

Haushaltsplanentwurf 2015



Hansestadt

Medebach

Inhaltsübersicht:

1. Entwurf der Haushaltssatzung.....	3
2. Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2015.....	7
3. Bewirtschaftungsregelungen.....	33
4. Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne nach Produktbereichen..	35
5. Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen.....	51
6. Produkthaushalt	67
6.1. 010101 Politik und Verwaltungsführung	69
6.2. 010301 Zentrale Dienste	75
6.3. 010303 Bauhof	81
6.4. 010401 Allgemeine Personalwirtschaft	89
6.5. 010601 Finanzen	95
6.6. 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	101
6.7. 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement	103
6.8. 010702 Grundstücksmanagement	111
6.9. 020101 Sicherheit und Ordnung	113
6.10. 020401 Einwohnerangelegenheiten	119
6.11. 020601 Wahlen und Statistik	121
6.12. 020701 Feuer- und Katastrophenschutz	125
6.13. 030101 Grundschule Medebach - Standort Medebach	133
6.14. 030102 Grundschule Medebach - Standort Oberschledorn (ehem. GS Oberschl.)	139
6.15. 030103 Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig in Medebach	145
6.16. 030104 Gymnasium in Medebach	151
6.17. 030202 Schülerbeförderung	157
6.18. 030203 Leistungen an andere Schulträger	161
6.19. 040101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	165
6.20. 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende	173
6.21. 050102 Sozialhilfeleistungen	177

6.22.	050103 Leistungen für Asylbewerber	181
6.23.	050104 Sonstige soziale Leistungen	187
6.24.	060101 Kindertageseinrichtungen	191
6.25.	060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	195
6.26.	070101 Krankenhausförderung	199
6.27.	080101 Turn- und Sporthallen	203
6.28.	080102 Sportaußenanlagen	209
6.29.	080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke	215
6.30.	080301 Hallenbad	219
6.31.	090101 Erstellung von Bauleitplänen	225
6.32.	100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege	231
6.33.	100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	235
6.34.	110101 Abfallbeseitigung	239
6.35.	110201 Abwasserbeseitigung	245
6.36.	110301 Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR	247
6.37.	120101 Gemeindestraßen	253
6.38.	120102 Wirtschaftswege	261
6.39.	120201 Öffentlicher Personennahverkehr	267
6.40.	120301 Straßenreinigung und Winterdienst	271
6.41.	130101 Öffentliches Grün	277
6.42.	130201 Friedhofwesen	283
6.43.	130301 Wald, Forstwirtschaft und Wasserbau	289
6.44.	130302 Dienstleistungen für den WV Orke-Wilde Aa	395
6.45.	150101 Wirtschaftsförderung	399
6.46.	150201 Tourismusförderung	305
6.47.	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	311
7.	Investitionsmaßnahmen.....	319
8.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	415
9.	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	416
10.	Übersicht über den Stand der Schulden.....	418
11.	Schlussbilanz zum 31.12.2013.....	419
12.	Entwicklung Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage.....	420
13.	Abschreibungstabelle der Stadt Medebach	421
14.	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2015.....	423

Haushaltssatzung der Stadt Medebach für das Jahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Medebach mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **13.942.100,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **15.292.400,00 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **12.348.300,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **13.296.400,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
tätigkeit (inkl. Erstattung der Stadtwerke Medebach AöR für
die Tilgung der ihr zugeordneten Darlehen i.H.v. **853.100,00 EUR**) auf **3.267.100,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **2.539.000,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **125.000,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (inkl.
Tilgung der den Stadtwerken Medebach AöR zugeordneten Darlehen) auf **979.400,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **125.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **460.043,13 EUR** und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **890.256,87 EUR** festgesetzt.

§ 5

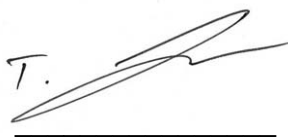
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.500.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch Hebesatzsatzung vom 13.12.2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v.H.

Medebach, 13.12.2014



(Grosche)

Aufstellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Medebach für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666) in der z.Zt. gültigen Fassung zur Feststellung durch den Bürgermeister vorgelegt.

Medebach, 13.12.2014



(Wasmuth)

Feststellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Medebach für das Haushaltsjahr 2015 wird gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung festgestellt.

Medebach, 13.12.2014



(Grosche)
Bürgermeister

Vorbericht Haushaltsplan 2015

§ 7 GemHVO NRW:

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
- (2) Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1. Allgemeines

Die Stadt Medebach hat zum 01.01.2008 ihre Buchführung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Dieses System setzt sich aus den drei nachfolgenden Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zusammen.

Die Bilanz stellt eine vollständige Vermögens- und Finanzübersicht dar. Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 wurde am 18.09.2014 festgestellt.

Wesentliche Bestandteile des NKF-Haushaltes sind die produktorientierten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Die Teilergebnispläne enthalten für das Planjahr 2015 sowie für die drei nachfolgenden Jahre sämtliche in der Kommune entstehenden Aufwendungen und Erträge. Die Ergebnisse der Teilergebnispläne werden zum sogenannten Ergebnisplan aufsummiert. Das Ergebnis des Ergebnisplans ist entscheidend für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Die Summen der Aufwendungen und Erträge müssen mindestens gleich oder bei den Erträgen höher sein. Daneben gilt der Haushaltsausgleich als erreicht, wenn der Fehlbetrag durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Darüber hinaus bestehen in § 76 Absatz 1 GO NRW die Regelungen, dass ein Haushaltssicherungskonzept erst dann aufgestellt werden muss, wenn

- a) der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % pro Jahr verringert wird
- b) der Ansatz der allgemeinen Rücklage sich in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 5 % verringert
- c) die allgemeine Rücklage im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung vollständig aufgezehrt wird.

Die Teilfinanzpläne der Produkte stellen die sogenannten Zahlungsströme dar, d.h. hier werden sämtliche Ein- und Auszahlungen der Stadt Medebach aufgeführt. In Summe werden die Zahlungsströme im Finanzplan abgebildet. Dieser gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität einer Kommune. Neben dem Finanzplan und den Teilfinanzplänen gibt es noch die sogenannten Teilfinanzpläne B. Bei diesen Plänen handelt es sich um die einzelne Darstellung der Investitionsmaßnahmen der Stadt Medebach.

Die Produktorientierung des Haushaltes soll die Outputorientierung der Haushaltsplanung und -ausführung verstärken. Dazu fordert das Gesetz allerdings neben den reinen Finanzzahlen auch die Definition von Zielen, Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und allgemeine Indikatoren. In einem ersten Schritt wurden 2011 Indikatoren in die Haushaltsplanung integriert. Der Produkthaushalt 2014 enthält auch die erforderlichen Ziele und Kennzahlen. Zudem wurden die Indikatoren teilweise noch einmal überarbeitet. Im Produkthaushalt 2015 wurden die Ziele, Kennzahlen und Indikatoren nochmals überarbeitet.

Der Haushalt 2015 ist, wie oben bereits erwähnt, produktorientiert. Die Gliederung nach Produkten erfolgt wie folgt in Form von Produktbereichen (oberste Ebene), Produktgruppen (mittlere Ebene) und Produkten (unterste Ebene).

Die Ebene der Produktbereiche ist durch den Landesgesetzgeber vorgeschrieben. Die Anzahl der Produktbereiche beläuft sich auf insgesamt 17. Diese werden wie folgt benannt:

Produktbereich	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur
05	Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	Bezeichnung
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Für die Bildung der Produktbereiche 14 und 17 besteht in Medebach keine Notwendigkeit. Unterhalb dieser Ebene existieren noch die sogenannten Produktgruppen und Produkte. Die Ergebnisse der Produktgruppen ergeben sich aus den den jeweiligen Produktgruppen zugeordneten Produkten. Die Produkte sind somit die unterste und detaillierteste Ebene.

Die Stadt Medebach hat für 2015 43 Produkte gebildet.

2. Wesentliche Ertragspositionen

Insgesamt rechnet die Verwaltung für 2015 mit Erträgen ohne int. Leistungsverrechnungen in Höhe von 13.942.100,00 €. Diese Erträge gliedern sich für 2015 und Folgejahre wie folgt:

Ertragsposition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schlüsselzuweisungen	1.311.100,00	1.324.600,00	219.900,00	229.900,00	241.200,00
Einkommensteueranteile	2.325.481,00	2.300.000,00	2.464.000,00	2.540.400,00	2.619.200,00
Gewerbesteuer	4.142.726,71	4.000.000,00	4.657.000,00	4.797.000,00	4.931.000,00
Grundsteuer B	1.152.943,34	1.156.000,00	1.259.600,00	1.282.300,00	1.304.100,00
Sonderpostenauflösung	1.131.186,52	1.126.900,00	1.134.300,00	1.182.200,00	1.175.100,00
Benutzungsgebühren	844.146,41	902.910,00	913.400,00	913.400,00	913.400,00
Resterträge	3.138.948,10	3.138.150,00	3.293.900,00	3.311.000,00	3.272.600,00
Gesamt	14.046.532,08	13.948.560,00	13.942.100,00	14.256.200,00	14.456.600,00

Die in 2015 eingeplanten Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten:

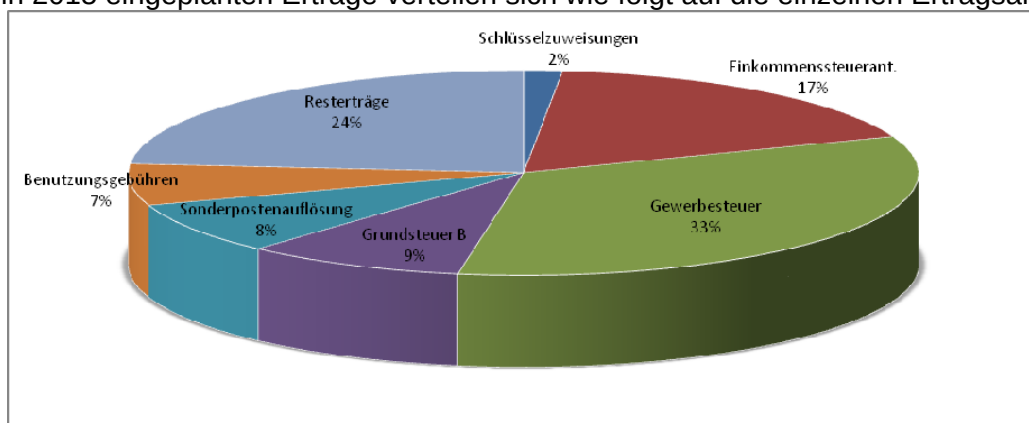


Abbildung 1: Verteilung auf die wichtigsten Ertragsarten

2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind Finanzmittel, die vom Land NRW anhand bestimmter Schlüssel (z.B. Einwohner, Schüler, Soziallasten und Steuerkraft der Kommune) ermittelt und ausgezahlt werden. Wichtig hierbei ist, dass die Schlüsselzuweisungen an eine Kommune umso niedriger ausfallen, je mehr ihre Steuerkraft über dem Durchschnitt liegt (wobei diese Steuerkraft nicht nach den eigenen Hebesätzen, sondern nach den fiktiven Hebesätzen des Landes berechnet wird).

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.205.020
2008	2.913.254
2009	2.493.256
2010	2.090.467
2011	1.716.635
2012	2.520.625
2013	1.311.100
2014 (Ansatz)	1.324.600
2015 (Ansatz)	219.900

Die Jahre 2011 und 2012 waren geprägt von der Grunddaten Anpassung durch die Landesregierung NRW. Insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes hat zu einer deutlichen Verschlechterung der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Medebach geführt. Die hohen Zuweisungen in 2012 resultierten zum einen aus dem neu eingeführten und für Medebach positiven Flächenansatz und zum anderen aus der sehr geringen eigenen Steuerkraft des Jahres 2010/2011. Insgesamt ist aber festzuhalten, dass die Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) deutlich zu Lasten des ländlichen Raumes gegangen sind. In den Jahren 2013 und 2014 haben sich die Schlüsselzuweisungen aufgrund der Gewerbesteuererinnahmen, die sich mehr als erholt haben, im Vergleich zu 2012 wieder deutlich verringert.

Im GFG 2015 werden die Gewichtungsfaktoren des Schüleransatzes, des Soziallastenansatzes, des Zentralitätsansatzes und des Flächenansatzes erhöht. Auf der anderen Seite werden jedoch auch die fiktiven Hebesätze erhöht, sodass nun alle drei fiktiven Hebesätze über den bis einschließlich 2014 geltenden tatsächlichen Hebesätzen der Stadt Medebach liegen.

Mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der den Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Dieser ist im GFG 2015 ebenfalls vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2015 ermittelt aus den fortgeschriebenen Volkszählungsdaten aus 1987 zum Stichtag 31.12.2011 und aus den fortgeschriebenen Zensusdaten zu den Stichtagen 31.12.2012 und 31.12.2013.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 sinken im Vergleich zum Vorjahr drastisch. Dies hängt sicherlich auch teilweise mit den steigenden Gewerbesteuererinnahmen zusammen. Erneut enthält das GFG aber wieder Aspekte, die den ländlichen Raum deutlich benachteiligen. So findet nach wie vor eine Einwohnerveredelung statt: Je mehr Einwohner eine Gemeinde hat, desto höher ist der Betrag pro Einwohner nach dem GFG. Hierdurch werden Großstädte gegenüber dem ländlichen Raum bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen bevorzugt. Im GFG 2015 noch mehr als zuvor, da hier wie erwähnt zudem auch noch einmal der Soziallastenansatz gestiegen ist.

Darüber hinaus wurden wie zuvor erwähnt die fiktiven Hebesätze erhöht, was ebenfalls zur Senkung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Medebach beiträgt, sodass die Stadt Medebach quasi gezwungen ist, ihre Hebesätze ebenfalls zu erhöhen.

Die für den ländlichen Raum positive Umsetzung des sogenannten „FiFo-Gutachtens“ steht ebenfalls noch größtenteils aus.

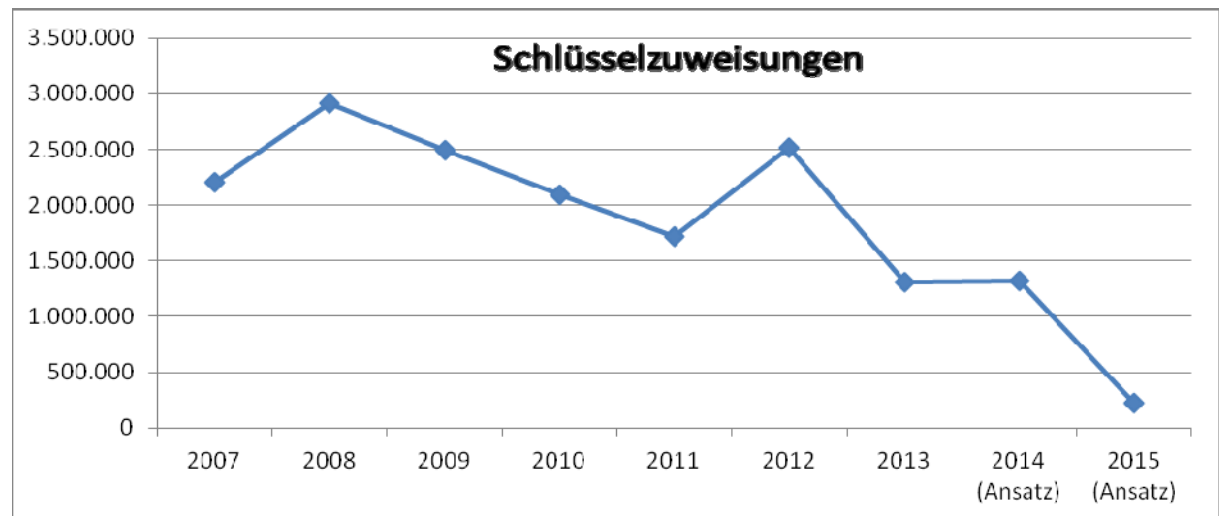


Abbildung 2: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Insbesondere die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen seit 2013 und vor allem nun auch noch einmal die drastische Verringerung im GFG 2015 führen fast ausschließlich zu dem ausgewiesenen Defizit im Ergebnisplan.

2.2. Einkommensteueranteile

Die Einkommensteueranteile werden vom Land NRW festgesetzt. Die Kommunen erhalten vom Land ihren Anteil am Einkommensteueraufkommen, das anhand eines Schlüssels verteilt wird. Dieser Schlüssel wird alle drei Jahre anhand der tatsächlich erhobenen Einkommensteuer für jede Kommune neu ermittelt.

Die Entwicklung der Einkommensteuer gestaltete sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.051.012
2008	2.178.973
2009	2.042.855
2010	1.930.368
2011	2.099.305
2012	2.216.981
2013	2.325.481
2014 (Ansatz)	2.300.000
2015 (Ansatz)	2.464.000

Die Einkommensteueranteile hängen direkt mit der veranlagten Einkommensteuer zusammen. Durch die solide Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist von einer weiteren Erhöhung der Einkommensteueranteile auszugehen.

2.3. Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist kaum einschätzbar. Sie unterliegt, wie die nachfolgende Tabelle aufzeigt, erheblichen Schwankungen:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.516.349
2008	1.679.562
2009	1.693.817
2010	2.405.944
2011	3.259.480
2012	3.591.945
2013	4.142.727
2014 (Ansatz)	4.000.000
2015 (Ansatz)	4.657.000

Die Gewerbesteuer 2014 zeigt in ihrer Entwicklung noch einmal eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Gewerbesteuer 2013. Hierin enthalten sind jedoch auch hohe einmalige Nachzahlungen. Nach Herausrechnung dieser Nachzahlungen würden sich Gewerbesteuererträge bei unveränderter Auslastung der Betriebe und bei unverändertem Hebesatz in Höhe von rd. 4,35 Mio. € erwarten lassen. Da jedoch der Hebesatz erhöht werden muss, ist mit einer weiteren entsprechenden Steigerung zu rechnen, falls in der Sitzung am 13.12.2014 ein entsprechender Beschluss der Stadtvertretung erfolgt. Diese Position ist aber direkt von der konjunkturellen Entwicklung abhängig, sodass sich hier negative Trends direkt widerspiegeln würden. Somit ist dieser Ansatz klar als Risikoposition zu benennen.

2.4. Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird für alle bebaubaren Grundstücke erhoben. Die Entwicklung dieser Steuer ist sehr konstant. Da für 2015 keine erhebliche Steigerung der Bautätigkeit erwartet wird, würde bei unverändertem Hebesatz die Höhe des Ansatzes 2014 (1.156.000,00 €) beibehalten werden. Da jedoch der Hebesatz erhöht werden muss, ist mit einer entsprechenden Steigerung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres zu rechnen, falls in der Sitzung am 13.12.2014 ein entsprechender Beschluss der Stadtvertretung erfolgt. Der Ansatz 2015 wird somit auf 1.259.600,00 € erhöht.

2.5. Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Die Gemeindeordnung bzw. die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt eine flächendeckende Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände vor. In der Vergangenheit konnten für zahlreiche Vermögenswerte auch Investitionszuschüsse von Bund, Land, Kreis und sonstigen Organisationen sowie Beiträge von Beitragspflichtigen vereinnahmt werden. Diese Investitionszuschüsse und Beiträge werden analog zu den Abschreibungen passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes „abgeschrieben“. Die nachfolgende Übersicht gibt Auskunft über die Zusammensetzung der Sonderpostenaufösungen 2013 bis 2015:

a) Sonderpostenauflösung aus Zuwendungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 13 in Euro	Ansatz 14 in Euro	Ansatz 15 in Euro
010101	Politik und Verwaltungsführung	1.446,00	1.400,00	1.500,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 13 in Euro	Ansatz 14 in Euro	Ansatz 15 in Euro
010301	Zentrale Dienste	14.881,00	13.600,00	6.400,00
010303	Bauhof	22.664,00	22.700,00	22.900,00
010601	Finanzen	6.444,00	3.300,00	7.200,00
010701	Gebäude und Grundstücke	479.817,00	496.000,00	483.300,00
020701	Feuer- und Katastrophenschutz	72.832,00	71.600,00	74.100,00
030101	Bereitstellung der Grundschule in Medebach	4.243,24	4.600,00	4.800,00
030102	Bereitstellung der Grundschule in Oberschledorn	953,91	600,00	500,00
030103	Bereitstellung der Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig	15.146,48	16.100,00	19.400,00
030104	Bereitstellung des Gymnasiums	13.520,07	12.700,00	10.900,00
040101	Heimatismuseum und Ausstellungen	3.326,00	3.300,00	3.300,00
080101	Turn- und Sporthallen	87,25	100,00	100,00
080301	Bereitstellung des Hallenbades	1.357,00	1.400,00	1.400,00
120101	Gemeindestraßen	126.408,47	126.900,00	135.200,00
120101	Unterhaltung der Tiefgarage	22.046,84	20.000,00	22.300,00
120102	Wirtschaftswege	95.256,30	96.600,00	100.900,00
120201	Öffentlicher Personennahverkehr	12.883,00	12.900,00	12.900,00
120301	Winterdienst	0,00	0,00	3.000,00
130101	Parkanlagen und Grünflächen	1.254,00	1.300,00	1.300,00
130201	Friedhofswesen	0,00	0,00	800,00
130301	Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau	15.080,00	16.200,00	16.800,00
150101	Wirtschaftsförderung	12.669,00	12.700,00	12.700,00
150201	Förderung des Tourismus	1.695,60	2.300,00	4.900,00
Summen		924.011,16	936.300,00	946.600,00

b) Sonderpostenauflösung aus Beiträgen etc.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 13 in Euro	Ansatz 14 in Euro	Ansatz 15 in Euro
12010100	Gemeindestraßen	186.474,45	190.600,00	187.700,00

c) besondere Sonderpostenauflösungen

Bezeichnung	Ergebnis 13 in Euro	Ansatz 14 in Euro	Ansatz 15 in Euro
Ausbuchung Sonderpostenauflösung Zuwendungen	14.903,36	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderpostenauflösung Beiträge	5.797,55	0,00	0,00
Summen	20.700,91	0,00	0,00

Die besonderen Sonderpostenauflösungen entstehen meistens im Jahresabschluss der Stadt Medebach. Basis sind Wertberichtigungen bzw. Abgänge von Anlagegütern, die zumindest teilweise durch Zuwendungen oder Beiträge finanziert sind.

Erklärungen zu Erhöhungen von über 2.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr:

- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich der Finanzen resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zur MACH Veranlagungssoftware.

- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich des Feuer- und Katastrophenschutzes resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale sowie eines Teils der Feuerwehrpauschale zum neuen MTW sowie zu den digitalen Funkgeräten.
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich der Verbundschule resultiert aus der Zuordnung eines Teiles der Schulpauschale zu den Lehrmitteln/Geräten für den Biologieunterricht bzw. der naturwissenschaftlichen Ausstattung sowie zur Möblierung des naturwissenschaftlichen Raumes.
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich der Gemeindestraßen resultiert aus einer in 2014 höher als geplanten Zuordnung von Zuwendungen wie der Allgemeinen Investitionspauschale zu Maßnahmen wie u.a. dem Stadterlebnisweg und der Fußgängerbrücke Glindfeld.
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich der Tiefgarage resultiert aus der Zuordnung eines Teiles der Allgemeinen Investitionspauschale zum Kamerasystem der Tiefgarage.
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich der Wirtschaftswege resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zum Wirtschaftswegebauprogramm 2014 (Erneuerung Wirtschaftsweg „Grüner Stoß“) und zur Brücke Sportstraße Titmaringhausen.
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich des Winterdienstes resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zum Salzsilo.
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich der Tourismusförderung resultiert aus einer in 2014 höher als geplanten Zuordnung von Zuwendungen wie der Allgemeinen Investitionspauschale zu Maßnahmen wie dem Altstadtrundweg und dem Freistuhl Düdinghausen.

2.6. Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren werden für konkret erbrachte Leistungen der Verwaltung und ihrer Betriebe erhoben. Diese Gebührenart wird hauptsächlich in den Gebührenhaushalten, die unter Punkt 4 näher erläutert werden, verbucht.

2.7. Übrige Ertragspositionen

Die restlichen Ertragspositionen belaufen sich 2015 auf insgesamt 3.293.900,00 €. Dieser Betrag setzt sich aus vielen unterschiedlichen Erträgen bei den verschiedenen Produkten zusammen. Dazu gehören u.a. folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Konzessionsabgaben	265.803,62	311.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
Kompensationsleistungen nach dem GFG (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz)	255.297,00	257.200,00	264.200,00	271.300,00	278.400,00
Erstattung SGB II	183.181,96	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Umsatzsteueranteile	224.846,00	225.000,00	283.000,00	290.000,00	297.000,00
Erstattung Schulzweckverbände	51.195,13	52.100,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Kostenerstattung Stadtwerke Medebach AöR und (bis einschl. 2014) Wasserverband Orke-Wilde Aa	171.209,52	150.500,00	64.900,00	66.100,00	67.500,00

Bereich	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zinserstattungen der Stadtwerke Medebach AöR für weitergeleitete Darlehen	732.533,86	699.800,00	659.000,00	618.000,00	583.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Anlagevermögen u. Umlaufvermögen)	64.846,80	215.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes	306.452,66	195.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Verwaltungsgebühren	48.866,71	62.600,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
Grundsteuer A	51.961,09	53.000,00	63.400,00	64.500,00	65.600,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	20.121,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	0,00	80.000,00	103.300,00	110.000,00	110.000,00
Summen:	2.376.315,95	2.570.200,00	2.688.600,00	2.670.700,00	2.652.300,00

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden vom jeweiligen Versorgungsnetzbetreiber (VNB) an die Stadt Medebach für das Recht bezahlt, dass der VNB die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für seine Versorgungsleitungen nutzen darf. Der Betrag wurde an das Ergebnis 2013 und die Abschläge 2014 angepasst und ist entsprechend gesunken.

