	368.950	368.950	368.950	368.950	368.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.083.383,06	-1.102.860	-1.069.185	-1.083.765	-1.095.705	-1.107.943
21 FINANZERGEBNIS	-714.447,47	-733.910	-700.235	-714.815	-726.755	-738.993
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.221.419,43	-1.374.436	-1.339.323	-1.350.820	-1.358.945	-1.366.591
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	-1.221.419,43	-1.374.436	-1.339.323	-1.350.820	-1.358.945	-1.366.591
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.221.419,43	-1.374.436	-1.339.323	-1.350.820	-1.358.945	-1.366.591

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	368.935,59	368.950	368.950	368.950	368.950	368.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.935,59	368.950	368.950	368.950	368.950	368.950
10 Personalauszahlungen	-102.543,81	-105.363	-108.541	-110.711	-112.926	-115.185
11 Versorgungsauszahlungen	-607,90	-597	-611	-623	-635	-648
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.061.018,10	-1.102.860	-1.069.185	-1.083.765	-1.095.705	-1.107.943
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-469.304,20	-635.642	-648.236	-661.183	-674.390	-687.859
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.633.474,01	-1.844.462	-1.826.573	-1.856.282	-1.883.656	-1.911.635
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.264.538,42	-1.475.512	-1.457.623	-1.487.332	-1.514.706	-1.542.685
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.264.538,42	-1.475.512	-1.457.623	-1.487.332	-1.514.706	-1.542.685
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	18.310.951,72	2.508.053	3.612.876	2.541.317	2.239.541	2.133.556
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-9.703.995,49	-2.663.283	-3.784.247	-2.816.388	-2.536.654	-2.475.127
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	8.606.956,23	-155.230	-171.371	-275.071	-297.113	-341.571
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	7.342.417,81	-1.630.742	-1.628.994	-1.762.403	-1.811.819	-1.884.256
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	7.342.417,81	-1.630.742	-1.628.994	-1.762.403	-1.811.819	-1.884.256



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
042	Anzahl der Mahnungen	2.500	2.506	3.368	2.463	2.405
043	Vollstreckungen aus Amtshilfeersuchen	850	900	457	536	664
044	Laufende Zwangsversteigerungen	5	8	7	4	7
045	Laufende Insolvenzen	10	12	14	11	17
229	Gesamteinnahmen Vollziehungsbeamter	350.000 €	350.000 €	302.856 €	393.982 €	236.195 €
282	Anzahl Vollstreckungseinsätze Vollziehungsbeamter	65	65	58	68	68
284	Gesamteinnahmen sonstige Vollstreckung	35.000 €	35.000 €	41.761,37 €	37.874,72 €	33.153,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
078	Gesamteinnahmen Vollziehungsbeamter / Anzahl der Vollstreckungseinsätze des Vollziehungsbeamten	5.384,62 €	5.384,62 €	5.221,65 €	5.793,85 €	3.473,45 €



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.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	3.562,43	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	598,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.187,34	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	44.347,77	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 Personalaufwendungen	-76.240,40	-77.727	-80.494	-82.104	-83.746	-85.421
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	-402,30	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-76.642,70	-87.727	-89.494	-91.104	-92.746	-94.421
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.294,93	-25.727	-27.494	-29.104	-30.746	-32.421
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.294,93	-25.727	-27.494	-29.104	-30.746	-32.421
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-32.294,93	-25.727	-27.494	-29.104	-30.746	-32.421
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-32.294,93	-25.727	-27.494	-29.104	-30.746	-32.421

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.160,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	102.996,49	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	107.755,48	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10 Personalauszahlungen	-76.240,40	-77.727	-80.494	-82.104	-83.746	-85.421
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	-64.520,32	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.760,72	-87.727	-89.494	-91.104	-92.746	-94.421
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.005,24	-25.727	-27.494	-29.104	-30.746	-32.421
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen 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	-33.005,24	-25.727	-27.494	-29.104	-30.746	-32.421
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-33.005,24	-25.727	-27.494	-29.104	-30.746	-32.421
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-33.005,24	-25.727	-27.494	-29.104	-30.746	-32.421



Produkthaushalt 2016

Produkt: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Sandro Carla	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
046	Anzahl der städtischen Gebäude	67	67	68	70	71
047	Summe Energiekosten	610.000 €	600.000 €	604.216 €	661.658 €	705.982 €
048	Summe sonstige Gebäudekosten	612.300 €	539.000 €	630.422 €	614.210 €	541.352 €
231	Höhe der Instandsetzungen/Sanierungen	504.000 €	629.000 €	751.226 €	859.910 €	653.843 €
274	Höhe der Mieteinnahmen	91.000	90.000 €	80.143 €	92.569 €	95.381 €

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
015	Summe Energiekosten / Anzahl der städtischen Gebäude	9.104,48 €	8.955,22 €	8.885,53 €	9.452,26 €	9.943,41 €
016	Summe sonstige Gebäudekosten / Anzahl der städtischen Gebäude	9.138,81 €	8.895,53 €	9.270,92 €	8.774,42 €	7.624,68 €
061	Gesamtkosten der städtischen Gebäude / Anzahl der städtischen Gebäude	18.243,29 €	17.850,75 €	18.156,45 €	18.226,68 €	17.568,09 €



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. 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 Unter-/Instandhaltungsmaßnahmen u. a. auch die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude. Zunächst sind in der folgenden Tabelle die Instandhaltungsmaßnahmen und Unterhaltungs-/Wartungsarbeiten dargestellt:

Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. Feuerwehrhäuser, Friedhofskapellen etc.)	116.500 €
Kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	102.500 €
Jährliches Budget im Rahmen des Schulbaukonzeptes	285.000 €
Unterhaltungs-/Wartungsarbeiten	70.000 €

Der Finanzplan weist einen um rd. 239.800 Euro höheren Ansatz auf. In dieser Höhe sollen zusätzlich Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst werden. Diese Mittel sind u.a. für weitere Dachsanierungsarbeiten am Geschwister-Scholl-Gymnasium vorgesehen.

Insgesamt stellen sich die Betriebskosten der städtischen Gebäude anhand der überschlägigen Berechnungen aufgrund des Zwischenergebnisses im Jahr 2015 wie folgt dar:

Energiekosten	610.000 €
Grundbesitzabgaben incl. Wasser & Abwasser	220.300 €
Gebäudeversicherungen	63.000 €
Reinigungskosten	259.000 €



Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) handelt es sich um Kosten für Anmietungen bzw. Anpachtungen. Auch sind sonstige Nebenkosten wie z.B. Telefongebühren von Außenstellen, Ausschreibungskosten oder Gerichts- und Sachverständigenkosten veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen 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 18.07.2013 (VV 68/2013) den Neubau eines Feuerwehrhauses in Silbach für das Jahr 2016 beschlossen. Die veranschlagten Kosten für den Neubau des Feuerwehrhauses wurden auf der Grundlage der aktuellen Kosten-berechnung des beauftragten Büros mit 320.000 € veranschlagt.

Produkt I01080106:

Die in den vergangenen Jahren begonnene Erneuerung/Neuausstattung von Fachräumen an den städt. Schulen wird auch in diesem Jahr konsequent weiter verfolgt. So sollen in 2016 bauliche Maßnahmen am Chemieraum des Geschwister-Scholl-Gymnasiums durchgeführt werden. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von 45.000 € veranschlagt.

Produkt I01080110:

Mit VV 59/2015 ist der Rat (Sitzung am 27.08.2015) über die in den nächsten Jahren anstehenden baulichen Maßnahmen an den Feuerwehrhäusern im Stadtgebiet informiert worden. Unter Berücksichtigung der notwendigen feuerwehrtechnischen Anforderungen hat sich der Rat auf Vorschlag der Wehrleitung dafür ausgesprochen, im nächsten Schritt das bestehende Feuerwehrhaus in der Kernstadt zu modernisieren und umzubauen.

Die Wehrleitung hat in den vergangen 2 Jahren die feuerwehrtechnischen Anforderungen ermittelt und mit dem Löschzug Winterberg abgestimmt. In Zusammenarbeit mit dem Zentralen Gebäudemanagement und unter Einbindung des Löschzuges Winterberg hat die Wehrleitung ein Konzept für alle 3 Etagen vorgelegt. Für die notwendigen baulichen Maßnahmen (u.a. Duschen/Umkleiden, Renovierung Schulungsräume, Energetische Ertüchtigung) sind für die Jahre 2016 – 2018 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 670.000 € veranschlagt worden. Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, zur Finanzierung dieser Baukosten die der Stadt Winterberg zufließenden Mittel aus dem Kommunalinvestitionsgesetz (rd. 595.000 €) einzusetzen.



Die Wehrleitung hält diese Investitionen in den vorhandenen Bestand in Übereinstimmung mit dem Zentralen Gebäudemanagement für die beste Alternative, da hiermit alle Anforderungen (u. a. zentraler Schulungsraum, zentrale stadtweite Einsatzleitung, Trennung von Umkleidespinnen und Fahrzeughalle) optimal erfüllt werden. Das Feuerwehrhaus Winterberg hat eine gute Bausubstanz und wird durch die Modernisierungs- und Umbauarbeiten auch auf den aktuellen Stand der Energieeinsparverordnung gebracht.

Vor diesen Hintergründen kommt nach Auffassung der Wehrleitung ein etwaiger Neubau nicht in Betracht. Darüber hinaus wäre ein Neubau, mit dem nach ersten Einschätzungen ein Investitionsvolumen zwischen 2,5 und 3,0 Mio. € verbunden wäre, nicht finanzierbar.

Im Produkt **I01080199** sind Investitionen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 4.500 € veranschlagt. Über die Verwendung der Mittel ist von Fall zu Fall zu entscheiden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.304,28	470.722	441.699	441.670	441.641	441.641
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80.143,48	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.869,18	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.821,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	-2.305,53	22.600	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.869.863,01	625.822	585.199	585.170	585.141	585.141
11 Personalaufwendungen	-219.839,96	-413.827	-404.414	-412.502	-420.751	-429.164
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.986.374,70	-1.825.100	-1.726.300	-1.732.200	-1.740.500	-1.750.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-938.540,74	-1.143.299	-1.135.661	-1.135.412	-1.135.034	-1.134.888
15 Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431.009,78	-61.500	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.576.265,18	-3.443.726	-3.322.675	-3.336.414	-3.352.585	-3.370.852
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.706.402,17	-2.817.904	-2.737.476	-2.751.244	-2.767.444	-2.785.711
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.706.402,17	-2.817.904	-2.737.476	-2.751.244	-2.767.444	-2.785.711
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.706.402,17	-2.817.904	-2.737.476	-2.751.244	-2.767.444	-2.785.711
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.706.402,17	-2.817.904	-2.737.476	-2.751.244	-2.767.444	-2.785.711

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.538,29	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.088,36	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7 Sonstige Einzahlungen	3.503,67	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	139.160,32	137.500	148.500	148.500	148.500	148.500
10 Personalauszahlungen	-219.437,65	-413.827	-404.414	-412.502	-420.751	-429.164
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.174.073,05	-2.181.022	-1.966.100	-1.867.200	-1.740.500	-1.750.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-101.240,20	-107.500	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.495.250,90	-2.702.349	-2.472.814	-2.382.002	-2.263.551	-2.281.964
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.356.090,58	-2.564.849	-2.324.314	-2.233.502	-2.115.051	-2.133.464
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.356.090,58	-2.564.849	-2.324.314	-2.233.502	-2.115.051	-2.133.464
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.356.090,58	-2.564.849	-2.324.314	-2.233.502	-2.115.051	-2.133.464
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-2.356.090,58	-2.564.849	-2.324.314	-2.233.502	-2.115.051	-2.133.464

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I01080105 Investition in örtliche Gebäudestrukturen der Feuerwehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-320.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-290.000	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	-290.000	-320.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-290.000	-320.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I01080106 Investive Neuausstattung von Fachräumen in allen Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-51.839,89	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-51.839,89	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-51.839,89	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I01080110 Investition Umbau Feuerwehrhaus Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	63.000	270.000	262.692	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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	270.000	262.692	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	-300.000	-300.000	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	-70.000	-300.000	-300.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	-30.000	-37.308	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I01080199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.901,60	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-5.901,60	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	-5.901,60	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
049	Anzahl vorhandene Baugrundstücke	39	43	48	38	40
050	Anzahl verkaufte Baugrundstücke	4	4	2	2	3
051	Angekaufte Flächen gem. Kommunales Bodenmanagement	1.000 m ²	1.000 m ²	0 m ²	1.977 m ²	0 m ²
232	Einzahlungen aus Grundstücksverkauf incl. Erschließung	220.000 €	200.000 €	143.881 €	409.655 €	176.689 €



Erläuterungen zum Produkt 010802

Liegenschaftsmanagement

Das Budgetergebnis ist im Vergleich von 2014 zum Haushaltsjahr 2015 im Wesentlichen gleich geblieben und enthält u. a. in der Zeile 2 „Zuwendungen und Zuweisung“ die Auflösung von Sonderposten und in der Zeile 4 „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ 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 Veräußerung des Schulgebäudes der Grundschule Züschen veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.181,00	145.181	145.181	145.181	145.181	145.180
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.914,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	255.408,84	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22,00	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	403.547,44	330.181	330.181	330.181	330.181	330.180
11 Personalaufwendungen	-22.510,27	-21.150	-22.259	-22.703	-23.158	-23.622
12 Versorgungsaufwendungen	-7.459,78	-7.293	-7.605	-7.757	-7.912	-8.070
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-171.597,25	-175.837	-181.982	-181.982	-181.982	-181.982
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.406,31	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.973,61	-215.280	-223.846	-224.442	-225.052	-225.674
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.573,83	114.901	106.335	105.739	105.129	104.506
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	37.573,83	114.901	106.335	105.739	105.129	104.506
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	37.573,83	114.901	106.335	105.739	105.129	104.506
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	37.573,83	114.901	106.335	105.739	105.129	104.506

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.836,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.684,51	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,45	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	208.542,11	189.800	189.800	189.800	189.800	189.800
10 Personalauszahlungen	-22.828,53	-21.150	-22.259	-22.703	-23.158	-23.622
11 Versorgungsauszahlungen	-7.459,78	-7.293	-7.605	-7.757	-7.912	-8.070
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	-54.853,89	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.142,20	-39.443	-41.864	-42.460	-43.070	-43.692
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	123.399,91	150.357	147.936	147.340	146.730	146.108
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. Beiträgen 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	123.399,91	150.357	147.936	147.340	146.730	146.108
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	123.399,91	150.357	147.936	147.340	146.730	146.108
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	123.399,91	150.357	147.936	147.340	146.730	146.108

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I01080201 Investitionen Grundstücksan- und verkäufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	143.880,50	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	143.880,50	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-14.354,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265,00	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	-14.619,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	129.261,06	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016**Basis: I01080203 Verkauf Schulgebäude**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	130.000	130.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000	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	130.000	130.000	0	0	0



Produkthaushalt 2016

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, Organisation und Durchführung der Ganzjahres- und Wintersaison-Parkraumbewirtschaftung

Zielgruppe:

Bürger, Gäste und andere Behörden

Ziele:

Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
Durchsetzung ordnungsbehördlicher Gesetze und Verordnungen

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
054	Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren ohne ruhenden Verkehr	30	30	28	19	30
055	Einweisungen nach PsychKG	10	8	10	6	8
056	Amtshilfeersuchen fremder Ordnungsbehörden	150	100	142	118	85



Erläuterungen zum Produkt 020101

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ in den Zeilen 4 umfassen die veranschlagten Sondernutzungsgebühren (7.500 €) und die zu erwartenden Parkgebühren aus der Parkraumbewirtschaftung mit Parkscheinautomaten (224.500 €).

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 (Zeile 13 EP) sowie in den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12 FP) sind

- Wartung, Reparaturen und Unterhaltung der Parkscheinautomaten	8.300 €
- Software-Nutzung „my Parkpolio“	6.000 €
- Transport und Zählung der Münzen	<u>4.000 €</u>
	18.300 €

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 (8.500 €).

In den „sonstige ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen“ (Zeilen 16 EP bzw. 15 FP) sind

- Leasingkosten Parkscheinautomaten	37.000 €
- Ticketpapier für Parkscheinautomaten	1.350 €
- Unterhaltung Hundetoiletten und Beschaffung von Hundekotbeutel	990 €
- Klassische ordnungsbehördliche Maßnahmen einschließlich Ungeziefer- und Schädlingsbekämpfung	2.250 €
- Kosten infolge Maßnahmen im Außendienst	450 €
- ordnungsbehördliche Bestattungen	<u>3.150 €</u>
	45.190 €

veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	188.217,85	182.500	232.000	232.000	232.000	232.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	40.000,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,70	500	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	228.637,55	238.500	293.000	293.000	293.000	293.000
11 Personalaufwendungen	-38.296,45	-44.983	-83.851	-85.529	-87.241	-88.985
12 Versorgungsaufwendungen	-6.604,88	-6.611	-22.211	-22.655	-23.108	-23.570
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.668,82	-18.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.393,00	0	-1.393	-1.392	-1.392	-1.392
15 Transferaufwendungen	-8.767,80	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.746,90	-46.100	-45.190	-45.190	-45.190	-45.190
17 Ordentliche Aufwendungen	-119.477,85	-125.494	-179.945	-182.066	-184.231	-186.437
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	109.159,70	113.006	113.055	110.934	108.769	106.563
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	109.159,70	113.006	113.055	110.934	108.769	106.563
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	109.159,70	113.006	113.055	110.934	108.769	106.563
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	109.159,70	113.006	113.055	110.934	108.769	106.563

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	206.931,47	182.500	232.000	232.000	232.000	232.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346,70	500	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	247.278,17	238.500	293.000	293.000	293.000	293.000
10 Personalauszahlungen	-38.625,75	-44.983	-83.851	-85.529	-87.241	-88.985
11 Versorgungsauszahlungen	-6.604,88	-6.611	-22.211	-22.655	-23.108	-23.570
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.914,25	-18.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.767,80	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15 Sonstige Auszahlungen	-51.928,88	-46.100	-45.190	-45.190	-45.190	-45.190
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.841,56	-125.494	-178.552	-180.674	-182.839	-185.045
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	119.436,61	113.006	114.448	112.326	110.161	107.955
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. Beiträgen 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	119.436,61	113.006	114.448	112.326	110.161	107.955
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	119.436,61	113.006	114.448	112.326	110.161	107.955
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	119.436,61	113.006	114.448	112.326	110.161	107.955



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
057	Anzahl der Gewerbetreibenden	1.300	1.300	1.383	1.319	1.394
058	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	270	250	297	267	140
257	Erlaubnisverfahren nach GaststättenG	20	15	16	23	6
258	Gestattungen nach GaststättenG	75	65	75	66	45
259	Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungen	5	5	3	4	2



Erläuterungen zum Produkt 020201

Gewerbewesen

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 020201 Gewerbewesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.353,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,20	500	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	8.423,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	-24.102,51	-24.714	-32.294	-32.940	-33.599	-34.271
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	-1.393	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	-24.102,51	-26.107	-32.294	-32.940	-33.599	-34.271
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.679,18	-17.607	-23.794	-24.440	-25.099	-25.771
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	-15.679,18	-17.607	-23.794	-24.440	-25.099	-25.771
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	-15.679,18	-17.607	-23.794	-24.440	-25.099	-25.771
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	-15.679,18	-17.607	-23.794	-24.440	-25.099	-25.771

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 020201 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.282,43	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.070,20	500	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	7.352,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Personalauszahlungen	-24.102,51	-24.714	-32.294	-32.940	-33.599	-34.271
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	-24.102,51	-24.714	-32.294	-32.940	-33.599	-34.271
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.749,88	-16.214	-23.794	-24.440	-25.099	-25.771
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-16.749,88	-16.214	-23.794	-24.440	-25.099	-25.771
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-16.749,88	-16.214	-23.794	-24.440	-25.099	-25.771
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-16.749,88	-16.214	-23.794	-24.440	-25.099	-25.771



Produkthaushalt 2016

Produkt: 020202 Veranstaltungen

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Joachim Sögtrop	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
060	Anzahl der Kirmesaufsteller	220	220	224	220	220



Erläuterungen zum Produkt 020202

Veranstaltungen

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeile 4 EP + FP) 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 in der Zeile 7 des Finanzplanes 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 der Organisation und der Durchführung der Kirmes.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 020202 Veranstaltungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	26.948,19	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	26.948,19	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	-1.073,81	-1.267	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.683,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.300,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.057,56	-20.267	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.890,63	7.733	17.000	17.000	17.000	17.000
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	3.890,63	7.733	17.000	17.000	17.000	17.000
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	3.890,63	7.733	17.000	17.000	17.000	17.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.890,63	-7.733	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 020202 Veranstaltungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	26.523,82	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.206,63	5.500	6.840	6.840	6.840	6.840
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.730,45	33.500	42.840	42.840	42.840	42.840
10 Personalauszahlungen	-1.073,81	-1.267	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.683,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.300,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.700	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.057,56	-23.967	-22.610	-22.610	-22.610	-22.610
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.672,89	9.533	20.230	20.230	20.230	20.230
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	7.672,89	9.533	20.230	20.230	20.230	20.230
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	7.672,89	9.533	20.230	20.230	20.230	20.230
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	7.672,89	9.533	20.230	20.230	20.230	20.230



Produkthaushalt 2016

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Joachim Sögtrop	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
264	Anzahl Verwarnungen	5.000	6.000	3.863	4.784	5.048
265	Anzahl versandter Anhörungsbögen	2.000	2.500	1.628	1.816	2.047
266	Anzahl Ordnungswidrigkeitenanzeigen	350	400	306	445	198
267	Anzahl Einspruchs-/Klageverfahren	15	15	11	12	10
275	Höhe der Einnahmen	55.000,00 €	55.000,00 €	50.437,67 €	55.812,70 €	35.400,00 €

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
073	Höhe der Einnahmen / Anzahl Verwarnungen	11,00 €	9,17 €	13,06 €	11,67 €	7,01 €



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 u.a. 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 KDVZ entstehen.

In 2018 sind zusätzlich 1.000 € für einen Austausch der Dienstkleidung der Politessen vorgesehen.

Der Ansatz 2017 und 2019 im Produkt **102031099** umfasst die Ersatzbeschaffung von Erfassungsgeräten für die Politessen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	50.437,67	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	50.437,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	-48.614,98	-44.977	-24.165	-24.648	-25.141	-25.644
12 Versorgungsaufwendungen	-3.296,65	-3.315	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-646,00	-327	-605	-605	-496	-278
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.839,51	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.397,14	-58.619	-34.770	-35.253	-36.637	-35.922
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.959,47	-3.619	20.230	19.747	18.363	19.078
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.959,47	-3.619	20.230	19.747	18.363	19.078
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.959,47	-3.619	20.230	19.747	18.363	19.078
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-8.959,47	-3.619	20.230	19.747	18.363	19.078

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	48.998,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.998,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Personalauszahlungen	-48.775,65	-44.977	-24.165	-24.648	-25.141	-25.644
11 Versorgungsauszahlungen	-3.296,65	-3.315	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.602,20	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.674,50	-58.292	-34.165	-34.648	-36.141	-35.644
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.676,33	-3.292	20.835	20.352	18.859	19.356
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.676,33	-3.292	20.835	20.352	18.859	19.356
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.676,33	-3.292	20.835	20.352	18.859	19.356
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-10.676,33	-3.292	20.835	20.352	18.859	19.356

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I02030199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.500,00	-2.500	0	-2.500	0	-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	-2.500,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	noch nicht bekannt	12.744	12.830	12.933	12.969
064	Anzahl der Zuzüge	770	680	781	728	708
065	Anzahl der Wegzüge/Registrierbereinigungen	780	700	766	802	749
067	Anzahl der Umzüge im Stadtgebiet	800	740	790	695	749
068	Ausgestellte Personalausweise/Pässe	1.700	1.900	1.715	1.664	2.017



Erläuterungen zum Produkt 020401

Meldeangelegenheiten

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

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie die „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ können Zeile 13 EP bzw. Zeile 12 FP entnommen werden. Dies beinhaltet die Kosten für die Erstellung von Personalausweisen und Pässen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz in Höhe von 45.000 € wurde nach den Vorgaben des 5. Haushaltskonsolidierungspaketes um 4.500 € (10%) auf 40.500 € gekürzt.

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 2016
Basis: 020401 Meldeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	67.500,66	75.000	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	67.500,66	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	-111.367,94	-115.340	-122.004	-124.443	-126.932	-129.471
12 Versorgungsaufwendungen	-2.119,23	-2.019	-1.988	-2.028	-2.069	-2.110
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.059,27	-45.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-513,00	-513	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.975,31	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.034,75	-178.172	-179.792	-182.271	-184.801	-187.381
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.534,09	-103.172	-104.792	-107.271	-109.801	-112.381
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	-102.534,09	-103.172	-104.792	-107.271	-109.801	-112.381
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	-102.534,09	-103.172	-104.792	-107.271	-109.801	-112.381
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	-102.534,09	-103.172	-104.792	-107.271	-109.801	-112.381

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 020401 Meldeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.578,94	75.000	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	63.578,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 Personalauszahlungen	-111.462,44	-115.340	-122.004	-124.443	-126.932	-129.471
11 Versorgungsauszahlungen	-2.119,23	-2.019	-1.988	-2.028	-2.069	-2.110
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.236,88	-45.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.984,81	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.803,36	-177.659	-179.792	-182.271	-184.801	-187.381
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.224,42	-102.659	-104.792	-107.271	-109.801	-112.381
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. Beiträgen 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	-105.224,42	-102.659	-104.792	-107.271	-109.801	-112.381
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	-105.224,42	-102.659	-104.792	-107.271	-109.801	-112.381
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-105.224,42	-102.659	-104.792	-107.271	-109.801	-112.381



Produkthaushalt 2016

Produkt: 020402 Bürgerservice

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Beate Lücke	Auftragsgrundlage: Landesfischereigesetz (LFischG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Sozialgesetzbuch (SGB XII), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Verordnung über die Zuständigkeit für die Verlängerung der Geltungsdauer von Schwerbehindertenausweisen, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Winterberg, weitere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften 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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
069	Anzahl der Besucher Bürgerservice	17.280	17.310	17.380	17.490	17.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 020402 Bürgerservice**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-31.240,02	-32.867	-30.664	-31.278	-31.903	-32.541
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	-31.240,02	-32.867	-30.664	-31.278	-31.903	-32.541
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.240,02	-32.867	-30.664	-31.278	-31.903	-32.541
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	-31.240,02	-32.867	-30.664	-31.278	-31.903	-32.541
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-31.240,02	-32.867	-30.664	-31.278	-31.903	-32.541
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	-31.240,02	-32.867	-30.664	-31.278	-31.903	-32.541

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 020402 Bürgerservice**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-31.240,02	-32.867	-30.664	-31.278	-31.903	-32.541
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	-31.240,02	-32.867	-30.664	-31.278	-31.903	-32.541
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.240,02	-32.867	-30.664	-31.278	-31.903	-32.541
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. Beiträgen 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	-31.240,02	-32.867	-30.664	-31.278	-31.903	-32.541
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	-31.240,02	-32.867	-30.664	-31.278	-31.903	-32.541
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-31.240,02	-32.867	-30.664	-31.278	-31.903	-32.541



Produkthaushalt 2016

Produkt: 020501 Personenstandswesen

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Reinhard Hermann	Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG- VwV); Personenstandsverordnung (PStVO), Personenstandsver- ordnung NRW (PStVO NRW), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Bundesver- triebenengesetz (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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	noch nicht bekannt	12.744	12.830	12.933	12.969
070	Anzahl beurkundete Sterbefälle	200	200	191	190	194
071	Anzahl beurkundete Geburten	2	3	2	3	1
072	Anzahl beurkundete Eheschließungen	70	70	53	70	64
073	davon beurkundete Eventhochzeiten	14	15	14	14	14
074	Anzahl Lebenspartnerschaften	1	1	1	0	0

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
077	Anzahl Sterbefälle / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	nicht zu berechnen	0,01569365	0,01488698	0,0146911	0,014958748
078	Anzahl Eheschließungen / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	nicht zu berechnen	0,00549278	0,00413094	0,005412511	0,004934845
079	Anzahl Eventhochzeiten / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	nicht zu berechnen	0,00117702	0,00109119	0,001082502	0,001079497



Erläuterungen zum Produkt 020501

Personenstandswesen

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,00	495	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.061,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,29	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	17.672,29	19.695	19.200	19.200	19.200	19.200
11 Personalaufwendungen	-42.506,44	-44.250	-44.450	-45.339	-46.246	-47.171
12 Versorgungsaufwendungen	-13.041,14	-12.424	-12.236	-12.481	-12.731	-12.986
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-541,00	-495	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.442,63	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.531,21	-64.969	-63.686	-64.820	-65.977	-67.157
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.858,92	-45.274	-44.486	-45.620	-46.777	-47.957
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	-44.858,92	-45.274	-44.486	-45.620	-46.777	-47.957
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	-44.858,92	-45.274	-44.486	-45.620	-46.777	-47.957
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	-44.858,92	-45.274	-44.486	-45.620	-46.777	-47.957

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	17.061,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70,29	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	17.131,29	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10 Personalauszahlungen	-43.087,93	-44.250	-44.450	-45.339	-46.246	-47.171
11 Versorgungsauszahlungen	-13.041,14	-12.424	-12.236	-12.481	-12.731	-12.986
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.430,63	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.559,70	-64.474	-63.686	-64.820	-65.977	-67.157
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.428,41	-45.274	-44.486	-45.620	-46.777	-47.957
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. Beiträgen 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	-45.428,41	-45.274	-44.486	-45.620	-46.777	-47.957
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	-45.428,41	-45.274	-44.486	-45.620	-46.777	-47.957
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-45.428,41	-45.274	-44.486	-45.620	-46.777	-47.957



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
074	Anzahl Wahlberechtigte	k.A.	k.A.	11.457	10.737	10.807
075	Anzahl der durchgeführten Wahlen	0	0	5	1	1



Erläuterungen zum Produkt 020601

Allgemeine Wahlen

Nachdem im Jahr 2014 gemeinsam mit der Europa-, Rats- und Kreistagswahl auch die Bürgermeister- und Landratswahl durchgeführt wurde, fallen in den Jahren 2015 und 2016 keine Wahlen an. Im Jahr 2017 finden voraussichtlich die Landtagswahl und die Bundestagswahl statt. Im Jahr 2018 wird voraussichtlich keine Wahl durchgeführt. Im Jahr 2019 wird turnusgemäß die Europawahl durchgeführt.

Unter der BAB-Zeile 6 wird die erwartete Kostenerstattung des Bundes für die im Jahre 2017 durchgeführte Bundestagswahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (insgesamt 11.000 Euro) wurde die Bundestagswahl 2013 zugrunde gelegt. Dabei ist zu beachten, dass die Kostenerstattung des Bundes als 1. Abschlagszahlung in 2017 und als Abschlusszahlung in 2018 zu erwarten ist. Darum wurde für 2017 eine Kostenerstattung von 6.500 € und für 2018 eine Kostenerstattung von 4.500 € angesetzt.

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.

Außerdem wird unter der BAB-Zeile 6 die erwartete Kostenerstattung des Landes für die im Jahre 2019 durchgeführte Europawahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (9.000 Euro) wurden die Europawahl 2009 sowie die Europawahl 2014 (bereinigt durch die gleichzeitig durchgeführte Kommunalwahl) zugrunde gelegt.

Unter der BAB-Zeile 16 wurden im Jahr 2017 die Kosten für die Bundestagswahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von insgesamt 9.000 Euro wurden die Aufwendungen der Bundestagswahl 2013 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.

Zudem wurden unter der BAB-Zeile 16 im Jahr 2019 die Kosten für die Europawahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von insgesamt 9.000 Euro wurden die Europawahl 2009 sowie die Europawahl 2014 (bereinigt durch die gleichzeitig durchgeführte Kommunalwahl) zugrunde gelegt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 020601 Allgemeine Wahlen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	18.897,92	0	0	14.200	4.500	9.000
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	18.897,92	0	0	14.200	4.500	9.000
11 Personalaufwendungen	-18.740,53	-17.437	-18.039	-18.400	-18.768	-19.143
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	-16.454,07	0	0	-17.300	0	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.194,60	-17.437	-18.039	-35.700	-18.768	-28.143
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.296,68	-17.437	-18.039	-21.500	-14.268	-19.143
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.296,68	-17.437	-18.039	-21.500	-14.268	-19.143
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-16.296,68	-17.437	-18.039	-21.500	-14.268	-19.143
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-16.296,68	-17.437	-18.039	-21.500	-14.268	-19.143

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	14.772,68	0	0	14.200	4.500	9.000
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	14.772,68	0	0	14.200	4.500	9.000
10 Personalauszahlungen	-18.740,53	-17.437	-18.039	-18.400	-18.768	-19.143
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	-16.675,27	0	0	-17.300	0	-9.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.415,80	-17.437	-18.039	-35.700	-18.768	-28.143
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.643,12	-17.437	-18.039	-21.500	-14.268	-19.143
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-20.643,12	-17.437	-18.039	-21.500	-14.268	-19.143
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-20.643,12	-17.437	-18.039	-21.500	-14.268	-19.143
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-20.643,12	-17.437	-18.039	-21.500	-14.268	-19.143



Produkthaushalt 2016

Produkt: 020701 Feuerschutz

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Joachim Sögtrop	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
079	Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	365	370	365	365	385
079	Anzahl der Einheiten	12	12	12	12	12
080	Anzahl Jugendfeuerwehrmänner/-frauen	120	130	105	129	133
081	Anzahl der Feuerwehreinsätze	200	250	207	182	297
083	Kostenpflichtige Einsätze	60	60	51	45	97



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.

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) sind die Entgelte, die für kostenpflichtige Feuerwehrereinsätze 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	20.000 €
Reparaturaufwendungen/TÜV-Kosten Löschfahrzeuge	18.500 €
sonstiger Haltungsaufwand	1.000 €
Kosten für Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger („G 26“) sowie sonstige Untersuchungen, u.a. Führerscheinuntersuchungen, Feuerwehrtauglichkeit	21.500 €
Reparaturaufwendungen, Unterhaltungskosten sowie Ersatzbeschaffungen Geräte, inkl. Funk (bisher in Zeile 16)	30.500 €
<u>Ersatzbeschaffung von Hydraulikschläuchen (einmalig in 2016)</u>	<u>8.000 €</u>
Gesamt	102.200 €

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“)	14.000 €
persönliche u. sächliche Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr einschl. ABC-Ausstattung/Ergänzung	35.000 €
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	25.000 €
<u>städt. Anteil für Führerscheine für Fahrzeuge über 3,5 t</u>	<u>6.400 €</u>
Gesamt	100.500 €

Die „Einzahlung bei Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen“ in den Teilfinanzplänen (Zeile 18 FP) stellt die investive Feuerschutzpauschale des Jahres 2015 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 € (1. Schritt) wurden ab dem Jahr 2013 auf sechs Jahre – bis 2018 – verteilt, so dass auch für das HH-Jahr 2016 ein Ansatz von 30.000 € gebildet wurde. Für die Umstellung der Meldeempfänger im Rahmen dieser Digitalisierung wird in 2019 ein Ansatz von 45.000 € bereitgestellt, weitere 60.000 € einschließlich Sirenenanpassungen kommen im Jahr 2020 hinzu, so dass im 2. Schritt Aufwendungen von 105.000 € anfallen. Insoweit entstehen für die Umstellung auf den Digitalfunk Kosten von insgesamt 285.000 €.

I02070109

Für die Löschgruppe Silbach ist in Anlehnung an die Brandschutzbedarfsplanung die Anschaffung eines TSF-W vorgesehen. Die Bestellung und Anzahlung des Fahrzeuges Silbach erfolgte in 2015, in 2016 erfolgt dann die Restzahlung und Auslieferung.

I02070113

Für 2017 ist die Anschaffung eines TLF 16/24 für Siedlinghausen geplant. Die geplanten Auszahlungen belaufen sich auf 87.500 € in 2016 und 211.500 € in 2017.

I02070114

Des Weiteren soll in 2017 ein neuer GW Mess für Winterberg im Wert beschafft werden. Die entsprechende Kostenbeteiligung der Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH 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 90.000 € und in 2018 in Höhe von 240.400 € zu veranschlagen.



I02070116

Die Löschgruppe Hildfeld soll nach der Brandschutzbedarfsplanung im Jahr 2019 ein neues TSF-W erhalten. Dazu werden Kosten für das Jahre 2018 in Höhe von 65.500 € und in 2019 mit 141.500 € veranschlagt (insgesamt 207.000 €).

I02070199

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 020701 Feuerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.720,86	131.248	111.215	111.152	97.216	97.051
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.060,75	33.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.022,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	172.803,99	175.248	163.715	163.652	149.716	149.551
11 Personalaufwendungen	-15.095,31	-16.817	-5.800	-5.916	-6.034	-6.155
12 Versorgungsaufwendungen	-2.197,73	-2.210	-2.037	-2.078	-2.120	-2.162
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.978,84	-118.200	-102.200	-94.700	-94.700	-94.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150.886,31	-146.135	-134.933	-133.899	-119.962	-119.292
15 Transferaufwendungen	-8.945,77	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.745,32	-101.300	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-379.849,28	-395.162	-355.970	-347.593	-333.816	-333.309
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-207.045,29	-219.914	-192.255	-183.941	-184.100	-183.758
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	-207.045,29	-219.914	-192.255	-183.941	-184.100	-183.758
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	-207.045,29	-219.914	-192.255	-183.941	-184.100	-183.758
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	-207.045,29	-219.914	-192.255	-183.941	-184.100	-183.758

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 020701 Feuerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.078,65	33.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.649,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	29.727,88	54.000	62.500	62.500	62.500	62.500
10 Personalauszahlungen	-15.206,67	-16.817	-5.800	-5.916	-6.034	-6.155
11 Versorgungsauszahlungen	-2.197,73	-2.210	-2.037	-2.078	-2.120	-2.162
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.515,50	-118.200	-102.200	-94.700	-94.700	-94.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.945,77	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15 Sonstige Auszahlungen	-144.923,56	-101.300	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.789,23	-249.027	-221.037	-213.694	-213.854	-214.017
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.061,35	-195.027	-158.537	-151.194	-151.354	-151.517
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-198.061,35	-195.027	-158.537	-151.194	-151.354	-151.517
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-198.061,35	-195.027	-158.537	-151.194	-151.354	-151.517
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-198.061,35	-195.027	-158.537	-151.194	-151.354	-151.517

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I02070106 Einführung Digitalfunk FW

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-30.855,88	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-45.000
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	-30.855,88	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-45.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-30.855,88	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-45.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I02070109 Investition Fahrzeug TSF-W Sb

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	35.500	35.500	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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	35.500	35.500	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-62.000	-133.700	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	-62.000	-133.700	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	-98.200	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I02070113 Investition Fahrzeug TLF Sdh

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	35.500	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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	35.500	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	-87.500	-211.500	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-87.500	-211.500	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.000	-176.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I02070114 Investition Fahrzeug GW Mess Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	60.000	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. Beiträgen 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	60.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-60.000	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	-60.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I02070115 Investition Fahrzeug LF 20 Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-90.000	-240.400	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	-90.000	-240.400	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-54.500	-169.400	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I02070116 Investition Fahrzeug TSF-W Hildfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-65.500	-141.500
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	0	0	0	-65.500	-141.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-65.500	-70.500

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I02070199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.455,43	-7.100	-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	-3.455,43	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
SALDO a. Investitionstätigkeit	-3.455,43	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



Produkthaushalt 2016

Produkt: 020702 Katastrophen- und Zivilschutz

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Joachim Sögtrop	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
084	Anzahl der Großschadenereignisse	0	0	0	0	0



Erläuterungen zum Produkt 020702

Katastrophen- und Zivilschutz

Das Land NRW fördert den Aufbau bzw. den Ausbau von Warnsystemen. Nach einer mit dem HSK abzustimmenden Planung sollen die vorhandenen Feuerschutz-Sirenen und zur ausreichenden Beschallung aller Ortschaften weitere Sirenen zur „Warnung der Bevölkerung“ auf- bzw. ausgebaut werden. Dabei soll bei der ‚Auslösung‘ der Sirenen auf den neuen Digitalfunk abgestellt werden.

Hierzu wurden vom Land 22.562,25 € zur Verfügung gestellt. Der zweckbestimmte Einsatz der Pauschalmittel soll bis zum 30.09.2016 erfolgen und nachgewiesen werden. Die zugewiesenen Mittel wurden bereits im Haushaltsjahr 2014 vereinnahmt. Im Haushaltsplan 2016 sind entsprechende Auszahlungen in Höhe von 23.000 € veranschlagt.

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I02070299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-23.000	-23.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0



Produkthaushalt 2016

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.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
235	Anzahl der durchgeführten Brandschauen	25	25	6	8	27

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	362,75	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	362,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-7.418,39	-7.625	-7.455	-7.604	-7.756	-7.911
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	-7.418,39	-7.625	-7.455	-7.604	-7.756	-7.911
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.055,64	-6.125	-5.955	-6.104	-6.256	-6.411
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	-7.055,64	-6.125	-5.955	-6.104	-6.256	-6.411
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	-7.055,64	-6.125	-5.955	-6.104	-6.256	-6.411
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	-7.055,64	-6.125	-5.955	-6.104	-6.256	-6.411

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	280,95	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	280,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-7.418,39	-7.625	-7.455	-7.604	-7.756	-7.911
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	-7.418,39	-7.625	-7.455	-7.604	-7.756	-7.911
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.137,44	-6.125	-5.955	-6.104	-6.256	-6.411
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.137,44	-6.125	-5.955	-6.104	-6.256	-6.411
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.137,44	-6.125	-5.955	-6.104	-6.256	-6.411
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-7.137,44	-6.125	-5.955	-6.104	-6.256	-6.411



Produkthaushalt 2016

Produkt: 030101 Grundschule

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Pia Engemann	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
085	Anzahl der Schüler GS Niedersfeld	90	84	84	97	115
086	Anzahl der Schüler Offene Ganztags GS Siedlinghausen	112	115	117	115	114
087	Anzahl der Schüler Offene Ganztags GS Winterberg	167	160	174	169	197
222	Gesamtschüleranzahl Grundschulen	369	359	375	438	490



Erläuterungen zu den Produkten 030101 bis 030103

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.

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 zweiten Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016 ist mit einer Schulpauschale in Höhe von 367.345,00 € zu rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Schulpauschale um 28.950 €. Bei der Berechnung der Folgejahre wurde die aktuelle Schulentwicklungsplanung zu Grunde gelegt. Im Jahr 2016 teilt sich der v. g. Betrag wie folgt auf:

– Produkt 030101 Grundschule	99.304,00 €
– Produkt 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	126.216,00 €
– Produkt 030103 Gymnasium	141.825,00 €

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 77.900,00 €. Die Landesförderung wird sich zum 01.02.2016 auf 956,00 € pro Kind erhöhen. Die Fördersätze werden ab dem Jahr 2016 jeweils zum 01.08. um jeweils weitere 1,5 % erhöht.

Des Weiteren wurde in der Zeile 2 jeweils ein anteiliger Belastungsausgleich der kommunalen Aufgaben für die schulische Inklusion eingeplant. Das Gesetz zur Förderung der kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion ist zum 01.08.2014 in Kraft getreten. Da noch kein Bescheid für das Jahr 2016 vorliegt, wurden für 2016 die Zahlen aus 2015 veranschlagt. Auch in den Folgejahren werden entsprechende Einnahmen veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

– Produkt 030101 Grundschule	1.965,00 €



– Produkt 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	19.646,00 €
– Produkt 030103 Gymnasium	982,00 €

Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeile 4) handelt es sich im Produkt 030101 um die Elternbeiträge zum offenen Ganztagsbetrieb in den Grundschulen Winterberg und Siedlinghausen.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 5) handelt es sich im Produkt 030102 um die Beiträge zu Schülerfahrkosten für Schüler, die nicht die nächstgelegene Schule im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung besuchen sowie um die Beiträge im Produkt 030101 zu den Betreuungsangeboten der Grundschule Niedersfeld (Schule von 8 bis 1 sowie 13+)

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 der Grundschule Niedersfeld (8.000 €) veranschlagt. Weiterhin sind für die Grundschule Niedersfeld 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 13.000 € (=100% Kostenübernahme) für das Jahr 2016 enthalten.

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

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 Schulentwicklungsplanung sowie gemäß der von den Verkehrsunternehmen mitgeteilten Steigerungsraten entsprechend festgesetzt worden. Die Schülerbeförderungskosten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Schulformen:



	2016
Grundschule	90.000 €
Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen	360.000 €
Gymnasium	55.000 €

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

Darüber hinaus sind im Produkt 030101 die Betriebskosten für die beiden OGS i.H.v. 142.600 € veranschlagt, die an den Träger (Sozialwerk Sauerland) ausgezahlt werden.

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 Anlagevermögen“ 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 15.10.2014.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 030101 Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.937,36	172.674	180.499	185.044	192.623	191.268
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	59.191,92	62.500	5.800	5.800	5.800	5.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.400,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	280.529,28	263.174	283.799	288.344	295.923	294.568
11 Personalaufwendungen	-163.508,11	-69.496	-70.852	-72.269	-73.714	-75.189
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-227.549,68	-232.000	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.321,00	-4.137	-4.214	-4.056	-3.504	-1.886
15 Transferaufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.100,37	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-431.779,16	-345.633	-356.566	-357.825	-358.718	-358.575
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-151.249,88	-82.459	-72.767	-69.481	-62.795	-64.007
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	-151.249,88	-82.459	-72.767	-69.481	-62.795	-64.007
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	-151.249,88	-82.459	-72.767	-69.481	-62.795	-64.007
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	-151.249,88	-82.459	-72.767	-69.481	-62.795	-64.007

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 030101 Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.317,36	171.200	179.100	183.800	191.500	190.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.238,56	62.500	5.800	5.800	5.800	5.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.400,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	276.955,92	261.700	282.400	287.100	294.800	293.700
10 Personalauszahlungen	-163.508,11	-69.496	-70.852	-72.269	-73.714	-75.189
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-255.330,70	-232.000	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-36.079,16	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.217,97	-341.496	-352.352	-353.769	-355.214	-356.689
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-178.262,05	-79.796	-69.952	-66.669	-60.414	-62.989
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-178.262,05	-79.796	-69.952	-66.669	-60.414	-62.989
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-178.262,05	-79.796	-69.952	-66.669	-60.414	-62.989
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-178.262,05	-79.796	-69.952	-66.669	-60.414	-62.989

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I03010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-6.298,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-6.298,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-6.298,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2016

Produkt: 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Pia Engemann	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
224	Gesamtschülerzahl Verbundschule	469	474	487	485	482

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.307,08	152.438	146.762	142.206	137.855	138.130
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.	38.896,42	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.694,62	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
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	203.898,12	200.138	195.462	190.906	186.555	186.830
11 Personalaufwendungen	-129.399,80	-81.005	-60.559	-61.770	-63.005	-64.265
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-377.824,06	-376.400	-385.200	-382.500	-380.600	-380.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.077,43	-7.921	-7.694	-7.382	-5.676	-4.496
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.254,65	-42.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-550.555,94	-508.026	-495.153	-493.352	-490.981	-491.161
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-346.657,82	-307.888	-299.691	-302.446	-304.426	-304.331
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	-346.657,82	-307.888	-299.691	-302.446	-304.426	-304.331
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	-346.657,82	-307.888	-299.691	-302.446	-304.426	-304.331
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	-346.657,82	-307.888	-299.691	-302.446	-304.426	-304.331

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 030102 Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.566,08	150.700	145.800	141.300	137.000	137.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.005,91	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.694,62	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
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	201.266,61	198.400	194.500	190.000	185.700	186.000
10 Personalauszahlungen	-129.399,80	-81.005	-60.559	-61.770	-63.005	-64.265
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-372.594,37	-376.400	-385.200	-382.500	-380.600	-380.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-35.254,65	-42.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.248,82	-500.105	-487.459	-485.970	-485.305	-486.665
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-335.982,21	-301.705	-292.959	-295.970	-299.605	-300.665
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. Beiträgen 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	-335.982,21	-301.705	-292.959	-295.970	-299.605	-300.665
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	-335.982,21	-301.705	-292.959	-295.970	-299.605	-300.665
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-335.982,21	-301.705	-292.959	-295.970	-299.605	-300.665

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I03010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.512,43	-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	-2.512,43	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
SALDO a. Investitionstätigkeit	-2.512,43	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400



Produkthaushalt 2016

Produkt: 030103 Gymnasium

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Pia Engemann	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
097	Schülerzahl Gymnasium Winterberg	527	578	569	612	712

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 030103 Gymnasium**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.683,00	165.518	144.682	144.857	141.210	142.008
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	179.683,00	168.518	147.682	147.857	144.210	145.008
11 Personalaufwendungen	-100.849,12	-54.640	-54.458	-55.548	-56.659	-57.792
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.625,09	-92.800	-83.100	-81.300	-78.400	-78.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.512,97	-8.937	-9.847	-9.704	-7.992	-6.780
15 Transferaufwendungen	-336.714,66	-395.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.092,48	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-567.794,32	-585.377	-515.405	-514.552	-511.051	-511.072
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-388.111,32	-416.859	-367.723	-366.695	-366.841	-366.064
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	-388.111,32	-416.859	-367.723	-366.695	-366.841	-366.064
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	-388.111,32	-416.859	-367.723	-366.695	-366.841	-366.064
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	-388.111,32	-416.859	-367.723	-366.695	-366.841	-366.064

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.664,00	162.600	141.800	142.000	138.600	139.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	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	176.664,00	165.600	144.800	145.000	141.600	142.400
10 Personalauszahlungen	-100.847,48	-54.640	-54.458	-55.548	-56.659	-57.792
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90.930,63	-92.800	-83.100	-81.300	-78.400	-78.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-336.714,66	-395.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
15 Sonstige Auszahlungen	-29.362,46	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.855,23	-576.440	-505.558	-504.848	-503.059	-504.292
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-381.191,23	-410.840	-360.758	-359.848	-361.459	-361.892
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. Beiträgen 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	-381.191,23	-410.840	-360.758	-359.848	-361.459	-361.892
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	-381.191,23	-410.840	-360.758	-359.848	-361.459	-361.892
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-381.191,23	-410.840	-360.758	-359.848	-361.459	-361.892

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I03010399 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.095,92	-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	-10.095,92	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
SALDO a. Investitionstätigkeit	-10.095,92	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100



Produkthaushalt 2016

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



Erläuterungen zum Produkt 040101

Kulturförderungen

Für die Instandsetzung von Ehrenmälern sind in Zeile 13 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 12 des Finanzplanes 2.400,00 € 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 in Höhe von 14.616 € enthalten.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-1.020,76	-818	-850	-867	-884	-902
12 Versorgungsaufwendungen	-167,88	-177	-186	-190	-194	-198
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295,67	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-49.348,47	-45.000	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.932,78	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.932,78	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.932,78	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
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	-50.932,78	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-50.932,78	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.028,48	-818	-850	-867	-884	-902
11 Versorgungsauszahlungen	-167,88	-177	-186	-190	-194	-198
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-295,67	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-49.501,24	-45.000	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.093,27	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.093,27	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-51.093,27	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-51.093,27	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-51.093,27	-48.695	-45.036	-45.057	-45.078	-45.100



Produkthaushalt 2016

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.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	noch nicht bekannt	12.744	12.830	12.933	12.969
104	Laufende Fälle SGB XII	158	125	132	111	110
105	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB XII zum 30.06.	165	135	136	118	117

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
029	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB XII zum 30.06. / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	nicht zu berechnen	0,010593220	0,010600155	0,009123946	0,009021513

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-21.785,83	-22.505	-22.949	-23.409	-23.878	-24.355
12 Versorgungsaufwendungen	-6.389,32	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	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.175,15	-22.605	-22.949	-23.409	-23.878	-24.355
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.175,15	-22.605	-22.949	-23.409	-23.878	-24.355
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	-28.175,15	-22.605	-22.949	-23.409	-23.878	-24.355
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	-28.175,15	-22.605	-22.949	-23.409	-23.878	-24.355
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	-28.175,15	-22.605	-22.949	-23.409	-23.878	-24.355

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.929,65	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.929,65	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-21.785,83	-22.505	-22.949	-23.409	-23.878	-24.355
11 Versorgungsauszahlungen	-6.389,32	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	-1.967,93	-100	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.143,08	-22.605	-22.949	-23.409	-23.878	-24.355
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.213,43	-22.605	-22.949	-23.409	-23.878	-24.355
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-24.213,43	-22.605	-22.949	-23.409	-23.878	-24.355
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-24.213,43	-22.605	-22.949	-23.409	-23.878	-24.355
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-24.213,43	-22.605	-22.949	-23.409	-23.878	-24.355



Produkthaushalt 2016

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.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	noch nicht bekannt	12.744	12.830	12.933	12.969
107	Laufende Fälle SGB II	275	270	249	253	272
108	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB II	560	522	491	505	530
110	Anzahl vermittelter Personen	105	100	103	87	99
268	Anzahl der vermittelbaren Personen	290	275	253	265	330
269	Anzahl der nicht vermittelbaren Personen	270	247	238	240	200

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
032	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB II zum 30.06. / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	nicht zu berechnen	0,04096045	0,038269680	0,039047398	0,040866682



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.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	342.842,60	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	342.842,60	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11 Personalaufwendungen	-336.218,21	-346.174	-310.730	-316.945	-323.285	-329.751
12 Versorgungsaufwendungen	-11.411,01	-10.871	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	-1.239,80	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-348.869,02	-359.245	-312.730	-318.945	-325.285	-331.751
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.026,42	-34.245	17.270	11.055	4.715	-1.751
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	-6.026,42	-34.245	17.270	11.055	4.715	-1.751
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.026,42	-34.245	17.270	11.055	4.715	-1.751
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	-6.026,42	-34.245	17.270	11.055	4.715	-1.751

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	357.172,44	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	41.013,56	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.186,00	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10 Personalauszahlungen	-336.737,58	-346.174	-310.730	-316.945	-323.285	-329.751
11 Versorgungsauszahlungen	-11.411,01	-10.871	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	-22.599,44	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.748,03	-359.245	-312.730	-318.945	-325.285	-331.751
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	27.437,97	-34.245	17.270	11.055	4.715	-1.751
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	27.437,97	-34.245	17.270	11.055	4.715	-1.751
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	27.437,97	-34.245	17.270	11.055	4.715	-1.751
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	27.437,97	-34.245	17.270	11.055	4.715	-1.751



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	noch nicht bekannt	12.744	12.830	12.933	12.969
111	Laufende Fälle AsylLG	150	42	52	30	27
112	Anzahl hilfebedürftiger Personen AsylLG zum 30.06.	300	48	78	45	42
271	Anzahl Flüchtlinge	70	58	50	39	39



Erläuterungen zum Produkt 050103

Hilfe für Asylbewerber

Bereits im letzten Jahr wurde verwaltungsseitig darauf hingewiesen, dass es sehr schwierig, ja nahezu unmöglich ist, im Bereich der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG verlässliche Haushaltszahlen zu prognostizieren. Bevor Ausführungen zu den konkreten Haushaltsansätzen des Jahres 2016 erfolgen, vorweg einige grundsätzliche Anmerkungen zur aktuellen Flüchtlingssituation:

Mit Schreiben vom 21.10.2015 haben sich 215 Bürgermeister des Landes NRW, unter ihnen auch unser Bürgermeister Werner Eickler, an unsere Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel sowie an unsere Ministerpräsidentin Frau Hannelore Kraft gewandt. 215 Bürgermeister schreiben in großer Sorge um die von ihnen vertretenen Städte und Gemeinden. Der massive und unkontrollierte Zustrom von Flüchtlingen hat dazu geführt, dass überall so gut wie alle verfügbaren Unterbringungsmöglichkeiten erschöpft sind. Nach einer aktuellen Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes des Landes NRW mussten bis heute annähernd 40 Kommunen, d. h. ein Zehntel aller NRW-Kommunen, per Überlastungsanzeige an die Bezirksregierung Arnsberg um einen Aufschub der Zuweisungen weiterer Flüchtlinge bitten.

Ein Zitat von Herrn Dr. Bernd Jürgen Schneider, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW am 26.11.2015:

„Wenn wir verhindern wollen, dass das System kollabiert, brauchen wir ein Umsteuern bei der Flüchtlingspolitik auf Landes- und Bundesebene“.

Die Verwaltung wird weiterhin alles versuchen, die dezentrale Unterbringung so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Leider ist der dritte Aufruf zur Bereitstellung von Wohnraum noch nicht so erfolgreich verlaufen. Dies überrascht aber auch nicht, der Markt wird einfach kleiner. Ausschließen kann die Verwaltung insoweit eine zentrale Unterbringung in Zukunft nicht.

Ein Dank sei zum einen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerichtet, die seit Monaten an der Belastungsgrenze arbeiten und hierbei eine hervorragende Arbeit verrichten. Ein Dank gilt aber auch den vielen ehrenamtlichen Kräften, die ebenfalls der Gesellschaft einen vorbildlichen Dienst leisten.

Zu den Haushaltsplanungen für 2016:

Wie bereits geschildert war es noch nie so schwer, die Einnahmen und Ausgaben selbst nur für 1 Jahr zu planen. Und dies nicht nur aufgrund der unbekannten Anzahl von Flüchtlingen und asylbegehrenden Ausländern die der Stadt Winterberg im kommenden Jahr zugewiesen werden. Auch steht nicht fest, wie viel Geld die Kommunen vom Bund und Land letztendlich erhalten werden. Die Stadt Winterberg



erwartet, dass die Zusagen von Bund und Land auch eingehalten werden. Dies heißt konkret, dass im vorliegenden Haushalt von einer Vollkostenerstattung ausgegangen wird, sprich mit Zuwendungen von Bund in Land in Höhe von 100 % der entstehenden Kosten. Die Stadt Winterberg vertraut auf diese politischen Zusagen, sie braucht und erwartet diese Vollkostenerstattung. Der Verwaltung ist bewusst, dass diese Veranschlagung dennoch eine Risikoposition ist. Darauf wird deutlich hingewiesen. Die Verwaltung weiß z. B. auch noch nicht, ob die Zuwendungen auch für geduldete Flüchtlinge oder ggf. für eine Teilmenge von geduldeten Flüchtlingen gewährt werden. Außerordentlich kostenintensive Krankheitsfälle können ebenfalls nicht kalkuliert werden. Man sieht, eine Vielzahl von Unbekannten bei der Haushaltsplanung.

Was die Kostenseite betrifft, hat die Verwaltung bei den Krankheitskosten in Anlehnung an den Benchmark in der Region einen Betrag von 100 € pro Flüchtling pro Monat angenommen. Hinzu kommen Regelleistungen von monatlich 330 € sowie die Kosten der Unterkunft von 250 €.

Dieser monatliche Betrag von 680 € ergibt bei einer Annahme von 350 Flüchtlingen im Jahresdurchschnitt Kosten von 2,85 Mio. €. Bei aller Spendenbereitschaft werden auch weitere Kosten für den städtischen Haushalt entstehen. Wohnungen müssen instand gehalten und renoviert werden, für das angeschaffte Transportfahrzeug entstehen Kosten usw. Auch die Kosten im Rahmen von freiwilligen Ausreisen sollen nicht unerwähnt bleiben. Unter Berücksichtigung weiterer sonstiger Kosten wurden zusammenfassend für das Jahr 2016 ein Betrag von 3,1 Mio. € veranschlagt.

Hierin nicht enthalten sind die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von rd. 182.000 € im Jahr 2016 und auch nicht die nicht im städtischen Haushalt abbildbaren vielen ehrenamtlichen Stunden.

Wie setzen sich die Einnahmen von 3,1 Mio. € zusammen? Von den angenommenen 350 Flüchtlingen im Durchschnitt im Jahr 2016 wurde -auch dies ist eine Annahme- eine Teilmenge von 40 Flüchtlingen nicht bei den Einnahmen berücksichtigt, da es sich hierbei um geduldete Flüchtlinge handelt. Für 310 Flüchtlinge wurde der politisch und mehrfach öffentlich zugesagte Betrag von 10.000 € (vom Bund = 8.040 € und vom Land = 1.960 €) in Ansatz gebracht, so dass sich der Betrag von 3,1 Mio. € ergibt.

In den o. g. Ausführungen wurde bereits die Risikoposition beschrieben und eine klare und eindeutige Erwartungshaltung an Bund und Land formuliert. Dies gilt auch für eine sog. Dynamisierung im Zusammenhang mit den erwarteten Bundes- und Landesleistungen. Die Landesregierung hat sich bisher nicht dazu geäußert, auf welcher Basis sie die Mittel des Bundes und des Landes an die Kommunen weiterleiten möchte. Wenn es hier etwa eine immer wieder „ins Spiel gebrachte“ Stichtagsregelung geben sollte und die Kommunen dann die Kosten nur für all jene Asylbewerber erstattet bekommen, die zu einem bestimmten Stichtag in der Kommune gemeldet sind, besteht die große Gefahr, dass die Kom-



munen in eine Kostenfalle stolpern. Mit Blick auf den aktuellen Flüchtlingsstrom müssten dann die Kommunen die Kosten für all jene Asylbewerber allein in voller Höhe tragen, die nach dem Stichtag der Kommune zugewiesen werden.

Ein Berechnungsbeispiel hierzu:

Eine fehlende Dynamisierung darf nicht zur Folge haben, dass die Stadt Winterberg z. B. für 300 Personen zum Stichtag 31.12.2015 Finanzmittel für das komplette Jahr 2016 erhält, obwohl die Zahl der Flüchtlinge im Durchschnitt auf 350 im Jahr 2016 anwächst.

Die Bundes- und Landeszuwendungen müssen zwingend dynamisiert und in voller Höhe an die Kommunen gezahlt werden. Für die Arbeit und Aufgaben vor Ort brauchen die Kommunen keine leeren Versprechen, sie brauchen verlässliche, verbindliche und auskömmliche Finanzausgaben.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	107.697,74	240.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
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	107.697,74	240.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
11 Personalaufwendungen	-33.459,43	-34.807	-160.825	-164.041	-167.322	-170.669
12 Versorgungsaufwendungen	-4.890,41	-4.659	-20.863	-21.280	-21.706	-22.140
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	-509.520,84	-500.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-547.870,68	-539.466	-3.281.688	-3.285.321	-3.289.028	-3.292.809
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-440.172,94	-299.466	-181.688	-185.321	-189.028	-192.809
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	-440.172,94	-299.466	-181.688	-185.321	-189.028	-192.809
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	-440.172,94	-299.466	-181.688	-185.321	-189.028	-192.809
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	-440.172,94	-299.466	-181.688	-185.321	-189.028	-192.809

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	107.936,47	240.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7 Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.336,47	240.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
10 Personalauszahlungen	-33.651,64	-34.807	-160.825	-164.041	-167.322	-170.669
11 Versorgungsauszahlungen	-4.890,41	-4.659	-20.863	-21.280	-21.706	-22.140
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	-509.487,49	-500.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.029,54	-539.466	-3.281.688	-3.285.321	-3.289.028	-3.292.809
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-439.693,07	-299.466	-181.688	-185.321	-189.028	-192.809
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. Beiträgen 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	-439.693,07	-299.466	-181.688	-185.321	-189.028	-192.809
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	-439.693,07	-299.466	-181.688	-185.321	-189.028	-192.809
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-439.693,07	-299.466	-181.688	-185.321	-189.028	-192.809



Produkthaushalt 2016

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.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
114	Anzahl Rentenantragsteller	340	380	318	306	303
236	Anzahl der Beratungen	750	790	715	710	697

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-16.928,49	-17.402	-17.867	-18.224	-18.588	-18.959
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	-16.928,49	-17.402	-17.867	-18.224	-18.588	-18.959
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.928,49	-17.402	-17.867	-18.224	-18.588	-18.959
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.928,49	-17.402	-17.867	-18.224	-18.588	-18.959
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-16.928,49	-17.402	-17.867	-18.224	-18.588	-18.959
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-16.928,49	-17.402	-17.867	-18.224	-18.588	-18.959

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-16.928,49	-17.402	-17.867	-18.224	-18.588	-18.959
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	-16.928,49	-17.402	-17.867	-18.224	-18.588	-18.959
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.928,49	-17.402	-17.867	-18.224	-18.588	-18.959
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-16.928,49	-17.402	-17.867	-18.224	-18.588	-18.959
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	-16.928,49	-17.402	-17.867	-18.224	-18.588	-18.959
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-16.928,49	-17.402	-17.867	-18.224	-18.588	-18.959



Produkthaushalt 2016

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 Kindergartenbedarfsplanes des Hochsauerlandkreises

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
117	Anzahl der Kinder im KIGA Züschen	51	43	44	41	35
118	Gesamtkosten KIGA Züschen	369.810 €	261.579 €	307.307 €	273.296 €	227.705 €

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
035	Gesamtkosten Kiga Züschen / Anzahl der Kinder im Kiga Züschen	7.251,18 €	6.083,23 €	6.984,25 €	6.665,76 €	6.505,86 €



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) handelt es sich um eine personenbezogene Förderung.

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 2016**Basis: 060101 Förd. v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056,00	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	269.816,55	234.800	317.700	317.700	317.700	317.700
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	270.872,55	234.800	317.700	317.700	317.700	317.700
11 Personalaufwendungen	-282.634,90	-276.843	-355.924	-363.043	-370.304	-377.711
12 Versorgungsaufwendungen	-607,96	-597	-557	-568	-579	-591
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86,00	-86	-86	-86	-21	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.974,58	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-286.303,44	-281.526	-359.867	-366.997	-374.204	-381.602
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.430,89	-46.726	-42.167	-49.297	-56.504	-63.902
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	-15.430,89	-46.726	-42.167	-49.297	-56.504	-63.902
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	-15.430,89	-46.726	-42.167	-49.297	-56.504	-63.902
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	-15.430,89	-46.726	-42.167	-49.297	-56.504	-63.902

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 060101 Förd. v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	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	275.045,75	234.800	317.700	317.700	317.700	317.700
7 Sonstige Einzahlungen	2.561,43	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.307,18	234.800	317.700	317.700	317.700	317.700
10 Personalauszahlungen	-282.660,71	-276.843	-355.924	-363.043	-370.304	-377.711
11 Versorgungsauszahlungen	-607,96	-597	-557	-568	-579	-591
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	-2.767,66	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.036,33	-281.440	-359.781	-366.911	-374.183	-381.602
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.729,15	-46.640	-42.081	-49.211	-56.483	-63.902
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.729,15	-46.640	-42.081	-49.211	-56.483	-63.902
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.729,15	-46.640	-42.081	-49.211	-56.483	-63.902
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-7.729,15	-46.640	-42.081	-49.211	-56.483	-63.902



Produkthaushalt 2016

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.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
119	Anzahl der Kindergärten Dritter	6	6	6	6	6
120	Anzahl der Kinder in Kiga Dritter	312	291	297	301	317
121	Höhe Betriebskostenzuschüsse an Kiga Dritter	150.983 €	125.900 €	126.958 €	123.889 €	119.523 €

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
005	Höhe Betriebskosten an Kiga Dritter / Anzahl der Kiga Dritter	25.163,83 €	20.983,33 €	21.159,67 €	20.648,17 €	19.920,50 €
036	Höhe Betriebskosten an Kiga Dritter / Anzahl der Kinder in Kiga Dritter	483,92 €	432,65 €	427,47 €	411,59 €	377,04 €



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 2016**Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.479,76	-18.149	-17.865	-18.221	-18.585	-18.957
12 Versorgungsaufwendungen	-405,36	-398	-371	-378	-386	-394
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.109,87	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-126.592,13	-125.900	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.587,12	-168.947	-190.236	-190.599	-190.971	-191.351
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167.587,12	-168.947	-190.236	-190.599	-190.971	-191.351
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	-167.587,12	-168.947	-190.236	-190.599	-190.971	-191.351
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-167.587,12	-168.947	-190.236	-190.599	-190.971	-191.351
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-167.587,12	-168.947	-190.236	-190.599	-190.971	-191.351

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-2.403,96	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.403,96	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.496,97	-18.149	-17.865	-18.221	-18.585	-18.957
11 Versorgungsauszahlungen	-405,36	-398	-371	-378	-386	-394
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.930,20	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-126.423,48	-125.900	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.256,01	-168.947	-190.236	-190.599	-190.971	-191.351
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.659,97	-168.947	-190.236	-190.599	-190.971	-191.351
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen 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	-169.659,97	-168.947	-190.236	-190.599	-190.971	-191.351
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-169.659,97	-168.947	-190.236	-190.599	-190.971	-191.351
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-169.659,97	-168.947	-190.236	-190.599	-190.971	-191.351



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	noch nicht bekannt	12.744	12.830	12.933	12.969
122	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg	1.022	1.022	1.027	1.072	1.037
123	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg	1.148	1.148	1.134	1.262	1.203
124	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg	1.408	1.408	1.406	1.397	1.387

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
038	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	k.A.	0,067897954	0,080046765	0,082888734	0,079959904
039	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	k.A.	0,076268934	0,088386593	0,097579835	0,092759658
040	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	k.A.	0,093542386	0,109586905	0,108072373	0,106947336



Erläuterungen zum Produkt 060201

Kinder- und Jugendarbeit

Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kinderspielplätze in allen Ortsteilen ist ein Betrag von 10.000 € (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: **106021099**) zusätzlich ein Betrag von 9.000 € veranschlagt worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,00	837	836	726	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	1.454,00	837	836	726	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.518,78	-9.116	-9.170	-9.353	-9.540	-9.731
12 Versorgungsaufwendungen	-3.789,48	-3.779	-3.526	-3.597	-3.669	-3.742
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.038,92	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.836,73	-5.632	-6.771	-6.299	-4.493	-3.681
15 Transferaufwendungen	-1.952,80	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,68	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.167,39	-32.327	-32.167	-31.949	-30.402	-29.854
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.713,39	-31.490	-31.331	-31.223	-30.402	-29.854
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.713,39	-31.490	-31.331	-31.223	-30.402	-29.854
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-32.713,39	-31.490	-31.331	-31.223	-30.402	-29.854
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-32.713,39	-31.490	-31.331	-31.223	-30.402	-29.854

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-8.682,28	-9.116	-9.170	-9.353	-9.540	-9.731
11 Versorgungsauszahlungen	-3.789,48	-3.779	-3.526	-3.597	-3.669	-3.742
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.093,97	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.864,00	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Sonstige Auszahlungen	-30,68	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.460,41	-26.695	-25.396	-25.650	-25.909	-26.173
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.460,41	-26.695	-25.396	-25.650	-25.909	-26.173
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. Beiträgen 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	-28.460,41	-26.695	-25.396	-25.650	-25.909	-26.173
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	-28.460,41	-26.695	-25.396	-25.650	-25.909	-26.173
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-28.460,41	-26.695	-25.396	-25.650	-25.909	-26.173

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I06020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-1.465,88	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.355,85	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-10.821,73	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-10.821,73	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Produkthaushalt 2016

Produkt: 070101 Städtische Gebäudemodule im Kurpark Winterberg

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Sandro Carla	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Durch die Rückübertragung des Erbbaurechts auf die Stadt Winterberg im Rahmen des Oversums (= Heimfall) erfolgt ab dem 01.04.2014 der Betrieb der einzelnen Module durch einen sog. Betrieb gewerblicher Art (BgA) im städtischen Kernhaushalt. Der Betrieb des Badbereiches erfolgt durch die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW GmbH). Der Sauna-, Wellness- und Beautybereich sowie die Räumlichkeiten der WTW GmbH sowie des St. Franziskus-Hospitals Winterberg (MVZ) sind langfristig vermietet bzw. verpachtet.