Der Familienleistungsausgleich wird vom Land an die Kommune als Kompensation für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt gewährt. Der Gesamtbetrag wird im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Schlüsselzuweisungen) festgesetzt und anhand des Schlüssels für die Berechnung der Einkommensteueranteile auf die Kommune verteilt. Zudem werden Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz gezahlt. Auch diese werden im Zuge des GFG festgesetzt.

Die Erstattungen für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II (Optionsmodell) werden vom Bund über den Kreis an die Kommunen ausgezahlt. Die Erstattungen werden für Personal- und Sachkosten gewährt. Diese Erstattungen decken jedoch nicht den Aufwand, der durch die Durchführung dieser Aufgabe entsteht.

Die Umsatzsteueranteile werden durch das Land NRW anhand eines Schlüssels auf die Kommunen verteilt. Gemäß den Orientierungsdaten des Landes wird dieser Betrag in den nächsten Jahren etwas steigen.

Die Erstattungen vom Schulzweckverband Medebach-Hallenberg resultieren aus der Bereitstellung der Schulsekretärin sowie aus entstehenden Verwaltungskosten. Zusätzlich gehören hierzu ggf. von der Stadt Winterberg erstattete Überschüsse der für den Schulzweckverband Winterberg-Medebach gezahlten Verbandsumlage.

Die Kostenerstattung der Stadtwerke Medebach AöR und des Wasserverbands Orke-Wilde Aa umfasst die Sach-/Personal-/Mietkosten. Der Wasserverband Orke-Wilde Aa wird zum 31.12.2014 aufgelöst werden.

Die Erstattung der Zinsaufwendungen für die den Stadtwerken zugeordneten Darlehen, die im Kernhaushalt verbleiben müssen, wird separat aufgeführt.

Die Grundsteuer A umfasst die Besteuerung von Land- und Forstgrundstücken. Die Entwicklung dieser Steuer ist sehr konstant. Bei unverändertem Hebesatz würde die Höhe des Ansatzes 2014 (53.000,00 €) beibehalten werden. Da jedoch der Hebesatz erhöht werden muss, ist mit einer entsprechenden Steigerung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres zu rechnen, falls in der Sitzung am 13.12.2014 ein entsprechender Beschluss der Stadtvertretung erfolgt. Der Ansatz 2015 wird somit auf 63.400,00 € erhöht.

Die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) umfasst die Abrechnung im Rahmen des Solidarpaktes.

Die restlichen Erträge belaufen sich auf 605.300,00 €. Die Differenz im Vergleich zum Ansatz der restlichen Erträge 2014 (567.950,00 €) in Höhe von +37.350,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Änderungen:

• Vergnügungssteuer	+15.000 €
(da neue Berechnungsgrundlage und neuer Steuersatz)	
• Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	+20.950 €
(Änderung des Ansatzes u.a. aufgrund Erhöhung Landeszuweisungen, da mehr OGS-Schüler)	
• Zweckgebundene Abgaben	+19.000 €
(da Erhöhung Elternbeiträge OGS und Anstieg Anzahl OGS-Schüler)	
• Erträge aus Holzverkäufen	-12.300 €
(geringeres Verkaufsvolumen erwartet)	
• Erstattungen/Kostenumlagen vom Land	+48.200 €
(Änderung des Ansatzes u.a. aufgrund Erhöhung Zuwendungen nach FlüAG)	
• Erstattungen/Kostenumlagen von Gemeinden/GV	-13.700 €
(Änderung des Ansatzes u.a. aufgrund Wegfall Beschäftigungsförderung für Mitarbeiter durch HSK)	
• Erträge aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV	-21.000 €
(da geringeres Volumen bei Veräußerung von beweg. AV erwartet wird)	
• Andere sonstige ordentliche Erträge	-15.000 €
(Senkung Ansatz im Bereich Tourismusförderung, da noch nicht sicher, ob Region Hochsauerland wieder LEADER-Region)	
Summe:	<u>+41.150 €</u>

Neben diesen wesentlichen Positionen ergeben sich noch einige weitere Änderungen, die sich jedoch in Summe aufheben oder von untergeordneter Bedeutung sind.

3. Wesentliche Aufwandspositionen

Die Summe der Aufwendungen ohne int. Leistungsverrechnungen beläuft sich auf insgesamt 15.292.400,00 €. Die größten Aufwandspositionen sind der u.a. Tabelle zu entnehmen:

Aufwandspositionen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kreisumlage	4.306.188,24	4.389.100,00	4.808.300,00	4.808.300,00	4.808.300,00
Personalkosten	2.445.798,13	2.485.400,00	2.368.000,00	2.413.700,00	2.461.600,00
Abschreibungen	1.707.552,26	1.745.000,00	1.734.800,00	1.756.700,00	1.755.400,00
Zinsaufwand	888.535,16	863.000,00	805.200,00	765.200,00	725.200,00
Gebäudekosten	717.780,87	638.600,00	677.100,00	628.900,00	628.900,00
Zweckverbandsumlagen	431.255,69	499.400,00	498.800,00	498.800,00	498.800,00
Kosten für die Mülldeponie des HSK	386.280,00	397.500,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00
Restaufwand	3.710.113,38	3.689.855,00	3.990.600,00	3.975.000,00	4.003.000,00
Gesamt	14.593.503,73	14.707.855,00	15.292.400,00	15.256.200,00	15.290.800,00

Die in 2015 geplanten Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die größten Aufwandsarten:

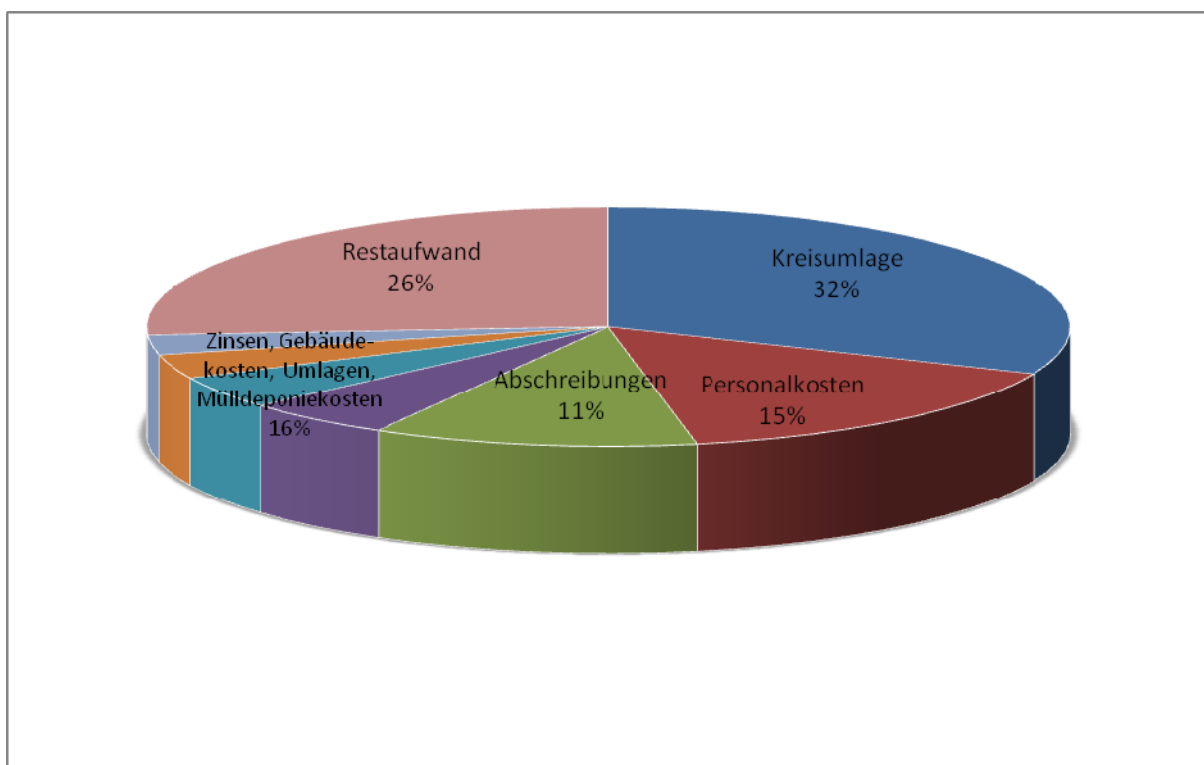


Abbildung 3: Verteilung auf die wichtigsten Aufwandsarten

3.1. Kreisumlage

Größte Position bei den Aufwendungen im diesjährigen Haushalt ist die Kreisumlage mit 4.808.300,00 € (ab 2014 aufgrund von Vorgaben von it.nrw auf die Bereiche Kreisumlage allgemein, Mehrbelastung Jugendamt, Drogen- und Suchtberatung sowie VHS aufgeteilt). Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	3.644.594,46
2008	3.771.941,70
2009	3.968.751,74
2010	3.978.655,99
2011	3.716.800,00
2012	4.065.163,24
2013	4.306.188,24
2014 (Ansatz)	4.389.100,00
2015 (Ansatz)	4.808.300,00

Unter Berücksichtigung der Zahllast der Jugendamtsumlage sowie der Beiträge für KreisVHS und für die Drogen- und Suchtberatung ergibt sich folgende Steigerung seit 2001:

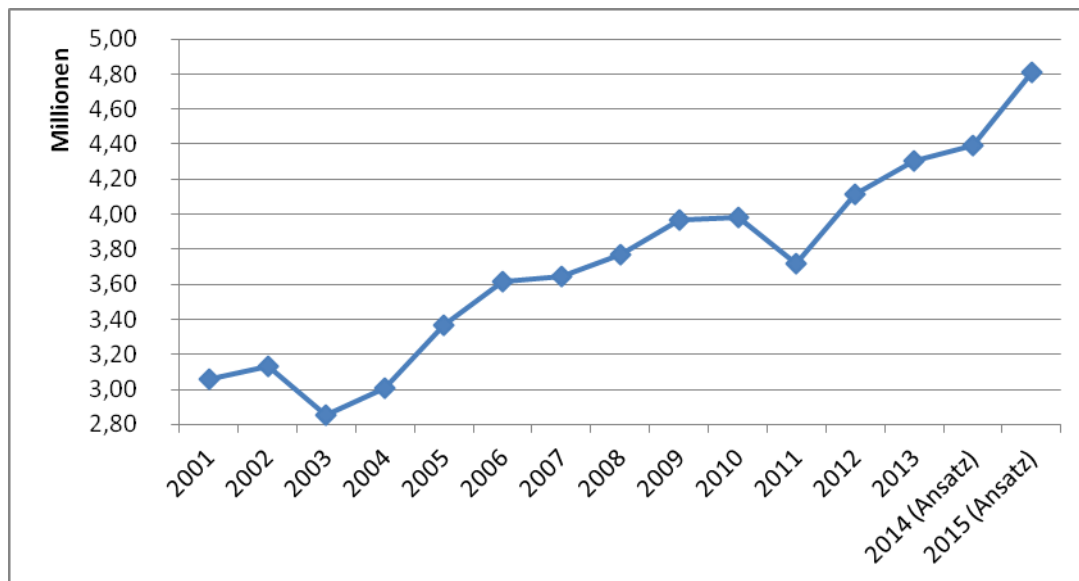


Abbildung 4: Entwicklung der Summe aus Kreis-, Jugendamtsumlage, KreisVHS Beitrag sowie Beitrag Drogen- und Suchtberatung

Der Hochsauerlandkreis erhebt zur Finanzierung seiner Aufwendungen die sogenannte Kreisumlage. Basis für die Berechnung ist die Steuerkraft einer Kommune, die auch bei den Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt wird (d.h. nicht auf Basis der eigenen Steuersätze, sondern der fiktiven Hebesätze). Steigt die Steuerkraft, schöpft automatisch der Kreis in den Folgejahren einen großen Teil der Mehrerträge ab. Wie aus der obigen Grafik ersichtlich, steigt die Zahllast der Stadt Medebach zugunsten des Hochsauerlandkreises seit Jahren stetig an. Zudem wurde der Hebesatz der Kreisumlage kontinuierlich erhöht. Der Haushaltsplan des Jahres 2014 sah erstmals eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlagen vor.

In 2015 steigt der Hebesatz der Kreisumlage voraussichtlich von 37,2 % auf 38,0 % und der Hebesatz der Jugendamtsumlage voraussichtlich von 15,1 % auf 16,4 % (beides Stand von Anfang Dezember 2014).