Zielgruppe:

Bürger, Gäste, Schülerinnen und Schüler, Vereine

Ziele:

Vorhaltung eines breiten wetterunabhängigen Freizeit- und Infrastrukturangebotes in der Stadt Winterberg verbunden mit dem Angebot von medizinischen Leistungen durch das Medizinische Versorgungszentrum des St. Franziskus-Hospitals Winterberg



Erläuterungen zum Produkt 070101

Städtische Gebäudemodule im Kurpark Winterberg

Durch die Rückübertragung des Erbbaurechts auf die Stadt Winterberg (= Heimfall) im Rahmen des Projekts Oversum erfolgen die Haushalts-Veranschlagungen ab dem Jahr 2015 auf diesem Produkt. Der Betrieb sowie die Bilanzierung des Erbbaugrundstücks sowie aller dazugehörigen städtischen Module erfolgt ab dem 01.04.2014 im sog. Kernhaushalt der Stadt Winterberg durch einen Betrieb gewerblicher Art (BgA). Folgende Gebäudemodule befinden sich neben dem aktuell noch leer stehenden ehemaligen oberen Fitnessbereich auf diesem Grundstück:

- Familien- und Sportbad einschließlich Bewegungs- und Kinderbecken
- Sauna-, Wellness- und Beauty-Bereich einschließlich ehemaligem unteren Fitnessbereich
- Räumlichkeiten der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH
- Räumlichkeiten des St. Franziskus-Hospitals Winterberg (Medizinisches Versorgungszentrum = MVZ)

Der Betrieb des Badbereiches (ohne Sauna, Beauty und Wellness) erfolgt durch die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW GmbH). Der Sauna-, Wellness- und Beautybereich sowie die Räumlichkeiten der WTW GmbH sowie des MVZ sind langfristig vermietet bzw. verpachtet.

Die „öffentlich-rechtlichen-Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) umfassen insbesondere die prognostizierten Eintrittsgelder des von der Stadt Winterberg betriebenen Badbereiches. Unterstützt wird dieses Finanzbudget in Folge der seit dem 01.10.2013 erstmalig von der Stadt in Eigenregie übernommenen Parkraumbewirtschaftung. Dadurch wird sichergestellt, dass die ursprünglich vom privaten Dienstleister erwirtschaftete Gewinnbeteiligung – wie 2009 vereinbart – zur Stützung des Badbereichs wie politisch gewollt und beschlossen eingestellt werden kann.

In den „privat-rechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 5) werden die Einnahmen aus den abgeschlossenen Miet- und Pachtverträgen einschließlich Nebenkostenabrechnungen mit der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, dem St. Franziskus-Hospital Winterberg sowie der Oversum Hotel GmbH veranschlagt.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) beinhalten die Erstattungen der Oversum Hotel GmbH für gemeinsam beauftragte Wartungsarbeiten sowie für den gemeinsam beauftragten Sommer- und Winterdienst am Gesamtobjekt (Erbbaugrundstück und Hotelgrundstück).



Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 EP, Zeile 12 FP) umfassen zum einen die Kosten für die Sommerpflege, den Winterdienst und Wartungsarbeiten. Auch werden dort die Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Instandhaltung, Wasser, Kanal etc.) sowie Personalkostenerstattungen für die Mitarbeiter, die die WTW im Badbetrieb zur Verfügung stellt, veranschlagt.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) umfassen neben den Geschäftsaufwendungen insbesondere auch die Kosten für Marketingmaßnahmen sowie für die Gebäudeversicherung.

Die höheren Ansätze im Finanzplan begründen sich jeweils mit der erforderlichen Veranschlagung der Umsatzsteuer, der aber in gleicher Höhe die Vorsteuererstattung als Einzahlung gegenübersteht. D. h. zusammenfassend, dass die Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzplan identisch sind.

Die Ansätze im Ergebnisplan konnten insoweit netto vorgenommen werden.

Zum Produkt **I07010101**:

Der Rat der Stadt Winterberg hat in seiner Sitzung am 11.09.2014 intensiv Maßnahmen zur Fortentwicklung und Attraktivierung des städtischen Bäderbereichs sowie des angrenzenden Sauna- und Wellnessbereichs beraten. Auf die Ausführungen in der öffentlichen Verwaltungsvorlage 83/2014 wird insoweit verwiesen. Der Rat der Stadt Winterberg hat nach Abschluss der Beratung mehrheitlich entschieden, bauliche Maßnahmen zur Attraktivierung des Badbereiches, die Schaffung eines Aufenthalts- und Ruhebereichs zwischen den Bereichen „Wellness-/Sauna“ sowie „Bad“ sowie den Bau einer Textil-/Familiensauna umzusetzen. Dafür wurden im Haushalt 2015 insgesamt 725.000 € netto zur Verfügung gestellt. In der Bauausschuss-Sitzung am 27.01.2015 wurde die von der b.i.g.-Gruppe erarbeitete Konzeption für die v.g. 3 Module vorgestellt. Den Planungen zur Schaffung des Ruhe- und Aufenthaltsbereiches sowie zum Bau der Textil-/Familiensauna hat der Bauausschuss einstimmig zugestimmt; die vorgeschlagenen baulichen Maßnahmen zur Öffnung des Bades (mit Liegewiese) wurden mehrheitlich mitgetragen.

Von den 3 beschlossenen Maßnahmen (Modulen) wurden im Jahr 2015 der Ruhe- und Aufenthaltsbereich umgesetzt; die beiden anderen Module (Badöffnung und Textil-/Familiensauna) sollen in 2016 realisiert werden. Hierfür sind im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 500.000 € bereitgestellt worden. Die Finanzierung erfolgt aus der sog. „Oversum-/Kurparkrücklage“.

Die Veranschlagung im Produkt **I07010199** ist für kleinere Investitionen im Rahmen des Badbetriebs vorgesehen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 070101 städtische Module im Kurpark Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	145.000	165.000	175.000	185.000	185.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	186.230	186.600	186.600	186.600	186.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
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	354.230	377.100	387.100	397.100	397.100
11 Personalaufwendungen	0,00	-88.697	-92.487	-94.337	-96.224	-98.148
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-349.000	-396.800	-393.100	-394.400	-395.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.355	-2.352	-2.350	-2.349
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.000	-35.400	-30.900	-30.900	-37.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-469.697	-527.042	-520.689	-523.874	-533.597
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-115.467	-149.942	-133.589	-126.774	-136.497
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	-115.467	-149.942	-133.589	-126.774	-136.497
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	-115.467	-149.942	-133.589	-126.774	-136.497
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	-115.467	-149.942	-133.589	-126.774	-136.497

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 070101 städtische Module im Kurpark Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	145.000	165.000	175.000	185.000	185.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.230	186.600	186.600	186.600	186.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	40.535	42.400	43.000	43.800	43.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	26.032	33.324	31.066	30.613	32.095
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	420.797	452.824	461.166	471.513	472.995
10 Personalauszahlungen	0,00	-88.697	-92.487	-94.337	-96.224	-98.148
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-349.000	-396.800	-393.100	-394.400	-395.700
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	-98.567	-111.200	-105.100	-105.300	-113.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-536.264	-600.487	-592.537	-595.924	-607.048
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-115.467	-147.663	-131.371	-124.411	-134.053
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. Beiträgen 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	-115.467	-147.663	-131.371	-124.411	-134.053
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	-115.467	-147.663	-131.371	-124.411	-134.053
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-115.467	-147.663	-131.371	-124.411	-134.053

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I07010101 Attraktivierung des Schwimmbades Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-725.000	-500.000	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	-725.000	-500.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-725.000	-500.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I07010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2016

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



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 2016**Basis: 080101 Eigene Sportstätten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.523,47	14.665	14.665	14.580	14.340	14.340
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	14.523,47	14.665	14.665	14.580	14.340	14.340
11 Personalaufwendungen	-2.495,02	-2.545	-2.608	-2.660	-2.713	-2.767
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.766,66	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.913,47	-15.055	-15.055	-14.970	-14.730	-14.730
15 Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.032,15	-24.300	-23.663	-23.630	-23.443	-23.497
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.508,68	-9.635	-8.998	-9.050	-9.103	-9.157
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.508,68	-9.635	-8.998	-9.050	-9.103	-9.157
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.508,68	-9.635	-8.998	-9.050	-9.103	-9.157
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	-6.508,68	-9.635	-8.998	-9.050	-9.103	-9.157

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.495,02	-2.545	-2.608	-2.660	-2.713	-2.767
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.766,66	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-357,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.118,68	-9.245	-8.608	-8.660	-8.713	-8.767
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.118,68	-9.245	-8.608	-8.660	-8.713	-8.767
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. Beiträgen 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	-6.118,68	-9.245	-8.608	-8.660	-8.713	-8.767
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	-6.118,68	-9.245	-8.608	-8.660	-8.713	-8.767
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-6.118,68	-9.245	-8.608	-8.660	-8.713	-8.767



Produkthaushalt 2016

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:



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.

Auf die Ausführungen und Beschlussfassungen im Rahmen des 5. Haushaltskonsolidierungspaketes wird an dieser Stelle verwiesen. Rat und Verwaltung haben hier eine klare Erwartungshaltung formuliert.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.000,00	-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	-30.000,00	-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	-30.000,00	-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	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	-5.700,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.700,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.700,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
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. Beiträgen 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	-35.700,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
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	-35.700,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-35.700,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700



Produkthaushalt 2016

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



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 TuS Züschen, den FC Siedlinghausen und den FC Hilletal im Rahmen der Errichtung von Kunst- bzw. Naturrasenplätzen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 080201 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-402,00	-432	-441	-450	-459	-468
12 Versorgungsaufwendungen	-167,88	-177	-186	-190	-194	-198
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	-87.572,83	-84.700	-119.700	-84.700	-84.700	-75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-88.142,71	-85.309	-120.327	-85.340	-85.353	-75.666
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.142,71	-85.309	-120.327	-85.340	-85.353	-75.666
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	-88.142,71	-85.309	-120.327	-85.340	-85.353	-75.666
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	-88.142,71	-85.309	-120.327	-85.340	-85.353	-75.666
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	-88.142,71	-85.309	-120.327	-85.340	-85.353	-75.666

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 080201 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-409,72	-432	-441	-450	-459	-468
11 Versorgungsauszahlungen	-167,88	-177	-186	-190	-194	-198
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	-86.461,83	-84.700	-119.700	-84.700	-84.700	-75.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.039,43	-85.309	-120.327	-85.340	-85.353	-75.666
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.039,43	-85.309	-120.327	-85.340	-85.353	-75.666
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. Beiträgen 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	-87.039,43	-85.309	-120.327	-85.340	-85.353	-75.666
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	-87.039,43	-85.309	-120.327	-85.340	-85.353	-75.666
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-87.039,43	-85.309	-120.327	-85.340	-85.353	-75.666



Produkthaushalt 2016

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung

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

Beschreibung:

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
137	Anzahl überregionaler Planungsverfahren	1	1	2	1	1



Erläuterungen zum Produkt 090101

Städtebauliche Entwicklung

Bei den Transferzahlungen (Zeile 15 - EP bzw. Zeile 14 – FP) wurden Zuschusszahlungen in Höhe von 4.000 € für kleinere Maßnahmen im Rahmen von Verbesserungen des Dorfbildes eingeplant, 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) ist der städt. Kofinanzierungsanteil für die Abwicklung des LEADER-Prozesses (u.a. laufende Geschäftsführung, 15.000 €) sowie Haushaltsmittel für die verwaltungsmäßige Abwicklung von Umlegungsverfahren durch den Hochsauerlandkreis (7.200 €) veranschlagt. Des Weiteren sind für die Prozesssteuerung/-begleitung bei der Entwicklung des Bahnareals Zahlungen in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.

Unter der Investitions-Nr. „**109010102**“ ist in der Zeile „Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken“ ein bei der Stadt voraussichtlich verbleibender Verkaufserlös aus Grundstücksflächen im Bahnareal in Höhe von 100.000 € veranschlagt worden. Des Weiteren ist in der Zeile „Einzahlungen aus Zuwendungen“ ein erwarteter Zuschuss in Höhe von insgesamt 239.100 € eingeplant worden. An Auszahlungen für die v. g. Maßnahmen ist in der Zeile „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ ein Betrag von 308.000 € sowie in der Zeile „Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken“ ein Betrag von 30.000 € (finale Restfinanzierung der Schlussrechnungen, des Grunderwerbs, des dynamischen Fahrgastinformationssystems etc.) veranschlagt worden.

Die bei der Investitions-Nr. „**109010105**“ veranschlagten Mittel für „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken“ (5.000 €) werden für noch abzuwickelnde Grundstücksgeschäfte einschl. Schlussvermessungen im Rahmen der Stadtsanierung (Projektentwicklung erfolgt durch die Umlegungsgeschäftsstelle beim Hochsauerlandkreis) benötigt. Aus der Abwicklung der Stadtsanierung Winterberg wird ein Betrag von 13.000 € aus der Einzahlung von Ausgleichsbeträgen (vgl. Zeile „Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten“) erwartet.

Die Bewerbung der LEADER-Region „Hochsauerland“ für die Förderperiode 2014 -2020 konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Damit stehen in der Förderregion (= Kommunen des ehem. Altkreises Brilon) während der Förderperiode insgesamt 2,7 Mio. € Fördermittel zur Verfügung. Zur Finanzierung von LEADER-Maßnahmen im Stadtgebiet wurde für die Jahre 2016 ff. zunächst jeweils ein städt. Eigenanteil in Höhe von 40.000 € in den Haushalt bzw. die Finanzplanung eingestellt. Über die konkrete Mittelverwendung ist zu gegebener Zeit von den städt. Gremien zu beraten und zu entscheiden.



Für die Dorferneuerung Niedersfeld (Investitions-Nr. „**I09010108**“) wurde für 2017 ein Planungskostenansatz in Höhe von 20.000 € gebildet. Des Weiteren sind in 2018 für die Umsetzung der Maßnahme ein Eigenanteil in Höhe von 113.000 € und in 2019 in Höhe von 117.500 € vorgesehen. Für eine Dorferneuerungsmaßnahme in Silbach (Investitions-Nr. „**I09010109**“) wurden für 2019 Konzeptkosten in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Unter der Investitions-Nr. „**I09010110**“ wurden Mittel für die Verbesserung der Breitband-Versorgung in der Stadt Winterberg bereitgestellt, um die Übertragungsraten in unterversorgten Bereichen (unter 6 Mbit/s) des Stadtgebietes (z.B. Hildfeld, Grönebach, Altenfeld) zu erhöhen. Eine entsprechende Strategievorlage wird den städt. Gremien im Zusammenhang mit den Beratungen zum Haushalt 2016 vorgelegt. Ziel ist es, weitestgehend im gesamten Stadtgebiet zukünftig Bandbreiten von 50 Mbit/s im Download anbieten zu können. Eine ausreichende Breitbandinfrastruktur ist heute ein wichtiger Baustein für den Erhalt und den Aufbau von Arbeitsplätzen, für die Lebensqualität im ländlichen Raum und als Standortfaktor. Geplanten Auszahlungen von 290.000 € in 2016 stehen erwartete Zuschüsse in Höhe von 217.500 € (städt. Eigenanteil somit 72.500 €) gegenüber. Für die Jahre 2017 bis 2019 sind in die Finanzplanung Eigenanteile von 42.500 € (=2017), 59.700 € (=2018) und 50.000 € (=2019) eingestellt worden.

Bei der Investitions-Nr. „**I09010111**“ sind Haushaltsmittel für die externe Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes bereitgestellt worden (vgl. Rat 29.10.2015, Pkt. 8). Die Erarbeitung eines solchen Konzeptes ist zwingend erforderlich, um zukünftig Projekte mit Mitteln der Stadterneuerung (z.B. Schaffung und Gestaltung einer neuen Dorfmitte in Niedersfeld) gefördert zu bekommen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652,94	14.967	15.694	15.694	15.694	15.694
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.332,71	14.967	15.694	15.694	15.694	15.694
11 Personalaufwendungen	-53.044,28	-53.707	-55.453	-56.562	-57.694	-58.848
12 Versorgungsaufwendungen	-4.399,03	-4.461	-4.088	-4.170	-4.253	-4.338
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-273,22	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.250,54	-20.605	-27.812	-27.811	-27.811	-27.810
15 Transferaufwendungen	-2.852,94	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.120,19	-33.000	-32.200	-22.200	-22.200	-22.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-98.940,20	-116.273	-123.553	-114.743	-115.958	-117.196
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.607,49	-101.306	-107.859	-99.049	-100.264	-101.502
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.607,49	-101.306	-107.859	-99.049	-100.264	-101.502
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-91.607,49	-101.306	-107.859	-99.049	-100.264	-101.502
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-91.607,49	-101.306	-107.859	-99.049	-100.264	-101.502

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.852,94	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.679,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.532,71	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-53.255,64	-53.707	-55.453	-56.562	-57.694	-58.848
11 Versorgungsauszahlungen	-4.399,03	-4.461	-4.088	-4.170	-4.253	-4.338
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-273,22	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.852,94	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-34.230,19	-33.000	-32.200	-22.200	-22.200	-22.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.011,02	-95.668	-95.741	-86.932	-88.147	-89.386
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.478,31	-95.668	-95.741	-86.932	-88.147	-89.386
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-88.478,31	-95.668	-95.741	-86.932	-88.147	-89.386
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-88.478,31	-95.668	-95.741	-86.932	-88.147	-89.386
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-88.478,31	-95.668	-95.741	-86.932	-88.147	-89.386

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I09010102 Entwicklung und Optimierung des Bahnareals einschl. Bahnhofsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	795.000,00	287.000	239.100	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	795.000,00	387.000	339.100	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-99.116,46	0	-30.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-891.824,10	-445.000	-308.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.319,20	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	-995.259,76	-445.000	-338.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-200.259,76	-58.000	1.100	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I09010105 Investition Leader/Stadtsanierung/Dorferneuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	61.161,18	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	36.363,09	3.000	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	34.500	13.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	97.524,27	37.500	13.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-8.437,30	-10.000	-5.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937,13	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	-9.374,43	-10.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	88.149,84	27.500	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016**Basis: I09010108 Dorferneuerung Niedersfeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen 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	147.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-20.000	-215.000	-264.500
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	-15.000	0	-20.000	-215.000	-264.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-20.000	-113.000	-117.500

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I09010109 Dorferneuerung Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-10.000
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	-10.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I09010110 Verbesserung der Breitbandversorgung Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	217.500	127.500	179.250	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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	217.500	127.500	179.250	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-290.000	-170.000	-239.000	-50.000
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	-290.000	-170.000	-239.000	-50.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.500	-42.500	-59.750	-50.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I09010111 integriertes Handlungskonzept

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-50.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Produkt: 090102 Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Ralf Lefarth	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
139	Anzahl der neu erstellten Bauleitpläne	1	1	1	1	2
140	Anzahl der geänderten Bauleitpläne	4	5	3	6	4
141	Anzahl Stellungnahme Nachbargemeinden	14	14	10	21	11
142	Bauflächen in ha	765,7	765,7	765,7	761,5	764,5
143	Gewerbeflächen gesamt in ha	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6



Erläuterungen zum Produkt 090102

Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	33.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	900,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.650,00	34.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 Personalaufwendungen	-79.243,04	-79.353	-57.479	-58.628	-59.800	-60.996
12 Versorgungsaufwendungen	-12.015,79	-12.361	-11.158	-11.381	-11.609	-11.841
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	-28.279,02	-73.000	-66.700	-51.700	-51.700	-51.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-119.537,85	-164.714	-135.337	-121.709	-123.109	-124.537
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.887,85	-130.514	-131.137	-117.509	-118.909	-120.337
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	-114.887,85	-130.514	-131.137	-117.509	-118.909	-120.337
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	-114.887,85	-130.514	-131.137	-117.509	-118.909	-120.337
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	-114.887,85	-130.514	-131.137	-117.509	-118.909	-120.337

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.750,00	33.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige Einzahlungen	900,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.650,00	34.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 Personalauszahlungen	-79.830,30	-79.353	-57.479	-58.628	-59.800	-60.996
11 Versorgungsauszahlungen	-12.015,79	-12.361	-11.158	-11.381	-11.609	-11.841
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	-29.661,42	-73.000	-66.700	-51.700	-51.700	-51.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.507,51	-164.714	-135.337	-121.709	-123.109	-124.537
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.857,51	-130.514	-131.137	-117.509	-118.909	-120.337
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-116.857,51	-130.514	-131.137	-117.509	-118.909	-120.337
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-116.857,51	-130.514	-131.137	-117.509	-118.909	-120.337
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-116.857,51	-130.514	-131.137	-117.509	-118.909	-120.337



Produkthaushalt 2016

Produkt: 090103 Betreuung externer Planungsträger

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Ralf Lefarth	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
143	Anzahl der betreuten externen Planungsvorhaben	5	4	6	6	5

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 090103 Betreuung externer Planungsträger**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.723,73	-11.558	-6.085	-6.206	-6.330	-6.457
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	-11.723,73	-11.558	-6.085	-6.206	-6.330	-6.457
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.723,73	-11.558	-6.085	-6.206	-6.330	-6.457
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.723,73	-11.558	-6.085	-6.206	-6.330	-6.457
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-11.723,73	-11.558	-6.085	-6.206	-6.330	-6.457
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.723,73	-11.558	-6.085	-6.206	-6.330	-6.457

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 090103 Betreuung externer Planungsträger**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.723,73	-11.558	-6.085	-6.206	-6.330	-6.457
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	-11.723,73	-11.558	-6.085	-6.206	-6.330	-6.457
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.723,73	-11.558	-6.085	-6.206	-6.330	-6.457
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-11.723,73	-11.558	-6.085	-6.206	-6.330	-6.457
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-11.723,73	-11.558	-6.085	-6.206	-6.330	-6.457
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-11.723,73	-11.558	-6.085	-6.206	-6.330	-6.457



Produkthaushalt 2016

Produkt: 090104 Leerstandsmanagement

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Verena Henrichs	Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 29.10.2015	Kategorie: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Förderprogramm zur Wiedernutzung einer Leerstandsimmobilie („Frischer Wind in alte Häuser“) und Förderprogramm zum Abriss langjährig leerstehender Problemimmobilien („Notbremse Abriss“)

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Stärkung der Ortskerne als Lebensmittelpunkte durch Verringerung von Leerständen und „Schrottimmobilien“



Erläuterungen zum Produkt 090104

Leerstandsmanagement

Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 29.10.2015 (Pkt. 5) sind im Rahmen des so genannten „Leerstandsmanagement“ (Eigeninitiative der Stadt unter dem Motto „Gemeinsam die Zukunft der Stadt bestimmen – starke Innenstadt/starke Dörfer“) Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 bereitgestellt worden. Diese Mittel stehen als finanzieller Beitrag der Stadt für die Durchführung von Renovierungsarbeiten an einer ehem. Leerstandsimmobilie sowie für den Abriss langjährig leerstehender Problemimmobilien zur Verfügung.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 090104 Leerstandsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-20.000	-20.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-20.000	-20.000	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	-20.000	-20.000	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	-20.000	-20.000	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	-20.000	-20.000	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 090104 Leerstandsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-20.000	-20.000	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-20.000	-20.000	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. Beiträgen 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	-20.000	-20.000	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	-20.000	-20.000	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
144	Stellungnahmen zu Bauvoranfragen	10	10	11	11	9
145	Stellungnahmen zu Bauanträgen	135	150	134	123	148
146	Durchgeführte Genehmigungsfreistellungsverfahren	25	40	26	22	36



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 2016**Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	800,00	1.000	800	800	800	800
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	800,00	1.000	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	-50.662,34	-52.427	-54.952	-56.053	-57.175	-58.320
12 Versorgungsaufwendungen	-13.971,08	-13.921	-12.992	-13.252	-13.517	-13.787
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	-64.633,42	-66.348	-67.944	-69.305	-70.692	-72.107
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-63.833,42	-65.348	-67.144	-68.505	-69.892	-71.307
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	-63.833,42	-65.348	-67.144	-68.505	-69.892	-71.307
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	-63.833,42	-65.348	-67.144	-68.505	-69.892	-71.307
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	-63.833,42	-65.348	-67.144	-68.505	-69.892	-71.307

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	750,00	1.000	800	800	800	800
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	750,00	1.000	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-51.319,74	-52.427	-54.952	-56.053	-57.175	-58.320
11 Versorgungsauszahlungen	-13.971,08	-13.921	-12.992	-13.252	-13.517	-13.787
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	-65.290,82	-66.348	-67.944	-69.305	-70.692	-72.107
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.540,82	-65.348	-67.144	-68.505	-69.892	-71.307
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-64.540,82	-65.348	-67.144	-68.505	-69.892	-71.307
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-64.540,82	-65.348	-67.144	-68.505	-69.892	-71.307
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-64.540,82	-65.348	-67.144	-68.505	-69.892	-71.307



Produkthaushalt 2016

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Andreas Wittrock	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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
147	Anzahl vorhandener Denkmäler	55	55	54	54	54
148	Neue Unterschutzstellungen	0	0	1	0	0



Erläuterungen zum Produkt 100201

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Die Stadt Winterberg stellt einen Eigenanteil von 1.800 € zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen zur Verfügung. Über die Verwendung der Mittel ist von Fall zu Fall zu entscheiden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,50	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	752,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.899,97	-5.133	-5.409	-5.517	-5.628	-5.741
12 Versorgungsaufwendungen	-1.995,86	-1.989	-1.856	-1.893	-1.931	-1.970
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	-1.505,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.400,83	-9.122	-9.065	-9.210	-9.359	-9.511
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.648,33	-9.122	-9.065	-9.210	-9.359	-9.511
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.648,33	-9.122	-9.065	-9.210	-9.359	-9.511
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.648,33	-9.122	-9.065	-9.210	-9.359	-9.511
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-7.648,33	-9.122	-9.065	-9.210	-9.359	-9.511

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,50	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	752,50	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-4.993,88	-5.133	-5.409	-5.517	-5.628	-5.741
11 Versorgungsauszahlungen	-1.995,86	-1.989	-1.856	-1.893	-1.931	-1.970
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	-1.505,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.494,74	-9.122	-9.065	-9.210	-9.359	-9.511
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.742,24	-9.122	-9.065	-9.210	-9.359	-9.511
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.742,24	-9.122	-9.065	-9.210	-9.359	-9.511
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.742,24	-9.122	-9.065	-9.210	-9.359	-9.511
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-7.742,24	-9.122	-9.065	-9.210	-9.359	-9.511



Produkthaushalt 2016

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.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
149	Anzahl Wohngeldberechnungen	200	130	131	146	146
150	Anzahl Wohngeldbewilligungen	180	127	113	124	124
151	Anzahl Wohngeldablehnungen	20	3	18	22	22
239	Höhe der Wohngeldzahlungen	160.000 €	120.000 €	90.020 €	137.807 €	137.804 €

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
068	Höhe der Wohngeldzahlungen / Anzahl der Wohngeldbewilligungen	888,88 €	944,88 €	796,64 €	1.111,35 €	1.111,32 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016
Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-16.013,59	-18.520	-13.796	-14.072	-14.353	-14.640
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	-413,64	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.427,23	-18.520	-13.796	-14.072	-14.353	-14.640
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.427,23	-18.520	-13.796	-14.072	-14.353	-14.640
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.427,23	-18.520	-13.796	-14.072	-14.353	-14.640
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-16.427,23	-18.520	-13.796	-14.072	-14.353	-14.640
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-16.427,23	-18.520	-13.796	-14.072	-14.353	-14.640

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-16.013,59	-18.520	-13.796	-14.072	-14.353	-14.640
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	-16.013,59	-18.520	-13.796	-14.072	-14.353	-14.640
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.013,59	-18.520	-13.796	-14.072	-14.353	-14.640
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-16.013,59	-18.520	-13.796	-14.072	-14.353	-14.640
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-16.013,59	-18.520	-13.796	-14.072	-14.353	-14.640
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-16.013,59	-18.520	-13.796	-14.072	-14.353	-14.640



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
152	Höhe der Müllgebühr	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	79,00 €
153	Menge Restabfall	1.500 t	1.500 t	1.493 t	1.498 t	1.534 t
154	Menge Bioabfall	2.050 t	2.100 t	2.227 t	2.070 t	2.183 t
157	Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektro-schrott	3.200	3.200	3.210	3.190	3.420
277	Kosten Aufträge Sperrmüll & Elektro-schrott	135.000 €	135.000 €	139.700 €	132.000 €	159.974 €

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
074	Kosten Aufträge Sperrmüll & Elektro-schrott / Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott	42,19 €	42,19 €	43,52 €	41,38 €	46,78 €



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 u.a. die Kosten für den Druck der Abfallkalender in Höhe von 1.400,00 € wieder. Diese Kosten werden zu 1/3 von der Stadt Winterberg und zu jeweils 1/3 von der Fa. Stratmann und der Fa. Remondis getragen. Die Kostenerstattungen i. H. v. 900 € 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 2016**Basis: 110101 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.115.852,16	1.132.500	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	888,52	900	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.116.740,68	1.133.400	1.133.400	1.133.400	1.133.400	1.133.400
11 Personalaufwendungen	-18.220,31	-21.755	-21.712	-22.147	-22.591	-23.044
12 Versorgungsaufwendungen	-1.959,66	-1.790	-1.833	-1.870	-1.907	-1.945
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.764,53	-1.067.500	-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	-2.111,29	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.069.055,79	-1.093.445	-1.093.445	-1.093.917	-1.094.398	-1.094.889
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.684,89	39.955	39.955	39.483	39.002	38.511
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.684,89	39.955	39.955	39.483	39.002	38.511
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	47.684,89	39.955	39.955	39.483	39.002	38.511
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-47.684,89	-39.955	-39.955	-39.483	-39.002	-38.511
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 110101 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.676,72	1.132.500	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	444,26	900	900	900	900	900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.120,98	1.133.400	1.133.400	1.133.400	1.133.400	1.133.400
10 Personalauszahlungen	-18.309,87	-21.755	-21.712	-22.147	-22.591	-23.044
11 Versorgungsauszahlungen	-1.959,66	-1.790	-1.833	-1.870	-1.907	-1.945
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.035.967,67	-1.067.500	-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	-2.051,79	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.058.288,99	-1.093.445	-1.093.445	-1.093.917	-1.094.398	-1.094.889
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	56.831,99	39.955	39.955	39.483	39.002	38.511
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen 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	56.831,99	39.955	39.955	39.483	39.002	38.511
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	56.831,99	39.955	39.955	39.483	39.002	38.511
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	56.831,99	39.955	39.955	39.483	39.002	38.511



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
185	Summe Erfolgsplan Wasser	1.936.900 €	1.925.400 €	k.A.	1.941.100 €	1.925.100 €
186	Summe Vermögensplan Wasser	1.196.000 €	576.000 €	k.A.	705.000 €	910.000 €
185	Summe Erfolgsplan Abwasser	4.809.160 €	4.777.665 €	k.A.	4.771.400 €	4.766.582 €
186	Summe Vermögensplan Abwasser	2.108.000 €	2.430.000 €	k.A.	2.095.000 €	2.485.000 €
187	Jahresergebnis AöR gesamt	0,00 €	0,00 €	- 188.312 €	4.785,13 €	4.325,80 €



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 2016**Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	354,42	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.447,07	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
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	-23.092,65	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.092,65	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
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	-23.092,65	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
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	-23.092,65	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
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	-23.092,65	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	572,26	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572,26	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	354,42	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.447,07	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.738,53	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.831,18	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.258,92	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-29.258,92	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
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	-29.258,92	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-29.258,92	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200



Produkthaushalt 2016

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 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

Die Erschließungs- und Straßenbaubeiträge sollen spätestens ein Jahr nach Prüfung der Schlussrechnung endgültig abgerechnet werden.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
165	Länge der Gemeindestraßen	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km
166	Kosten für die Neuerstellung/Ausbau	866.000 €	1.022.000 €	831.580 €	936.021 €	574.397 €
167	davon Erschließungs-/KAG-Beiträge	557.900 €	674.300 €	339.088 €	471.926 €	381.085 €



Erläuterungen zum Produkt 120101

Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

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 Bekanntmachung 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 2016
Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,00	86	86	86	86	86
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	75.648,77	75.700	77.300	78.800	80.400	82.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	75.734,77	75.786	77.386	78.886	80.486	82.086
11 Personalaufwendungen	-67.648,79	-69.462	-71.161	-72.584	-74.035	-75.516
12 Versorgungsaufwendungen	-7.661,53	-6.960	-7.130	-7.273	-7.418	-7.566
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.916,79	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-202,43	-256	-321	-321	-321	-321
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.746,84	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.176,38	-79.478	-81.112	-82.678	-84.274	-85.903
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.441,61	-3.692	-3.726	-3.792	-3.788	-3.817
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.441,61	-3.692	-3.726	-3.792	-3.788	-3.817
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.441,61	-3.692	-3.726	-3.792	-3.788	-3.817
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.441,61	-3.692	-3.726	-3.792	-3.788	-3.817

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-67.997,03	-69.462	-71.161	-72.584	-74.035	-75.516
11 Versorgungsauszahlungen	-7.661,53	-6.960	-7.130	-7.273	-7.418	-7.566
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.097,09	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	-2.764,69	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.520,34	-79.222	-80.791	-82.357	-83.953	-85.582
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.520,34	-79.222	-80.791	-82.357	-83.953	-85.582
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen 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	-81.520,34	-79.222	-80.791	-82.357	-83.953	-85.582
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-81.520,34	-79.222	-80.791	-82.357	-83.953	-85.582
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-81.520,34	-79.222	-80.791	-82.357	-83.953	-85.582

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010102 Erschließung "Am Meisterstein", Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	15.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	15.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.105,13	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-11.105,13	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	4.394,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010111 Endausbau "Breslauer/Rixensart-Straße", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	20.000	15.000	70.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.000	70.000	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	20.000	15.000	-60.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010116 Investition Endausbau Am Gerkenstein Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	279.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	279.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-295.000	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	-15.000	-295.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-16.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010124 Investition Ausbau Buchenweg Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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 2016

Basis: I12010132 Endausbau "Hinter der Hardt", Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	76.000	10.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	76.000	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	-135.000	-10.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	-10.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-59.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016**Basis: I12010134 Ausbau "Auf der Hütte", Niedersfeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	103.770,00	45.000	45.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	103.770,00	45.000	45.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.771,28	-45.000	-45.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-271.771,28	-45.000	-45.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-168.001,28	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010138 Investition Ausbau In der Stammecke Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	292.500	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	292.500	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-325.000	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	-325.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-32.500	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010141 Ausbau "Am Hagen/Auf der Bernbach", Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	29.476,70	20.000	20.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	29.476,70	20.000	20.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.003,35	-20.000	-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	-166.003,35	-20.000	-20.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-136.526,65	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016**Basis: I12010142 Investition Endausbau Lamfert Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	85.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	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	-70.000	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	-70.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	-70.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010150 Endausbau "Jakobusstraße", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	20.000	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	-220.000	-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	-220.000	-20.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010151 Investition Endausbau Danziger Weg Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	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	-130.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016**Basis: I12010152 Investition Endausbau Leipziger Straße Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	30.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-90.000
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	-90.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010161 Erschließung "Erlenweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	149.400	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	149.400	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-166.000	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	-166.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.600	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010162 Ausbau "Wiesenstraße", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	260.000	163.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	163.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-310.000	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	-500.000	-310.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	-147.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010163 Ausbau "Silber-/Schieferberg", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	67.857,44	28.500	28.500	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	67.857,44	28.500	28.500	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.863,98	-40.000	-40.000	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	-314.863,98	-40.000	-40.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-247.006,54	-11.500	-11.500	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010164 Ausbau "Eichendorfsiedlung", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	176.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	176.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	-200.000	-315.000
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	-15.000	-200.000	-315.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-200.000	-139.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010166 Ausbau "Auf dem Deich" Grönebach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	178.500
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	178.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-292.000
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	-292.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-113.500

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010167 Radwegverbindung Winterberg-Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	15.000	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. Beiträgen 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	15.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	15.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010168 Neubau von Stützmauern im Stadtgebiet

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-30.000	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	-20.000	-30.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-30.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	11.348,11	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	11.348,11	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.430,76	-19.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.430,76	-19.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
SALDO a. Investitionstätigkeit	5.917,35	-19.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100



Produkthaushalt 2016

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
Jährlicher Neubau bzw. Sanierung von mindestens einer Brücke (nach der Prioritätenliste).

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
165	Länge der Gemeindestraßen	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km
168	Unterhaltungsaufwand Gemein- destraßen einschl. Stützmauern	134.100 €	135.000 €	135.820 €	134.166 €	152.265 €
169	Unterhaltungsaufwand Brücken	18.400 €	18.400 €	3.730 €	7.017 €	9.565 €
170	Unterhaltungsaufwand Wirtschafts- wege	30.600 €	30.600 €	30.600 €	21.879 €	21.662 €

Leistungskennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
049	Unterhaltungsaufwand Gemein- destraßen / Länge der Gemein- destraßen	926,10 €	933,61 €	937,98 €	927,84 €	1.053,01 €



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	8.100 €
	zusammen:	183.100 €

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. Aufgrund aktueller Rechtsprechung können im Rahmen des Straßenentwässerungsanteil nunmehr auch Bund, Land und Kreis beteiligt werden, so dass sich der Ansatz um 85.000 € auf 492.700 € verringert.

Beim Produkt **I12010299** sind Mittel für die Erneuerung von Fußgängerbrücken in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.862,26	809.443	825.486	823.104	823.101	823.091
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	161.674,92	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	997.537,18	817.443	833.486	831.104	831.101	831.091
11 Personalaufwendungen	-32.436,04	-33.086	-33.909	-34.587	-35.279	-35.984
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.991,25	-184.000	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.929.893,31	-1.938.960	-1.875.842	-1.789.593	-1.788.839	-1.786.222
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.523,80	-492.700	-492.700	-492.700	-492.700	-492.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.639.844,40	-2.648.746	-2.585.551	-2.499.980	-2.499.918	-2.498.006
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.642.307,22	-1.831.303	-1.752.065	-1.668.876	-1.668.817	-1.666.915
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.642.307,22	-1.831.303	-1.752.065	-1.668.876	-1.668.817	-1.666.915
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.642.307,22	-1.831.303	-1.752.065	-1.668.876	-1.668.817	-1.666.915
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.642.307,22	-1.831.303	-1.752.065	-1.668.876	-1.668.817	-1.666.915

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	161.674,92	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	161.674,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-32.436,04	-33.086	-33.909	-34.587	-35.279	-35.984
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-167.304,00	-184.000	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-491.304,28	-492.700	-492.700	-492.700	-492.700	-492.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.044,32	-709.786	-709.709	-710.387	-711.079	-711.784
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-529.369,40	-701.786	-701.709	-702.387	-703.079	-703.784
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. Beiträgen 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	-529.369,40	-701.786	-701.709	-702.387	-703.079	-703.784
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	-529.369,40	-701.786	-701.709	-702.387	-703.079	-703.784
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-529.369,40	-701.786	-701.709	-702.387	-703.079	-703.784

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010201 Investition Erneuerung Brücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2016

Produkt: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Verena Henrichs	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.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
173	Gesamtzahl Straßenlam- pen/Sonderleuchten	2.302	2.301	2.292	2.262	2.256
174	Neu errichtete Leuchten	5	9	30	6	7



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 (10.500 €) veranschlagt worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.230,01	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.595,51	-3.603	-3.724	-3.799	-3.875	-3.952
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.464,33	-14.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.239,00	-11.239	-11.238	-11.238	-11.238	-11.238
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.231,13	-220.000	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-244.529,97	-248.842	-246.062	-246.137	-246.213	-246.290
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-242.299,96	-248.842	-246.062	-246.137	-246.213	-246.290
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	-242.299,96	-248.842	-246.062	-246.137	-246.213	-246.290
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	-242.299,96	-248.842	-246.062	-246.137	-246.213	-246.290
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	-242.299,96	-248.842	-246.062	-246.137	-246.213	-246.290

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.230,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.230,01	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.595,51	-3.603	-3.724	-3.799	-3.875	-3.952
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.743,15	-14.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-224.383,82	-220.000	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.722,48	-237.603	-234.824	-234.899	-234.975	-235.052
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-239.492,47	-237.603	-234.824	-234.899	-234.975	-235.052
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. Beiträgen 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	-239.492,47	-237.603	-234.824	-234.899	-234.975	-235.052
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	-239.492,47	-237.603	-234.824	-234.899	-234.975	-235.052
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-239.492,47	-237.603	-234.824	-234.899	-234.975	-235.052



Produkthaushalt 2016

Produkt: 120301 ÖPNV

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Rabea Kappen	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



Erläuterungen zum Produkt 120301

ÖPNV

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der Rat der Stadt Winterberg sich mehrheitlich dazu entschieden, die Finanzierungsbeteiligungen der Nachbuslinien

- N2 Winterberg-Elkeringhausen-Grönebach-Hildfeld-Niedersfeld-Olsberg-Brilon
- N8 Olsberg-Siedlinghausen-Silbach-Winterberg-Züsch-Hallenberg
- N9 Hoheleye-Langewiese-Neuastenberg-Altastenberg-Winterberg-Elkeringhausen-Medebach

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einzustellen.

Aufgrund der bereits im Vorfeld erfolgten Kündigung der Mitfinanzierung der Nachtbus-Linie N9 durch die Stadt Medebach wird die N9 zum 31.12.2015 eingestellt. Nach erfolgten Gesprächen mit den Verkehrsbetrieben und den Nachbarstädten konnte zwischen allen Beteiligten ein Kompromiss dahingehend erzielt werden, dass die Linien N2 und N8 zum Fahrplanwechsel im Sommer 2016 eingestellt werden. Ein solcher Kompromiss wurde auch bei der N9 gefunden. Ursprünglich sollte diese auch schon bereits zum 30.06.2015 eingestellt werden.

Insoweit wurden für das kommende Jahr auch noch anteilige Haushaltsmittel für die Linien N2 und N8 veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 120301 ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-888,40	-4.017	-2.938	-2.997	-3.057	-3.119
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	-24.737,70	-28.400	-10.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.626,10	-32.417	-12.938	-2.997	-3.057	-3.119
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.626,10	-32.417	-12.938	-2.997	-3.057	-3.119
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	-25.626,10	-32.417	-12.938	-2.997	-3.057	-3.119
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.626,10	-32.417	-12.938	-2.997	-3.057	-3.119
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-25.626,10	-32.417	-12.938	-2.997	-3.057	-3.119

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 120301 ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-888,40	-4.017	-2.938	-2.997	-3.057	-3.119
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	-29.327,33	-28.400	-10.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.215,73	-32.417	-12.938	-2.997	-3.057	-3.119
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.215,73	-32.417	-12.938	-2.997	-3.057	-3.119
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. Beiträgen 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	-30.215,73	-32.417	-12.938	-2.997	-3.057	-3.119
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	-30.215,73	-32.417	-12.938	-2.997	-3.057	-3.119
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-30.215,73	-32.417	-12.938	-2.997	-3.057	-3.119



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
177	Einsatzstunden Kehrmaschine	0	550	455	550	489,75



Erläuterungen zum Produkt 120401

Straßenreinigung

Die Fremdvergabe der Straßen- und Regeneinlaufreinigung ist ab dem Jahr 2016 mit 65.500 € eingeplant.

Beim Verkauf der Straßenkehrmaschine wird mit einem Erlös von rund 25.000 € gerechnet.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 120401 Straßenreinigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82,24	0	25.000	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	-14.178,79	-15.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
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	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.178,79	-15.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.096,55	-15.000	-40.500	-65.500	-65.500	-65.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.096,55	-15.000	-40.500	-65.500	-65.500	-65.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.096,55	-15.000	-40.500	-65.500	-65.500	-65.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-14.096,55	-15.000	-40.500	-65.500	-65.500	-65.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 120401 Straßenreinigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82,24	0	25.000	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	-14.178,79	-15.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
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	-14.178,79	-15.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.096,55	-15.000	-40.500	-65.500	-65.500	-65.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen 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	-14.096,55	-15.000	-40.500	-65.500	-65.500	-65.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-14.096,55	-15.000	-40.500	-65.500	-65.500	-65.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-14.096,55	-15.000	-40.500	-65.500	-65.500	-65.500



Produkthaushalt 2016

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.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
170	Gebührenpflichtige Grundstücke	5.420.000 m ²	5.420.000 m ²	5.419.645 m ²	5.354.378 m ²	5.343.177 m ²
178	Straßenlänge Winterdienst	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465



Erläuterungen zum Produkt 120402

Winterdienst

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

Gem. VV 105/2014 wurde in der Ratssitzung am 29.10.2015 weiterhin eine Gebühr von 0,07 € / m² beschlossen.

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** sind die Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Winterdienst in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 120402 Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,00	257	590	590	590	589
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	351.015,16	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.074,04	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	363.402,20	378.757	379.090	379.090	379.090	379.089
11 Personalaufwendungen	-27.209,84	-26.166	-26.469	-26.999	-27.540	-28.091
12 Versorgungsaufwendungen	-653,20	-597	-611	-623	-635	-648
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184.654,51	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.618,00	-19.016	-22.692	-22.680	-22.559	-21.937
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677,10	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-232.812,65	-316.279	-320.272	-320.802	-321.234	-321.176
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	130.589,55	62.478	58.818	58.288	57.856	57.913
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	130.589,55	62.478	58.818	58.288	57.856	57.913
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	130.589,55	62.478	58.818	58.288	57.856	57.913
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130.589,55	-62.478	-58.818	-58.288	-57.856	-57.913
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 120402 Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	419.418,76	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.217,48	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	434.636,24	378.500	378.500	378.500	378.500	378.500
10 Personalauszahlungen	-27.239,68	-26.166	-26.469	-26.999	-27.540	-28.091
11 Versorgungsauszahlungen	-653,20	-597	-611	-623	-635	-648
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-226.471,04	-270.500	-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	-677,10	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.041,02	-297.263	-297.580	-298.122	-298.675	-299.239
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	179.595,22	81.237	80.920	80.378	79.825	79.261
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. Beiträgen 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	179.595,22	81.237	80.920	80.378	79.825	79.261
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	179.595,22	81.237	80.920	80.378	79.825	79.261
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	179.595,22	81.237	80.920	80.378	79.825	79.261

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I12040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	10.000,00	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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.000,00	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	-62.795,00	-20.000	-15.000	-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	-62.795,00	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-52.795,00	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2016

Produkt: 130101 Wasser und Wasserbau

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Peter Hiller	Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Europäische Wasserrechtsrah- menrichtlinie	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“

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
181	Gewässer im Stadtgebiet	17	17	17	17	17



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 sowie Voßmecke) gegenüber. Ob und konkret welche Maßnahmen in 2016 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 2.000 € umfasst den von der Stadt jährlich zu entrichtenden Umlagebetrag an den Wasserverband „Nuhne“, der für die Unterhaltung des Gewässers zuständig ist.

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 2016
Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	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	53.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11 Personalaufwendungen	-10.122,09	-10.261	-10.434	-10.642	-10.855	-11.071
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.645,94	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.016,50	-984	-984	-984	-984	-984
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.908,11	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.692,64	-116.245	-115.218	-115.426	-115.639	-115.855
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.692,64	-40.245	-39.218	-39.426	-39.639	-39.855
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	-6.692,64	-40.245	-39.218	-39.426	-39.639	-39.855
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.692,64	-40.245	-39.218	-39.426	-39.639	-39.855
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	-6.692,64	-40.245	-39.218	-39.426	-39.639	-39.855

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	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	53.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10 Personalauszahlungen	-10.122,09	-10.261	-10.434	-10.642	-10.855	-11.071
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.425,94	-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	-3.474,51	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.022,54	-115.261	-114.234	-114.442	-114.655	-114.871
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.022,54	-39.261	-38.234	-38.442	-38.655	-38.871
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.022,54	-39.261	-38.234	-38.442	-38.655	-38.871
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.022,54	-39.261	-38.234	-38.442	-38.655	-38.871
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-9.022,54	-39.261	-38.234	-38.442	-38.655	-38.871

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I13010102 Investition Renaturierung Wasserläufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-3.410,54	-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	-3.410,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-3.410,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2016

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

Pflege der touristischen Grünflächen unter Berücksichtigung der bestehenden Entschädigungsverträge mit den Verkehrsvereinen

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
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



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.

Bei den Transferaufwendungen bzw. Transferauszahlungen (Zeile 14 EP / Zeile 15 FP) ist eine 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 5.670 € für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Rasenmäher, Freischneider, etc.) veranschlagt worden.

Bei allen Ansätzen handelt es sich um Nettobeträge.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.213,20	40.151	41.115	40.962	40.810	40.810
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.013,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,30	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	41.481,23	42.651	43.615	43.462	43.310	43.310
11 Personalaufwendungen	-288.430,66	-308.388	-314.156	-320.439	-326.848	-333.385
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.644,26	-63.700	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.355,25	-71.306	-76.554	-76.341	-75.796	-75.370
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.017,40	-500	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	-453.447,57	-448.894	-458.960	-465.030	-470.894	-477.005
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.966,34	-406.243	-415.345	-421.568	-427.584	-433.695
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	-411.966,34	-406.243	-415.345	-421.568	-427.584	-433.695
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	-411.966,34	-406.243	-415.345	-421.568	-427.584	-433.695
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	-411.966,34	-406.243	-415.345	-421.568	-427.584	-433.695

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	48,32	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.802,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	-288.430,66	-308.388	-314.156	-320.439	-326.848	-333.385
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.033,41	-94.700	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-16.989,07	-12.700	-12.650	-12.650	-13.150	-13.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.453,14	-420.788	-394.606	-400.889	-407.798	-414.335
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-395.650,52	-418.288	-392.106	-398.389	-405.298	-411.835
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. Beiträgen 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	-395.650,52	-418.288	-392.106	-398.389	-405.298	-411.835
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	-395.650,52	-418.288	-392.106	-398.389	-405.298	-411.835
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-395.650,52	-418.288	-392.106	-398.389	-405.298	-411.835

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I13010206 Investition eines Auslegerarms für die Grünanlagenpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	-45.500	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.500	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.500	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I13010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.892,58	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.455,97	-46.000	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-22.348,55	-46.000	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
SALDO a. Investitionstätigkeit	-22.348,55	-46.000	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670



Produkthaushalt 2016

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 400.000,00 €

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
185	Summe Erfolgsplan Forst	1.574.820 €	1.528.773 €	k.A.	1.472.550 €	1.442.874 €
186	Summe Vermögensplan Forst	55.370 €	104.023 €	k.A.	90.350 €	291.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 130103 Eigenbetrieb Forst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	823,36	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	823,36	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	823,36	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	823,36	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	823,36	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	823,36	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 130103 Eigenbetrieb Forst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	823,36	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	823,36	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	823,36	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. Beiträgen 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	823,36	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	823,36	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	823,36	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
187	Anzahl Sterbefälle	120	120	115	109	112
189	Bestehende Grabflächen Friedhöfe	2.830	2.820	2.825	2.800	2.850
	Bestehende Grabflächen Ruhewald	1.620	1.620	1.620	./.	./.
190	Verfügbare Grabflächen	1.230	1.350	1.465	k.A.	k.A.



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:	140.000,00 €
abzüglich Zuführung Passive Rechnungsabgrenzung:	80.000,00 €
zuzüglich Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung:	<u>40.000,00 €</u>
	100.000,00 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Zeile 5 im Ergebnisplan setzen sich aus Leistungsentgelte Ruhewald in Höhe von 56.000,00 € und Entgelten für Einebnungen in Höhe von 4.000,00 €

Die allg. Geschäftsaufwendungen in Höhe von 2.000,00 € in der Zeile 16 dargestellt.

Für die Neugestaltung des Friedhofes Winterberg wurden im Produkt **I13020101** in 2016 und 2017 jeweils 50.000 € für aus dem Konzept heraus resultierende Maßnahmen eingeplant. Auf die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 19.08.2014 wird verwiesen.

Beim Investitionsprodukt **I13020199** sind Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € für Wegebau, Neugestaltungen bzw. sonstige Baumaßnahmen veranschlagt (u.a. Bruchsteinmauer Silbach, Wegeregulierung Niedersfeld). Des Weiteren ist die Neuanschaffung eines Mulchrasenmähers für den Friedhof Winterberg geplant.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 130201 Bestattungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347,05	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	96.971,71	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	98.480,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	197.798,76	192.355	162.355	162.355	162.355	162.355
11 Personalaufwendungen	-20.909,91	-25.175	-24.956	-25.456	-25.966	-26.485
12 Versorgungsaufwendungen	-653,20	-597	-611	-623	-635	-648
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.111,25	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.505,32	-6.558	-7.951	-7.948	-7.945	-7.786
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.179,68	-106.330	-107.018	-107.527	-108.046	-108.419
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	118.619,08	86.025	55.337	54.828	54.309	53.936
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	118.619,08	86.025	55.337	54.828	54.309	53.936
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	118.619,08	86.025	55.337	54.828	54.309	53.936
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-118.619,08	-86.025	-55.337	-54.828	-54.309	-53.936
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 130201 Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	123.186,92	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.380,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	219.758,97	232.200	202.200	202.200	202.200	202.200
10 Personalauszahlungen	-20.939,77	-25.175	-24.956	-25.456	-25.966	-26.485
11 Versorgungsauszahlungen	-653,20	-597	-611	-623	-635	-648
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.822,60	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	2.142,44	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.273,13	-99.772	-99.067	-99.579	-100.101	-100.633
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	151.485,84	132.428	103.133	102.621	102.099	101.567
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. Beiträgen 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	151.485,84	132.428	103.133	102.621	102.099	101.567
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	151.485,84	132.428	103.133	102.621	102.099	101.567
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	151.485,84	132.428	103.133	102.621	102.099	101.567

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016**Basis: I13020101 Neugestaltung Friedhof Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-50.000	-50.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-50.000	-50.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-50.000	-50.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I13020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	1.374,94	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. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.374,94	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.641,32	-9.000	-30.000	-20.000	-9.000	-9.000
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	-15.641,32	-9.000	-30.000	-20.000	-9.000	-9.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-14.266,38	-9.000	-30.000	-20.000	-9.000	-9.000



Produkthaushalt 2016

Produkt: 150206 Veranstaltungsmanagement

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Michael Beckmann	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Organisation oder Unterstützung der Organisation von regionalen und überregionalen Großveranstaltungen

Zielgruppe:

Bürger, Gäste, Vereine, Unternehmen, Presse

Ziele:

Etablierung von imageprägenden und Bekanntheitsgrad stärkenden Großveranstaltungen im Sommer und im Winter



Erläuterungen zum Produkt 150206

Veranstaltungsmanagement

Die Städte Schmallenberg und Winterberg bewerben sich gemeinsam um die Ausrichtung des Deutschen Wandertages im Jahr 2019. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 17.11.2015 der Bewerbung zugestimmt. Einzelheiten können der öffentlichen Verwaltungsvorlage 91/2015 entnommen werden.

Die städtischen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 36.000 €, verteilt auf die Haushaltsjahre 2017 bis 2019, wurden entsprechend in Zeile 16 veranschlagt. Die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses sowie die Bereitstellung der Mittel erfolgte unter dem Vorbehalt, dass die erforderliche Landesförderung in Höhe von 100.000 € gewährt wird.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 150206 Veranstaltungsmanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2016
Basis: 150206 Veranstaltungsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-12.000	-12.000	-12.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
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. Beiträgen 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	-12.000	-12.000	-12.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000



Produkthaushalt 2016

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



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 **2016 und Folgejahre** werden folgende Kurbeitragseinnahmen eingeplant:

	2016	2017	2018	2019
Kurbeiträge	1.581.100 €	1.631.100 €	1.631.100 €	1.631.100 €
Kurbeiträge Zweitwohnungen	118.900 €	118.900 €	118.900 €	118.900 €
Gesamt	1.700.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €

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 bereinigten Basisfinanzbedarfs aus der Haushaltskonsolidierung ab 2011
2. Kürzung in Höhe von 25.000 € gem. Haushaltskonsolidierung ab 2016
3. 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.
4. Berücksichtigung der Kurbeitragsentwicklung IST 2011 zu Plan 2016, 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 €. Der Planansatz für 2016 beträgt 1.700.000 €. Somit ergibt sich eine Steigerung von 344.969,88 €, von der 20% bei der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH verbleiben und 275.975,90 € (= 80 %) der Stadt Winterberg zugerechnet werden.
5. Berücksichtigung des Zuschusses an die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH gem. Prognose 2016 = 500.000 €



Vor diesem Hintergrund ergibt sich folgendes Berechnungsszenario zur Berechnung des Zuschusses 2016:

Zuschussbedarf seinerzeit 2010 beschlossen:	605.523,00 €
<u>abzgl. des darin enthaltenen seinerzeitigen Bobbahn-Zuschusses (2010)</u>	<u>332.920,00 €</u>
	272.603,00 €
<u>abzgl. 10% Kürzung gem. Haushaltskonsolidierung 2011</u>	<u>27.260,00 €</u>
	245.343,00 €
<u>abzgl. pauschale Kürzung gem. Haushaltskonsolidierung ab 2016</u>	<u>25.000,00 €</u>
	220.343,00 €
zzgl. Preissteigerungen 2012 (2%)	4.907,00 €
zzgl. Preissteigerungen 2013 (2,33 %)	5.831,00 €
zzgl. Preissteigerungen 2014 (2,33 %)	5.967,00 €
zzgl. Preissteigerungen 2015 (2,33 %)	6.106,00 €
<u>zzgl. Preissteigerungen 2016 (2,33 %)</u>	<u>5.665,00 €</u>
	248.819,00 €
abzgl. 80 %-Anteil der Stadt Winterberg an der Kurbeitrags- entwicklung im Verhältnis 2011 zu 2016 (s.o.)	<u>275.976,00 €</u>
	-27.157,00 €
zzgl. Bobbahn-Zuschuss	500.000,00 €
	472.843,00 €
<u>zzgl. Beteiligung Verkehrsvereine an Fremdenverkehrsbeitrag*</u>	<u>70.000,00 €</u>
	542.843,00 €
<u>abzgl. Anteil Schanzenpark (Veranschlagung im Produkt 080102)</u>	<u>30.000,00 €</u>
zu zahlender Zuschuss 2016	512.843,00 €

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

Was den Zuschuss zum Defizitausgleich an die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH (Bobbahn) angeht, wird an dieser Stelle auf die Ausführungen und Beschlussfassungen im Rahmen des 5. Haushaltskonsolidierungspaketes verwiesen. Rat und Verwaltung haben hier eine klare Erwartungshaltung formuliert.



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 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 1.700.000 €
- Weiterleitung der Kostenerstattung auf Bauhof-Leistungen 300.000 €
- Weiterleitung der Kostenerstattung aus ZGM-Leistungen 60.000 €

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).

Im Produkt **I15020901** ist die vom Rat der Stadt Winterberg am 24.09.2015 im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beschlossene Kapitalerhöhung der Stadt Winterberg an der WTW veranschlagt. Insgesamt ist die Stadt Winterberg dann mit 199.365,76 € (25.000 € Gründungskapital, 144.365,76 € übertragenes Anlagevermögen und 30.000 € Erhöhung des Gründungskapitals in 2016) an der WTW beteiligt.

Im Produkt **I15020902** sind 40.000 € für die kurortebedingte Ertüchtigung der Infrastruktur im Kurpark Winterberg veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2016**Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	495.060,20	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.454.516,53	1.400.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.913,22	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	2.361.489,95	2.260.000	2.760.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.002,97	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	-709.479,01	-773.147	-512.842	-478.640	-484.572	-490.643
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.872.490,52	-1.760.000	-2.060.000	-2.110.000	-2.110.000	-2.110.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.580.966,56	-2.533.147	-2.572.842	-2.588.640	-2.594.572	-2.600.643
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-219.476,61	-273.147	187.158	221.360	215.428	209.357
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-219.476,61	-273.147	187.158	221.360	215.428	209.357
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-219.476,61	-273.147	187.158	221.360	215.428	209.357
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-219.476,61	-273.147	187.158	221.360	215.428	209.357

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	438.256,63	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	1.662.220,05	1.400.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.317,63	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	189.565,77	166.400	187.400	190.900	190.900	190.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.675.360,08	2.426.400	2.947.400	3.000.900	3.000.900	3.000.900
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-10,03	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	-717.482,63	-773.147	-512.842	-478.640	-484.572	-490.643
15 Sonstige Auszahlungen	-2.563.200,65	-2.146.298	-2.453.840	-2.506.842	-2.507.969	-2.509.122
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.280.693,31	-2.919.445	-2.966.682	-2.985.482	-2.992.541	-2.999.765
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-605.333,23	-493.045	-19.282	15.418	8.359	1.135
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. Beiträgen 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	-605.333,23	-493.045	-19.282	15.418	8.359	1.135
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	-605.333,23	-493.045	-19.282	15.418	8.359	1.135
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-605.333,23	-493.045	-19.282	15.418	8.359	1.135

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016**Basis: I15020901 Kapitalerhöhung WTW**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2016
Basis: I15020902 kurortbedingte Ertüchtigung der Infrastruktur im Kurpark Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Beiträgen 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	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	-40.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0



Produkthaushalt 2016

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	noch nicht bekannt	12.744	12.830	12.933	12.969
215	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	320	340	421	441	327
247	Konzessionsabgabe Strom*	480.000 €	520.000 €	526.486 €	533.884 €	540.319 €
248	Konzessionsabgabe Gas*	70.000 €	80.000 €	64.947 €	76.567 €	75.468 €
249	Jahresüberschuss (+) / Jahresdefizit (-) im Gesamthaushalt	- 775.346 €	-1.986.566 €	-2.836.046€	-2.419.716 €	- 188.725 €



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“ ausführlich darzustellen.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) umfassen folgende Einzelpositionen:

a) Grundsteuer A

Der Rat der Stadt Winterberg hat im Rahmen der Beschlussfassungen zum 5. Haushaltskonsolidierungspaket eine Erhöhung des Hebesatzes von 270 auf 310 v. H. beschlossen. Das Konsolidierungspotential von 7.326 € wurde entsprechend berücksichtigt, so dass sich ein Ansatz in Höhe von 56.776 € ergibt.

b) Grundsteuer B

Auch bei der Grundsteuer B wurde das Konsolidierungspotential in Höhe von 388.548 € (Hebesatzerhöhung von 425 auf 490 v. H.) entsprechend berücksichtigt, so dass sich für das Jahr 2016 ein Ansatz in Höhe von 2.929.057 € ergibt.

c) Gewerbesteuer

Unter Berücksichtigung des Konsolidierungspotentials von 103.448 € (Erhöhung des Hebesatzes von 435 auf 450 v. H.) wurde für das Jahr 2016 ein Ansatz in Höhe von 4.200.000 € veranschlagt. Wie in jedem Jahr erfolgt an dieser Stelle der Hinweis, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nur sehr schwer zu kalkulieren sind und insoweit immer eine Risikoveranschlagung darstellen.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß der Steuerschätzung aus Mai 2015 beträgt das erwartete Gesamtaufkommen in NRW für das HJ 2015 7,78 Mrd. €. An diesem Gesamtaufkommen ist die Stadt nach dem geltenden Einkommenssteuerschlüssel von 0,0006107 v. H. beteiligt, so dass sich ein Betrag in Höhe von gerundet 4.750.000 € ergibt.

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 = 1,159 Mrd. €

x Schlüsselzahl von 0,000471481

= 546.446 €.

Die sog. „Übergangsmilliarde“ des Bundes wirkt sich analog zum Jahr 2015 auch im Jahr 2016 zu 50 % erhöhend auf den Umsatzsteueranteil der Kommunen aus, so dass sich ein Ansatz von insgesamt 606.491 € ergibt.

f) Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Bei der Hundesteuer wurden 97.000 € (incl. 12.000 € Konsolidierungspotential) veranschlagt. Auch die veranschlagten Einnahmen aus der Vergnügungssteuer konnten erhöht werden und betragen nun 171.000 € (51.000 € Konsolidierungspotential).

g) Zweitwohnungssteuer und Pauschale der Dauercamper

Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer wurde unter Berücksichtigung der jährlichen Indexerhöhung mit 1.185.000 € (+ 15.000 €) veranschlagt. 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 Entwurf zum GFG 2016 auf vorläufig 760 Mio. € festgesetzt worden und wird nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel verteilt (760 Mio. € x 0,0006107 v. H. = 464.132 €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

a) Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz entspricht der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016.



Die Schlüsselzuweisungen werden gem. den Ausführungen in den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen in drei Schritten berechnet. Anhand des Entwurfs zum GFG 2016 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 2015 (648,343589728059) in 2016 leicht erhöht und beträgt nun 651,222788466889. Veränderungen beim Hauptansatz führten bei der Stadt Winterberg zu einem Rückgang von 245,33 Ansatzpunkten. Im Bereich des Schüleransatzes werden Ganztagschüler nun mit 2,15 (bisher 2,23) und Halbtageesschüler mit 0,85 (bisher 0,85) gewichtet. Der Soziallastenansatz wurde von 15,76 auf 17,63 erhöht. **Der Soziallastenansatz wurde somit auf einen neuen Höchststand erhöht. Insoweit ergeben sich durch die Änderungen im GFG 2016 für die Stadt Winterberg weitere signifikante Belastungen.** Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen. Der Flächenansatz verblieb auf 0,18.

Unter Berücksichtigung aller geschilderten Änderungen ergibt sich für 2016 eine prognostizierte Ausgangsmesszahl von 14.916.363,19 €.

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 2016 ist der maßgebliche Referenzzeitraum der 01.07.2014 bis 30.06.2015. Im Entwurf des GFG 2016 ist eine weitere Erhöhung der fiktiven Hebesätze vorgesehen. Nach der Erhöhung in 2015 sind in 2016 folgende Erhöhungen vorgesehen:



- Grundsteuer A: 213 auf 217
- Grundsteuer B: 423 auf 429
- Gewerbesteuer: 415 auf 417

Diese weitere Erhöhung der fiktiven Hebesätze hat zur Folge, dass der Stadt Winterberg, gleich hohe Steuereinnahmen unterstellt, tatsächlich eine höhere Steuerkraft angerechnet wird mit der Folge, dass sich dementsprechend die Höhe der Schlüsselzuweisungen verringert. Unter Berücksichtigung der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage ergibt sich für 2016 eine Steuerkraftmesszahl von 10.849.547,53 €.

3. Schritt: Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2016 errechnen sich somit wie folgt:

Ausgangsmesszahl	14.916.363 €
<u>./. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>10.849.548 €</u>
Differenz	4.066.815 €
hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt	3.660.134 €

b) Sportpauschale

Wie in den Vorjahren erhält die Stadt eine Sportpauschale in Höhe von 40.000 €. Die Stadt Winterberg hat sich bezüglich der Sportpauschale dazu entschlossen, diese Pauschale komplett konsumtiv anzusehen, also auch komplett in die Ergebnisrechnung einzustellen.

c) Kurortehilfe

Die Berechnung der Kurortezuweisung ist ab dem HJ 1998 umstrukturiert und ab dem HJ 2003 um 50 % gekürzt worden. Der Ansatz für das Jahr 2016 beträgt 1.074.869 €.

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 2016 auf 1.293.941 €.



3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstmals in 2016 wird an dieser Stelle der städtische Anteil an den Liftpachterträgen des Forstbetriebs dargestellt. Nach dem Beschlüssen zum 5. Haushaltskonsolidierungspaket ist die Stadt Winterberg ab dem Jahr 2016 mit 50% des 50.000 € übersteigenden Betrag an den Liftpachterträgen des Forstbetriebes beteiligt. Analog zum Wirtschaftsplan des Forstbetriebs wurden Erträge von insgesamt 100.000 € angenommen, so dass sich eine Beteiligung von 25.000 € (50 % von 50.000 €) ergibt.

4. Sonstige ordentlichen Erträge / Einzahlungen

Die „sonstigen ordentlichen Erträge bzw. Einzahlungen“ (Zeilen 7) stellen die Konzessionsabgaben der RWE für Strom und Gas in Höhe von 550.000 € dar.

5. Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen

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

a) Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen abhängig (Ist-Aufkommen dividiert durch 450 v. H. multipliziert mit 35 v. H.). Bei einem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen von 4.200.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 326.667 €.

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 317.333 € (Ist-Aufkommen 4.200.000 € / 450 v. H. x 34 v. H.).

c) Krankenhausumlage

Der Haushaltsansatz der Krankenhausumlage orientiert sich bei der Veranschlagung 2016 an der Veranschlagung 2015 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 nach der 2. Proberechnung des Landes zum GFG 2016 14.509.681,53 €. Allein die Erhöhung der Umlagegrundlagen führt zu einer Steigerung der Kreisumlage 2016.



Der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2015 beträgt 37,95 %. Angenommen wurde bei der Beschlussfassung des städtischen Haushalts 2015 ein Hebesatz von 37,70 %, so dass sich hier gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von 0,25 % ergibt. Der Entwurf des Kreishaushalts 2016 sieht darüber hinaus eine Erhöhung um 0,20 % auf 38,15 % vor.

Nach einem Urteil des OVG Münster zu Gunsten der Stadt Arnheim ist eine veränderte Spitzabrechnung der Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II (Hartz IV) erforderlich. Als Ergebnis der Gespräche zwischen dem Hochsauerlandkreis, den Städten und Gemeinden sowie der Stadt Arnheim ist ab dem Jahr 2016 eine Spitzabrechnung von 25 % (anstatt bisher 50 %) wahrscheinlich. Die rückwirkende Veränderung ab dem Jahr 2012 zu Gunsten der Stadt Arnheim muss noch abschließend zwischen allen Beteiligten vereinbart und vom Kreistag beschlossen werden. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird ergänzend verwiesen.

Die veränderte Spitzabrechnung ab dem Jahr 2016 führt zu einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 1,63 %. Des Weiteren hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe eine Erhöhung der Landschaftsverbandsumlage um 0,30 % angekündigt. Auch diese Erhöhung muss der Hochsauerlandkreis unter Umständen an die Städte und Gemeinden des Hochsauerlandkreises weitergeben.

Insoweit ergeben sich -Stand heute- Verschlechterungen gegenüber dem Jahr 2015 in Höhe von 410.038 €.

Die Bürgermeister und Kämmerer fordern unisono, mit Ausnahme der Erhöhung durch die veränderte Spitzabrechnung im Bereich Hartz IV auf eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes zu verzichten.

Vorsorglich wurde jedoch die Erhöhung um 0,20 % ebenfalls bei der Planung zu Grunde gelegt, so dass der vorliegende Haushaltsplanentwurf einen Hebesatz für das Jahr 2016 in Höhe von 39,78 % (37,95 % + 0,20 % + 1,63 %) unterstellt. Mit Blick auf immer noch sehr hohe Ausgleichsrücklage des Hochsauerlandkreises erscheint es jedoch aus Sicht der Städte und Gemeinden vertretbar, innerhalb der „kommunalen Familie“ auf Erhöhungen des Hebesatzes außerhalb der v. g. 1,63 % zu verzichten.

Auch bei der Jugendamtsumlage ist eine Erhöhung um 0,85 % auf 17,25 % vorgesehen. Diese erforderliche Erhöhung wurde im vorliegenden Haushaltsplanentwurf entsprechend berücksichtigt. Gegenüber dem Jahr 2015 führt dies zu Mehraufwendungen in Höhe von 151.972 €.

Der Kreishaushalt wurde am 30.10.2015 in den Kreistag eingebracht, die Verabschiedung soll am 18.12.2015 erfolgen. Das Ergebnis der politischen Beratung im Kreistag bleibt insoweit abzuwarten.



Zusammenfassend ergeben sich im Einzelnen folgende Werte:

Kreisumlage 39,78 v. H.	5.771.951 €
Jugendamtsumlage 17,25 v. H.	2.502.920 €
VHS-Umlage	50.000 €
Umlage Drogenberatung	<u>19.734 €</u>
gesamt	8.344.605 €

Weitere Ausführungen sind der Haushaltsrede des Kämmerers am 11.12.2015 zu entnehmen.

e) Finanzierungsbeteiligung Hartz IV (Kosten der Unterkunft)

Im Gegenzug zur o. g. Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1,63 % verringern sich an dieser Stelle die Aufwendungen um 195.000 €, da ab 2016 lediglich noch 25 % und nicht mehr 50 % spitz abgerechnet werden. Saldiert ergeben sich jedoch für die Stadt Winterberg durch die veränderte Spitzabrechnung Mehraufwendungen in Höhe von 41.508 €.

6. Finanzerträge bzw. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Die „Finanzerträge bzw. die Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“ (Zeile 19 - EP bzw. 8 - FP) stellen zum einen den gemäß 5. Haushaltskonsolidierungspaket um 100.000 € erhöhten Garantiebetrages des Forstbetriebes dar. Zusätzlich erfolgt im Jahr 2016 eine einmalige Abführung des Forstbetriebs an den städtischen Haushalt in Höhe von 50.000 €. Die Veranschlagung erfolgt hier ebenfalls analog zum Wirtschaftsplan des Forstbetriebes für das Jahr 2016.