Der Ansatz für die Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage, Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung und VHS-Beitrag steigt somit insgesamt von 2014 auf 2015 um rd. 419.000,00 € (Stand von Anfang Dezember 2014).

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Haushalt des Hochsauerlandkreises, der insbesondere durch hohe Sozialleistungen belastet wird, in den nächsten Jahren mit einem teilweisen Einsatz der Ausgleichsrücklage, die am 31.12.2015 aber immerhin voraussichtlich noch bei über 19 Mio. € liegt, grundsätzlich ausgeglichen ist. Demgegenüber können die meisten kreisangehörigen Gemeinden seit Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt mehr ausweisen. Diese Fehlbeträge führen häufig dazu, dass ein Kassenkredit u.a. für die Refinanzierung der Kreisumlage aufgenommen werden muss.

Auch diese hohe Steigerung bei der Kreisumlage trägt mit dazu bei, dass die Stadt Medebach quasi gezwungen wird, ihre Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer zu erhöhen, um nicht die Grenzen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (weitere Ausführungen hierzu siehe weiter unten) zu „reißen“.

3.2. Personalaufwand

Insgesamt entstehen in 2015 Personalkosten in Höhe von rund 2.368.000,00 Euro. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro	Prozentuale Steigerung
2007	2.227.534	---
2008	2.501.425	+12,30
2009	2.893.526	+15,68
2010	2.521.885	-12,84
2011	2.626.932	+4,17
2012	2.323.086	-11,57
2013	2.445.798	+5,28
2014 (Ansatz)	2.485.400	+1,62
2015 (Ansatz)	2.368.000	-4,72

Die Senkung der Personalaufwendungen in Höhe von 117.400,00 € wird verursacht durch folgende Veränderungen:

Beamte:

Besoldungserhöhung in 2015	+11.000,00 €
Beförderungen/Stufenerhöhungen	+18.300,00 €
Rückwirkende Besoldungserhöhung aufgrund Urteil zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes (Rückzahlung in 2014 für 2013 und 2014), die im Ansatz 2014 nicht berücksichtigt war	+19.700,00 €
Beihilfe-Versicherung für Beamte	+11.000,00 €
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückst. (aktive Beamte)	-144.000,00 €
<u>Eintritt eines Beamten in den Ruhestand</u>	<u>-66.500,00 €</u>
Summe Veränderungen Beamte:	-150.500,00 €.

Tariflich Beschäftigte/sonstige Beschäftigte:

Entgelterhöhung in 2015 (Tarifabschluss: +2,4 %)	+53.300,00 €
Stundenerhöhungen/Höhergruppierungen/Aufstiege	+17.000,00 €
Übernahme nach Beendigung Ausbildung	+12.000,00 €
Azubi 2015	+6.100,00 €
Dipl.-Ing. Tiefbau (in 2014 zunächst nur Teilzeit)	+9.000,00 €
Wechsel Mitarbeiterin zur AöR	- 35.000,00 €
Wegfall Stadtplanerin	-18.800,00 €
<u>Ersatz Reinigungskraft Marktplatz durch 450,00 €-Stelle</u>	<u>-10.500,00 €</u>
Summe Veränderungen tariflich Beschäftigte:	+31.500,00 €.

3.3. Abschreibungen

Der Verlauf der Abschreibungen für die Jahre 2016 bis 2018 wurde anhand der geplanten Investitionstätigkeiten des Teilfinanzplans B hochgerechnet. Die für 2015 angesetzten Abschreibungen beruhen auf den ermittelten Werten der Anlagenbuchhaltung sowie auf den in 2014 durchgeführten und aller Voraussicht nach aktivierbaren Investitionen.

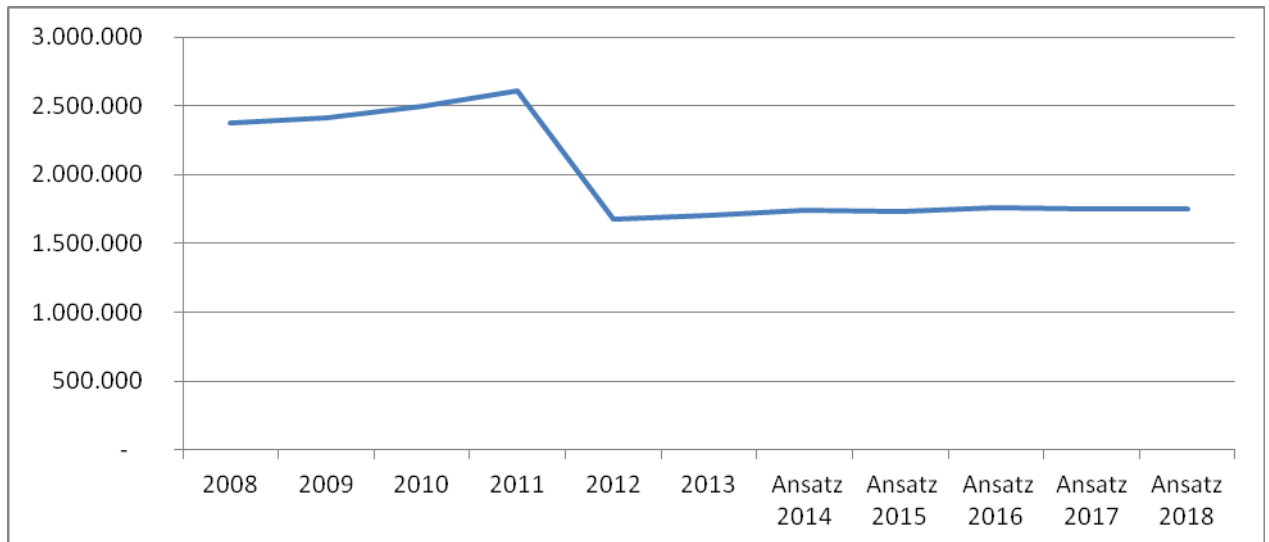


Abbildung 5: Entwicklung der Abschreibungen

3.4. Zinsen

Die Entwicklung des Zinsaufwands stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	809.056,00
2008	819.252,00
2009	806.217,00
2010	897.437,00
2011	921.769,00
2012	949.904,35
davon Stadt Medebach	226.206,41
davon Stadtwerke Medebach	723.697,94
2013	888.535,16
davon Stadt Medebach	156.001,30
davon Stadtwerke Medebach	732.533,86
2014 (Ansatz)	863.000,00
davon Stadt Medebach	163.200,00
davon Stadtwerke Medebach	699.800,00
2015 (Ansatz)	805.200,00
davon Stadt Medebach	146.200,00
davon Stadtwerke Medebach	659.000,00

Grundsätzlich war im Jahr 2012 geplant, die Schulden, die auf die Stadtwerke entfallen, auch bei den Stadtwerken zu bilanzieren. Im Laufe des Jahres zeigte sich jedoch, dass eine Ausgliederung der Verbindlichkeiten durch Zinszuschläge zu höheren Kosten geführt hätte. Um diese unnötigen Kosten zu vermeiden, wurden die Darlehen bei der Stadt Medebach belassen. Gleichzeitig wurde mit den Stadtwerken eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für die Altdarlehen, die bei der Stadt Medebach bilanziert werden, vereinbart. Da die Darlehen inhaltlich klar den Stadtwerken zuzuordnen sind, wird die Trennung nachrichtlich aufgeführt.

Weitere Informationen zur Schuldenlage sind im Punkt 6 dieses Vorberichtes zu finden.

3.5. Gebäudekosten

Eine weitere große Aufwandsposition sind die Gebäudekosten in Höhe von 677.100,00 €. Unter Gebäudekosten werden hier alle Kosten verstanden, die zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude dienen. Im Vergleich zu 2014 ergeben sich beim Gebäudemanagement folgende wesentliche Veränderungen:

a. Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen siehe in den Erläuterungen im Produkthaushalt)	+27.200,00 €
b. Unterhaltung der Grundstücke	-8.000,00 €
c. Heizkosten (Anpassung an Ergebnis Vorjahre unter Berücksichtigung der Witterung)	+5.000,00 €
d. Grundbesitzabgaben (Anpassung an Ergebnis Vorjahre)	+5.000,00 €
e. Kosten für die Müllabfuhr	+1.000,00 €
f. <u>Reinigungskosten</u> (für die neuen OGS-Räume wird erhöhter Reinigungsaufwand anfallen)	+8.000,00 €
Summe	+38.200,00 €

3.6. Umlagen an Zweckverbände

Die Umlagen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2009	430.940,00
2010	506.182,00
2011	417.459,00
2012	445.594,74
2013	431.255,69
2014 (Ansatz)	499.400,00
2015 (Ansatz)	498.800,00

Bestandteile dieser Position sind die Umlagen für die Schulzweckverbände Medebach-Hallenberg (318.000,00 €) und Winterberg-Medebach (180.000,00 €) sowie für die Wasserverbände Orke-Wilde Aa (ab 2015 nicht mehr, da Auflösung zum 31.12.2014) und Nuhne (800,00 €).

3.7. Kosten Mülldeponie Hochsauerlandkreis

Die Kosten entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2009	462.487,00
2010	451.882,00
2011	461.501,00
2012	465.872,89
2013	386.280,00
2014 (Ansatz)	397.500,00
2015 (Ansatz)	409.600,00

Der Hochsauerlandkreis betreibt eine Restmülldeponie. Die Kosten hierfür werden anteilig der angelieferten Tonnen abgerechnet. Seitens der Stadt Medebach werden die Kosten an die Bürgerinnen/Bürger durch die Abfallgebühr weiterberechnet.

3.8. Restliche Aufwendungen

Die restlichen Aufwendungen belaufen sich auf 3.990.600,00 €. Die Differenz im Vergleich zum Ansatz 2014 in Höhe von rd. +300.700,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Änderungen:

• Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte (Erhöhung u.a., da ein Beamter zum 01.01.2015 in Ruhestand gegangen ist)	+21.000 €
• Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Erhöhung Ansatz beim Produkt „Erstellung von Bauleitplänen“ für Arbeiten durch externe Unternehmen)	+10.000 €
• Schülerbeförderung/Beförderung Kindergartenkinder (Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre)	+24.500 €
• Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Senkung Ansatz bei Tourismusförderung, da noch nicht feststeht, ob die Region Hochsauerland wieder LEADER-Region sein wird)	-25.100 €
• Grundleistungen für Asylbewerber (Anpassung an voraussichtl. Ergebnis 2014 zzgl. zu erwartende Neuzuweisungen in 2015)	+45.000 €
• Unterkunftskosten Asylbewerber (Anpassung an voraussichtl. Ergebnis 2014 zzgl. zu erwartende Neuzuweisungen in 2015)	+20.000 €
• Gewerbesteuerumlage (Anpassung an erhöhten Gewerbesteuer-Ansatz)	+39.000 €
• Fonds Dt. Einheit (Anpassung an erhöhten Gewerbesteuer-Ansatz)	+29.000 €
• 50 %-ige Finanzierungsbeteiligung an den KdU d. Kreises (angelehnt an Kreishaushaltsentwurf 2015 vom 31.10.2014)	+27.000 €
• Erstattung an private Unternehmen (Erhöhung Ansatz Zahlung Betreuungskosten OGS an Sozialwerk wegen höheren OGS-Schülerzahlen)	+64.750 €
• Sonstige Geschäftsaufwendungen (Änderungen u.a. beim Produkt „Wahlen“, da in 2015 keine Wahlen anstehen)	-23.300 €
• Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (erwartete Bauplatzverkäufe lt. dem zuständigen Produktverantwortlichen)	+95.000 €
Summe:	+326.850 €

Neben diesen wesentlichen Positionen ergibt sich eine Vielzahl von Änderungen, die sich jedoch in Summe aufheben oder von untergeordneter Bedeutung sind.

4. Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte gehören zu den wichtigsten Bereichen eines kommunalen Haushaltes. Aus diesem Grunde werden sie im Rahmen dieses Vorberichts gesondert näher behandelt. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle Gebührenbereiche:

Bereich	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Hallenbad	-163.397	-166.691	-191.677	-156.000	-163.700
Abfallbeseitigung	0	-16.046	0	-200	0
Abwasserbeseitigung	+166.800	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Kleinkläranlagenabfuhr	0	+884	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Winterdienst	-17.233	-20.165	-33.408	-25.240	-25.800
Friedhofswesen	-33.949	-43.266	-34.936	-46.425	-36.700
Summe	-47.779	-245.284	-260.021	-227.865	-226.200

Das Hallenbad weist nach wie vor (auch unter Einrechnung von Erlösen durch das Schulschwimmen) das größte Defizit aus.

Das Defizit der Winterdienstgebühren spiegelt im Wesentlichen den 20 %-Allgemeinanteil wieder, der von der Stadt Medebach getragen werden muss.