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 2016**Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	12.439.944,56	13.624.660	14.526.323	14.649.305	14.659.305	14.669.305
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.633,46	5.023.578	4.775.003	4.775.003	4.775.003	4.775.003
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.180,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.299,26	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	617.464,64	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.815.522,22	19.298.238	19.976.326	20.099.308	20.109.308	20.119.308
11 Personalaufwendungen	-143.432,93	-142.823	-145.495	-148.405	-151.373	-154.400
12 Versorgungsaufwendungen	-8.790,85	-7.955	-8.149	-8.312	-8.478	-8.648
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	-8.565.765,49	-8.959.078	-9.335.605	-9.335.605	-9.335.605	-9.326.272
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.118,40	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.048.870,87	-9.109.856	-9.489.249	-9.492.322	-9.495.456	-9.489.320
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.766.651,35	10.188.382	10.487.077	10.606.986	10.613.852	10.629.988
19 Finanzerträge	442.548,40	400.000	550.000	500.000	500.000	500.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-5.288,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	437.259,50	390.000	540.000	490.000	490.000	490.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.203.910,85	10.578.382	11.027.077	11.096.986	11.103.852	11.119.988
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	9.203.910,85	10.578.382	11.027.077	11.096.986	11.103.852	11.119.988
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	9.203.910,85	10.578.382	11.027.077	11.096.986	11.103.852	11.119.988

TEILFINANZPLAN Jahr 2016**Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.147.412,40	13.624.660	14.526.323	14.649.305	14.659.305	14.669.305
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.115.268,02	5.003.578	4.743.003	4.775.003	4.775.003	4.775.003
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.299,26	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	707.461,21	654.681	654.681	654.681	654.681	654.681
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	446.356,97	400.000	550.000	500.000	500.000	500.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.427.978,16	19.682.919	20.499.007	20.603.989	20.613.989	20.623.989
10 Personalauszahlungen	-143.830,94	-142.823	-145.495	-148.405	-151.372	-154.399
11 Versorgungsauszahlungen	-8.790,85	-7.955	-8.149	-8.312	-8.478	-8.648
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.260,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-8.663.179,46	-8.959.078	-9.335.605	-9.335.605	-9.335.605	-9.326.272
15 Sonstige Auszahlungen	-3.808,57	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.824.870,72	-9.119.856	-9.499.249	-9.502.322	-9.505.455	-9.499.319
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.603.107,44	10.563.063	10.999.758	11.101.667	11.108.534	11.124.670
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.092.098,28	1.135.630	1.293.941	1.293.941	1.293.941	1.293.941
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. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.180.518,28	1.135.630	1.293.941	1.293.941	1.293.941	1.293.941
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.180.518,28	1.135.630	1.293.941	1.293.941	1.293.941	1.293.941
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	10.783.625,72	11.698.693	12.293.699	12.395.608	12.402.475	12.418.611
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-88.420,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-88.420,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	10.695.205,72	11.698.693	12.293.699	12.395.608	12.402.475	12.418.611
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.901.002,32	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	12.596.208,04	11.698.693	12.293.699	12.395.608	12.402.475	12.418.611

Stellenplan

Stellenplan Stadt Winterberg 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	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						
Stadtoberratsrat	A 13	2	1	2	2	3)
Stadtamtsrat	A 12	4	1	3	3	2)
Stadtamtman	A 11	3		4	5	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	1		1	0	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	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						
Stadtforstamtsrat	A 12	1,6		0,6	0,6	
Stadtforstamtman	A 11	1		2	2	
insgesamt		18,6	4	18,6	17,6	

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

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

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

Stellenübersicht

2016

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	0,70	1,74		1,00			
02	Sicherheit und Ordnung							0,50	0,70			1,00		
03	Schulträgeraufgaben													
04	Kultur und Wissenschaft								0,01					
05	Soziale Leistungen								0,30			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							0,80						
11	Ver- und Entsorgung							0,09						
12	Verkehrsmitteln und Anlagen, OPNV							0,38						
13	Natur- und Landschaftspflege							1,63	1,00					
14	Umweltschutz							0,00						
15	Wirtschaft und Tourismus *			1,00				1,00						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,40						
insgesamt		1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	5,60	4,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00
														18,6

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

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Stelle

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	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	3,00	
S 11	0,51	0,51	0,51	
11	4,65	4,65	2,00	
10	2,00	2,00	2,65	
9	8,00	8,00	8,60	
8	8,28	9,18	10,71	
7	0,00	0,00	0,00	
6	18,75	18,65	17,50	
5	22,52	22,49	22,74	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,62	1,62	0,62	
2	0,18	0,58	0,18	
1	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme ohne Kindergarten*	69,51	70,68	69,51	
Beschäftigte Kindergarten				
S10/S14	1,00	0,90	0,90	
S06/S8a	4,91	3,08	3,03	
S04	0,74	1,49	1,49	
Summe Kindergarten	6,65	5,47	5,42	
Gesamtsumme	76,16	76,15	74,93	

* einschließlich 0,51 VZ-Anteil Schulsozialarbeit (S 11) temporär für die Jahre 2012 bis 2016

Stellenübersicht 2016

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifliche Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	S 14	S 8a	S 04
01	Innere Verwaltung	2,00	1,73	0,90	5,60	3,64		9,01	14,17	1,00							
02	Sicherheit und Ordnung			0,21		0,81		2,44	0,79		0,62						
03	Schulträgeraufgaben		0,21						3,22			0,18		0,51			
04	Kultur und Wissenschaft								0,01								
05	Soziale Leistungen		1,00		2,00	2,83		1,00	0,50								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,30									1,00	4,91	0,74
07	Gesundheitsdienste								1,00		1,00						
08	Sportförderung		0,03														
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,65	0,53				0,15									
10	Bauen und Wohnen			0,20				0,10	0,50								
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	8,28	0,00	18,75	22,52	1,00	1,62	0,18	0,00	0,51	1,00	4,91	0,74
																	76,16

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Beamte				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	1	
Tariflich Beschäftigte				
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	4	3	
Fachinformatiker/in FR Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	
Gärtner/in Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	0	0	
Kaufmann/frau für Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsentgelt	0	0	
Forstwirt	Ausbildungsentgelt	1	1	
insgesamt		8	6	

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamte 2016	Zahl der Beamtinnen / Beamte 2015	Zahl der Beamtinnen / Beamte am 30.09.2015	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.

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
		2016	2015	2014
1	CDU	2.386,80 €	2.386,80 €	2.455,05 €
2	SPD	1.825,20 €	1.825,20 €	1.620,45 €
3	FDP	280,80 €	280,80 €	417,30 €

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 2016 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 AG	Vorstand Henrik Wieß	Lamfert 30, 59955 Winterberg	100,00	3.000.000,00	Anlage II
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Geschäftsführer Michael Beckmann (Geschäftsführer Petra Sapp und Geschäftsführer Michael Bison und Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen)	Am Kurpark 4, 59955 Winterberg	100,00	50.000,00	Anlage III
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	Geschäftsführer Michael Bison und Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen	Steinstr. 27, 59872 Meschede	50,00	25.600,00	Anlage IV
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen	Steinstr. 27, 59872 Meschede	1,75	21.500,00	Anlage V

2. finanzielle Angaben aus Jahresabschlüssen

Unternehmen	Jahresergebnisse		Bemerkungen
	IST 2012	IST 2013	IST 2014
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	529.334,85 €	442.548,40 €	noch nicht bekannt
Stadtwerke Winterberg AG	-	4.325,80 € -	4.785,13 € -
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	-	7.040,84 € -	188.311,73 €
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	-	1.025.008,62 € -	noch nicht bekannt
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	- €	881.274,11 € -	901.993,06 €
			mögliche Jahresfehlbeträge werden gem. Ergebnisabführungsvertrag vom 01.01.2005 durch die Vermögensverwaltungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises gedeckt.

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

3. finanzielle Angaben aus Wirtschaftsplänen

Unternehmen	Jahresergebnisse aus Wirtschaftsplänen		
	2015	2016	2017
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	- €	- €	- €
Stadtwerke Winterberg AG	- €	- €	- €
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	- €	- €	9.000,00 €
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	-	764.000,00 €	k.A.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	- €	- €	- €

Die jeweiligen Wirtschaftspläne sind dieser Übersicht als Anlage beigefügt.

WIRTSCHAFTSPLAN

des Forstbetriebes
Stadt Winterberg
für das Jahr 2016

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

1.574.820,00 €
1.574.820,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

55.370,00 €
55.370,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs. 1 EigVO.

Winterberg, den 06.11.2015

im Auftrag

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2016

1. Umsatzerlöse

- a) Holzverkauf
- b) - Jagdpacht
 - Einnahmen Verwaltungsjagd
- c) Nebengeschäfte
 - aa) Arbeiten auf Rechnung Dritter
 - bb) sonstiges
 - z.B. Jagdschäden,

2. Sonstige betriebliche Erträge

- a) Zuweisungen des Landes
- b) Pacht Skigelände

3. Materialaufwand

- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 - 1.Kultur- und Sachkosten

Einkauf Roh-Hilfs-Betriebsstoffe

Übertrag

1.374.000,00 €	1.374.000 € Holzverkäufe 0 € Nebennutzungen -27.480,00 € gewährte Skonti
64.000,00 €	
10.000,00 €	
39.000,00 €	
37.000,00 €	
2.000,00 €	1.459.520,00 €
0,00 €	
100.000,00 €	
0,00 €	100.000,00 €
61.500,00 €	15.000,00 € Pflanzenankauf 7.000,00 € Flächenräumung 2.000,00 € Verbesserung der Wildäsungsflächen 1.000,00 € Kulturpflege 0,00 € Gatterbau/Abbau 500,00 € Artenschutz 1.500,00 € Forstschutz 33.000,00 € Jungbestandspflege 500,00 € Astung 500,00 € Biotopschutz 0,00 € Pflege v.Erholungsanlagen 0,00 € Arbeiten f. Bauhof/Fremdleistungen 500,00 € Gensicherung 5.000,00 € Ankauf von Aspenbenzin 500,00 € MS Biöde 500,00 € Sonstiges
6.000,00 €	
67.500,00 €	1.559.520,00 €

Übertrag	67.500,00 €	1.559.520,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
2.Holzrückung/Hauung	139.000,00 €		95.000,00 € Holzrückung 43.000,00 € Hauung 1.000,00 € Fortbildung/Arbeitsschutz
3. Beiträge Berufsgenossenschaft	30.000,00 €		
4. Wegebau u.a.	57.000,00 €		0,00 € 55.000,00 € Unterhaltung v. Waldwegen 2.000,00 € Erneuerung von Wegen/Rückewegen 0,00 € 0,00 €
5. Sonstige	2.000,00 €	295.500,00 €	
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	474.300,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	155.200,00 €	629.500,00 €	
davon f. Zusatzversorgungsk. (ZKW)	26.900,00 €		
f. Versorgungs-kassenbeiträge u. Beihilfe	70.000,00 €		
5. <u>Abschreibungen</u>			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		30.000,00 €	
6. <u>Sonstige betriebl. Aufwendungen</u>			
a) Raumkosten	9.450,00 €		
b) Versicherung/Beiträge/Abgaben	12.850,00 €		
c) Reparatur Instandhaltung	2.500,00 €		
d) Fahrzeugkosten	8.000,00 €		
e) Werbekosten	1.500,00 €		
f) Werkzeug u. Kleingeräte	5.500,00 €		
g) Telefon/Reisekosten	11.200,00 €		
h) Geschäftsbedarf	6.600,00 €		
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.600,00 €		
j)Kosten Verwaltungs-jagd	500,00 €		
k) Schutzkl	4.100,00 €	73.800,00 €	
Übertrag		530.720,00 €	

Übertrag		530.720,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Gewinn aus Markenanteilen		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000,00 € 300,00 €	15.300,00 €
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	450,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	0,00 €	450,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		545.570,00 €
10. Sonstige Steuern		
a) Umsatzsteuer	12.000,00 €	
b) KFZ-Steuern	700,00 €	
c) Grundsteuern	7.500,00 €	20.200,00 €
11. Jahresüberschuss		525.370,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt		525.000,00 €
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00 €
14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die Rücklage		370,00 €
15. verbleibender Gewinn		0,00 €

Übertrag

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Gewinn aus Markenanteilen
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

a) Darlehnszinsen
c) Kontokorrentzinsen

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

10. Sonstige Steuern

a) Umsatzsteuer
b) KFZ-Steuern
c) Grundsteuern

11. Jahresüberschuss

12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt

13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die Rücklage

15. verbleibender Gewinn

ERFOLGSPLAN

des Forstbetriebes Stadt Winterberg
für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus Holzverkauf	1.459.520,00 €	1.460.973,00 €	1.368.250,00 €
Gewährte Skonti	1.374.000,00 €	1.356.463,00 €	1.212.000,00 €
b) Jagdpacht	-27.480,00 €	-27.490,00 €	24.000,00 €
c) Nebengeschäfte (im wesentlichen Ersatz Personalkosten, sonstige Erträge)	74.000,00 €	74.000,00 €	82.250,00 €
	39.000,00 €	58.000,00 €	50.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge (Förderung u. Skigelände)	100.000,00 €	48.000,00 €	45.000,00 €
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Werkzeug u. Kleingeräte	-265.500,00 €	-319.500,00 €	-272.500,00 €
b) Aufwendungen Holzrückung/Hauung	-67.500,00 €	-68.000,00 €	-81.000,00 €
c) Wegebau	-139.000,00 €	-166.500,00 €	-145.000,00 €
	-59.000,00 €	-85.000,00 €	-46.500,00 €

	2016	2015	2014
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-659.500,00 €	-630.000,00 €	-600.000,00 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse, BG)	-474.300,00 €	-460.000,00 €	-455.000,00 €
	-185.200,00 €	-170.000,00 €	-145.000,00 €
	-126.900,00 €	-98.000,00 €	-27.000,00 €
5. Abschreibungen	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-15.000,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-15.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Abgaben, Geschäftsbedarf, Rückstellung, Forsteinrichtung, Raumkosten)	-73.800,00 €	-79.900,00 €	-62.000,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.300,00 €	19.800,00 €	15.000,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-450,00 €	-150,00 €	-150,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	545.570,00 €	469.223,00 €	478.600,00 €
10. Sonstige Steuern	-20.200,00 €	-8.200,00 €	-7.500,00 €
-			
11. Jahresüberschuss	525.370,00 €	461.023,00 €	471.100,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-525.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die allgem. Rücklage	370,00 €	61.023,00 €	71.100,00 €
15. verbleibender Gewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €

VERMÖGENSPLAN 2016

I. Einnahmen

Jahresüberschuss	525.370,00 €
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-525.000,00 €
Abschreibungen	30.000,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	25.000,00 €
Darlehnsaufnahme	<u>0,00 €</u>
Summe I:	<u><u>55.370,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Neubau/Instands. v. Wegen und Rückewegen	10.000,00 €
Rückstellung Waldkalkung	40.000,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €
Einstellung in die allgem. Rücklage	<u>370,00 €</u>
Summe II:	<u><u>55.370,00 €</u></u>

Erläuterungen zum Vermögenplan 2016

I.

Einnahmen

Gewinn aus laufendem Wirtschaftsplan	525.370,00 €	
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-525.000,00 €	370,00 €
Abschreibungen		30.000,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung		25.000,00 €
Darlehnsaufnahme		0,00 €
Summe I:		<u>55.370,00 €</u>

II.

Ausgaben

Neubau/Instands. v. Wegen und Rückewegen	10.000,00 €	
Rückstellung Waldkalkung	40.000,00 €	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	
Einstellung in die allgem. Rücklage		370,00 €
Summe II:		<u>55.370,00 €</u>

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG**Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans**

	2017	2018	2019	2020
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.370.000,00 €	1.384.000,00 €	1.398.000,00 €	1.412.000,00 €
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	120.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
3. <u>Materialaufwand</u>	202.000,00 €	202.000,00 €	204.000,00 €	206.000,00 €
4. <u>Personalaufwand</u>	658.000,00 €	658.000,00 €	665.000,00 €	672.000,00 €
5. <u>Abschreibungen</u>	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	532.500,00 €	541.500,00 €	546.500,00 €	551.500,00 €
10. <u>Sonstige Steuern</u>	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11. <u>Jahresüberschuss</u>	526.500,00 €	535.500,00 €	540.500,00 €	545.500,00 €
12. <u>Gewinnabführung an den städtischen Haushalt</u>	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €
13. <u>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. <u>Einstellung in die allgm. Rücklage</u>	1.500,00 €	10.500,00 €	15.500,00 €	20.500,00 €
15. <u>verbleibender Gewinn</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben des Vermögensplanes****I. Einnahmen**

Jahresgewinn

Gewinnabführung an städtischen Haushalt

Abschreibungen

Zuführung Pensionsrückstellung

Entnahme aus allgem. Rücklage

Summe I:

II. Ausgaben

Neubau v. Wegen und Rückewegen

Erwerb von Fahrzeugen

Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen
des Anlagevermögens

Einstellung in die allgem. Rücklage

Ankauf v. Waldflächen zur Arrondierung

Summe II

	2017	2018	2019	2020
	526.500,00 €	535.500,00 €	540.500,00 €	545.500,00 €
	-525.000,00 €	-525.000,00 €	-525.000,00 €	-525.000,00 €
	22.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51.500,00 €	63.500,00 €	68.500,00 €	73.500,00 €
	5.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	8.000,00 €
	20.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
	1.500,00 €	10.500,00 €	15.500,00 €	20.500,00 €
	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	51.500,00 €	63.500,00 €	68.500,00 €	73.500,00 €

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

1. Gesamte Holzbodenfläche			01.01.2004
Revier	Holzboden	Nichtholzboden	
Züschen	1246,93(ha)	172,05ha	
Winterberg	963,62(ha)	148,00ha	
Niedersfeld	1294,79(ha)	197,65ha	
Summe	3505,34(ha)	517,70ha	
		4023,04ha	227,86ha
			4250,90ha

Revier	Wirtschaftswald (ha)	n. Erholwald (ha)	Nichtwirtschafts-wald (ha)	Summe (ha)
Züschen	1024,18	215,9	6,85	1246,93
Winterberg	453,69	499,07	10,86	963,62
Niedersfeld	1009,15	269,29	16,35	1294,79
Summe	2487,02	984,26	34,06	3505,34

2. Hiebsatz der Forsteinrichtung vom 01.01.2004		
	jährl. Hiebsatz (Efm.o.R)	z/ha (Efm.o.R/ha)
Wirtschaftswald 1	17.805	7,2
wirtschaftl. gen. Erholwald	6.596	6,7
Nichtwirtschaftswald	27	0,8
Gesamt	24.429	7

3. Reduzierter Hiebsatz zum 01.01.2008

Der waldbauliche Hiebsatz für die nächsten 6 Jahre sinkt auf 5,3 fm/ha (ca. 18700 fm/Jahr) und liegt fast 25% unter dem alten Wert von 7 fm (24400 fm/Jahr).

	jährl. Hiebsatz (Efm.o.R)	z/ha (Efm.o.R/ha)
Wirtschaftswald 1	13.679	5,5
wirtschaftl. gen. Erholwald	5.020	5,1
Nichtwirtschaftswald	27,248	0,8
Gesamt	18.726	5,3

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

4. Einschlagsplanung 2016

Revier fm	Laubholz		Nadelholz		Summe Laubholz fm	Nadelholz		Summe Nadelholz fm	Insgesamt fm
	Zielstärke fm	Pflegehieb fm	Zielstärke fm	Pflegehieb fm		Zielstärke fm	Pflegehieb fm		
Niedersfeld	500	725	1.225	2.502	1.225	2.502	4.329	6.831	8.056
Züschen	915	1.510	2.425	1.670	2.425	1.670	2.870	4.540	6.965
Winterberg	300	850	1.150	2.635	1.150	2.635	2.460	5.095	6.245
Summe:	1.715	3.085	4.800	6.807	4.800	6.807	9.659	16.466	21.266

STELLENÜBERSICHT

für den Forstbetrieb Stadt Winterberg 2016

Besolungs- bzw. Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2016		Anzahl Stellen 2015		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte
<u>Betriebsleiter</u> Forstamtsrat Forstamtmann	1		0		0	
	0		1		1	
<u>Revierdienst</u> Forstamtmann Forstamtsrat Teilzeit 60%	1		1		1	
	0,6		0,6		0,6	
<u>Waldarbeiter</u> Entgeltgruppe 6 TVöD Entgeltgruppe 3 TVöD		7		7		7
		1		1		1
		0		0		
	2,6	8	2,6	8	2,6	8
<u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Forstwirt	0	1	0	1	0	0

Lagebericht der Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2014

1. Geschäftsverlauf und Lage

Die Stadtwerke Winterberg AöR sind im Wirtschaftsjahr 2014 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 zwar zufriedenstellend; durch Abgänge beim Anlagevermögen wurde jedoch ein Verlust in Höhe von 188 TEuro erwirtschaftet. Davon entfallen auf den Betriebszweig Abwasserentsorgung rd. 21 TEuro und auf die Wasserversorgung rd. 167 TEuro.

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden Investitionen von rd. 1.475 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 2014 mit 19,33 % im Vergleich zum Vorjahr trotz intensiver Bemühungen im Hausanschlussbereich

negativ entwickelt. Der unverändert hohe Wasserverlust beruht nach wie vor in erster Linie auf einer größeren Anzahl an Wasserrohrbrüchen im Bereich der Wasserleitungs-Hausanschlüsse. Augenfällig ist hierbei weiterhin 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 überschaubaren Zeitraum von 2015 als konstant zu bezeichnen. Insgesamt wird für 2015 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 bestehen die wesentlichen Risiken in einer rückläufigen Wassermenge, in Störfällen wie z.B. Rohrbrüchen oder Betriebsunterbrechungen der Kläranlagen sowie in der zukünftigen

Verschlechterung von Finanzierungsbedingungen. Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind für den Betrieb nicht erkennbar.

4. Sachverhalte nach § 53 des Haushaltsgrundsätzgesetzes

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

Winterberg, den 30.09.2015

Henrik Weiß
I. Vorstand

Willi König
II. Vorstand

Stadtkette Winterberg, Ansatz des öffentlichen Rechts
Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva

	31.12.2013 EUR	EUR	EUR	31.12.2013 EUR	Passivseite 31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.095.649,24				3.000.000,00
2. Grundstücke ohne Bauten	289.029,04				
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	547.740,00				2.084.718,48
4. Abwasser- und Abfallanlagen	30.806.245,78				12.969.873,00
5. Verteilungsanlagen	5.334.596,00				
6. Technische Anlagen und Maschinen	1.273.786,51				31.760,14
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.633,87				-188.311,73
8. Geplante Anzahlungen und Anlagen im Bau	244.932,30				3.112.560,35
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.132,77				15.840.436,82
2. Untertage Leistungen	105.818,64				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)	667.780,75				353.892,01
2. Forderungen an die Stadt Winterberg	145.861,78				8.033.630,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	375.176,72				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)					250.473,13
III. Guthaben bei Kreditinstituten					
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Guthaben bei Kreditinstituten	825.014,14				230.577,90
2. Rechnungsabgrenzungsposten	6.828,42				
47.178.182,96	47.178.182,96	47.178.182,96	47.178.182,96	47.178.182,96	47.178.182,96

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	6.415.911,45		6.717.038,98
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	32.875,04		-3.131,45
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.662,09		27.908,78
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>295.341,00</u>	6.759.589,58	140.611,93
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	730.444,81		740.324,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.545.892,11		1.567.765,44
c) Abwasserabgabe	<u>68.000,00</u>	2.344.336,92	68.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	895.412,81		822.135,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>253.067,40</u>	1.148.480,21	452.248,36
- davon für Altersversorgung:			
88.278,54 EUR (i.Vj. 300.317,68 EUR)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.843.072,80	1.873.722,31
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		661.007,99	351.089,15
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.687,65		6.892,65
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>950.734,43</u>	<u>-948.046,78</u>	1.006.482,97
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-185.355,12	7.574,74
12. Sonstige Steuern		<u>2.956,61</u>	2.789,61
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u>-188.311,73</u>	<u>4.785,13</u>

Anhang der Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2014**Rechtliche Grundlagen**

Jahresabschluss und Lagebericht sind nach den Vorschriften der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) aufgestellt worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Gemeinkostenzuschlägen. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden linear abgeschrieben. Zugänge im Anlagevermögen werden im Jahr des Zugangs mit der zeitanteiligen Jahres-Abschreibung abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen grundsätzlich den Nominalwerten. Drohende Ausfallrisiken bei den Forderungen werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse werden als empfangene Ertragszuschüsse in einem gesonderten Passivposten erfasst. Die Auflösung erfolgt grundsätzlich entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter zugunsten der Umsatzerlöse. Abweichend davon werden im Betriebszweig Wasserversorgung die bis zum 31.12.2002 erhobenen Zuschüsse mit 5% p.a. aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen (Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. K. Heubeck) mit einem Zinssatz von 4,53% berechnet. Die Ermittlung erfolgte nach dem Teilwertverfahren. Bei der Berechnung wurden steigende Anwartschaften und Pensionen von 2,00% jährlich berücksichtigt.

Die Sonstigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen und ungewissen Risiken in angemessener Höhe; die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Stadtwerke Winterberg sind Mitglied der Zusatzversorgungskasse „Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe“ – ZVK in Münster. Die ZVK hat die Aufgabe, durch Versicherung den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die ZVK arbeitet nach dem Umlageverfahren. Die Beiträge wurden im Wirtschaftsjahr 2014 auf der Grundlage des steuerpflichtigen Arbeitslohns und eines Beitragssatzes von 7,5% berechnet. Der Beitragssatz erhöht sich zum 01.01.2015 auf 7,75%.

Angaben zu den Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

Bei den Grundstücken, den grundstücksgleichen Rechten, den übrigen fertigen Anlagen und den Anlagen im Bau ergaben sich die im Anlagespiegel dargestellten Änderungen.

Die Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen sind aus den folgenden Aufstellungen ersichtlich:

Abwasserentsorgung:

		31.12.2014 bzw. 2014	31.12.2013 bzw. 2013
Einwohner des Entsorgungsgebietes		13.427	13.478
Kanalnetz (Schutz-, Regen- und Mischwasserkanäle)	km	204	204
Pumpstationen	St.	10	10
Regenüberlaufbecken	St.	25	25
Regenrückhaltebecken	St.	2	2
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	St.	74	74

Wasserversorgung:

		31.12.2014 bzw. 2014	31.12.2013 bzw. 2013
Einwohner des Versorgungsgebietes		13.228	13.276
Quellfassungen und Brunnen	St.	42	42
Hochbehälter	St.	17	17
Aufbereitungsanlagen	St.	2	2
Pumpwerke	St.	6	6
Zwischenpumpwerk	St.	0	0
Pumpen	St.	30	30
Rohrleitungen	km	325	325
Aktive Hausanschlüsse	St.	4.793	4.795
Eingebaute Zähler	St.	4.937	4.925

Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2015 im Betriebszweig Abwasserentsorgung Investitionen von 1.875 TEuro und im Betriebszweig Wasserversorgung Investitionen von 576 TEuro geplant.

Die Forderungen und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg betreffen sonstige Vermögensgegenstände und sonstige Verbindlichkeiten.

Das Eigenkapital und die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stammkapital	Allgemeine Rücklage	zweckgebundene Rücklagen	Gewinnvortrag	Pensionsrückstellungen	Sonstige Rückstellungen
Stand 01.01.	3.000 TEuro	2.085 TEuro	12.970 TEuro	27 TEuro	1.331 TEuro	307 TEuro
Zugänge	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	5 TEuro	0 TEuro	404 TEuro
Entnahmen	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	144 TEuro	282 TEuro
Stand 31.12.	3.000 TEuro	2.085 TEuro	12.970 TEuro	32 TEuro	1.187 TEuro	429 TEuro

Die sonstigen Rückstellungen wurden insbesondere gebildet für ausstehende Rechnungen, für die Abwasserabgaben, Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, für Verpflichtungen aus dem Personalbereich (Urlaubsrückstellungen) sowie für die Jahresabschlussaufwendungen.

Es bestehen 19.107 TEuro Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren, davon 11.607 TEuro gegenüber Kreditinstituten und 7.500 TEuro gegenüber der Stadt Winterberg, wobei es sich bei 1.351 TEuro um eine Weiterleitung von Krediten der KfW handelt.

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus offenen Aufträgen in Höhe von 248 TEuro.

Die Gewinn- und Verlustrechnungen für die beiden Betriebszweige sind diesem Anhang als Anlage beigelegt.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2014	2013
Abwasserentsorgung		
Abwassergebühren	3.105 TEuro	3.164 TEuro
Niederschlagswassergebühren	1.391 TEuro	1.616 TEuro
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	90 TEuro	89 TEuro
Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	21 TEuro	12 TEuro
Entleerung von Kleinkläranlagen	9 TEuro	6 TEuro
	4.616 TEuro	4.887 TEuro
Wasserversorgung		
Wasserverkauf	1.709 TEuro	1.737 TEuro
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	59 TEuro	63 TEuro
Nebengeschäftserträge	32 TEuro	30 TEuro
	1.800 TEuro	1.830 TEuro
gesamt	6.416 TEuro	6.717 TEuro

Die berechnete Abwasserabgabe ging von 890.714 m³ auf 852.336 m³ zurück. Die berechnete Wasserabgabe verringerte sich von 1.149.922 m³ auf 1.134.843 m³.

Die Stadtwerke beschäftigen im Jahresdurchschnitt (umgerechnet auf Vollzeitkräfte) 18,5 Mitarbeiter, davon
 1 Beamter
 8 Angestellte
 9,5 gewerbliche Arbeiter.

Für das Personal wurden aufgewandt:

	2014	2013
Löhne und Gehälter	833 TEuro	762 TEuro
Besoldung	62 TEuro	60 TEuro
Summe	895 TEuro	822 TEuro
Soziale Abgaben	161 TEuro	150 TEuro
Altersversorgung	88 TEuro	300 TEuro
Unterstützung (Beihilfen)	4 TEuro	2 TEuro
Gesamt	1.148 TEuro	1.274 TEuro

Sonstige Angaben

Dem Vorstand der Stadtwerke Winterberg AöR gehören an:

Dipl.-Ing. Henrik Weiß, I. Vorstand

Stadtoberamtsrat Willi König, II. Vorstand

Dem **Verwaltungsrat** gehören an (bis zum 25.06.2014):

1. Bürgermeister Werner Eickler (Verwaltungsratsvorsitzender)
(stellvertr. Vorsitzender allgem. Vertreter des Bürgermeisters Ludger Kruse)
2. Jörg Burmann, Straßenwärter
3. Marc Honekamp, Tiefbautechniker
4. Andreas Ott, Dipl.-Verwaltungswirt
5. Andreas Pleper, Betriebsmeister
6. Rüdiger Rebbert, Presser
7. Bernhard Selbach, Pensionär

Dem **Verwaltungsrat** gehören an (ab 25.06.2014):

1. Bürgermeister Werner Eickler (Verwaltungsratsvorsitzender)
(stellvertr. Vorsitzender allgem. Vertreter des Bürgermeisters Ludger Kruse)
2. Jörg Burmann, Straßenwärter
3. Dietmar Hellmann, Selbständiger Versicherungsfachmann
4. Marc Honekamp, Tiefbautechniker
5. Bernhard Kräling, Kaufmann

6. Andreas Ott, Dipl.-Verwaltungswirt

7. Bernhard Selbach, Pensionär

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für die Abschlussprüfung beträgt 19 TEuro.

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Winterberg, den 30.09.2015

Henrik Weiß

I. Vorstand

Willi König

II. Vorstand

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Abwasserwerk -
für das Jahr 2016

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

4.809.160,00 €
4.809.160,00 €

Im Vermögensplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

2.108.000,00 €
2.108.000,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 718.000,00 € festgesetzt

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

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 23.11.2016

Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Abwasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016	2015	Ergebnis 2014
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) Erlöse aus Abwassergebühren	4.743.360,00 €	4.713.965,00 €	4.615.562,08 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	4.613.360,00 €	4.606.965,00 €	4.485.462,35 €
c) Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	90.000,00 €	89.000,00 €	89.740,67 €
e) Entleerung von Kleinkläranlagen	30.000,00 €	13.000,00 €	20.582,02 €
	10.000,00 €	5.000,00 €	9.777,04 €
<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes 2. an unfertigen Leistungen</u>	5.000,00 €	5.000,00 €	32.675,04 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	53.800,00 €	54.700,00 €	192.416,76 €
4. <u>Materialaufwand</u>	1.611.900,00 €	1.558.000,00 €	1.621.419,59 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	390.400,00 €	364.000,00 €	333.908,85 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.221.500,00 €	1.194.000,00 €	1.287.509,74 €

1. Umsatzerlöse

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

**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
2. an unfertigen Leistungen****3. Sonstige betriebliche Erträge****4. Materialaufwand**

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

	2016	2015	Ergebnis 2014
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	689.000,00 €	643.000,00 €	674.397,36 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	537.000,00 €	502.000,00 €	527.670,42 €
	152.000,00 €	141.000,00 €	146.726,94 €
	60.000,00 €	54.000,00 €	50.546,86 €
	1.470.000,00 €	1.470.000,00 €	1.477.833,53 €
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.470.000,00 €	1.470.000,00 €	1.466.216,84 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.000,00 €	221.000,00 €	276.270,91 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000,00 €	4.000,00 €	1.364,72 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	841.000,00 €	882.900,00 €	812.126,08 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.260,00 €	2.765,00 €	-20.028,87 €
11. Sonstige Steuern	1.260,00 €	2.765,00 €	1.055,00 €
12. Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0,00 €	0,00 €	-21.083,87 €

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)**6. Abschreibungen**

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge****9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen****10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit****11. Sonstige Steuern****12. Verlustabdeckung****Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)**

VERMÖGENSPLAN 2016

	<u>2015</u>
I. <u>Einnahmen</u>	
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.381.000,00 €
Kanalanschlussbeiträge	25.000,00 €
Übernahme vom Ruhrverband	0,00 €
Investitionspauschale	0,00 €
Darlehnsaufnahme	1.024.000,00 €
Summe I:	<u>2.430.000,00 €</u>
II. <u>Ausgaben</u>	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	35.000,00 €
Kanalleitungen und Hausanschlüsse	1.780.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00 €
Tilgung von Krediten	555.000,00 €
Summe II:	<u>2.430.000,00 €</u>

ERFOLGSPLANUNG 2017 bis 2021Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2017	2018	2019	2020	2021
<u>1. Umsatzerlöse</u>	4.744.000,00 €	4.752.000,00 €	4.770.000,00 €	4.785.000,00 €	4.795.000,00 €
<u>2. Bestandsveränderungen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	40.000,00 €	44.000,00 €	46.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
<u>4. Materialaufwand</u>	1.605.000,00 €	1.605.000,00 €	1.605.000,00 €	1.605.000,00 €	1.605.000,00 €
<u>5. Personalaufwand</u>	683.000,00 €	695.000,00 €	705.000,00 €	714.000,00 €	714.000,00 €
<u>6. Abschreibungen</u>	1.480.000,00 €	1.490.000,00 €	1.495.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €

	2017	2018	2019	2020	2021
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>18.000,00 €</u>	<u>16.000,00 €</u>	<u>16.000,00 €</u>	<u>18.000,00 €</u>	<u>18.000,00 €</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>860.000,00 €</u>	<u>865.000,00 €</u>	<u>870.000,00 €</u>	<u>880.000,00 €</u>	<u>890.000,00 €</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>17.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>
14. Sonstige Steuern	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	<u>15.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Auflösung Verlustvortrag	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Bilanzgewinn/- verlust	<u>15.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen****10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit****14. Sonstige Steuern****Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)****Auflösung Verlustvortrag****Bilanzgewinn/- verlust**

FINANZPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

In Aussicht genommene Vorhaben

A. Konzession, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten

B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

C. Kanallerörungen

Neubaumaßnahmen

Kanalsanierung

Erschließungsmaßnahmen

D. Maschinen und maschinelle Anlagen

E. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ankauf von Fahrzeugen

F. Tilgung von Krediten

Gesamtbedarf

	2017	2018	2019	2020	2021
	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
	1.280.000,00 €	1.290.000,00 €	1.270.000,00 €	1.270.000,00 €	1.270.000,00 €
	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €
	2.593.000,00 €	2.603.000,00 €	2.588.000,00 €	2.588.000,00 €	2.588.000,00 €

In Aussicht genommene Deckungsmittel

A. Gewöhnliche Abschreibung auf Sachanlagen

B. Kanalschlusbeiträge

C. Übernahme RV

D. Kostenersätze für die Herstellung und
Erneuerung von Hausanschlüssen

E. Investitionspauschale

F. Einnahmen aus Krediten

Deckungsmittel insgesamt

2017	2018	2019	2020	2021
1.280.000,00 €	1.310.000,00 €	1.310.000,00 €	1.310.000,00 €	1.310.000,00 €
51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.232.000,00 €	1.222.000,00 €	1.207.000,00 €	1.207.000,00 €	1.207.000,00 €
2.593.000,00 €	2.603.000,00 €	2.588.000,00 €	2.588.000,00 €	2.588.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Ertragsplan 2018

1. Umsatzerlöse

b) Abwassergebühren	4.613.360,00 €	1.574.700,00 €	870.000 m³ Verbrauchsgebühr x 1,81/m³
		1.474.200,00 €	2.340.000 m² Gebühr versiegelte abflußwirksame Fläche 0,63 €/m²
		800,00 €	810 m³ Verbrauchsgebühr von Ruhrverbandmitgliedern x 0,97 €
		1.563.680,00 €	12.600 WE Grundgebühren x 0,34 €/WE/Tag

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Bauzuschüsse)

c) Erstellung und Reparatur von HA

d) Entleerung von Kleinkläranlagen

4.743.360,00 €

2.

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

5.000,00 €

3. Sonstige betriebliche Erträge

- a) Erträge aus der Übergabe von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen an den Ruhrverband
- c) Auflösung der vom Ruhrverband Essen für die Beteiligung an den Niederschlagswasserbehandlungsanlagen erhaltenen Beträge
- d) Erträge aus der Wartung von Anlagendes Ruhrverbandes Essen
- e) Sonstige Einnahmen

0,00 €

15.000,00 €

3.800,00 €

35.000,00 €

53.800,00 €

Übertrag:

4.602.160,00 €

Mitglieds- und Verbandsbeitrag und sonstige Beiträge
Niederschlagswasserabgabe
Abwasserabgabe
Kleimentleiterabgabe
Zuhrverbandsbeitrag

Übertrag:	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1. Fremdleistungen	379.400,00 €	3.580.660,00 €	
					Verbrauchsmaterialien Direktmaterial Chemikalien Klärschlammuntersuchungen Pflege der Grünanlagen Bezogene Fremdleistungen Klärschlammentsorgung sonstige betriebliche Abfälle Innerbetriebliche Transporte Kläranlage Elkinghausen Herstellung und Reparatur von Hausanschlüssen Reparatur Kanalnetz Abfuhrkosten Kläranlage Kanalspülungen und Befahrung Überprüfungen nach SüwV-kom sonstige betriebliche Aufwendungen
	2. Kraftfahrzeugkosten	5. Personalaufwand	11.000,00 €	390.400,00 €	
					a) Löhne und Gehälter, Besoldung b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon f. Sozialabgaben davon f. Altersversorgung (ZVK) f. Versorgungskassenbeiträge f. Beihilfeleistung Beamte und Angestellte
	6. Abschreibungen	a) Abschreibungen auf Sachanlagen	152.000,00 €	895.000,00 €	
			92.000,00 € 44.000,00 € 11.000,00 € 5.000,00 €		
Übertrag:				1.470.000,00 €	
				1.031.260,00 €	

Überttrag				
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
a) Versicherungsbeiträge	49.500,00 €			1.031.260,00 €
b) Mieten, Pachten und Leasing		3.000,00 €		
c) Verwaltungskostenbeitrag		15.000,00 €		
d) EDV-Kosten		25.000,00 €		
e) Büromaterial		10.000,00 €		
f) Post- u. Fernspreckgebühren, Bekanntmachungskosten		28.000,00 €		
g) Frachtkosten (Bezugsnebenkosten)		1.000,00 €		
h) Digitalisierung Karteikarten		2.000,00 €		
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000,00 €		
j) Präsenzia, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten		2.500,00 €		
k) Schulungskosten		10.000,00 €		
l) Wasserzählerablesung		3.000,00 €		
m) Arbeitsschutzkleidung / Reinigung		4.000,00 €		
n) sonstige betriebl. Aufwendungen		10.000,00 €		
o) Sonstige Verwaltungskosten		16.000,00 €		
p) Wertberichtigungen auf Forderungen		3.000,00 €		
			196.000,00 €	
B. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
			7.000,00 €	
Überttrag				842.260,00 €

Übertrag	842.280,00 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
a) Darlehenszinsen	608.100,00 €
b) Zinsen für inneres Darlehen	230.900,00 €
c) Kontokorrentzinsen o.ä.	1.000,00 €
	841.000,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.280,00 €
11. Sonstige Steuern	
a) KFZ-Steuer	1.280,00 €
12. Verlustabdeckung	0,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00 €

- Übertrag
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen
- a) Darlehenszinsen
- b) Zinsen für inneres Darlehen
- c) Kontokorrentzinsen o.ä.
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
11. Sonstige Steuern
- a) KFZ-Steuer
12. Verlustabdeckung
- Jahresgewinn / Jahresverlust

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen

1.470.000,00 €

/ . Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

90.000,00 €

1.380.000,00 €

Kanalanschlussbeiträge

10.000,00 €

Übernahme vom Ruhrverband

0,00 €

Investitionspauschale

0,00 €

Darlehnsaufnahme

718.000,00 €

2.108.000,00 €

Ausgaben

1

Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie
Lizenzen an solchen Rechten

0,00 €

0,00 €

2

Grundstücke mit Bauten

15.000,00 €

15.000,00 €

Ansatz	Gesamtausgabe-
2016	
0,00 €	0,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €

Kanalleitungen und Hausanschlüsse Jährliche Investitionsmaßnahmen

Sonstiges Kanal
Akute Kanalsanierung
Durchführung von Gewährleistungsabnahmen
TV- Befahrungen
Vermessungsleistungen für Kanalkataster

Maßnahmen aus 2014 u.ä.

Betriebsgebäude Erweiterung
RW - Ablaufleitung Baugebiet Ebenau bei Bedarf
Trennung der Drainageleitungen an mehreren Punkten

Züschen

Züschen

Hildfeld

Maßnahmen neu 2015 nach ABK

Stauraum Gerkenstein mit Entlastung
Hydraulische Erneuerung der Zulaufleitung RÜB Schnell
Fremdwasser und bauliche Sanierung
Fremdwasser und bauliche Sanierung

Neuastenberg

Wibg. Züschen

Wib-, u.a.

Silbach, Siedl.

Ansatz 2016	Gesamtausgabe-
10.000,00 €	10.000,00 €
25.000,00 €	25.000,00 €
10.000,00 €	10.000,00 €
10.000,00 €	10.000,00 €
55.000,00 €	55.000,00 €
40.000,00 €	40.000,00 €
25.000,00 €	25.000,00 €
Ansatz 2016	Gesamtausgabe-
300.000,00 €	300.000,00 €
180.000,00 €	180.000,00 €
100.000,00 €	100.000,00 €
50.000,00 €	50.000,00 €

Ansatz		Gesamtausgabe-
2016		
Fremdwasser und bauliche Sanierung	150.000,00 €	150.000,00 €
Ingenieurleistungen		
Schmutzfrachtberechnung Elkerlinghausen	25.000,00 €	25.000,00 €
Einleitungsanträge	5.000,00 €	5.000,00 €
Akute Planungen im Bedarfsfall	25.000,00 €	25.000,00 €
Maschinen und maschinelle Anlagen		
Erneuerung Ablaufbereich NKB mit Zahnschwelle	90.000,00 €	90.000,00 €
Betonsanierung Nachklärbecken Wand einschl. KA Notbetrieb	180.000,00 €	180.000,00 €
Betonsanierung Nachklärbecken Sohle einschl. KA Notbetrieb	90.000,00 €	90.000,00 €
Edelstahlabdeckung Rundräumer	40.000,00 €	40.000,00 €
Unvorhergesehenes	30.000,00 €	30.000,00 €
Gesamt:	1.455.000,00 €	1.455.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	10.000,00 €
Kfz bei Bedarf	30.000,00 €	30.000,00 €
Tilgung von Krediten	598.000,00 €	598.000,00 €
	2.108.000,00 €	2.108.000,00 €

4.

5.

STELLENÜBERSICHT
für das Abwasserwerk Winterberg 2016

Vergütungs-/Lohngruppe Sonderanfall	Anzahl der Stellen 2016		Anzahl der Stellen 2015		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.10.2015	
	Bearnte	Arbeitnehmer	Bearnte	Arbeitnehmer	Bearnte	Arbeitnehmer
<u>Entsorgung und Wartung</u>						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		3		3		3
<u>Verwaltung</u>						
Stadtoberamtsrat A 13	0,5		0,5			
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 12		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 8		0,4		0,4		0,4
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		0,25		0,25		0,25
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,31		0,31		0,31
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,31		0,31		0,31
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		0,72		0,23		0,23
	0,5	9,99	0,5	9,19	0,5	9,19
<u>Arbeitnehmer in Elternzeit</u>		1		1		1
<u>Nachwuchskräfte</u> ggf. Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik		1		1		1

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Wasserwerk -
für das Jahr 2016

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

1.936.900,00 €
1.936.900,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

1.196.000,00 €
1.196.000,00 €

festgesetzt

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan Kredite in Höhe von 784.000,00 € erforderlich.

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

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 13.11.2015

Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016	2015	Ergebnis 2014
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) Erlöse aus Wasserverkauf	1.851.900,00 €	1.832.400,00 €	1.800.349,37 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.772.900,00 €	1.749.400,00 €	1.725.781,76 €
c) Durchführung von Installationen für Fremde	59.000,00 €	63.000,00 €	58.975,84 €
	20.000,00 €	20.000,00 €	15.591,77 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	30.000,00 €	30.000,00 €	15.662,09 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	46.000,00 €	51.000,00 €	102.924,24 €
4. <u>Materialaufwand</u>	747.100,00 €	736.900,00 €	722.917,33 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	647.100,00 €	638.900,00 €	464.534,96 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000,00 €	98.000,00 €	258.382,37 €

	2016	2015	Ergebnis 2014
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	510.500,00 €	476.000,00 €	474.082,85 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	399.000,00 €	372.000,00 €	367.742,39 €
	111.500,00 €	104.000,00 €	106.340,48 €
	46.900,00 €	46.900,00 €	37.731,68 €
6. Abschreibungen	380.000,00 €	420.000,00 €	365.239,27 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	380.000,00 €	420.000,00 €	365.239,27 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	158.800,00 €	152.100,00 €	384.737,08 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00 €	12.000,00 €	1.322,93 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.500,00 €	138.500,00 €	138.608,35 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000,00 €	1.900,00 €	4.536,92 €
11. Sonstige Steuern	2.000,00 €	1.900,00 €	1.901,61 €
12. Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0,00 €	0,00 €	-167.227,86 €

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)**6. Abschreibungen**

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge****9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen****10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit****11. Sonstige Steuern****12. Verlustabdeckung****Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)**

VERMÖGENSPLAN 2016

		<u>2015</u>
I. <u>Einnahmen</u>		
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	361.000,00 €	361.000,00 €
Wasseranschlussbeiträge	15.000,00 €	15.000,00 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Hausanschlüssen	36.000,00 €	36.000,00 €
Darlehnsaufnahme	784.000,00 €	168.000,00 €
Summe I:	<u>1.196.000,00 €</u>	<u>580.000,00 €</u>
II. <u>Ausgaben</u>		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0,00 €	0,00 €
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	760.000,00 €	205.000,00 €
Speicheranlagen	20.000,00 €	20.000,00 €
Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen	401.000,00 €	296.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	55.000,00 €
Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €
Summe II:	<u>1.196.000,00 €</u>	<u>576.000,00 €</u>

ERFOLGSPLANUNGÜbersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2017	2016	2015	2020	2021
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.850.000,00 €	1.845.000,00 €	1.840.000,00 €	1.835.000,00 €	1.830.000,00 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
4. <u>Materialaufwand</u>	730.000,00 €	715.000,00 €	710.000,00 €	700.000,00 €	690.000,00 €
5. <u>Personalaufwand</u>	525.000,00 €	540.000,00 €	555.000,00 €	574.000,00 €	590.000,00 €
6. <u>Abschreibungen</u>	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	145.000,00 €	140.000,00 €	125.000,00 €	120.000,00 €	110.000,00 €

	2017	2018	2019	2020	2021
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
14. Sonstige Steuern					
	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzgewinn/- verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen****10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit****14. Sonstige Steuern****Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)****Auflösung Verlustvortrag****Bilanzgewinn/- verlust**

FINANZPLANUNG

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

In Aussicht genommene Vorhaben

A. Konzession, gewerbli. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten

B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten

C. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

Sanierung von Quellen

Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete

Baumaßnahmen an Hochbehältern

D. Verteilungsanlagen
I. Speicheranlagen

Teilerneuerung der Steuerungsanlagen

II. Leitungsnetz

Erweiterung v. Wasserleitungen in Neubaugebieten

Erweiterung und Erneuerung von Wasserleitungen im gesamten Stadtgebiet

Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet

Neue Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet

zu übertragen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	105.000,00 €	130.000,00 €	95.000,00 €	90.000,00 €	125.000,00 €
	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	330.000,00 €	355.000,00 €	315.000,00 €	305.000,00 €	345.000,00 €

FINANZPLANUNG

In Aussicht genommene Vorhaben

Übertrag:

III. Messeinrichtungen

Ankauf von Wasserzählern

E. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ankauf von Fahrzeugen

F. Tilgung von Krediten

Gesamtbedarf:

In Aussicht genommene Deckungsmittel:

A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagesachvermögen

B. Wasseranschlussbeiträge

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

E. Einnahmen aus Krediten

Deckungsmittel insgesamt:

	2017	2018	2019	2020	2021
	330.000,00 €	355.000,00 €	315.000,00 €	305.000,00 €	345.000,00 €
	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	25.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	435.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €
	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	435.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2016**1. Umsatzerlöse**

a) Wasserverkauf	1.772.900,00 €	996.400,00 € Verbrauchsgebühr (ca. 940.000 m³ x 1,06 € /m³), 146.000,00 € Wasserverkauf an den W/H zuzüglich 630.500,00 € Grundgebühren (rd. 13.250 WE x 0,13 € /WE/Tag)
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Bauzuschüsse)	59.000,00 €	Entnahme Rücklage der Bauzuschüsse (5 %ige Auflösung nach § 22 EStVO)
c) Durchführung von Installationen für Fremde	20.000,00 €	
		1.851.900,00 €

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

aktivierte Eigenleistungen

30.000,00 €

3. Sonstige betriebliche Erträge

- a) Pacht vom W/H u. sonstige Pachteinnahmen
b) Sonstige Erträge einschl. Ersatzleistung

36.000,00 €

10.000,00 €

46.000,00 €

Übertrag:

1.927.900,00 €

Übertrag:		1.927.900,00 €
4. <u>Materialeinwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
1. Stromkosten	246.400,00 €	
		7.600,00 € Verwaltung und Lager 800,00 € HB Gerkenstein, Neuastenberg 2.100,00 € HB Am Hagen und HB Ennert, Silbach 22.000,00 € HB Dumel, Winterberg 41.000,00 € Pumpstation Ruhr, Winterberg 28.000,00 € Pumpstation Büre, Winterberg 46.000,00 € Pumpstation Renau, Altastenberg 1.400,00 € HB Grimm, Eikeringhausen 14.000,00 € Pumpstation Voßmecke, Niedersfeld 22.000,00 € HB Kleehagen, Niedersfeld 8.500,00 € HB Hackelberg, Züschen 9.800,00 € HB Elfert u. Meisterstein, Siedlinghausen 41.000,00 € HB Bremberg, Winterberg 1.100,00 € HB Astenturm, Altastenberg 0,00 € Druckerhöhungsanlage Inselstraße, Siedlinghausen 1.100,00 € Pumpwerk Mollseifen
2. Materialkosten	125.000,00 €	35.000,00 € Unterhaltung Erzeugungs- und Bezugsanlagen, Hochbehälter und Pumpstationen 20.000,00 € Unterhaltung Verteilungsnetz 25.000,00 € Unterhaltung der Hausanschlüsse 15.000,00 € Instandhaltung sonstiger Anlagen und Gebäude 30.000,00 € Verbrauchsmaterialien, Direktmaterial
3. Werkzeuge und Kleingeräte	3.000,00 €	
4. Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000,00 €	
5. Umlagen und Beiträge	268.700,00 €	2.700,00 € BDEW/DVGW 145.000,00 € Wasserverband Hochsauerland 70.000,00 € Wasserentnahme-Entgelt 51.000,00 € Ruhrverbandsbeitrag
		647.100,00 €
Übertrag:		1.280.800,00 €

Übertrag:				1.280.800,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
1. Fremdleistungen			88.000,00 €	
				30.000,00 € Chlormaterial / Chemikalien
				23.000,00 € Trinkwasseruntersuchungen
				10.000,00 € Beschaffung von Austauschzähler
				15.000,00 € Unterhaltungsaufwand für die Anlagen an Unternehmer
				10.000,00 € Einmessung von Wasserleitungen
2. Kraftfahrzeugkosten		12.000,00 €		100.000,00 €
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen		399.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		111.500,00 €		
davon f. Altersversorgung (ZVK)		29.200,00 €		510.500,00 €
f. Versorgungskassenbeiträge		12.700,00 €		
6. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf Sachanlagen				380.000,00 €
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
a) Versicherungsbeiträge		84.100,00 €		
				2.900,00 € KFZ-Versicherung
				22.000,00 € Haftpflichtversicherung und D&O - Versicherung
				44.000,00 € Maschinenversicherung
				15.000,00 € Gebäude- und Inventarversicherung
				200,00 € Rechtsschutzversicherung
Übertrag:		84.100,00 €		290.300,00 €

Übertrag:	84.100,00 €	290.300,00 €
b) Mieten und Pachten	1.000,00 €	
c) Verwaltungskostenbeitrag	13.000,00 €	
d) EDV-Kosten	14.000,00 €	
e) Büromaterial	9.000,00 €	
f) Post- u. Fernspreckgebühren, Bekanntmachungskosten	5.500,00 €	
g) Frachtkosten (Bezugsnebenkosten)	500,00 €	
h) Digitalisierung Katasterkarten	8.000,00 €	
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000,00 €	
j) Präsenze, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten	1.700,00 €	
k) Schulungskosten	2.000,00 €	
l) sonstige betriebl. Aufwendungen	1.000,00 €	
m) Wasserzählerabl., Zählerwechsel	2.500,00 €	
n) Kosten Verwaltungsgeb.	1.000,00 €	
o) Arbeitsschutzkleidung	2.500,00 €	158.800,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen, Mahngebühren etc.		9.000,00 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	0,00 €	
b) Zinsen für inneres Darlehen	138.000,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	500,00 €	138.500,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.000,00 €
11. Sonstige Steuern		
a) KFZ-Steuern	1.100,00 €	
b) Grundsteuern	900,00 €	
c) Körperschaftsteuer	0,00 €	2.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016**Einnahmen**

Gewöhnliche Abschreibungen	420.000,00 €	
/ . Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	59.000,00 €	361.000,00 €
Wasseranschlussbeiträge	15.000,00 €	
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung und Erneuerung von Wasserleitungshausanschlüssen	36.000,00 €	10 Stück a ca. 3.600 €
Darlehnsaufnahme	784.000,00 €	
		1.196.000,00 €

<u>Ausgaben</u>		Ansatz 2016	Gesamtausgabe- bedarf
1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €
2	<u>Grundstücke mit Bauten</u>	0,00 €	0,00 €
3	<u>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>		
	Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete Niederfeld im HB Kleeshagen, Niedersfeld	640.000,00 €	640.000,00 €
	Bauliche Veränderung des HB Kleeshagen	120.000,00 €	120.000,00 €
4	<u>Verteileranlagen</u>		
	<u>I. Speicheranlagen</u>		
	Teilerneuerung der Steuerungsanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €
	<u>II. Leitungsnetz</u>		
	Erneuerung der Wasserleitung "Wiesenstraße" in Silbach, 1. Bauabschnitt	120.000,00 €	120.000,00 €
	Erweiterung und Erneuerung von Wasserleitungen im Stadtgebiet	80.000,00 €	80.000,00 €
	<u>III. Hausanschlüsse</u>		
	Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet	150.000,00 €	150.000,00 €
	Neue Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet	36.000,00 €	36.000,00 €
	Übertrag:	1.166.000,00 €	1.166.000,00 €

Ausgaben

Übertrag:

IV. Meßeinrichtung

Ankauf von Großwasserzählern

5. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung

Erwerb von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens

Ankauf von Fahrzeugen

6. Tilgung von Krediten

Ansatz 2016	Gesamtausgabe- bedarf
1.166.000,00 €	1.166.000,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
1.196.000,00 €	1.196.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

für das Wasserwerk Winterberg 2016

Vergütungs-/Lohngruppe Sonder tarif	Anzahl der Stellen 2016		Anzahl der Stellen 2015		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
<u>Erzeugung und Bezug</u>						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		3		3		3
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		1		1		1
<u>Verwaltung</u>						
Stadtoberamtsrat A 13	0,5		0,5		0,5	
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,15		0,15		0,15
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		0,25		0,25		0,25
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,31		0,31		0,31
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,31		0,23		0,23
	0,5	7,02	0,5	6,94	0,5	6,94
<u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Versorger		1		1		0

Wirtschaftsplan

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH
für das Jahr 2016

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wird

im Erfolgsplan

in den Erlösen auf

in den Aufwendungen auf

3.275.613 €

3.275.613 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf

in den Ausgaben auf

83.000 €

63.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

Winterberg, den 19.11.2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. J. J. J. J.", written over a horizontal line.

Geschäftsführer

Erfolgsplan der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH für das Wirtschaftsjahr					2016
	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013	
1. Umsatzerlöse	3.244.833	3.020.126	2.774.891	2.807.162	
2. Bestandsveränderungen	30.280				
2. Sonstige betriebliche Erträge	-	-		2.600	
3. Materialaufwand	41.810	130.000	1.400.297	1.226.464	
4. Personalaufwand	725.516	707.467	687.172	332.203	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	53.000	36.000	25.000	34.823	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.453.287	2.192.149	660.422	1.220.901	
7. Zinsen und ähnliche Erträge	500	-	-	6.623	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	517	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	- 47.490	-	1.477	

Erläuterungen

zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2016

Plan		
1. Umsatzerlöse		
1.1 Leistungsentgelte aus Kurbeitragseinzug	1.642.842	Leistungsentgelte nach Abzug der 80/20-Regelung
1.2 Leistungsentgelte Fremdenverkehrsbeitrag	70.000	Entschädigungszahlungen an die Verkehrsvereine (siehe 6.3)
1.3 Freiwilliges Bettengeld Hallenberg	38.655	freiwillige Abgabe je Übernachtung der Beherbergungsbetriebe in Hallenberg
1.4 Verkaufserlöse Tourist-Info, Service	34.000	Verkauf von Merchandising
1.5 Provisionen und private Entgelte	191.426	Wanderpauschalen, Gebühren, Entgelte, Provisionen
1.6 Anzeigenerlöse	185.360	Erlöse aus dem Verkauf von Anzeigen in Printmedien und Onlineanzeigen
1.7 Beiträge aus Anschließerprojekten	16.450	
1.8 Entgelte aus WinterbergCardPlus	130.000	je Übernachtung 2 Euro (siehe 6.13)
1.9 Kursgebühren	15.000	Angebote im Schwimmbad Winterberg
1.10 städtische Leistungsentgelte	421.100	Betriebsführungsentgelt Schwimmbad, ZGM- und Bauhofleistungen (siehe 6.16)
1.11 Zuschuss VELTINS EisArena	500.000	als durchlaufender Posten, siehe 6.17
1.12 städtischer Zuschuss	-	
Summe	3.244.833	

Erläuterungen

zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2016

Plan		
3. Sonstige betriebliche Erträge		
Summe	-	
4. Materialaufwand		
4.1 Wareneinkauf Service	10.000	Einkauf der Merchandising-Artikel
4.2 Reisevorleistungen Pauschalen	19.640	Einkauf der Übernachtungskapazitäten für die Pauschalreisen
4.3 Meldescheine	8.670	Kosten für den Druck der Meldescheine
4.4 Beflaggung	3.500	Kosten für den Einkauf von Flaggen
Summe	41.810	
5. Personalaufwand		
5.1 Beschäftigte WTW	377.887	Personal- und Sozialkosten für Mitarbeiter/innen der WTW GmbH
5.2 Personalgestellung Stadt	347.629	Personal- und Sozialkosten für personalgestellte städtische Mitarbeiter/innen
Summe	725.516	

Erläuterungen

zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2016

	Plan	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		
6.1 Abschreibungen	53.000	
Summe	53.000	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
7.1 Raumkosten	86.860	Mieten und Nebenkosten WTW, Häuser des Gastes
7.2 Dienstleistungen Dritter	93.552	Agenturleistungen, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung. u.a.
7.3 Leistungsentg. Kur- und Fremdenverkehr	346.000	Kostern SauerlandCard, Vertragsleistungen Verkehrsvereine incl. FVB-Entgelte (1.2)
7.4 Post- und Kommunikation	47.235	Telefonie, Postgebühren
7.5 Büro- und Arbeitsmaterial	22.274	Leasingkosten Drucker, Kleinmaterialien, Software, Hardware
7.6 Instandhaltungsaufwendungen	20.000	touristische Infrastruktur, Trailpark, Landschaftstherapiepfad
7.7 Geschäftsaufwendungen & Werbekosten	106.950	Werbung, Marketing, Messen, Stadtmarketing, Kultur
7.8 Aus- und Fortbildungskosten	23.308	
7.9 Reise- und Bewirtungskosten	15.200	
7.10 Mitgliedsbeiträge tour. Organisationen	90.990	Sauerland Tourismus und andere Mitgliedschaften
7.11 Gebühren und Provisionen Dritter	4.945	Kosten für das Buchungssystem und DTV
7.12 Internet- und Systemgebühren	102.700	Social Media, DB-Agentur, Digitale Strategie, Lizenzkosten, Kurbeitragssystem
7.13 Entgelte für die WinterbergCardPlus	130.000	Auszahlung der Umlage an die Freizeitinfrastrukturanbieter (siehe 1.8)
7.14 Erstellung eigener Druckprodukte	171.775	Gastgeber, Skiplan, Standortbroschüre, Infobroschüren, Flyer, etc.
Übertrag Zwischensumme	1.261.789	

Erläuterungen

zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2016

Plan	
7. Sonstige betr. Aufwendungen, Fortsetzung	
Übertrag Zwischensumme	1.261.789
7.15 Aufwendungen für Veranstaltungen	174.802
7.16 städtische Dienstleistungen	415.000
7.17 Aufwendungen für Sportstätten	512.500
7.18 Beratungskosten Tourismuskonzept	50.000
7.19 Versicherungen	7.480
7.20 Beiträge sonst. Organisationen	3.220
7.21 Dienstwagen	8.496
7.22 Investitionen Kurpark	20.000
Summe	2.453.287
8. Zinsen und ähnliche Erträge	
8.1 Zinsen und Mahngebühren	500,00
Summe	500,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
9.1 Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	2.000,00
Summe	2.000,00

GEWI, Dirt Masters, Hochsauerland Challenge, Snowboard WC, Wanderfestival
ZGM für Häuser des Gastes, Leistungen des Bauhofes für Grünanlagenpflege (1.10)
Bundesstützpunkt (durchlaufender Posten Bobbahn: 500.000, siehe 1.11)

GEZ, Berufsgenossenschaft, IHK etc.
Ford Focus, Toyota Aygo
Bestuhlung, Investitionszuschuss aus Landal-Beiträgen

Mahngebühren, Säumniszuschläge

Vermögensplan der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH für das Wirtschaftsjahr		2016
I.		
Mittelherkunft - Einnahmen		
gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen		53.000 €
Erhöhung Eigenkapital durch Gesellschafter Stadt Winterberg		30.000 €
Summe		83.000 €
II.		
Mittelverwendung - Ausgaben		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.660 €
<u>Anlagevermögen</u>		23.340 €
HotelRoute Winterberg		3.340 €
Themenwelt Service		5.000 €
Einrichtung Informationsplatz Hochheide		5.000 €
Beschilderung Trailbikepark		5.000 €
Beschilderungssystem Rad- und Wanderwege		5.000 €
Tilgung von Krediten		31.000 €
		63.000 €
III.		
Liquiditätsreserve		
		20.000 €

Erfolgsplanung für die Jahre 2017 bis 2021 (Ergebnisplan) der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH						
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Umsatzerlöse	3.283.183	3.292.984	3.308.080	3.323.479	3.339.185	
Bestandsveränderungen	30.280	30.280	30.280	30.280	30.280	
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	
Materialaufwand	41.810	41.810	41.810	41.810	41.810	
Personalaufwand	747.026	761.827	776.923	792.322	808.028	
Abschreibungen auf Sachanlagen	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.447.287	2.447.287	2.447.287	2.447.287	2.447.287	
Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Voraussichtliche Vorhaben	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
Imagevideo	38.000 €	13.000 €	53.000 €	53.000 €	41.000 €
Fahrzeug		30.000 €			12.000 €
LED-Display Bahnhof	40.000 €				
Tilgung von Krediten	19.000 €	19.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Gesamtbedarf	97.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €

Voraussichtliche Deckungsmittel	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	58.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
Einnahmen aus Krediten	40.000 €				
Jahresüberschuss	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Gesamdeckungsmittel	107.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €

Stellenplan der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH - Kernbereich							
26.11.2015	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 Kurbeitragsmanagement	1,45	1,45	1,55	1,55	1,45	1,45	1,45
	1	1	1	1	1	1	1
	0,2	0,2	0,1				
			0,2	0,3	0,2	0,2	0
							0,2
			0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	0,25	0,25					
2 Gäste- und Leistungsträgerservice	4,54	4,6	4,69	4,69	4,69	4,71	4,71
	1	1	1	1	1	1	1
	0	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	0,71	0,62	0,71	0,71	0,71	0,3	0,3
	0,3	0,41	0,41	0,41	0,41	0,59	0,59
		0,32	0,32	0,32	0,32	0,57	0,57
	0,5						
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	0,78						
3 Veranstaltungsmanagement	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4 Marketing / Internetmarketing	0,85	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5 Gesundheitstourismus	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1		
						1	1
6 Kooperationen/Lobby	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7 Wirtschaftsförderung	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8 Stadtmarketing	0	0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			0,1				
9 Infrastrukturmanagement	0,25	0,45	0,3	0,55	0,55	0,55	0,55
	0,1	0,3	0,3				
				0,3	0,3	0,3	
							0,3
	0,15	0,15		0,25	0,25	0,25	0,25
10 Sportförderung	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	
							0,2
11 Kulturmanagement	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	
							0,2
12 Querschnittsaufgaben	2,9	1,8	2,05	2,7	2,9	2,7	2,7
	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,2	0,1	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7
	1	1	1				
				1	1	1	
							1
			0,125				
	1		0,125	0,3	0,5		
						0,3	0,3
13 Buchhaltung	0	0,7	1,1	1,05	1,6	1,6	1,6
		0,7	0,85	0,85	1	1	1
			0,25	0,2			
					0,6	0,6	0,6
15 Reinigung	0,61	0,15	0,15	0	0,68	0,68	0,68
		0,15	0,15				
	0,61						
					0,34	0,34	0,34
					0,34	0,34	0,34
16 Ausbildung	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
17 Schwimmbad	0,1	0,1	0	0,1	0,2	0,2	0,2
	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
							0,1
					0,1	0,1	0,1
Kernbereich WTW	15,2	14,5	14,99	15,19	16,62	16,44	16,44

BILANZ
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH
Winterberg

זמנים

31. Dezember 2014

AKTIVA		31.12.2014	31.12.2013	PASSIVA	
	Euro	Euro	Euro		Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.596.126,35	5.564.797,00		II. Kapitalrücklage	642.607,57
2. technische Anlagen und Maschinen	578.737,48	254.052,00		III. Gewinnrücklagen	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.604,57	32.305,00		andere Gewinnrücklagen	762.300,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.228,15	723.292,47		IV. Jahresfehlbetrag	762.300,00
		8.225.696,55		V. Bilanzgewinn	901.993,06
B. Umlaufvermögen					0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	745.031,06	431.548,96		C. Rückstellungen	5.383.876,58
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.621,85	16.400,62		sonstige Rückstellungen	184.330,28
3. sonstige Vermögensgegenstände	219.421,93	248.014,89		D. Verbindlichkeiten	
		978.074,84		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.351,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		321.393,17		2. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	10.481,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.803,94		3. sonstige Verbindlichkeiten	2.878.162,98
				E. Rechnungsabgrenzungsposten	259.250,30
		9.535.967,90			101.877,01
					9.535.967,90
					7.547.851,34

Prüfungsbericht zum 31.12.2014
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

Seite 22

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	520.945,83	635.577,05
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>40.734,26</u>	<u>38.027,17</u>
3. Gesamtleistung	561.680,09	673.604,22
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	352.651,22	124.515,14
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.403,80	12.891,85
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	356.675,52	245.999,52
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>246.051,64</u>	<u>280.036,35</u>
	960.782,18	663.442,86
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung Euro 0,00 (Euro 116,16)		
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	217.029,00	264.705,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>371.127,81</u>	<u>359.084,71</u>
	588.156,81	623.789,89
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	510.836,52	427.876,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>111.017,26</u>	<u>113.368,43</u>
	621.853,78	541.244,91
- davon für Altersversorgung Euro 28.418,02 (Euro 29.223,57)		
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	575.401,75	435.774,46
- davon außerplanmäßige Abschreibungen Euro 7.999,67 (Euro 0,00)		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	36.923,83	38.944,72
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	58.459,00	33.196,70
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	842,95	831,19
ad) Fahrzeugkosten	54.185,58	34.892,30
ae) Werbe- und Reisekosten	120.915,87	56.799,79
af) verschiedene betriebliche Kosten	<u>299.306,19</u>	<u>379.275,59</u>
	570.633,42	543.940,29
Übertrag	833.583,49-	807.702,47-

Prüfungsbericht zum 31.12.2014

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

Seite 23

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	833.583,49-	807.702,47-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	88,71
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>68.349,47</u>	<u>73.660,35</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	901.932,96-	881.274,11-
12. sonstige Steuern	60,10	60,10
13. Jahresfehlbetrag	901.993,06	881.334,21
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.720,00
15. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>878.614,21-</u>

 Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Erholungs- und Sportzentrum
Winterberg GmbH
Steinstraße 27
59872 Meschede

Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015

I Darstellung des Geschäftsverlaufes

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

- Eigentümerin und Betreiberin der Kunsteisbahn in Winterberg als Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum.
- Betreiberin des Schanzenparks in Winterberg.
- Ausrichterin von sportlichen Wettkampfterminen, entweder in Gemeinschaft mit dem Bob- und Schlittenclub Winterberg Hochsauerland oder alleine mit Unterstützung des Bob- und Rodelclubs Hallenberg.

Der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der Gesellschaft gemäß § 9(4) des neu gefassten Gesellschaftsvertrages vom 18.09.2012 wurde entsprochen.

II. Wirtschaftliche Lage

Geschäftliche Entwicklung

Wesentliche Geschäftsvorgänge in 2014:

- Diverse Neu- und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß Investitionsplanung
- Planung der sportlichen Großveranstaltung BMW FIBT Bob- und Skeleton Weltmeisterschaften vom 23.02. bis 08.03.2015
- Erarbeitung und Verabschiedung eines Finanzierungs- und Tilgungskonzeptes zur Reduzierung des Fremdkapitals für Investitionen
- Beginn der Diskussion zur zukünftigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens – auch im Hinblick auf die Anerkennung zum „Leistungssportzentrum Winterberg“
- Beauftragung des Hochsauerlandkreises mit der Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Im Einzelnen:

Neu- und Instandhaltungsmaßnahmen

Gemäß Wirtschaftsplanung 2014 waren Neu- und Instandhaltungsmaßnahmen an der Kunsteisbahn Winterberg in Höhe von 1.790 T€ geplant. Diese sollten mit Zuschüssen des Bundes und Landes in Höhe von 1.364 T€, Zuschüssen der Gesellschafter in Höhe von 204 T€ und Fremdkapital in Höhe von 222 T€ finanziert werden.

Sämtliche geplante Maßnahmen sind im Zeit- und Kostenrahmen ausgeführt.