Im Bereich des Friedhofswesens ist eine Neukalkulation geplant. Da der Beschluss noch nicht vorliegt, wurde mit den alten Gebührensätzen kalkuliert.

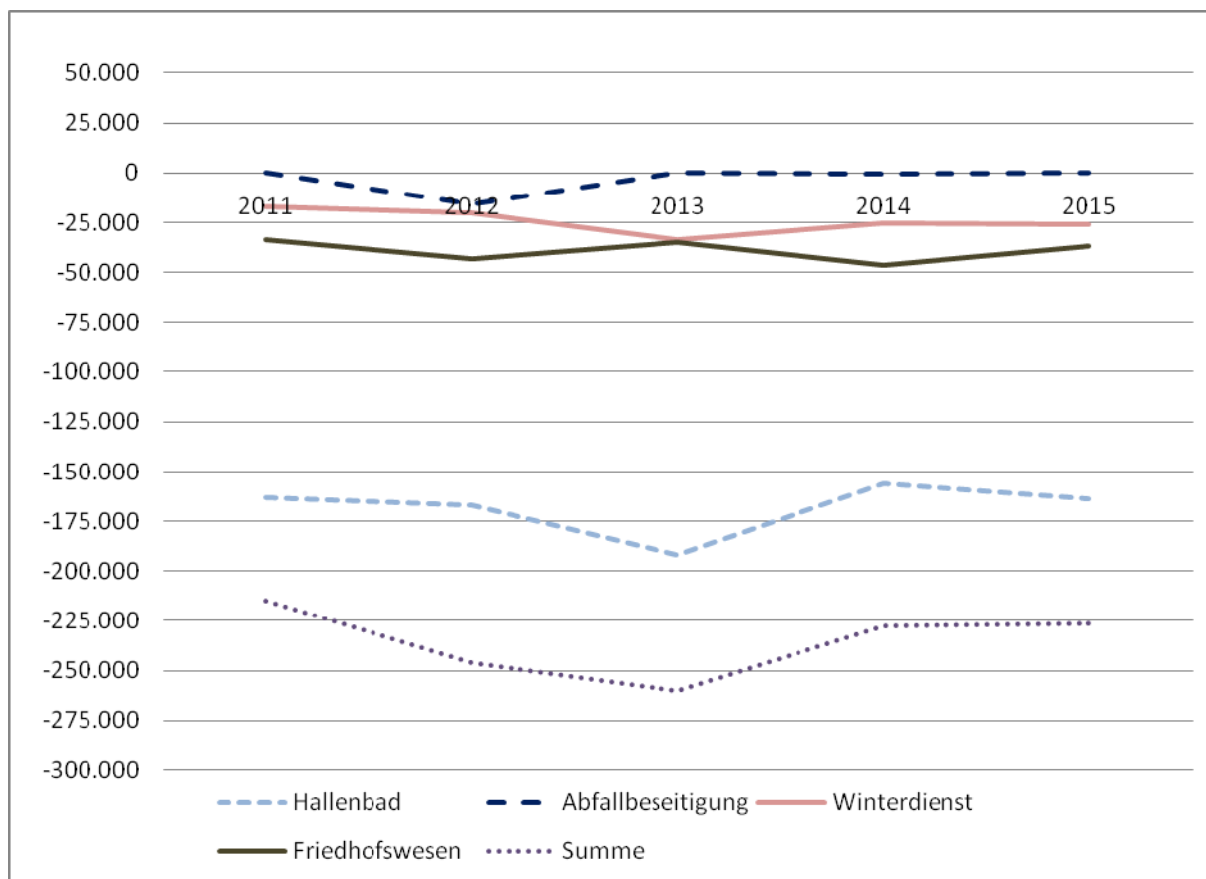


Abbildung 6: Entwicklung der Gebührenhaushalte

5. Investitionsmaßnahmen

Die großen Bereiche der Investitionen lassen sich im Haushaltsplan 2015 aufteilen in Investitionen für den Straßenbau, die Feuerwehr und die Gebäude.

Bereich	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Gesamt
Innere Verwaltung (u.a. Gebäude)	563.000,00	113.000,00	44.000,00	44.000,00	764.000,00
Verkehrsflächen, ÖPNV	921.000,00	1.222.000,00	340.000,00	1.179.000,00	3.662.000,00
Sicherheit und Ordnung (Feuerwehr)	240.000,00	241.000,00	125.000,00	125.000,00	731.000,00
übrige Bereiche	815.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	1.097.000,00
Summe	2.539.000,00	1.670.000,00	603.000,00	1.442.000,00	6.254.000,00

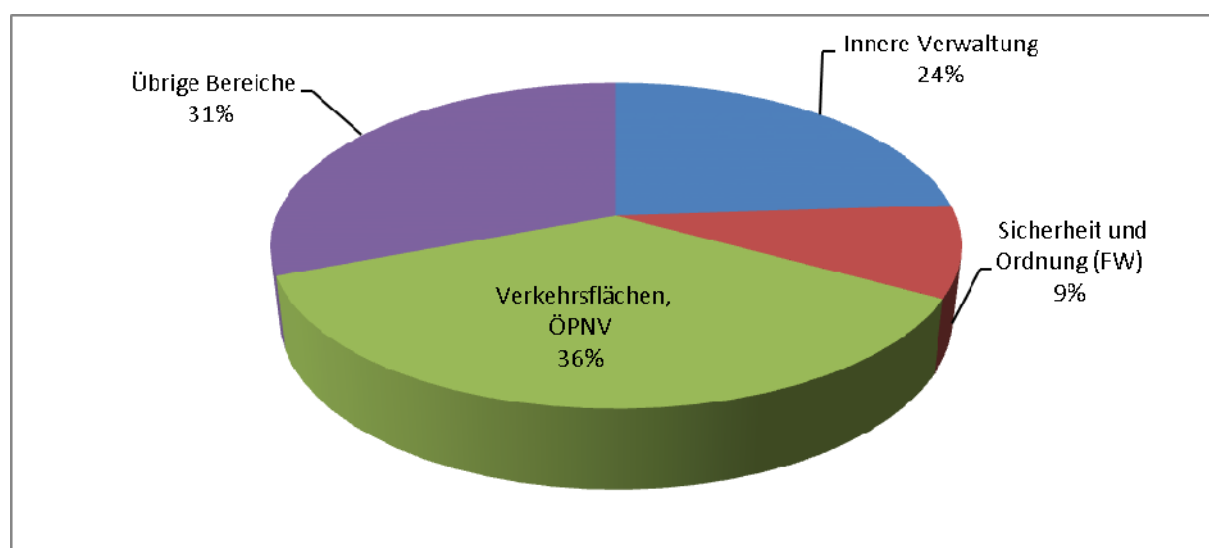


Abbildung 7: Verteilung der Investitionsmaßnahmen 2015

Die Refinanzierung der geplanten Maßnahmen stellt sich wie folgt dar:

Refinanzierung	Ansatz 2015 in Euro	davon			
		Feuerwehr in Euro	Innere Verw. in Euro	Verkehrsfl. in Euro	Übrige in Euro
Zuwendungen	2.080.000,00	240.000,00	435.000,00	590.000,00	815.000,00
Beiträge	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
Verkauf von Anlageverm.	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
Summe Eigenmittel	2.414.000,00	240.000,00	563.000,00	796.000,00	815.000,00
Darlehensaufnahme	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Summe Eigen-/Fremdmittel	2.539.000,00	240.000,00	563.000,00	921.000,00	815.000,00

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 ist eine Kreditaufnahme von 125.000,00 € vorgesehen. Da mit einer Tilgung von 126.300,00 € (979.400,00 € abzüglich der 853.100,00 € Erstattung von den Stadtwerken) gerechnet wird, tritt somit eine Entschuldung in Höhe von 1.300,00 € ein.

5.1. Verkehrsflächen/ÖPNV/Winterdienst

Der größte Investitionsblock ist der Straßenbau. Dieser Block gliedert sich in folgende Maßnahmen:

Investitionseinzelmaßnahme	Auszahlungen 2015	Auszahlungen 2016 -2018	Einzahlungen 2015	Einzahlungen 2016 -2018
Dorferneuerungsmaßnahmen Oberschledorn	152.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Ausbau der Straße Hellenbrauck (Medebach)	8.000,00	120.000,00	0,00	115.000,00
Ausbau Baugebiet Ringelfeld- weg (Verbindungsstück zwi- schen „Ringelfeldweg“ und „Zur Mausmecke“)	0,00	181.000,00	0,00	132.000,00
Ausbau der Straße Auf'm Rain (Medelon)	10.000,00	255.000,00	0,00	132.000,00
Erneuerungsmaßnahmen Wendeplatz in Titmaringhausen	15.000,00	125.000,00	0,00	50.000,00
Ausbau der Straße Zum Anspel (Düdinghausen)	0,00	561.000,00	0,00	491.000,00
Erneuerung der Straße Alter Bahndamm (Oberschledorn)	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Ausbau der Straße Zum Hillekopf (Küstelberg)	0,00	241.000,00	0,00	216.000,00
Ausbau der Straße Am Faustweg (Medebach)	5.000,00	70.000,00	0,00	63.000,00
Erweiterung Straßennetz Ge- werbegebiet	18.000,00	252.000,00	0,00	188.000,00
Erneuerung Mauer am Gewäs- ser Warmecke in Titmaringhausen	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Neubau und Erweiterung von Wirtschaftswegen	95.000,00	270.000,00	45.000,00	135.000,00
Erneuerung von Brücken	155.000,00	375.000,00	0,00	0,00
Restmaßnahmen	263.000,00	131.000,00	183.000,00	65.000,00
Summe	921.000,00	2.741.000,00	468.000,00 (zzgl. 328.000,00 aus Allg. Investi- tionspauschale = 796.000,00)	1.587.000,00 (zzgl. jeweils entsprechen- der Betrag aus Allg. Investi- tionspauschale)

Die restlichen Straßen- und Wegebaumaßnahmen belaufen sich auf 263.000,00 €, die sich aus einigen kleineren Maßnahmen zusammensetzen. Die Einzahlungen für den Bereich „Verkehrsflächen/ÖPNV“ setzen sich aus Straßenbaubeiträgen (206.000,00 €), Einzelzuwendungen (217.000,00 €), Kostenbeteiligungen der Jagdgenossenschaften am Wirtschaftswegebauprogramm (45.000,00 €) und zuzuordnende Anteile der allgemeinen Investitionspauschale (328.000,00 €) zusammen.

5.2. Feuerwehrinvestitionen

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung handelt es sich bei der größten Investitionsmaßnahme um die Restzahlungen für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (TLF3000) für den Löschzug Medebach nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans. Hierfür werden voraussichtlich insgesamt noch Kosten in Höhe von

195.000,00 € anfallen. Die Restkosten von 45.000,00 € setzen sich aus der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehren zusammen.

5.3. Investitionen im Bereich der inneren Verwaltung (v.a. Gebäude)

Die Investitionskosten in die städtischen Gebäude und in die Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung belaufen sich auf insgesamt 563.000 €. Hiervon fallen die größten Beträge auf den Ankauf von Grundstücken (insgesamt 332.000,00 €), die Dorferneuerungsmaßnahme Kapelle Wissinghausen (144.000,00 €) sowie den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Rathaus einschl. EDV-Ausstattung (25.000,00 €).

5.4. Restliche Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsauszahlungen der Restmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 815.000,00 €. Die fünf größten Investitionsmaßnahmen hierunter sind:

▪ Renaturierung Bachlauf Medebach	430.000,00 €
▪ Renaturierung Referinghausen II	100.000,00 €
▪ Breitbandversorgung in Düdinghausen, Oberschledorn und Medelon	80.000,00 €
▪ Erweiterung und Gestaltung von Friedhöfen	66.000,00 €
▪ <u>Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung in Medebach</u>	<u>25.000,00 €</u>
Summe	701.000,00 €

6. Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2015 investive Einzahlungen in Höhe von 2.414.000,00 € (ohne Berücksichtigung der Erstattung der Stadtwerke in Höhe von 853.100,00 €, die als durchlaufender Posten gesehen werden kann) und investive Auszahlungen in Höhe von 2.539.000 € veranschlagt. Hierdurch entsteht eine Unterdeckung im investiven Bereich in Höhe von 125.000,00 €. Diese kann nur durch eine Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden. Durch die Tilgung von 126.300,00 € (979.400,00 € abzüglich der 853.100,00 € Erstattung von den Stadtwerken) entsteht jedoch eine leichte Entschuldung in Höhe von 1.300,00 €.