Neben der Erneuerung der Überdachung der Kurve 7 und Kurve 14 wurde der Witterungsschutz [Sonnensegel] von Kurve 7 bis Kurve 17 erneuert. Die Kamera- und Medientechnik in Verbindung mit Steuerungs- und Programmierungsmodule wurde ebenfalls ausgetauscht. Es schlossen sich zwei Hangsicherungen im Gelände an sowie die Sanierung der Bobhausstraße.

 Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015

BMW FIBT Bob und Skeleton Weltmeisterschaften 2015

Die Planung der BMW FIBT Bob- und Skeleton Weltmeisterschaften Anfang 2015 war neben der Ertüchtigung der Kunsteisbahn in 2014 vorrangige Unternehmensaufgabe. Die Ausrichtung erfolgte in Gemeinschaft mit dem Bob- und Schlittenclub Winterberg/Hochsauerland e.V. – kurz BSCW. Daher ist die Organisationsleitung durch eine Doppelspitze besetzt mit Alois Schnorbus als Vertreter des Vereins und Petra Sapp als Vertreterin der GmbH.

Das Handlungsfeld der sportfachlichen Abwicklung des Wettkampfes wurde durch den Verein betreut.

Die Handlungsfelder

- Marketing,
- Sponsorenbetreuung,
- Medien,
- Rahmenprogramm (im Bahngelände an den acht Wettkampftagen, WM-Zelt in der Winterberger Stadtmitte, Eröffnungsfeier etc.),
- Infrastruktur (Bahn, Zelte, Tribünen, Ver- und Entsorgung) und
- allgemeine Organisation (Ticketing, Catering, Shuttle-Dienst, VIP-Bereich etc.) wurden neben der
- allgemeinen Verwaltung und
- Finanzierungsaufgaben der WM

von der GmbH geplant und ausgeführt.

Die GmbH übernahm weiterhin gemäß Gesellschaftsbeschluss vom 26.02.2014 unter Top 7 das Verlustrisiko. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses ist ein solches Risiko nicht erkennbar.

Für die WM wurde der Personalpool im Frühjahr 2014 um eine Person befristet bis Juni 2015 aufgestockt, die als Assistenz der Organisationsleitung im Bereich Marketing und Medien tätig ist.

Die Arbeitsgemeinschaft bestehend aus Sauerland-Tourismus e.V. und Winterberger Touristik und Wirtschaft GmbH wurde mit der Bewerbung der Veranstaltung betraut.

Für die Führung des Medienteams konnte der ehemalige Chefredakteur des Radio Sauerland Paul Senske gewonnen werden, der zusammen mit Frau Galon vom Sauerlandtourismus e.V. sowohl die Print- also auch Hörfunk-, Fernseh- und sozialen Medien in guter und umfänglicher Weise tagesaktuell bediente.

Das Ticketing wurde durch die Firma Eventim umgesetzt.

Durch die Kooperation mit dem Zweckverband Ruhr Lippe und der Deutschen Bahn konnte ein Kombiticketangebot, dass dem Zuschauer neben dem Eintritt eine kostenlose Anreise über den öffentlichen Nahverkehr ermöglichte und für die Ausrichtergemeinschaft jede Menge Werbeauftritte beinhaltete – u.a. mit einem eigens für die WM in deren Design gebrandeten Zug, der noch bis Ende 2016 fährt, sowie jede Menge Werbung in den zugbegleitenden Printmedien, angeboten werden.

Ebenfalls erstmalig wurden offensiv VIP-Tickets vermarktet. Als erfahrenen Partner beauftragte die Ok - Leitung für die Vermarktung und Gestaltung sowie den laufenden Betrieb des VIP-Bereiches die Agentur Triceps. Von den 1600 VIP-Plätzen

Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015

an den 8 Wettkampftagen sollten zur Kostendeckung 25 % frei vermarktet werden. Zum heutigen Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes ist dieses Ziel erreicht.

Der Veranstaltungsaufwand war bereits in 2014 zu 80 % über Zuschüsse des Bundes und Landes sowie Sponsorenerlöse gedeckt. Die verbliebenen 20 % sollten über Kartenverkäufe und Umsatzpachten während der Veranstaltung Erlöst werden. Auch diese Vorgabe ist erreicht.

Durch den großen Werbeetat und das gute Angebot im Bereich Rahmenprogramm konnte weit über die bisherigen Möglichkeiten für den Sport und die Veranstaltung Aufmerksamkeit geschaffen werden. Neben den klassisch sportaffinen Besuchern wurden neue Gäste und – vor allem – Kinder und Jugendliche - erreicht. Für diese Gruppe wurde eine bunte und spannende Berichterstattung in den sozialen Medien und im Internet eingestellt.

Da der Zuschuss des Landes auf einer Fehlbetragsfinanzierung fußt, kann eine abschließende Aussage zur Wirtschaftlichkeit der Veranstaltung erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises erfolgen. Die Systematik dieser Förderung lässt jedoch keine Überschusserwirtschaftung zu. Einzige Ausnahme: der VIP- Bereich, für dessen Aufwand keine Fördergelder eingesetzt werden dürfen und auch nicht eingesetzt werden.

Finanzierungs- und Tilgungskonzept

Aus der Investitionstätigkeit der Vorjahre hat sich im Unternehmen Fremdkapital zum Stichtag 31.12.2014 in Höhe von 2.265 T€ aufgebaut. Für die Abbildung der gesamten Investitionsleistung in 2014 sind noch weitere 372 T€ als Fremdkapital einzuplanen, das jedoch aufgrund von ausstehenden Rechnungen bzw. optimierter Liquiditätsplanung zum Stichtag nicht benötigt wurde. Erwartungsgemäß liegt die Gesamtfremdkapitalbelastung für 2014 damit bei 2.637 T€.

Die von den Gesellschaftern in den letzten Jahren geleisteten Investitionskostenzuschüsse wurden in voller Höhe für die Finanzierung von neuen Maßnahmen verwandt. Eine Tilgung von Fremdkapital erfolgte daher nicht.

Diese negative Entwicklung zu stoppen, war der Grund für Gespräche mit den Eigentümern zur Entwicklung und zum Beschluss eines Finanzierungs- und Tilgungskonzeptes im Herbst 2014.

Danach stellen die beiden Gesellschafter ab 2015 der GmbH jeweils 500 T€ zur Verfügung. Hiervon hat das Unternehmen seinen laufenden Betrieb, seine nachzuweisenden Eigenanteile bei geförderten Investitionsmaßnahmen sowie jedes Jahr mindestens 100 T€ Tilgung zu leisten. Ein Aufbau von weiterem Fremdkapital ist nicht vorgesehen.

Das Tilgungskonzept war bereits Gegenstand der Wirtschaftsplanung 2015.

Einhergehend mit der Umsetzung des Tilgungskonzeptes wurden 2014 die langfristigen Darlehensverbindlichkeiten vertraglich neu geregelt.

Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015

NRW Leistungssportzentrum Winterberg/Hochsauerland

Die Anerkennung des HSK zum Leistungssportzentrum bereits im Sommer 2013 gab Grund zur Annahme, dass in 2014 mit den dringend notwendigen strukturellen und organisatorischen Veränderungen im Leistungssport begonnen würde. Dafür war angedacht, mit Unterstützung der Führungsakademie des DOSB in Köln diverse Workshops mit den handelnden Akteuren im Frühjahr 2014 durchzuführen. Diese Bestrebungen wurden von den sportfachlichen Vertretern des Leistungssports abgelehnt.

Da das Land NRW in einem Termin an der Kunsteisbahn im Sommer 2014 von eben diesen Vertretern (NWBSV und WSV) massive strukturelle Änderungen einforderte und Zielvereinbarungen für den nächsten olympischen Zyklus vereinbaren will, die diese Änderungen nachweisen müssen, wollten die Vertreter des Leistungssportes Ende 2014 unter Führung des LSB die Workshops in der Führungsakademie beginnen – allerdings ohne die Sportstättenbetreiber oder eine Vertretung des Leistungssportzentrums. Diese sollten zu einem späteren Zeitpunkt beteiligt werden. Aus zeitlichen Gründen (Saison) fanden die Workshops noch nicht statt, daher liegen auch noch keine Ergebnisse vor und für den Wandlungsprozess ist ein ganzes Jahr verloren gegangen. Eine Prognose, wann und wo die ersten strukturellen Veränderungen umgesetzt und – vor allem – zur Verbesserung der sportfachlichen und monetären Situation führen werden, kann nicht abgegeben werden.

Beauftragung des Hochsauerlandkreises mit der Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Bis 2014 war ein externer Steuerberater mit der Finanzbuchhaltung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses über die Software DATEV beauftragt.

Die Anlagenbuchhaltung wurde in der ESZW eigenhändig über Excel erstellt.

Im Frühjahr 2014 entschloss sich die Geschäftsführung, Finanz- und Anlagenbuchhaltung als elementares Controlling-Instrument neu zu organisieren.

Ziel sollte es sein, die Buchungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit und des Anlagevermögens im eigenen Hause fundiert vorzubereiten und zeitnah in eine Finanzsoftware einzupflegen. Hierzu stellt die ESZW im April 2014 eine Mitarbeiterin aus dem Bereich Finanzbuchhaltung ein.

Nach Rücksprache mit dem Hochsauerlandkreis kann für das Buchungsgeschäft, die Anlagebuchhaltung sowie das Zahlungsgeschäft die beim Kreis eingesetzten MACH – Software in Anspruch genommen werden.

Hinzu kommt bei den Mitarbeitern des Hochsauerlandkreises das Verständnis für die besonderen Ausweisthemen von Förderungen im konsumtiven und investiven Bereich sowie die unternehmensspezifischen Anforderungen.

Der Hochsauerlandkreis stimmte der Übernahme der Buchhaltung im April 2014 zu.

Zusammen mit den Mitarbeitern der Kämmerlei des Hochsauerlandkreises wurde ab April 2014 die gesamte Finanz- und Anlagenbuchhaltung in die MACH Software eingegeben. Um die Validität der Auswertungen zu stärken, wurde der Jahresabschluss 2013 ebenfalls in das MACH System eingestellt.

Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015

Mit Erstellung des Jahresabschlusses 2014 wurden letzte Korrektur- und Ergänzungsbuchungen vorgenommen.

2015 wird die Wirtschaftsplanung der ESZW in die MACH Software übertragen, so dass der unterjährige Soll - Ist -Vergleich aus dem System geliefert wird. Ebenfalls ist angedacht, die Zahlungsaufträge aus dem System anzustoßen.

Zusammengefasst ist nun nach einem Jahr der Umstellung eine deutliche Verbesserung erkennbar.

Neben diesen Themen ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ein ständiger Aufgabenschwerpunkt. Die ungleiche Bezuschussung der vier Kunsteisbahnen durch den Bund und die jeweiligen Bundesländer ist ein nicht hinnehmbarer Zustand – zumal dies in Winterberg dazu führt, dass die Eigentümer weit mehr als andere den laufenden Betrieb unterstützen müssen.

Dieses Thema ist bereits an exponierten Stellen sowohl beim Land als auch beim Bund platziert.

Daher wird es dringend notwendig, die Möglichkeiten einer Kunsteisbahn im konsumtiven Bereich zu stärken und diese gezielt zu vermarkten. Die Sommernutzung, Eisbobsfahren oder der Ausbau von Taxibobabfahrten sind nur einige der Möglichkeiten.

Diese Überlegungen bedingen jedoch auch eine neue Positionierung des Unternehmens sowie eine Überarbeitung der strategischen Ausrichtung. Die Gesellschafter haben die Notwendigkeit erkannt und auch in 2014 auf Drängen der Geschäftsführung Strategiegespräche mit der Geschäftsführung geführt.

Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015

Vergleich der Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz 2014 zum Vorjahr 2013**1. Gewinn- und Verlustrechnung**

Der Ausweis von Erlösen und Aufwendungen der Kostenträger Schanzen, Bob & Skeleton WM 2015 sowie der sonstigen Veranstaltungen (z.B. Weltcups) erfolgt 2014 erstmalig nicht mehr über „Sammelkonten“, sondern durch exakte Zuordnung der Beträge zu den einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung. Dieser veränderte Ausweis führt zu erhöhtem Erläuterungsbedarf der Abweichungen zum Vorjahr.

Da also der Jahresabschluss die Geschäfte des Unternehmens in Gänze darstellt, wird zur besseren Orientierung das Ergebnis der einzelnen Kostenträger vorweg dargestellt.

Jahresabschluss 2014				
	Gesamt ESZW T€	Kunsteisbahn T€	davon Schanzen T€	WM 2015 T€
Gesamterlöse	1.522,5	1.294,5	84,0	144,0
Gesamtaufwand	2.356,1	2.103,1	79,0	174,0
Betriebsergebnis	-833,6	-808,6	5,0	-30,0
Zinsergebnis	-68,3	-68,3	0,0	0,0
Jahresergebnis	-901,9	-876,9	5,0	-30,0

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr nun detailliert:

Erlöse + 186 T€**Umsatzerlöse: - 111 T€**

- 72 T€ Schanzen durch korrekte Kontenzuordnung.
- 24 T€ Bikearena: Der Neubau des Liftes an der Kappe führte im Sommer 2013 zu Totalausfällen. Die wenigen Betriebstage im Winter 2013/2014 verschärften die Situation. Entsprechend gering vielen die Umsatzerlöse aus, so dass die hierfür gebildeten Abgrenzungen deutlich korrigiert werden mussten und das Ergebnis 2014 belasten. Die Abrechnung 2014 liegt noch nicht vor. Die Betriebsnachweise lassen jedoch einen deutlichen Aufwärtstrend erkennen. Aus kaufmännischer Vorsicht wird in dem Abschluss 2014 ein Umsatzerlöse analog der Vorjahre in Höhe von 15 T€ angenommen.
- 17 T€ bei Veranstaltungen, da in 2014 nur ein Weltcup Bob Skeleton

8 Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015

Sonstige betriebliche Erträge: +297 T€

- + 100 T€ WM 2015 Zuschüsse Bund und Land
- + 108 T€ Auflösung von Sonderposten für Investitionen (Zuschüsse Bund, Land, Gesellschafter)
- + 32 T€ Sachbezüge Personal KFZ und Einzelwertberichtigungen
- + 28 T€ Zuschüsse Bund und Land für lfd. Instandhaltung
- + 20 T€ Schanzen

Aufwendungen + 211 T€**Material- und Wareneinkauf -36 T€**

- 40 T€ Strom - optimierte Anlagennutzung.

Personalkosten +81 T€

- + 34 T€ WM 2015
- + 26 T€ Schanzen
- + 25 T€ zusätzliche Verwaltungskraft

Geschäftsverwaltung +25 T€

Nachberechnungen des HSK aus den Vorjahren vor 2013

KFZ- Kosten +19 T€

- + 10 T€ Reparatur Pickup
- + 7 T€ Schanzen

Werbe- und Reisekosten +64 T€

- + 93 T€ WM
- 35 T€ Wegfall Agenturleistung
- + 5 T€ Veranstaltungen

Sonstige Aufwendungen: - 80 T€

- 63 T€ Schanzen
- 62 T€ Ausbuchung der Forderung an Intelligent Power in 2013
- + 29 T€ sonstige betriebliche Aufwendungen
- + 8 T€ Personalgestellung
- + 5 T€ Veranstaltungen

Abschreibungen +139 T€

Gemäß Wirtschaftsplanung 2014

Betriebsergebnis - 25 T€**Zinsaufwand - 5 T€****Jahresfehlbetrag: - 20 T€**

9 Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015

Das Jahresergebnis der WM 2015 weist den aufgrund der Förderung von Bund und Land zu erbringenden Eigenanteil in Höhe von 30 T€ aus.

Die Schanzenbewirtschaftung schließt mit dem vereinbarten Plus von 5 T€ zur Deckung der Overheadkosten der ESZW ab.

Im laufenden Betrieb der GmbH an der Kunsteisbahn waren wesentliche Einflussfaktoren für die Ergebnisentwicklung:

- der Wegfall von Veranstaltungserlösen beim geplanten WC Rodeln, der erst 2015 durchgeführt wurde,
- das gute Ergebnis des Bob – und Skeleton Weltcups Anfang 2014,
- der Ausfall von Erträgen im Pachtgeschäft Panoramabrücke und Liftbetrieb aufgrund der geschilderten Ereignisse,
- der zu erbringende Eigenanteil für die WM 2015,
- die Einsparungen im Verbrauch von Strom und Wasser.

Somit schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -902 T€ ab, der damit um 74 T€ niedriger liegt als in der Wirtschaftsplanung erwartet.

Unter Außerachtlassung der Erträge und Aufwendungen der Gewinn- und Verlustrechnung, die keinen Liquiditätsfluss erzeugten, benötigte die Gesellschaft zur Deckung aller Verpflichtungen Liquidität in Höhe von 689 T€.

2. Bilanz

Aktiv

Anlagevermögen + 1652 T€

Aktivierung der in 2014 fertig gestellten und in Betrieb genommenen Investitionsmaßnahmen.

Umlaufvermögen + 282 T€

Aufgrund der Abrufe von Förder- und Sponsorengeldern zum 31.12.2014 für Investitionsmaßnahmen und die BMW FIBT Bob- und Skeleton Weltmeisterschaften erhöhten sich die Forderungen aus Lieferung und Leistung.

Kassenbestand + 86 T€

Einige Abrufe von Förder- bzw. Sponsorengeldern wurden vor dem Stichtag 31.12.14 beglichen und führten zur Erhöhung des Kassenbestandes.

Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015

Passiv**Eigenkapital - 341 T€**

- 139 T€ Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2013
- 202 T€ Umgliederung des Investitionskostenzuschusses der Gesellschafter 2013 nach „Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen“.

Sonderposten für Zuschüsse für Investitionen +1.493 T€

- + 1.159 T€ Bund und Land für Investitionsmaßnahmen 2014
- + 202 T€ Investitionskostenzuschuss der Gesellschafter 2013
- + 133 T€ In Anspruch genommener Gesellschafterzuschuss 2014. Der Restbetrag von 71 T€ (Differenz zu 204 T€) ist nach 2015 übertragen worden und wird wie in der Wirtschaftsplanung vorgesehen für die Maßnahme „Witterungsschutz 4. Bauabschnitt“ verwandt.
Grund der Abgrenzung:
Zum Stichtag 31.12.2014 waren die Herstellungskosten von 928 T€ nur zu ca. 70 % abgerechnet, so dass es bei Vollerrechnung des Gesellschafterzuschusses zu einer Überförderung gekommen wäre.

Sonstige Verbindlichkeiten +747 T€

- + 346 T€ Darlehensverbindlichkeiten gemäß Wirtschaftsplanung
- + 401 T€ Erstmalig wurden in 2014 bereits abgerufene Zuschüsse des Bundes, Landes und der Gesellschaft für Investitionen, denen zum Stichtag 31.12.2014 kein Aufwand gegenüberstand, abgegrenzt und in das nächste Jahr vorgetragen. Hier finden sich u.a. auch die übertragenen 71 T€ Investitionskostenzuschuss 2014 der Gesellschafter wieder.
Dieses Vorgehen führt zu einem exakten Ausweis der Sonderposten für Zuschüsse im Berichtszeitraum 2014 und einer ebenso exakten Berechnung der Auflösung der Sonderposten als Gegenpart zu den Abschreibungen.

Bilanzielle Auswirkungen des Jahresfehlbetrages = Bilanzverlust von - 902 T€.

Der Jahresfehlbetrag wird im Eigenkapital der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:

Bilanzverlust:	-902 T€
davon	
Verlustübernahme durch Gesellschafter gemäß Wirtschaftsplanung :	762 T€
Entnahme aus der Kapitalrücklage	140 T€

 Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015

Die Entnahme aus der Kapitalrücklage war 2014 mit 212 T€ bei einem Jahresfehlbetrag von -976 T€ geplant. Da der Jahresfehlbetrag um 74 T€ niedriger liegt, verringert sich entsprechend die notwendige Auflösung der Kapitalrücklage.

Diese Art der Deckung des Jahresfehlbetrages erfolgt in 2014 letztmalig. Ab 2015 greift das Finanzierungs- und Tilgungskonzept – wie oben beschrieben – welches diesen Wertverzehr von Eigenkapital durch ein höheres finanzielles Engagement der Gesellschafter und eine verringerte Investitionstätigkeit unterbindet.

Liquidität

Der mit der Wirtschaftsplanung beschlossene **Betriebskostenzuschuss 2014** in Höhe von 762 T€ reicht zur Deckung der Liquidität I in Höhe von 689 T€ aus. Die Liquidität der Gesellschaft ist nicht angemessen, da der Liquiditätsgrad II unter 100 % liegt. Die Gesellschaft konnte jedoch jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Anhängige Gerichtsverfahren

Stichtagbezogen läuft noch das selbstständige Beweissicherungsverfahren gegen das Planungsbüro Deyle u.a. wegen Betonschäden am Bobstart. Im Jahr 2011 wurde die Betonsanierung begonnen. Die Restarbeiten wurden 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.

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.

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, dass jedenfalls bis zur Bob WM 2015 der Gesellschafterzuschuss in voller Höhe zur Kostendeckung benötigt wird. Die Gesellschaft trägt lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung das finanzielle Risiko der WM alleine.

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 2014 ergab keine Hinweise auf relevante Erdbewegungen. Grundsätzlich sind jedoch aufgrund des Bodenaufbaus Erdbewegungen und -setzungen in der Hangstruktur und unterhalb der Bobbahn nicht auszuschließen.

12 Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015

Der Auszug aus dem Gutachten 2014 der Ahlenberg Ingenieure GbR ist dem Lagebericht beigelegt.

Eine Elementarversicherung gegen Erdsenkungen und Erdrutschen liegt derzeit nicht vor und kann zurzeit aufgrund des Risikos auf dem Markt auch nicht platziert werden.

Unter Berücksichtigung dieser Chancen und Risiken erwartet die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH für 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 764 T€, der zugleich den erforderlichen Betriebskostenzuschuss ausweist. Mit Genehmigung des Wirtschaftsplans 2015 durch die Gesellschafter ist der Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafter sichergestellt.

Nach dreijähriger Tätigkeit kann die Geschäftsführung nunmehr auch die Erlös- und Kostenstruktur der Gesellschaft abschätzen. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2012, 2013 und 2014 und ihnen folgend der Wirtschaftsplan 2015 bilden den Geschäftsbetrieb der Kunsteisbahn im Ist-Zustand zutreffend ab. Die zukünftige strategische Aufgabe der Geschäftsführung und der Gesellschafter wird darin bestehen, einen Soll-Zustand zu entwickeln und daraus einen Businessplan abzuleiten.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag:

Bleibt zum Ende des Lageberichtes 2014 noch ein Ausblick auf zwei markante Ereignisse direkt zu Beginn des Geschäftsjahres 2015:

In der Nacht vom 02. auf den 03.01.2015 ereignete sich auf der Kunsteisbahn ein tragisches Unglück. Drei Personen stiegen am Tor 1 in das Bahngelände ein. Auf Videobildern festgehalten ist zu erkennen, dass sich die Personen nebst Plastikschlitten unter dem Tor hindurch schoben. Sie sind dann in der außer Betrieb befindlichen unbeleuchteten und abgedeckten Kunsteisbahn mit Plastikschlitten für den privaten Gebrauch gefahren, wobei alle drei Personen mit einem Eisbearbeitungsgerät im unteren Bahnsektor kollidierten. Eine der Personen zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die anderen beiden Personen wurden mit schweren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht und befinden sich momentan auf dem Genesungswege. Die Geschäftsführung wird zum Schutze des Unternehmens und zur vorbeugenden Abwehr möglicher privatrechtlicher Forderungen der Verunfallten an die ESZW, aber auch um in der Außenwirkung ein deutliches Zeichen hinsichtlich der Gefährlichkeit dieser Tat für Leib und Leben zu setzen, gegen diese Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch stellen und ein Urteil erwirken.

Wenige Wochen später – am 23.02.2015 kehrten nach über zwanzig Jahren die Bob- und Skeleton Weltmeisterschaften nach Winterberg zurück. Ein Event der Extraklasse – sowohl was die sportlichen Ergebnisse anbetrifft – als auch das Rahmenprogramm in und außerhalb des Bahngeländes. Die Kunsteisbahn präsentierte sich im erstklassigen Zustand und erhielt von den internationalen und nationalen Verbänden sowie Trainern und Sportler sehr gute Kritiken. Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft nahm sich zwei Tage Zeit für den Besuch der landesweit 2015 einzigen Weltmeisterschaft und lobte das riesige Engagement – sowohl von Ehren- also auch Hauptamt.

 Lagebericht 2014 Stand: 29.04.2015

Über 30000 Besucher nutzen das Angebot an der Kunsteisbahn und im Rahmenprogramm und honorierten damit die Anstrengungen der Ausrichtergemeinschaft, die Region rund um die Sportstätte für einen einzigartigen Sport und ein besonderes Sportereignis zu begeistern.

Meschede, den 29.04.2015



Petra Sapp
Geschäftsführung hauptamtlich



Dr. Klaus Drathen
Geschäftsführung nebenamtlich

Wirtschaftsplan 2016

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg
GmbH

17.11.2015

Rainer Nittel

Inhaltsverzeichnis:

1. Sachbericht
2. Erfolgsplan
3. Tilgungskonzept
4. Vermögensplan
5. Stellenübersicht



1. SACHBERICHT

Allgemeines

Auf die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH sind das GmbH-Gesetz und Handelsgesetzbuch in der zurzeit geltenden Fassung sowie der Gesellschaftervertrag anzuwenden.

Gemäß § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung rechtzeitig vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf. Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und eine Stellenübersicht.

Erfolgsplan

Die Struktur des Erfolgsplanes ist an die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst.

Die veranschlagten **Gesamterträge** stammen aus

- den Sportveranstaltungen
- der Vermietung der Bahn an ausländische Nutzer
- der Verpachtung von Flächen an Dritte – z.B. Panoramabrücke
- der Vermarktung der Sportstätte
- der Parkraumbewirtschaftung an der Straße Kappe
- der Schanzenbewirtschaftung
- den Betriebskostenzuschüssen des Bundes und Landes und
- den aufgelösten Sonderposten [Bund, Land und Gesellschafter] für Investitionen

Die **Gesamtaufwandwendungen** setzen sich zusammen aus:

- Material- und Wareneinkäufen – insbesondere für die sportlichen Veranstaltungen - sowie der Stromkosten und der Aufwendungen für die Schanzenbewirtschaftung
- Personalkosten
- Maßnahmen zur Umsetzung von Vermarktungsverträgen
- Abschreibungen
- Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen
- Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen und
- Zinsaufwendungen.

Der **Jahresfehlbetrag** weist das Betriebs- und Finanzergebnis des Unternehmens und damit die Höhe des erforderlichen Betriebskostenzuschusses aus.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die geplanten Investitionen für das Wirtschaftsjahr und die daraus resultierenden Mittelbedarfe und -verwendungen sowie deren geplante Finanzierung gezeigt. Zur Finanzierung stehen die Investitionskostenzuschüsse von Bund und Land sowie Kreis und Stadt und Liquiditätsüberhänge aus dem laufenden Geschäft zur Verfügung. Der Aufbau von weiterem Fremdkapital ist nicht geplant.

Entwicklung Sonderposten Investitionskostenzuschuss der Gesellschafter

Nachvollziehbar seit 1994 zahlen die Gesellschafter jährlich in die Gesellschaft Investitionskostenzuschüsse ein. Jährlich veränderte sich diese Kapitalposition durch Zuführung neuer Zuschüsse und die zuvor beschriebenen Entnahmen zur Deckung des Jahresfehlbetrages.

Mit Aufnahme des nachstehend beschriebenen Tilgungskonzeptes wird sich der jährlich zu Verfügung stehende Investitionskostenzuschuss i.H.v. 136 T€ nicht verändern.

Entwicklung Fremdkapital

2015 wurde erstmalig eine Tilgung in Höhe von 100 T€ vorgenommen. Es wurde daher Fremdkapital abgebaut.

Die Fremdkapitalbelastung lag Ende 2014 bei 2.265 T€. Zum Stichtag 2015 wird die Darlehenshöhe 2.165 T€ betragen.

Mögliche Abweichungen nach unten sind stichtagbezogen mit Liquiditätsflüssen des Bundes und Landes zu erklären.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gibt Auskunft über die bei der GmbH beschäftigten Mitarbeiter – sowohl im direkten Beschäftigungsverhältnis als auch über das gestellte Personal – mit dem jeweiligen Beschäftigungsumfang. Seit dem 01.06.15 wird von Hr. Gawehn eine ganze Stelle zur Absicherung der Vertragspflichten aus dem Premiumvertrag mit der Fa. Veltins bekleidet. Nach Ausscheiden von Frau Sapp zum 30.09.15 wurde die Position des Geschäftsführers durch Herrn Nittel zum 01.11.15 neu besetzt.

Ausblick

Die Gesellschaft leidet weiterhin unter einem strukturellen Defizit. In Anerkennung der Beschlusslage unternimmt die Geschäftsführung alle Anstrengungen, dem Tilgungskonzept vollumfänglich gerecht zu werden. Somit ist der Wirtschaftsplan 2016 sehr ambitioniert.

Die Höhe des Defizits hängt u.a. davon ab, welche Veranstaltungen und Trainingswochen in den jeweiligen Jahren durchgeführt werden können, der Bereitschaft zu Sponsorenaktivitäten und der allgemeinen Kostenentwicklung, insbesondere in den Bereichen des Stromaufwands und der tariflich begründeten Personalkosten.

Zu den nicht planbaren Faktoren gehören Temperatur, Wind, Niederschlag und Sonne, die nicht nur die Energiekosten sondern auch die Anzahl an Abfahrten kostenpflichtiger Sportler stark beeinflussen. Ein Puffer für extreme Wettersituationen ist nicht vorgesehen.

Die Geschäftsführung hat im zurückliegenden Geschäftsjahr in mehreren Gesellschafterversammlungen strategische Diskussionen zur Ausrichtung des Unternehmens eingefordert.

Unter Mediation der Fa. Repucom wird dieser Prozess im November 2015 aufgenommen. Die Ergebnisse dieses Prozesses sollen im Sommer 2016 vorgestellt werden und Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation des Unternehmens haben.

Durch Abschluss des Premiumvertrages mit der Fa. Veltins wird sich die Einnahmenseite erhöhen, aber auch einen erhöhten Aufwand in der Umsetzung bedeuten. Der Vertrag ist für die Gesellschaft insgesamt wirtschaftlich.

2. ERFOLGSPLAN 2016

Bezeichnung	Plan	Hoch- rechn- ung	Plan	Abw.	Ergebnis
	2016	2015	2015	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge					
1. Umsatzerlöse	918,0	628,0	436,0	192,0	629,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	443,5	487,0	467,0	20,0	364,0
3. Aktivierte Eigenleistung	60,0	41,0	41,0	0,0	41,0
Auflösung Sonderposten In- vestitionszuschüsse Bund und Land					
4.	518,0	487,0	491,0	-4,0	345,0
Auflösung Sonderposten In- vestitionszuschüsse Gesell- schafter vor 2012					
5.1.	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Auflösung Sonderposten In- vestitionszuschüsse Gesell- schafter nach 2012					
5.2.	27,5	25,0	25,0	0,0	12,0
Auflösung Sonderposten Til- gung					
6.	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Summe Erträge	2127,0	1828,0	1620,0	208,0	1391,0
Aufwendungen					
7. Materialaufwand	846,0	672,0	566,0	102,0	659,0
8. Personalaufwand	638,0	568,0	566,0	2,0	543,0
9. Personalgestellung	135,0	132,0	132,0	0,0	122,0
10. Raumkosten	41,0	44,0	49,0	-5,0	34,0
Versicherung / Geschäftsver- waltung					
11.	57,0	54,0	53,0	1,0	58,0
12. KFZ Kosten	41,0	52,0	43,0	9,0	46,0
13. Werbe- und Reisekosten	101,0	116,0	31,0	85,0	23,0
14. Reparatur /Instandhaltung	130,0	103,0	105,0	-2,0	73,0
15. Sonstige Aufwendungen	68,0	64,0	68,0	-4,0	120,0
16. Abschreibungen	809,0	762,0	742,0	20,0	575,0
Summe Aufwendungen	2866,0	2567,0	2355,0	208,0	2253,0

17.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,0	25,0	29,0	-4,0	68,0
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentlicher/ Periodenfremder Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
21.	Außerordentlicher/ Periodenfremder Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jahresfehlbetrag	-764,0	-764,0	-764,0	4,0	-902,0
	Inanspruchnahme Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Betriebskostenzuschuss	-764,0	-764,0	-764,0	4,0	-902,0

Erläuterung:**2015 Wesentliche Veränderungen innerhalb des Geschäftsjahres**

Die Geschäfte des Wirtschaftsjahres 2015 sind wesentlich geprägt durch

- die Investitionsmaßnahmen an der Bobbahn,
- die Großveranstaltung BMW FIBT Bob & Skeleton Weltmeisterschaften 2015
- die erfolgreiche Umsetzung des Vermarktungsvertrages mit der Fa. Veltins
- die Neubesetzung der Position des Geschäftsführers

Zu den Investitionen wurde bereits unterjährig regelmäßig berichtet. Die Kunsteisbahn sowie das Gelände präsentieren sich gemäß Bahninspektion durch das Ing.-Büro Schmidt (Schmallenberg) in einem dem Anlass gemäßen Zustand.

Anfang 2015 fand die BMW FIBT Bob und Skeleton Weltmeisterschaften 2015 statt.

Bis zum Beginn der Großveranstaltung wurde in den Bereichen

- Marketing
- Medien
- Rahmenprogramm
- Hospitality
- Infrastruktur an der Bahn
- Sicherheitskonzept
- Finanzierung

intensiv geplant und erfolgreich durchgeführt. (Promotionaktionen, Werbekooperationen mit der Funke Media Gruppe, der Deutschen Bahn, Abstimmung der Fernseh- /Radiozeiten)

Die Fülle an Mehraufgaben für das Team der ESZW führte zu enormen zeitlichen Mehrbelastungen und erforderte ein hohes Maß an Flexibilität. Das sie ausweislich der stattgefundenen Großveranstaltung zu vollsten Zufriedenheit aller erledigt hat, zeigt, mit welchem hohem Engagement diese Mannschaft gearbeitet hat. Zum Abbau der dadurch entstandenen Überstunden haben sich die Mitarbeiter im Oktober 2015 bereit erklärt, Überstunden im Wert von ca. 22 T€ ausgezahlt zu bekommen.

Die im Rahmen des Schanzenbetriebes zu übernehmenden Aufgaben und Pflichten sind zur Zufriedenheit aller in den Geschäftsbetrieb der ESZW eingebunden. Das Jahr 2015 wurde mit einem positiven Ergebnis von 5 T€ abgeschlossen. Dem Wert liegt eine gesonderte Wirtschaftsplanung zugrunde.

Der Ausfall des Betriebskostenzuschusses des DSV ist bisher nur über den erhöhten Einsatz des WSV (ganze Stelle Abel) zu kompensieren gewesen. Mit dem zusätzlichen Ausfall des Zuschusses des HSK ist eine sichere Finanzierung nur für die Kalenderjahre 2015 und 2016 möglich. Danach sind die gebildeten Rücklagen für den Schanzenbetrieb (Überträge) aufgebraucht. Es ist also zwingend notwendig die Finanzierung perspektivisch (ab 2017 + 25 T€/p.a.) sicherzustellen.

Im Rahmen der Entwicklung des NRW-Leistungssportzentrums haben die leistungssporttreibenden Verbände (WSV/NWBSV) in Zusammenarbeit mit der Führungsakademie des DOSB eine umfangreiche Organisationsanalyse durchgeführt. In Abstimmung der Landesfachverbände mit den Geldgebern NRW sowie der beiden Spitzenverbände wird auf dieser Basis ein Organisationsentwicklungsprozess begonnen, bei dem neben den Strukturen der leistungssportlichen Arbeit auch die Zusammenarbeit aller beteiligter Partner thematisiert werden soll. In diesen Prozess sollen sowohl die ESZW als auch die weiteren Partner (Stadt Winterberg etc.) eingebunden werden.