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklungen der Verschuldung der Stadt Medebach inklusive der Darlehensneuaufnahmen durch die Stadtwerke Medebach dar. Im Rahmen der Ausgliederung des Abwasserbereichs wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren dieser Liquiditätsüberschüsse ausgewiesen hat. Diese Überschüsse sind derzeit in den liquiden Mitteln der Stadt Medebach enthalten. Daher handelt es sich hierbei um Ausleihungen der Stadtwerke an die Stadt, die von der Stadt Medebach entsprechend ab 2017 durch jährliche Tilgungsleistungen an die Stadtwerke zurückzuzahlen sind. Dieser Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € ist in der Grafik berücksichtigt.

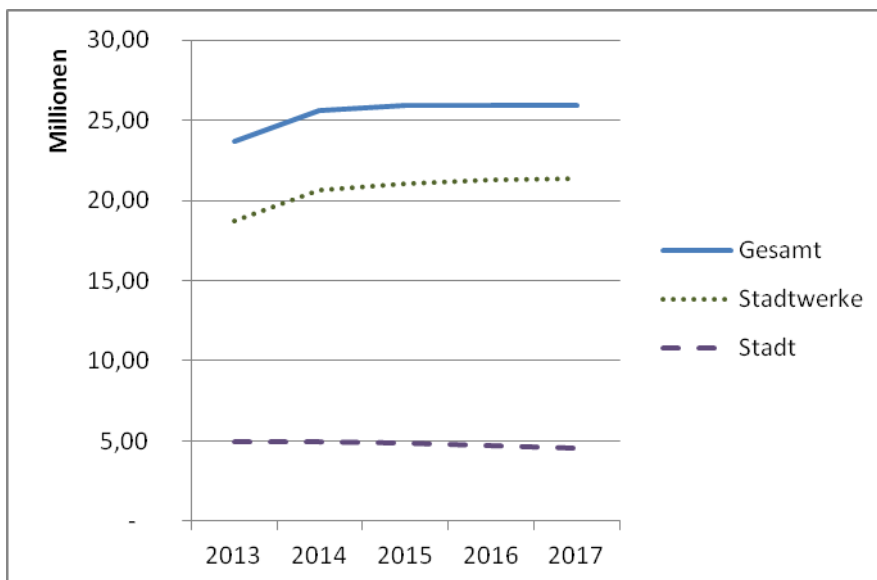


Abbildung 8: Entwicklung des investiven Schuldenstandes 2013-2017

Die Verschuldung der Stadt Medebach (ohne Stadtwerke Medebach) baut sich im Laufe der nächsten Jahre kontinuierlich ab.

7. Entwicklung der Liquidität

Zum 05.12.2014 weist die Stadt Medebach vorläufig offene Forderungen in Höhe von insgesamt 2,033 Mio. Euro aus. Diese offenen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Forderungen (wertberichtigt)	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	05.12.2014
Gebühren	167.687,74	100.398,46	90.184,45	74.778,58
Beiträge	181.045,93	183.358,71	186.225,10	97.020,23
Steuern	1.643.935,97	831.655,90	167.660,95	319.124,66
Forderungen aus Transferl.	453,10	1.069,86	1.361,88	18.067,14
Sonstige ö.-r. Ford.	167.117,66	186.106,84	132.045,77	1.072.148,22
Privatrechtliche Forderungen	234.884,56	445.669,54	334.429,53	452.057,02
	2.395.124,96	1.748.259,31	911.907,68	2.033.195,85

Die Gebührenforderungen spielen nach der Ausgliederung der Abwassergebühren in die Stadtwerke nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Beitragsforderungen sind derzeit etwa nur halb so hoch wie im Vorjahr. Die Forderungsart „Steuern“ weist relativ hohe Forderungen aus. Dies liegt vor allem an der Gewerbesteuer, dessen Forderungsbestand jedoch schon deutlich reduziert werden konnte. Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen Zuwendungen des Landes für das Kuma-Projekt (rd. 196.000,00 €), Schlüsselzuweisungen, Allg. Investitionspauschale, Sportpauschale und Schulpauschale (zusammen rd. 303.000,00 €), Landeszuwendungen für die Renaturierungen Medebach und Referinghausen (zusammen rd. 50.000,00 €), Erstattung für die Regenwassergebühr der Vorjahre für Kreisstraßen durch den Hochsauerlandkreis (rd. 41.000,00 €) und GewSt-Nachzahlungszinsen (rd. 54.000,00 €) und daneben noch viele weitere kleinere Positionen. Hier werden bis zum 31.12.2014 noch erhebliche Summen eingehen.

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen: Zahlung Tilgungen und Zinsen für übernommene Darlehen der Stadtwerke (rd. 374.000,00 €), Wassergebührenforderungen (rd. 22.000,00 €), Miet-, Nebenkosten- und Pachtzahlungen (rd. 30.000,00 €) sowie Grundstückskaufpreiszahlung (rd. 20.000,00 €).

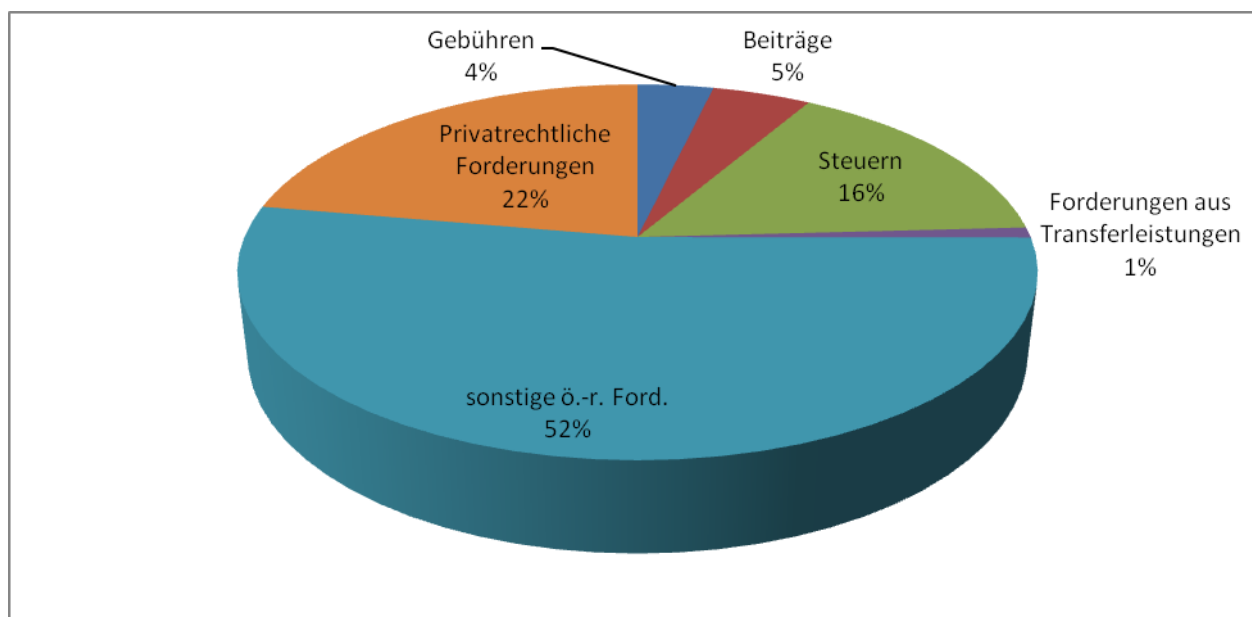


Abbildung 9: Forderungsverteilung Stand 05.12.2014

Die Kassenliquidität hat sich in 2014 wie folgt entwickelt:

Monat	Gesamtbestand in Euro	Kassenkredit in Euro	Eigenmittel in Euro
Dez 13	1.051.750,51	0,00	1.051.750,51
Jan 14	666.667,48	0,00	666.667,48
Feb 14	901.791,23	0,00	901.791,23
Mrz 14	870.006,21	0,00	870.006,21
Apr 14	1.200.906,30	0,00	1.200.906,30
Mai 14	1.198.520,98	0,00	1.198.520,98
Jun 14	1.452.744,97	0,00	1.452.744,97
Jul 14	1.504.721,55	0,00	1.504.721,55
Aug 14	3.727.816,80	0,00	3.727.816,80
Sep 14	2.142.824,47	0,00	2.142.824,47
Okt 14	1.674.179,82	0,00	1.674.179,82
Nov 14	2.724.339,16	0,00	2.724.339,16

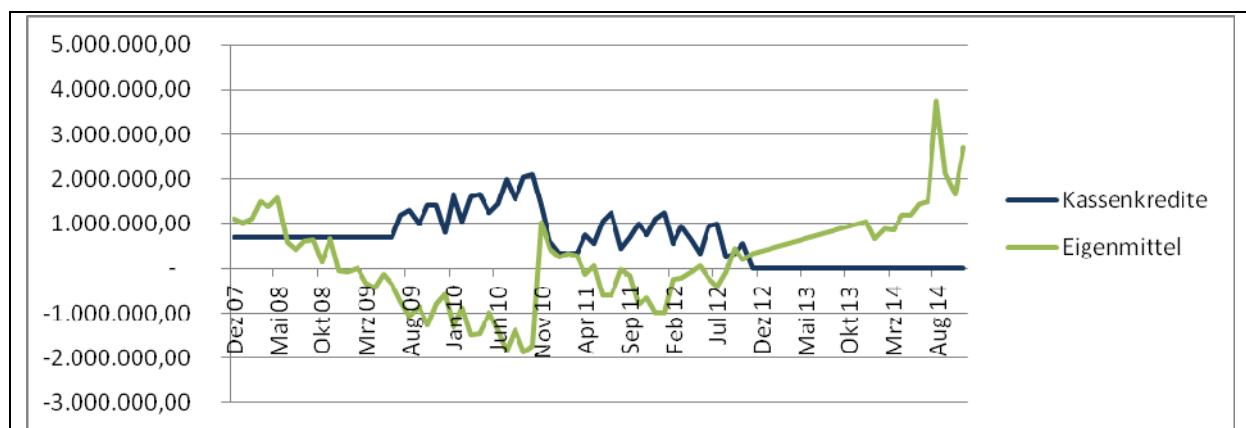


Abbildung 10: Entwicklung der Kassenkredite und Eigenmittel 2007-2014

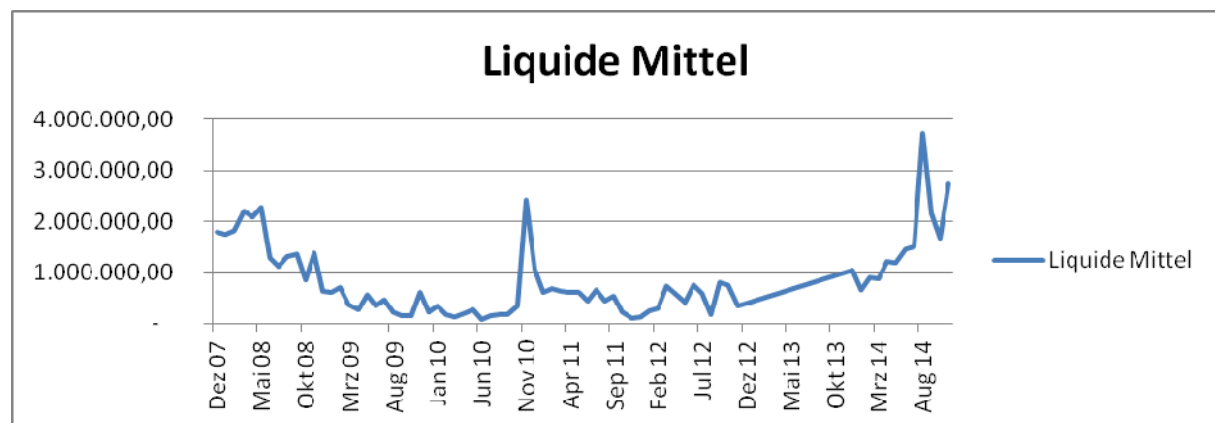


Abbildung 11: Entwicklung liquide Mittel 2007-2014

Die Kassenliquidität der Stadt Medebach war zu allen Zeitpunkten im Haushaltsjahr 2014 gesichert. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Finanzplan 2015 weist ein negatives Ergebnis von 1,122 Mio. € aus. Daher ist von einer Verschlechterung der Finanzlage auszugehen. Dennoch dürfte, vor allem aufgrund des derzeit noch ausreichend hohen Bestandes an liquiden Mitteln, die in den vergangenen Jahren in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstgrenze für Kassenkredite in Höhe von 2,5 Mio. € auch in Zukunft ausreichend dimensioniert sein.

8. Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals

Im Haushaltsjahr 2014 wurde mit einem Defizit in Höhe von 759.295 € gerechnet. Insbesondere die voraussichtlichen deutlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer werden jedoch zu einer Verbesserung des geplanten Ergebnisses 2014 führen. Wenn das Haushaltsjahr 2014 trotzdem mit einem negativen Ergebnis abschließen wird, wird die Ausgleichsrücklage - wenn auch nicht so deutlich wie bei der Planung befürchtet - entsprechend sinken.

Solange das Jahresergebnis 2014 und seine Verwendung noch nicht beschlossen wurde, ist aber ohnehin mit den Planwerten (d.h. mit einem Verzehr der Ausgleichsrücklage in Höhe von 759.295,00 €) zu rechnen.

So erfreulich die hohen Gewerbesteuereinnahmen in den letzten Jahren sind, so negativ wirkt sich die Finanzierungssystematik des GFG auch auf das Jahr 2015 wieder aus und zwar noch weitaus deutlicher als in den Jahren zuvor. Die Haushaltsplanung 2015 schließt mit einem Defizit von 1.350.300,00 € ab. Unter Berücksichtigung des derzeit gültigen geplanten Fehlbedarfes aus der Haushaltsplanung 2014 ergibt sich ein planmäßiger Stand der Ausgleichsrücklage von 460.043,13 €. Die Ausgleichsrücklage ist vorrangig vor Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufzuzehren. Zur Abdeckung des sich ergebenden Restfehlbetrages in Höhe von 890.256,87 € wird die allgemeine Rücklage herangezogen. Die Entwicklung des Eigenkapitals gestaltet sich wie folgt:

HPL 2015-2018	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage
Werte aus Bilanz 2013	1.219.338,13 €	19.032.425,85 €	
Fehlbedarf lt. Plan 2014	- 759.295,00 €	- €	
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2014	460.043,13 €	19.032.425,85 €	
Fehlbedarf lt. Plan 2015	- 1.350.300,00 €	- €	890.256,87 €
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2015	- €	18.142.168,98 €	
Fehlbedarf lt. Plan 2016	- 1.000.000,00 €		1.000.000,00 €
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2016	- €	17.142.168,98 €	
Fehlbedarf lt. Plan 2017	- 834.200,00 €		834.200,00 €
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2017	- €	16.307.968,98 €	
Fehlbedarf lt. Plan 2018	- 608.200,00 €		608.200,00 €
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2018	- €	15.699.768,98 €	

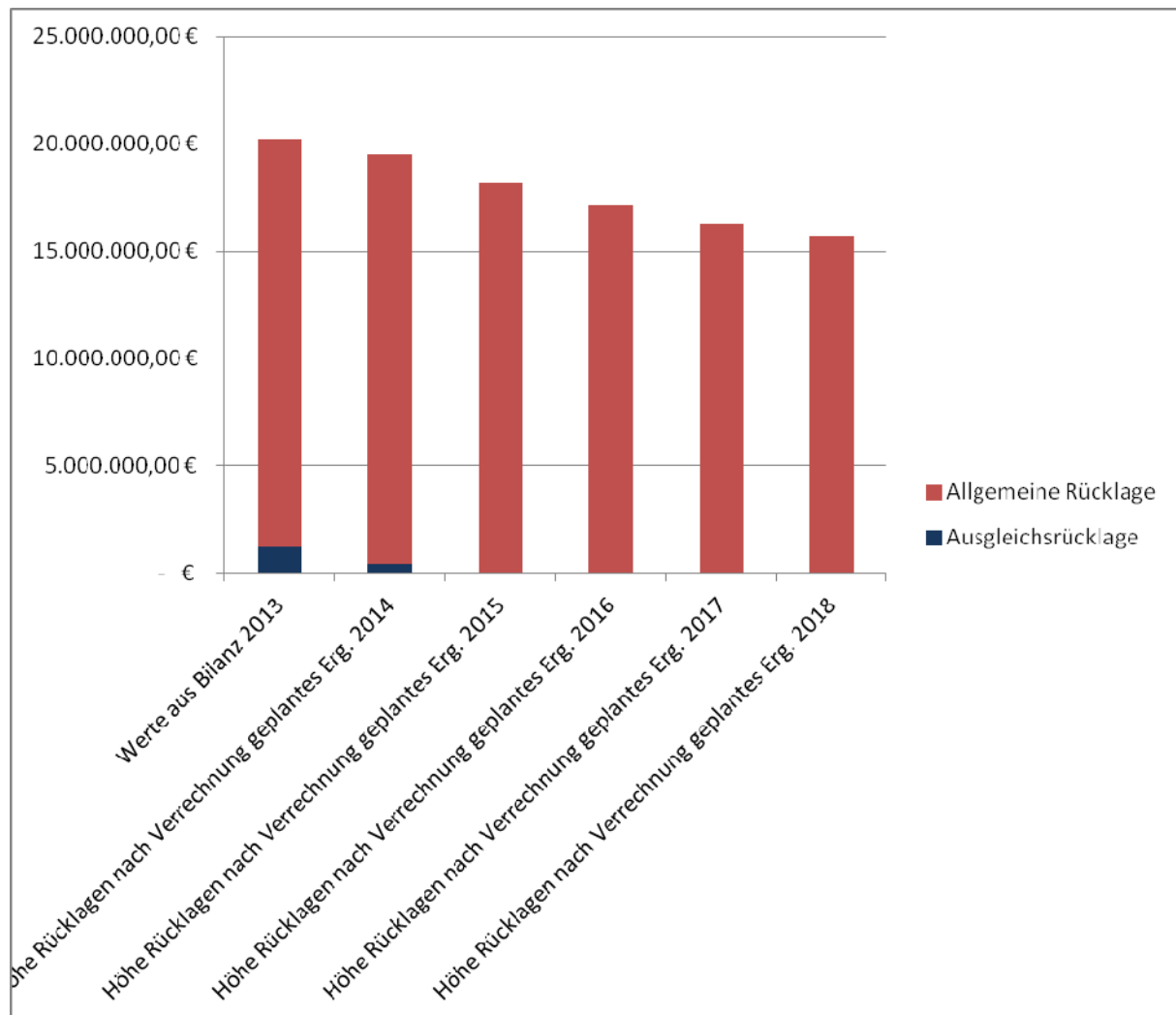


Abbildung 12: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 2013 - 2018

Gem. § 75 Absatz 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Fehlbetrag kann jedoch in 2015 nur teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Vielmehr greift nunmehr die Vorschrift des § 75 Absatz 4 i.V.m. § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO NRW. Demnach muss die Gemeinde die Verringerung der allgemeinen Rücklage bei der Kommunalaufsicht genehmigen lassen. Die Verringerung ist jedoch ohne Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes genehmigungsfähig, wenn nicht in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des jeweiligen Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

Für das geplante Ergebnis 2015 ist somit die Höhe der allgemeinen Rücklage nach Verrechnung des geplanten Ergebnisses 2014 zugrunde zu legen. Da das geplante Ergebnis 2014 jedoch vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, beträgt die zugrunde zu legende allgemeine Rücklage nach wie vor 19.032.425,85 €. 5 % hiervon sind 951.621,29 €. Nach Inanspruchnahme der restlichen Ausgleichsrücklage würden jedoch nur 890.256,87 € der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen. Somit wird die 5 %-Hürde nicht überschritten.

Die weitere mittelfristige Planung der Jahre 2016 bis 2018 weist weiterhin einen Verzehr der allgemeinen Rücklage aus. Dennoch überschreiten die Defizite der Jahre 2016 bis 2018 nie die 25 %-Grenze und auch nur einmal (durch den Fehlbetrag 2016) die 5 %-Grenze des § 76 Absatz 1 GO NRW, sodass auch nach dem Haushaltsplan 2015 weiterhin keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht.

Diese Aussage gilt aber nur, wenn die neuen Hebesätze am 13.12.2014 von der Stadtvertretung beschlossen werden.

Die vorstehenden Erklärungen zu den eingehaltenen Grenzen sind in der nachfolgenden Tabelle noch einmal zusammengefasst:

Entwicklung der Ausgleichs- und Allgemeinen Rücklage

HPL 2015-2018	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage	Haushaltssicherungskonzept:	
				2 x hintereinander	einmalig
				5%	25%
Werte aus Bilanz 2013	1.219.338,13 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2014	- 759.295,00 €	- €			
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplanten Erg. 2014	460.043,13 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2015	- 1.350.300,00 €	- €	890.256,87 €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplanten Erg. 2015	- €	18.142.168,98 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2016	- 1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	907.108,45 €	4.535.542,25 €
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplanten Erg. 2016	- €	17.142.168,98 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2017	- 834.200,00 €		834.200,00 €	857.108,45 €	4.285.542,25 €
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplanten Erg. 2017	- €	16.307.968,98 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2018	- 608.200,00 €		608.200,00 €	815.398,45 €	4.076.992,25 €
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplanten Erg. 2018	- €	15.699.768,98 €			

Wie man der vorstehenden Tabelle entnehmen kann, können die Voraussetzungen zur Umgehung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur knapp eingehalten werden. Grund für diese negative Entwicklung ist vor allem die drastische Senkung der Schlüsselzuweisungen sowie die nicht unerhebliche Erhöhung der Kreisumlage.

Würde die Stadt Medebach nicht die notwendigen Konsequenzen ziehen, indem sie die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern entsprechend anhebt, wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht zu vermeiden gewesen.

Die Stadt Medebach hat zwar in diesem Jahr an einer kostenlosen freiwilligen Haushaltsberatung durch die Bezirksregierung Arnsberg teilgenommen, doch auch hier wurden nicht ansatzweise ausreichend andere Sparpotentiale bzw. Ertragssteigerungen gefunden, die die Erhöhung der drei Hebesätze hätten vermeiden können.

Medebach, 13.12.2014

Der Bürgermeister



(Grosche)

Budgetierungsrichtlinie für Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

§ 21 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung:

„Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.“

Grundsatz:

Ein Budget bezeichnet die Ermächtigung des Produktverantwortlichen Mehrerträge/-einzahlungen zugunsten von Mehraufwendungen/-auszahlungen zu verwenden.

Darüber hinaus dürfen Minderaufwendungen/-auszahlungen bei einem Produkt für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei einem anderen Produkt verwandt werden.

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden sämtliche Produkte eines Produktverantwortlichen zu einem Budget zusammengefasst, sofern die Produkte innerhalb des gleichen Produktbereiches liegen.

Ausnahmen:

Von dieser Regelung sind Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen sowie bei den Abschreibungsaufwendungen ausgenommen. Diese sind nur zur Deckung von Mehraufwendungen in dem jeweiligen Teilbereich Personal, Versorgung oder Abschreibung einzusetzen.

Gleiches gilt für die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der internen Leistungsverrechnung.

Darüber hinaus werden von dieser Regelung die Produkte

11010100 Abfallbeseitigung

11020100 Abwasserbeseitigung

11020200 Kleinkläranlagen

12030100 Winterdienst

13020100 Friedhofswesen ausgenommen.

Hierbei handelt es sich um Gebührenhaushalte, die zwar jeder für sich ein Budget darstellen, jedoch nicht zur Deckung von Mehraufwendungen aus Bereichen des allgemeinen Haushaltes herangezogen werden dürfen.

Spezielle Budgets:

Unter speziellen Budgets sind die so genannten Schulbugets zu verstehen. Hierbei entscheidet die Schulleitung nach eigenem Ermessen über die Mittelverwendung aus den nachfolgenden Konten:

Produkt (Basis)	Konten	Bezeichnung des Budgets
03010100	525513 Unterhaltung der Schuleinrichtung 543113-543114 Bürobedarfe (Geschäftsbedürfnisse) 528115 Schulfeiern	Grundschule Medebach
03010200	525513 Unterhaltung der Schuleinrichtung 543113-543114 Bürobedarfe (Geschäftsbedürfnisse) 528115 Schulfeiern	Grundschule Oberschledorn

Produkt (Basis)	Konten	Bezeichnung des Budgets
03010400	525513 Unterhaltung der Schuleinrichtung 543113-543114 Bürobedarfe (Geschäftsbedürfnisse) 528115 Schulfeiern 529114 Fahrten zum BIZ	Gymnasium Medebach

**Budgetierungsregelungen
für Einzahlungen und Auszahlungen
aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Die Regelungen des § 21 Absatz 1 GemHVO (Budgetierung) finden auf alle Investitionsmaßnahmen Anwendung.

Ein Investitionsbudget bezeichnet die Ermächtigung der Projektverantwortlichen Mehreinzahlungen zugunsten von Mehrauszahlungen zu verwenden.

Darüber hinaus dürfen Minderauszahlungen bei einer Investitionsmaßnahme für Mehrauszahlungen bei einer anderen Investitionsmaßnahme verwandt werden.