Die wesentlichen Änderungen der Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb des Jahres 2015 ergeben sich aus:

- **+192 T€ Umsatzerlöse**
Veltins Premiumvertrag sowie Erlöse aus Veranstaltungen, zusätzlicher Weltcup, und Ausländerabfahrten
- **+106 T€ Materialaufwand**
Aufwand Veranstaltungen zusätzlicher Weltcup,
+ 6 T€ Anpassung Stromverbrauch
- **+85 T€ Werbe- und Reisekosten**
Aufwand aus Veltins Premiumvertrag;
+14T€ Aufwand strategische Ausrichtung
- **+20 T€ Abschreibungen**
Gemäß Investitionsentwicklung

Damit bleibt der **Jahresfehlbetrag bei 764T€.**

Liquidität: Durch die Zahlung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 764 T€ ist die erforderliche Liquidität gedeckt.

2016 Wesentliche Veränderungen der Planung 2016 zur Hochrechnung 2015

Nachdem 2015 im Zeichen der im Februar und März stattgefundenen BMW FIBT Bob und Skeleton Weltmeisterschaften stand, ist im Wirtschaftsjahr 2016 maximal mit 3 Weltcups zu rechnen. Große Bedeutung hat der 2015 abgeschlossene Premiumvertrag mit der Fa. Veltins.

Nachfolgende Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

- + **290 T€ Umsatzerlöse**
 - +44 T€ British Army;
 - 9 T€ Taxibob;
 - +37,5 T€ Veltins Premiumvertrag;
 - + 10 T€ Germete Sponsoringvertrag
 - +207 T€ Veranstaltungen 2016
- - **43,5 T€ Sonstige betriebliche Erträge**
 - 25 T€ Wegfall Zuschuss Schanzen, -13,5T€ kein zusätzlicher Betr.K.ZS OSP
 - 5 T€ sonstige betriebliche Erträge
- + **19,0 T€ Aktivierte Eigenleistung**
 - Anpassung aktivierte Eigenleistung (Stephan Pieper und Stefan Knipschild)
- + **31,0 T€ Auflösung Sonderposten Investitionskostenzuschüsse**
 - Bund und Land**
 - Entwicklung gemäß Investitionsplanung
- + **174 T€ Materialaufwand**
 - 2 T€ Optimierung Stromverbrauch
 - 24 T€ Budgetreduzierung Schanzen
 - +200 T€ Aufwand Veranstaltungen erste Saisonhälfte Saison 2016/2017
- + **70 T€ Personalkostenaufwand**
 - +48 T€ Veltins Premiumvertrag
 - +11 T€ Höhergruppierung
 - +5 T€ zusätzliche Reinigungskraft
 - +8 T€ zusätzliche Saisonarbeitskraft
- - **15 T€ Werbe- und Reisekosten**
 - Aufwand Veltins Premiumvertrag
- + **27 T€ Reparatur / Instandhaltung**
 - Austausch der Ventilstationen
- + **47 T€ Abschreibungen**
 - Entwicklung gemäß Investitionsplanung

Nach der Wirtschaftsplanung versucht die GmbH das Wirtschaftsjahr 2016 erneut mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **764 T€** abzuschließen.

In den o.g. Planzahlen für 2016 ist der Betrieb der Schanzen mit einem Budgetansatz von 171 T€ ist ergebnisneutral berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2016 ergeben sich dadurch folgende Zuschusserfordernisse, jeweils hälftig durch die Gesellschafter zu tragen:

Betriebskostenzuschuss:	764.000 €
Investitionskostenzuschuss	136.000 €
Tilgungszuschuss	100.000 €
Summe	1.000.000 €.

Der Gesamtbetrag von 1 Mio € ist Bestandteil des nachfolgend erläuterten Konzeptes zur Finanzierung von Investitionen und Tilgungszahlungen.

3. Tilgungskonzept

Nachweis der Liquiditätsverwendung und Entschuldungskonzept

Das seit 2015 gültige Entschuldungskonzept greift. Nach aktuellen Stand wird die Verbindlichkeiten der ESZW i.H.v. 2.165.000 € (vorläufiger Stand lt. Hochrechnung 2015) über einen langfristigen Zeitraum aus den gedeckelten Betriebskosten-/Investitionskostenzuschüssen der beiden Gesellschafter zurückgezahlt werden.

Basis des Konzeptes ist ein jährlicher Liquiditätszufluss an die ESZW von je 500.000 € / Gesellschafter, insgesamt eine Summe in Höhe von **1,0 Mio€ / Jahr**.

Die Zuschüsse gliedern sich die folgt auf in:

a) Investitionskostenzuschuss	236.000 €	(118.000 €/Gesellschafter)
b) Betriebskostenzuschuss	764.000 €	(382.000 €/Gesellschafter)
	1.000.000 €	

zu a)

Von dem jährlichen Investitionskostenzuschuss sind mindestens 100.000 € zweckgebunden für Darlehnstilgungen zu verwenden, sodass 136.000 € des Gesamtzuschusses für die nicht aus Bundes-/Landeszuschüssen gedeckten Eigenanteile von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen

Der Tilgungszuschuss wird in der Bilanz der Gesellschaft zunächst passiviert und dann ergebniswirksam aufgelöst (Ziff. 6 des Ergebnisplanes).

Im Vermögensplan 2016 wird die vorgegebene Verwendung für Tilgung ebenfalls dokumentiert.

zu b)

Im Ergebnisplan werden mit dem Betriebskostenzuschuss i.H.v. 764.000 € auch die Abschreibungen finanziert. Es erfolgt, wie auch bereits im Vorjahr 2015, ein Bruttoausweis von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung Sonderposten, d.h. die periodengerechte Zuordnung von in Vorjahren gewährten Bundes- und Landesmitteln sowie gewährten Investitionskostenzuschüssen der beiden Gesellschafter.

Im Ergebnisplan 2016 ergibt sich folgende Veranschlagung:

Abschreibungen -brutto- (Ziff. 16)	- 809.000 €
Erträge aus Sonderposten Bund/Land (Ziff. 4)	+ 518.000 €
Erträge aus Sonderposten Gesellschafter (Ziff. 5.1, 5.2)	+ 87.500 €
Ertrag Sonderposten Tilgungszuschuss (Ziff. 6)	+ 100.000 €
Belastung Ergebnisplan 2016	- 103.500 €

Die Netto-Wirkung in Höhe von - 103.500 € aus Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten belastet in dieser Höhe das von den Gesellschaftern abzudeckende negative Ergebnis und ist Teil des gedeckelten Betriebskostenzuschuss von 764.0000 €.

Das „operative“ Ergebnis im Wirtschaftsplan 2016 der ESZW, d.h. alle Positionen der Erträge und Aufwendungen außerhalb Abschreibungen und Sonderposten zeigt sich wie folgt:

Erträge (Ziff. 1 – 3)	+ 1.421.500 €
Aufwendungen (Ziff. 7 – 15 und 18)	- 2.082.000 €
	- 660.500 €

Das „operative“ Ergebnis in Höhe von - 660.500 € spiegelt liquiditätswirksame Vorgänge des laufenden Betriebes der ESZW wieder.

Gesamtdefizit 2016 im Ergebnisplan

In der Summe ergibt sich aus den Veranschlagungen zu Abschreibungen/Sonderposten sowie dem „operativen“ Betriebsgeschehen ein von den Gesellschaftern abzudeckendes Gesamtdefizit von - **764.000 €**.

a) Netto-Position Abschreibungen	- 103.500 €
b) „operatives“ Ergebnis	- 660.500 €
	- 764.000 €

Da in gleicher Höhe die der Hochsauerlandkreis und die Stadt Winterberg Zuschüsse (382.000 €/Gesellschafter) leisten, steht der ESZW ein Betrag i.H.v. 103.500 € an Liquidität zur Verfügung, die für Investitionen oder für zusätzliche Darlehnstilgungen eingesetzt werden kann. Im Wirtschaftsplan 2017 wird die Liquidität für die Investitionsfinanzierung benötigt (siehe. Mittelherkunft im Teilplan „Vermögensplan“).

Vermögensplan

Mittelbedarf

Der Vermögensplan weist ein Investitionsvolumen aus von	1.176.000.€
Hinzu kommen Tilgungszahlungen aus dem kommunalen Zuschuss 2016	100.000 €
Summe Investitionen/Tilgungszahlungen	1.276.000 €

Mittelherkunft

Bundes- und Landesmittel		876.000 €
Zuschuss der Gesellschafter für Investitionen 2016	136.000 €	
Verfügbare Liquidität aus Inv.Zuschuss der Gesellschafter 2015	60.500 €	
Zuschuss der Gesellschafter für Tilgungen	100.000 €	
Summe investive Zuschüsse der Gesellschafter	296.500 €	296.500€
Liquidität aus finanzierten Abschreibungen des Ergebnisplanes		103.500 €
		1.276.000 €

Fazit:

In der Summe leisten die Gesellschafter Zahlungen in Höhe von 764.000 € (Betriebskosten) und 236.000 € (Investitionen) = 1.000.000 €. Hiermit ist die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt, darin enthalten eine Tilgungszahlung in Höhe von 100.000 €

4. VERMÖGENSPLAN 2016

Mittelbedarf		Plan 2016 T€	Mittelherkunft		Plan 2016 T€
1.	Ausgaben Anlagen- vermögen	1.176	1.	Investitionskostenzuschüsse Bund und Land	876
	Neubau Zielhaus, Beschallung und Strom- und Glasfaserleitung	718		Neubau Zielhaus, Beschallung und Strom- und Glasfaserleitung	588
	Brückensanierung	11		Überdachung Startgerade	120
	Überdachung Startgerade	150		Erneuerung Wegenetz	56
	Erneuerung Wegenetz	70		Sonnenschutz Zielgerade	78
	Sonnenschutz Zielgerade	98		Erneuerung Zaun Tor 2	8
	Erneuerung Zaun Tor 2	10		Erneuerung Stromaußenverteiler	26
	Erneuerung Stromaußenverteiler	33			
	Motorbesen und Minitraktor	71			
			2.	Investitionskostenzuschuss Gesellschafter	196,5
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			Neubau Zielhaus, Beschallung und Strom- und Glasfaserleitung	130
	pauschaler Ansatz	15		Brückensanierung	11
				Überdachung Startgerade	30
				Erneuerung Wegenetz	14
				Betriebs- und Geschäftsausstattung	
				pauschaler Ansatz	11,5
			3.	Liquidität aus G+V	103,5
				Sonnenschutz Zielgerade	20
				Erneuerung Zaun Tor 2	2
				Erneuerung Stromaußenverteiler	7
				Motorbesen und Minitraktor	71
				Betriebs- und Geschäftsausstattung	
				pauschaler Ansatz	3,5
2.	Tilgung	100	4.	Tilgungszuschuss	100
			5.	Fremdkapital	0
	Summe Mittelbedarf	1.276		Summe Mittelherkunft	1.276

Erläuterung:

Die Ausgaben Anlagevermögen ergeben sich aus der mit Bund und Land abgestimmten Investitionstätigkeit sowie vertraglichen Verpflichtungen – siehe Sanierung der Brücke.

Die Investitionen werden zu 74,5 % durch Zuschüsse des Bundes und Landes realisiert.

Der Arbeiten zur Aufstockung der Zielarena/Instandsetzung Leistungen ist mit Herstellungskosten von 1.118 T€ kalkuliert. Davon werden in 2015 ca. 175 T€ benötigt, die sowohl über zur Verfügung stehende Liquiditätsmittel als auch aus den Investitionskostenzuschüssen der Jahre 2015 und 2016 finanziert werden können.

5. STELLENÜBERSICHT 2016

Bezeichnung	Stellenanteil	Anzahl Personen	Anzahl Stelle	Zeitraum
Geschäftsführung	Vollzeit	1	1,00	ganzjährig
Prokurist	Vollzeit	1	1,00	ganzjährig
Sachbearbeitung Bau	Vollzeit	1	1,00	ganzjährig
Sachbearbeitung Projekte	Geringfügig Beschäftigt	1	0,25	ganzjährig
Sachbearbeiter Marketing	Vollzeit	1	1	Seit 07-15
Sachbearbeitung VW	Vollzeit	1	1,00	ganzjährig
Sachbearbeitung VW	Teilzeit 50 %	1	0,50	ganzjährig
Bahnmitarbeiter	Vollzeit	5	5,00	ganzjährig
Bahnmitarbeiter	Teilzeit 50 %	2	1,00	Saison
Zeitnehmer	Teilzeit 50 %	1	0,50	Saison
Zeitnehmer	Geringfügig Beschäftigt	2	0,25	Saison
Schanzenmitarbeiter	Geringfügig Beschäftigt	4	0,75	ab 07-15
Reinigungskraft	Geringfügig Beschäftigt	1	0,25	seit 10-14
Summe		23	14,00	
2015		23	14,00	
2014		22	12,30	
2013		17	11,50	
2012		16	11,00	

Erläuterung:

Für die Saisonarbeitskräfte zur Eisbearbeitung werden nur noch zwei Kräfte Vollzeit für 5 Monate eingestellt. Der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit der Zeitarbeitsfirma konnte sich nicht bewähren. Für die Saison 2015/16 wurde mit der Fa. Garten- und Landschaftsbau Dielenhein 3.400 Arbeitsstunden a' 27,00€/Std. (netto) eingekauft. Die ersten Erfahrungen sind positiv.

Meschede, den 17.11.2015



Rainer Nittel



Dr. Klaus Drathen

Geschäftsführung der Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH



Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Hochsauerlandkreis

Wirtschaftsplan 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Bison'.

Michael Bison

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Drathen'.

Dr. Klaus Drathen

Geschäftsführer

Meschede, 11.11.2015

Anlagen:

Fünfjährige Finanzplanung 2016 - 2020

Mehrjähriger Stellenplan 2016 - 2020

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2016

Die WFG hat auf Basis des Zukunftsprogrammes des Hochsauerlandkreises eine Strategische Ausrichtung erarbeitet in der die Projekte der WFG in drei zentralen Handlungsfeldern eingeteilt werden. Auch im Jahr 2016 gliedert sich die Arbeit der WFG in diese drei Bereiche:

1. Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen

Gewerbeflächen bilden weiter das Kerngeschäft der WFG. Die Vermarktung und Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Meschede Enste, des Industriegebietes Marsberg Westheim II sowie der weiteren Gewerbegebiete, Hallenberg Leimbach II wird weiter geführt. Die Vermarktung wird sich weiter auf projektbezogene direkte Kontakte zu Multiplikatoren, Investoren und Unternehmen konzentrieren. Die Webseite www.sauerland-flaechen.de wird dabei als zentrale Informationsplattform weiter im Mittelpunkt stehen.

Im Jahr 2016 werden in der Gewerbeflächenentwicklung mehrere Projekte zum Abschluss gebracht und gleichzeitig neue Projekte mit den Kommunen vorbereitet. Weitere Erschließungsmaßnahmen stehen im Gewerbegebiet Bestwig Wiebusch an und in Sundern sollen weitere Gewerbegebiete entwickelt werden. Neben der Neuentwicklung von Flächen wird ein kreisweites Positionspapier zur Gewerbeflächenentwicklung mit den Kommunen erarbeitet, um die langfristige Sicherung der Gewerbestandorte im HSK zu stärken.

2. Unternehmensservice

Die WFG bietet den Unternehmen im HSK ein breites Angebot an Unterstützungsangeboten. Die Schwerpunkte liegen hier bei Förderprogrammen und der Kontakthanbahnung zwischen Unternehmen und Institutionen.

Etablierte Beratungsangebote bleiben die Potentialberatung, die Energieeffizienzberatung und das Gründercoaching sowie die Funktion als allgemeiner Förderlotse. Darüber hinaus kann die WFG im Verbund mit weiteren Partnern den Unternehmen auch in 2016 zwei hochwertige kostenfreie Beratungsangebote zur Verfügung stellen, die von externen Einrichtungen übernommen werden. Im Transferverbund Südwestfalen werden zwei Technologiescouts weiterhin Kontakte zwischen Unternehmen und Hochschulen herstellen und damit den Technologietransfer aktiv fördern. Außerdem bietet die Effizienzagentur NRW am Standort Werl eine detaillierte Beratung zur Material- und Energieeffizienz an. Darauf aufsetzend bietet das Projekt „Innovationsfabrik Südwestfalen“ ab 2016 den Rahmen, damit kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Innovationen strukturiert entwickeln können.

Das Konzept einer „Interkommunalen Wirtschaftsförderung“ im Bereich der Bestandspflege mit drei Kommunen soll in 2016 abschließend ausgearbeitet werden.

3. Fachkräfteentwicklung

Die WFG wird auch in 2016 die stark nachgefragte Beratung und Ausgabe zu Bildungscheck und Bildungsprämie fortsetzen. Dieses Angebot wird weiter durch die „Beratung zur Beruflichen Entwicklung (BBE)“ ergänzt. Die Beratung zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse rundet das Beratungsangebot im Bereich Weiterbildung ab.

Die WFG konnte in 2015 erfolgreich die Förderung für das Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf – Hellweg Hochsauerland“ beantragen. In Kooperation mit der WFG Kreis Soest wird das Kompetenzzentrum aktiv KMU unterstützen, das Fachkräftepotenzial von Frauen zu erschließen. Wichtiger Baustein bleibt das „Zertifikat Familienfreundliches Unternehmen im HSK“ mit dem nach 2015 bereits 41 Unternehmen ausgezeichnet wurden. Auch in 2016 wird dieser konstante Trend fortgesetzt. Das entstandene Netzwerk von Unternehmen wird weiter entwickelt.

Das Rückkehrer-Projekt „Heimvorteil“ ist in 2015 mit einer Förderung über das Programm Land(auf)Schwung weiter entwickelt worden. Um gebürtige Sauerländer wieder in die Region zu holen wird in 2016 intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden (Social Media, Print, Presse, Radio). Das Konzept der „Studi-Tour“ wird hierin integriert.

Bei allen Fachkräfte-Aktivitäten wird die enge Abstimmung und gute Kooperation mit der Südwestfalen Agentur fortgesetzt.

Risiken

Einer der wichtigsten Geschäftsbereiche, der auch mit Abstand das größte Finanzvolumen besitzt, ist die Entwicklung von Gewerbegebieten für die Gesellschaftergemeinden der WFG. Das finanzielle Risiko wird dabei durch die Schließung von Gewährverträgen auf die entsprechenden Gemeinden übertragen. Es bestehen jedoch weitere finanzielle, personelle und auch steuerliche Risiken, die sich aus den verschiedenen Projekten, der Nutzung von Förderprogrammen, sich verändernden rechtlichen Rahmenbedingungen u.a. ergeben. Die WFG hat im Jahr 2013 mit externer Unterstützung ein Risikomanagement aufgebaut, das aktiv zur Risikominimierung und Unternehmenssteuerung im Jahr 2016 eingesetzt werden soll.

Im Jahr 2016 ergeben sich einige Veränderungen der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge, vor allem durch die beiden großen Förderprojekte „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ und „Heimvorteil“. Durch diese Projekte ist auch die Mitarbeiterzahl von acht auf 12 gestiegen (siehe Stellenplan), was eine Anpassung der Kommunikationsstruktur erfordert, um Risiken durch fehlende Information auszuschließen.

Nach Planungen zum Erfolgsplan 2016 wird sich für das Jahr 2016 erneut ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 300.000,- EUR ergeben. Dieser Jahresfehlbetrag wird gemäß Gewinnabführungsvertrag von der Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH (VVGH) übernommen.

Erfolgsplan für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	3.535.000 €	4.275.000 €	3.460.937,11 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.047.000 €	752.000 €	1.813.705,42 €
3. Materialaufwand	3.311.000 €	4.016.000 €	4.518.302,18 €
3.1 Grundstückseinsatz			
3.2 Grundstücksaufwand aus eigenen Grundstücken			
4. Personalaufwand	774.000 €	658.000 €	537.008,81 €
4.1 Gehälter			
4.2 Soziale Abgaben, Altersversorgung, Beihilfeumlage			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000 €	7.000 €	6.538,57 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	574.000 €	403.000 €	387.959,56 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	112.000 €	112.000 €	177.932,31 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.000 €	355.000 €	303.120,69 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 300.000 € -	- 300.000 € -	- 300.354,97 €
10. Sonstige Steuern	- €	- €	28.138,53 €
11. Außergewöhnliches Ergebnis	- €	- €	- €
12. Erträge aus Verlustübernahme	300.000 €	300.000 €	328.493,50 €
13. Jahresüberschuss	- €	- €	- €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Wirtschaftsplan 2016

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1.	Umsatzerlöse	3.535.000 €	4.275.000 €	3.460.937 €
1.1	Grundstücksverkäufe [3.1] Gewerbegebiete in Arnsberg, Bestwig, Hallenberg, Marsberg, Sundern und Schmallenberg	3.310.000 €	4.095.000 €	
1.2	Vermietung und Verpachtung [6.5.1] Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Gewerbeflächen u.a. in Erbpacht oder als Zwischennutzung.	25.000 €	25.000 €	
1.3	Pauschalvergütungen Vergütungen der Gesellschafter der WFG für die Gewerbeflächenentwicklung und -vermarktung auf Basis abgeschlossener Grundlagenverträge. (Berechnungsgrundlage: 0,20 € pro m² seit 2012)	130.000 €	130.000 €	
1.4	Kostenpauschale Freizeitpark GmbH Kostenerstattung für Verwaltung und Neustrukturierung.	2.000 €	10.000 €	
1.5	Kostenersatz EWG Kostenerstattung für die Personalkosten zur Umsetzung des Sanierungs- projektes Pingel sowie des Förderprogrammes Land(auf)Schwung.	25.000 €	15.000 €	
1.6	Kostenpauschale "Interkommunale Wirtschaftsförderung" Projektanteile der Kommunen Meschede, Bestwig, Eslohe evtl. Leader ab 07/2016	43.000 €	- €	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Wirtschaftsplan 2016

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.047.000 €	752.000 €	1.813.705 €
2.1	Vereinnahmte Zuschüsse	627.000 €	302.000 €	
2.1.1	Zuschuss EFRE "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" [4. / 6.13.1]	339.000 €	182.000 €	
2.1.2	Eigenanteil WFG Soest Kompetenzzentrum Frau und Beruf	20.000 €	10.000 €	
2.1.3	Zuschuss Land "Bildungsscheck" und Bund "Bildungsprämie" 30,- EU bzw. 60,- EU pro Bildungsscheckberatung und 30,- EU pro Bildungsprämienberatung.	15.000 €	15.000 €	
2.1.4	Zuschuss Bund "Beratung zur beruflichen Entwicklung - BBE" 40,- EUR pro Stunde Bildungsberatung, Beratungsangebot zur Förderung der Weiterbildung und gezielter Berufsqualifizierung.	4.000 €	4.000 €	
2.1.5	Zuschuss Bund "Beratung zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse" 52,- EUR pro Beratungsstunde	2.000 €	2.000 €	
2.1.6	allgem. Zuschuss HSK Netzwerke und Infrastruktur Zuschuss des HSK zur Bildung von Unternehmensnetzwerken und zur Verbesserung der wirtschaftsrelevanten Infrastruktur.	25.000 €	25.000 €	
2.1.7	Zuschuss Land(auf)Schwung für Heimvorteil 2.0 [6.13.9]	170.000 €	44.000 €	
2.1.8	Eigenanteil Südwestfalenagentur und Unternehmen Heimvorteil 2.0	46.000 €	- €	
2.1.9	Zuschuss Land(auf)Schwung für Leistung Förderlotse	6.000 €	3.000 €	
2.2	Erstattete Darlehnszinsen [8.3] Zinserstattung aus Gewährverträgen (FK-Zinsen). Die Zinsen für Fremdkapital werden von den Gemeinden erstattet	320.000 €	350.000 €	
2.3	Erstattete Grundbesitzabgaben [6.5.2] Aufwandsersstattungen aus Gewährverträgen, Grundbesitzabgaben etc. werden von den Gemeinden erstattet	100.000 €	100.000 €	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Wirtschaftsplan 2016

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
3. Materialaufwand	3.311.000 €	4.016.000 €	4.518.302 €
3.1 Grundstückseinsatz [1.1] Gewerbegebiete in Arnsberg, Bestwig, Hallenberg, Marsberg, Sundern und Schmallenberg	3.310.000 €	4.015.000 €	
3.2 Grundstücksaufwand aus eigenen Grundstücken Grundstücksbezogene Ausgaben etc.	1.000 €	1.000 €	
4. Personalaufwand Gesamtaufwand für bis zu 11,5 Vollzeitstellen plus zwei Aushilfsstellen gemäß Stellenplan	774.000 €	658.000 €	537.009 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen für Büroausstattung	10.000 € 10.000 €	7.000 € 7.000 €	6.539 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	574.000 €	403.000 €	387.960 €
6.1 Raumkosten Kosten für Büroräume-Miete und Nebenkosten	20.000 €	20.000 €	
6.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.000 €	15.000 €	
6.3 Fahrzeugkosten	10.000 €	10.000 €	
6.4 Werbe- und Reisekosten	15.000 €	15.000 €	
6.4.1 Öffentlichkeitsarbeit WFG-Newsletter, Printmaterial	3.000 €	3.000 €	
6.4.2 Gewerbeflächenvermarktung und Regionalmarketing Gewerbeflächenportal www.sauerland-flaechen.de , kreisweite Vermarktung, SWF-Regionalmarketing	7.000 €	7.000 €	
6.4.3 Reisekosten Arbeitnehmer	5.000 €	5.000 €	
6.5 Grundstücksaufwendungen	125.000 €	125.000 €	
6.5.1 Weiterzuleitende Mieten- und Pachten [1.2] Verrechnung der Miet- und Pachteinahmen entsprechend der Grundlagenverträge mit den Kommunen	25.000 €	25.000 €	
6.5.2 Aufwand aus Gewährverträgen [2.3] Grundbesitzabgaben etc.	100.000 €	100.000 €	
6.6 Personaldienstleistungen des HSK	11.000 €	11.000 €	
6.7 Wartungskosten für Hard- und Software Wartungsverträge Software, Dienstleistungen Technik HSK	14.000 €	14.000 €	
6.8 Fortbildungskosten	8.000 €	8.000 €	
6.9 Porto, Telefon, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	8.000 €	8.000 €	
6.10 Rechts-, u. Beratungskosten Rechtsfragen, Umsatzsteuerfragen, Buchführung	3.000 €	3.000 €	
6.11 Abschluss-, und Prüfungskosten	6.000 €	6.000 €	
6.12 Sonstige Kosten Nebenkosten des Geldverkehrs, Betriebsbedarf, Verwaltungskosten	2.000 €	2.000 €	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Wirtschaftsplan 2016

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6.13 Projektaufwendungen	337.000 €	166.000 €	
6.13.1 Aufwendungen Kompetenzzentrum Frau und Beruf [2.1.1] Sachkosten für Teilprojekte und Pauschalenweiterleitung an WFG Kreis Soest	168.000 €	75.000 €	
6.13.2 Eigenanteil WFG Kompetenzzentrum Frau und Beruf	20.000 €	10.000 €	
6.13.3 Aufwendung Transferverbund Südwestfalen bis 6/2016 Mitfinanzierung Transferverbund und der beschäftigten zwei Technologiescouts laut Kooperationsvereinbarung.	9.000 €	18.000 €	
6.13.4 Aufwendung Transferverbund Südwestfalen 7/2016 bis 6/2019 Mitfinanzierung Transferverbund und der beschäftigten zwei Technologiescouts laut Kooperationsvereinbarung.	9.000 €	- €	
6.13.5 Aufwendung Projekt Innovationsfabrik Entwicklung von Innovationsprojekten in Unternehmenskooperationen. Partner u.a. I.D. Holz Olsberg. Laufzeit: 2016 - 2019	14.000 €	- €	
6.13.6 Aufwendungen Standort Effizienzagentur NRW Mitfinanzierung Regionalbüro der Effizienzagentur. Dadurch Beratungsangebot zu Ressourcen- und Energieeffizienz	7.500 €	7.500 €	
6.13.7 Aufwendung Fachkräfteentwicklung Umsetzung von Projekten zur Fachkräftebindung und -sicherung.	16.000 €	18.000 €	
6.13.8 Eigenanteil WFG Heimvorteil 2.0	10.000 €	- €	
6.13.9 Aufwendungen Heimvorteil 2.0 [2.1.7] Survival-Paket, Schützenfestaktion, Marketingmaßnahmen	67.000 €	- €	
6.13.10 Aufwendungen Unternehmerservice Kontaktpflege, Messebesuche, Unternehmertreffen, Printmaterial etc.	16.500 €	14.500 €	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Wirtschaftsplan 2016

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7. Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen aus der Finanzierung von Gewerbeflächenprojekten aus Eigenkapital der WFG gemäß Grundlagenverträgen mit Kommunen.	112.000 €	112.000 €	177.932 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.000 €	355.000 €	303.121 €
8.1 Kontokorrentzinsen WFG	1.000 €	1.000 €	
8.2 Darlehenszinsen WFG	4.000 €	4.000 €	
8.3 Zinsaufwand aus Gewährverträgen [2.2]	320.000 €	350.000 €	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.355 €
10. Sonstige Steuern	- €	- €	28.139 €
11. Außergewöhnliches Ergebnis	- €	- €	- €
12. Erträge aus der Verlustübernahme	300.000 €	300.000 €	328.494 €
13. Jahresüberschuss	- €	- €	- €

Investitionsplan für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
A. Mittelbedarf			
1. Grunderwerb	- €	- €	3.166.566,00 €
2. Anlage- und Umlaufvermögen	1.405.000,00 €	1.515.000,00 €	934.039,19 €
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €	2.000,00 €	1.473,02 €
4. Tilgungen	1.103.000,00 €	1.690.000,00 €	- €
5. Erhöhung Forderungen/Minderung Verbindlichkeiten	- €	- €	- €
6. Gewinnabführung an die VVGH	- €	- €	- €
	2.510.000,00 €	3.207.000,00 €	4.890.738,55 €
B. Mittelherkunft			
1. Einnahmen Grundstücksverkäufe	2.500.000,00 €	3.200.000,00 €	3.995.199,98 €
2. Darlehensrückflüsse/Anzahlungen	- €	- €	- €
3. Aufnahme Darlehen/Zuschüsse	- €	- €	889.000,00 €
4. Erhöhung Verbindlichkeiten/ Minderung Forderungen	- €	- €	- €
5. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	10.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €
6. Jahresüberschuss	- €	- €	- €
	2.510.000,00 €	3.207.000,00 €	4.890.738,55 €

Erläuterungen zu den Ansätzen im Investitionsplan 2016

A. Mittelbedarf im Jahr 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1. Grunderwerb	- €	- €	3.166.566,00 €
2. Anlage- und Umlaufvermögen	1.405.000 €	1.515.000 €	934.039,19 €
2.1 Erschließungskosten Meschede, Enste	500.000 €	500.000 €	
2.2 Erschließungskosten Marsberg, Westheim II	400.000 €	400.000 €	
2.3 Erschließungskosten Bestwig Wiebusch	400.000 €	500.000 €	
2.4 Planungskosten Sundern Selscheder Feld II	70.000 €	70.000 €	
2.5 Planungskosten Sundern Illingheim VII	30.000 €	30.000 €	
2.6 Büro- und Geschäftsausstattung	5.000 €	15.000 €	
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €	2.000 €	1.473,02 €
4. Tilgungen	1.103.000 €	1.690.000 €	- €
5. Erhöhung Forderungen / Minderung Verbindlichkeiten	- €	- €	788.660,34 €
6. Gewinnabführung VVGH	- €	- €	- €
	<u>2.510.000 €</u>	<u>3.207.000 €</u>	<u>4.890.738,55 €</u>

B. Mittelherkunft im Jahr 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1. Einnahmen Grundstücksverkäufe	2.500.000 €	3.200.000 €	3.995.199,98 €
2. Darlehensrückflüsse/Anzahlungen	- €	- €	- €
3. Aufnahme Darlehen/Zuschüsse	- €	- €	889.000,00 €
4. Erhöhung Verbindlichkeiten / Minderung Forderungen	- €	- €	- €
5. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	10.000 €	7.000 €	6.538,57 €
6. Jahresüberschuss	- €	- €	- €
	<u>2.510.000 €</u>	<u>3.207.000 €</u>	4.890.738,55 €



Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Hochsauerlandkreis

Fünfjährige Finanzplanung 2016 - 2020

**gem. § 7 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages
vom 4. April 2014**

Anlage zum Wirtschaftsplan 2016

Meschede, 11.11.2015

Fünfstufige Finanzplanung 2016 bis 2020

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Hochsauerlandkreis mbH

Anlage zum Wirtschaftsplan 2016

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	3.535.000 €	4.254.000 €	4.281.000 €	4.237.000 €	4.194.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.047.000 €	1.086.000 €	926.000 €	796.000 €	796.000 €
3. Materialaufwand	3.311.000 €	4.001.000 €	4.001.000 €	4.001.000 €	4.001.000 €
4. Personalaufwand	774.000 €	833.000 €	767.000 €	657.000 €	626.000 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	574.000 €	553.000 €	486.000 €	422.000 €	410.000 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.000 €	355.000 €	355.000 €	355.000 €	355.000 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €
10. Sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
11. Außergewöhnliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
12. Erträge aus Verlustübernahme	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
13. Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €	- €

Zentrale Annahmen als Basis der Planung:

- Weitere Förderung Heimvorteil über Land(auf)Schwung nach 2016
- Umsetzung Projekt Interkommunale Wirtschaftsförderung (2016-2018)
- Zusage Förderprojekt Innovationsfabrik (2016-2018)
- Jährlich Start eines neuen Gewerbegebietes
- Neues Förderprojekt ab Mitte 2018

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Mehrjähriger Stellenplan 2016 - 2020

Anlage zum Wirtschaftsplan 2016 und zur fünfjährigen Finanzplanung



Tätigkeit	2016	2017	2018	2019	2020	TVöD-Einstufung
Geschäftsführer/Prokurist	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	E 15 (+ Erfolgsprämie)
Projektleiter	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	E 12
Projektleiter	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	E 11
Projektleiter + Buchhaltung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	E 9
Sekretariat	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	E 6
Projekt Kompetenzzentrum Frau und Beruf Leiter 11/2015 bis 8/2018	0,75	0,75	0,75			E13
Projekt Kompetenzzentrum Frau und Beruf Projektleiter HSK 10/2015 bis 8/2018	0,75	0,75	0,75			E11
Projekt Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mitarbeiter HSK 9/2015 bis 8/2018	0,25	0,25	0,25			E6
Projekt Heimvorteil Projektleiter Willkommensnetzwerk 1/2016 bis 6/2018	1,00	1,00	1,00			E11
Projekt Land(auf)schwung Projektleiter Heimvorteil 2.0 10/2015 bis 6/2018	0,50	0,50	0,50			E11
Projekt Interkommunale Wirtschaftsförderung Projektleiter 7/16 bis 06/2018	1,00	1,00	1,00			E11
Insgesamt	11,25	11,25	11,25	7,50	7,50	
Aushilfen etc.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Minijob

Erläuterung:

Zur Umsetzung der Förderprogramme Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Land(auf)Schwung und Interkommunale Wirtschaftsförderung wird für die Projektlaufzeit befristet zusätzliches Personal eingestellt.

WFG Wirtschaftsplan 2016 - Übersicht Projektfinanzierungen

Heimvorteil 2.0

Position		Einnahmen	Ausgaben
2.1.7	Zuschuss Land(auf)Schwung für Heimvorteil 2.0	170.000 €	
2.1.8	Eigenanteil Südwestfalenagentur und Unternehmen für Heimvorteil 2.0	46.000 €	
4.	Personalaufwand für 1,5 Vollzeitstellen		98.500 €
6.13.8	Eigenanteil WFG Heimvorteil 2.0		10.000 €
6.13.9	Aufwendungen Heimvorteil 2.0 Survival-Paket, Schützenfestaktion, Marketingmaßnahmen		67.000 €
Summe		216.000 €	175.500 €

Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Position		Einnahmen	Ausgaben
2.1.1	Zuschuss EFRE Kompetenzzentrum Frau und Beruf	339.000 €	
2.1.2	Eigenanteil WFG Soest Kompetenzzentrum Frau und Beruf	20.000 €	
4.	Personalaufwand für 2,5 Vollzeitstellen		135.000 €
6.13.1	Aufwendungen Kompetenzzentrum Frau und Beruf Sachkosten für Teilprojekte und Pauschalenweiterleitung an WFG Kreis Soest		168.000 €
6.13.2	Eigenanteil WFG Kompetenzzentrum Frau und Beruf		20.000 €
Summe		359.000 €	323.000 €