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2015**Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.233.414,07	8.077.700	9.091.200	9.400.500	9.650.300	9.908.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.016,48	2.835.850	1.840.700	1.897.500	1.902.100	1.905.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.105.420,12	1.174.110	1.200.400	1.208.200	1.207.800	1.222.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	117.110,04	144.300	130.400	115.400	95.400	95.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.161,65	354.000	305.700	306.900	308.300	309.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	687.265,58	640.500	692.300	687.300	687.300	687.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	9.320,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.312.708,80	13.247.460	13.281.700	13.636.800	13.872.200	14.150.200
11 Personalaufwendungen	-2.445.798,13	-2.485.400	-2.368.000	-2.413.700	-2.461.600	-2.507.000
12 Versorgungsaufwendungen	-14.434,84	-33.800	-65.000	-66.000	-92.000	-92.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.511.035,22	-2.500.400	-2.531.500	-2.463.100	-2.463.100	-2.463.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.707.552,26	-1.745.000	-1.734.800	-1.756.700	-1.755.400	-1.755.000
15 Transferaufwendungen	-6.093.300,40	-6.136.700	-6.687.200	-6.708.200	-6.730.200	-6.741.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.847,72	-943.555	-1.100.700	-1.083.300	-1.063.300	-1.063.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.704.968,57	-13.844.855	-14.487.200	-14.491.000	-14.565.600	-14.621.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-392.259,77	-597.395	-1.205.500	-854.200	-693.400	-471.400
19 Finanzerträge	733.823,28	701.100	660.400	619.400	584.400	561.400
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-888.535,16	-863.000	-805.200	-765.200	-725.200	-698.200
21 FINANZERGEBNIS	-154.711,88	-161.900	-144.800	-145.800	-140.800	-136.800
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-546.971,65	-759.295	-1.350.300	-1.000.000	-834.200	-608.200
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 JAHRESERGEBNIS	-546.971,65	-759.295	-1.350.300	-1.000.000	-834.200	-608.200

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.252,00	558.000	533.000	572.600	570.000	569.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.107,23	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	62.774,98	88.000	84.500	69.500	49.500	49.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.121,26	44.900	39.100	39.100	39.100	39.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	373.304,92	250.000	358.500	353.500	353.500	353.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	3.353,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.020.913,92	952.000	1.025.900	1.045.500	1.022.900	1.022.100
11 Personalaufwendungen	-1.237.268,93	-1.209.300	-1.115.000	-1.136.100	-1.157.700	-1.179.500
12 Versorgungsaufwendungen	-14.434,84	-33.800	-65.000	-66.000	-92.000	-92.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-853.598,65	-762.900	-791.500	-739.300	-739.300	-739.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-707.768,56	-717.400	-718.300	-713.300	-702.100	-695.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.833,41	-486.950	-600.600	-585.800	-565.800	-565.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.218.904,39	-3.210.350	-3.290.400	-3.240.500	-3.256.900	-3.272.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.197.990,47	-2.258.350	-2.264.500	-2.195.000	-2.234.000	-2.250.200
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.197.990,47	-2.258.350	-2.264.500	-2.195.000	-2.234.000	-2.250.200
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	-2.197.990,47	-2.258.350	-2.264.500	-2.195.000	-2.234.000	-2.250.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.448.585,98	1.375.100	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-192.331,53	-183.700	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300
29 ERGEBNIS	-941.736,02	-1.066.950	-1.045.800	-976.300	-1.015.300	-1.031.500

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.832,00	71.600	74.100	77.100	80.000	78.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.583,79	82.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.933,04	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.772,52	1.000	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	151.121,35	170.600	176.400	179.400	182.300	180.600
11 Personalaufwendungen	-207.167,24	-188.400	-195.900	-199.900	-203.900	-207.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.713,68	-60.000	-60.900	-59.300	-59.300	-59.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.681,51	-95.700	-92.900	-99.100	-104.400	-102.900
15 Transferaufwendungen	-1.427,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.878,49	-104.170	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-437.868,47	-449.770	-433.500	-442.100	-451.400	-453.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-286.747,12	-279.170	-257.100	-262.700	-269.100	-273.200
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-286.747,12	-279.170	-257.100	-262.700	-269.100	-273.200
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	-286.747,12	-279.170	-257.100	-262.700	-269.100	-273.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100.703,71	-86.800	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
29 ERGEBNIS	-387.450,83	-365.970	-352.200	-357.800	-364.200	-368.300

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.393,70	80.750	122.600	119.200	113.700	112.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.135,00	18.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.856,83	83.200	95.500	95.500	95.500	95.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.370,49	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	183.756,02	181.950	255.100	251.700	246.200	245.200
11 Personalaufwendungen	-184.928,21	-207.300	-202.000	-205.900	-210.100	-213.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.160,40	-168.350	-180.400	-178.800	-178.800	-178.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.821,71	-41.400	-32.600	-31.000	-27.500	-27.200
15 Transferaufwendungen	-422.076,83	-490.200	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.248,75	-98.150	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-922.235,90	-1.005.400	-1.075.900	-1.076.600	-1.077.300	-1.080.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-738.479,88	-823.450	-820.800	-824.900	-831.100	-835.500
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-738.479,88	-823.450	-820.800	-824.900	-831.100	-835.500
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	-738.479,88	-823.450	-820.800	-824.900	-831.100	-835.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-602.598,44	-498.900	-561.900	-561.900	-561.900	-561.900
29 ERGEBNIS	-1.341.078,32	-1.322.350	-1.382.700	-1.386.800	-1.393.000	-1.397.400

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.326,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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.	25,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.351,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
11 Personalaufwendungen	-7.921,12	-10.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,60	-7.700	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.064,00	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-4.700
15 Transferaufwendungen	-7.166,54	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629,77	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.122,03	-32.900	-25.100	-23.600	-23.700	-23.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.771,03	-29.400	-21.700	-20.200	-20.300	-19.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.771,03	-29.400	-21.700	-20.200	-20.300	-19.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-22.771,03	-29.400	-21.700	-20.200	-20.300	-19.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.260,55	-2.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29 ERGEBNIS	-31.031,58	-32.000	-30.000	-28.500	-28.600	-28.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.181,96	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	43.339,22	45.000	82.000	82.000	82.000	82.000
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	226.521,18	265.000	312.000	312.000	312.000	312.000
11 Personalaufwendungen	-363.001,77	-381.400	-325.300	-331.600	-338.500	-344.700
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	-624,11	-500	-700	-1.900	-3.100	-3.700
15 Transferaufwendungen	-181.573,52	-192.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.509,73	-12.060	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-556.709,13	-586.360	-596.500	-604.000	-612.100	-618.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.187,95	-321.360	-284.500	-292.000	-300.100	-306.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-330.187,95	-321.360	-284.500	-292.000	-300.100	-306.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-330.187,95	-321.360	-284.500	-292.000	-300.100	-306.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.281,21	-75.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
29 ERGEBNIS	-387.469,16	-396.460	-335.600	-343.100	-351.200	-358.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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.	20,00	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	20,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.214,35	-16.500	-14.300	-14.600	-15.000	-15.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.480,92	-47.100	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-14.938,90	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.006,03	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-219.640,20	-239.400	-242.500	-242.800	-243.200	-243.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-219.620,20	-239.400	-242.500	-242.800	-243.200	-243.500
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-219.620,20	-239.400	-242.500	-242.800	-243.200	-243.500
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	-219.620,20	-239.400	-242.500	-242.800	-243.200	-243.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.764,44	-8.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
29 ERGEBNIS	-241.384,64	-247.800	-259.800	-260.100	-260.500	-260.800

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
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	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
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	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.290,04	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.568,97	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.383,26	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
11 Personalaufwendungen	-118.132,85	-131.000	-139.200	-142.000	-144.900	-147.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.421,54	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.797,02	-1.800	-1.800	-2.300	-2.800	-3.200
15 Transferaufwendungen	-30.038,82	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739,65	-2.150	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-156.129,88	-176.750	-184.600	-187.900	-191.300	-194.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-97.746,62	-108.650	-116.500	-119.800	-123.200	-126.100
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-97.746,62	-108.650	-116.500	-119.800	-123.200	-126.100
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	-97.746,62	-108.650	-116.500	-119.800	-123.200	-126.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	100.247,61	96.500	105.300	105.300	105.300	105.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-301.511,64	-253.800	-258.500	-258.500	-258.500	-258.500
29 ERGEBNIS	-299.010,65	-265.950	-269.700	-273.000	-276.400	-279.300

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.317,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.317,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	-31.102,54	-32.200	-51.200	-52.200	-53.500	-54.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.369,57	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.472,11	-60.200	-89.200	-90.200	-91.500	-92.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.154,21	-54.700	-83.700	-84.700	-86.000	-86.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-30.154,21	-54.700	-83.700	-84.700	-86.000	-86.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-30.154,21	-54.700	-83.700	-84.700	-86.000	-86.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.848,96	-4.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 ERGEBNIS	-32.003,17	-59.300	-91.700	-92.700	-94.000	-94.800

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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	-35.026,28	-22.900	-41.400	-42.200	-43.100	-44.000
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	-1.689,80	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.716,08	-24.600	-43.300	-44.100	-45.000	-45.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.716,08	-24.600	-43.300	-44.100	-45.000	-45.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-36.716,08	-24.600	-43.300	-44.100	-45.000	-45.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-36.716,08	-24.600	-43.300	-44.100	-45.000	-45.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.218,72	-3.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29 ERGEBNIS	-41.934,80	-28.500	-49.800	-50.600	-51.500	-52.400

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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.	634.058,41	659.350	661.300	661.300	661.300	661.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.235,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.964,02	161.200	75.900	77.100	78.500	79.900
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	819.258,13	822.550	739.200	740.400	741.800	743.200
11 Personalaufwendungen	-21.619,65	-25.800	-48.800	-49.800	-50.700	-51.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-587.409,71	-610.850	-624.700	-624.700	-624.700	-624.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.481,24	-12.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-611.510,60	-649.550	-677.200	-678.200	-679.100	-680.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	207.747,53	173.000	62.000	62.200	62.700	63.100
19 Finanzerträge	39,85	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	39,85	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	207.787,38	173.000	62.000	62.200	62.700	63.100
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	207.787,38	173.000	62.000	62.200	62.700	63.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-72.931,04	-74.100	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
29 ERGEBNIS	134.856,34	98.900	27.400	27.600	28.100	28.500

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.497,97	256.400	274.300	275.500	276.200	274.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	312.480,65	313.160	310.300	318.100	317.700	331.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	207,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.984,61	0	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	5.967,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	593.137,56	584.560	599.900	608.900	609.200	621.500
11 Personalaufwendungen	-137.626,88	-162.400	-157.500	-160.600	-163.700	-166.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-693.794,45	-695.100	-679.900	-669.900	-669.900	-669.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-821.189,47	-830.600	-832.100	-848.500	-852.200	-855.700
15 Transferaufwendungen	-2.205,84	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.181,05	-34.050	-48.100	-47.100	-47.100	-47.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.743.997,69	-1.723.350	-1.719.900	-1.728.400	-1.735.200	-1.741.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.150.860,13	-1.138.790	-1.120.000	-1.119.500	-1.126.000	-1.120.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.150.860,13	-1.138.790	-1.120.000	-1.119.500	-1.126.000	-1.120.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.150.860,13	-1.138.790	-1.120.000	-1.119.500	-1.126.000	-1.120.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-144.338,88	-198.100	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300
29 ERGEBNIS	-1.295.199,01	-1.336.890	-1.309.300	-1.308.800	-1.315.300	-1.309.600

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.171,34	29.700	21.100	20.800	18.600	17.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	32.447,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	48.543,21	50.800	40.800	40.800	40.800	40.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,28	500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	102.108,93	126.000	107.900	107.600	105.400	104.500
11 Personalaufwendungen	-42.423,89	-48.400	-31.700	-32.200	-33.000	-33.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.166,07	-125.100	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.016,20	-27.900	-29.700	-33.600	-36.100	-39.800
15 Transferaufwendungen	-9.178,86	-9.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.649,41	-12.325	-10.700	-9.100	-9.100	-9.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.434,43	-222.925	-176.600	-179.400	-182.700	-187.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.325,50	-96.925	-68.700	-71.800	-77.300	-82.500
19 Finanzerträge	1,22	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1,22	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-65.324,28	-96.925	-68.700	-71.800	-77.300	-82.500
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	-65.324,28	-96.925	-68.700	-71.800	-77.300	-82.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-77.161,51	-112.000	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
29 ERGEBNIS	-142.485,79	-208.925	-195.600	-198.700	-204.200	-209.400

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.364,60	15.000	17.600	17.600	17.600	17.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.224,15	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	20.000	8.200	8.200	8.200	8.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.588,75	39.400	29.900	29.900	29.900	29.900
11 Personalaufwendungen	-45.967,58	-47.600	-38.500	-39.400	-40.100	-40.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.579,63	-14.500	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.589,68	-24.600	-21.400	-21.700	-21.900	-22.100
15 Transferaufwendungen	-12.011,80	-32.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.140,80	-19.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.289,49	-138.000	-100.500	-100.200	-101.100	-101.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.700,74	-98.600	-70.600	-70.300	-71.200	-72.000
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-81.700,74	-98.600	-70.600	-70.300	-71.200	-72.000
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	-81.700,74	-98.600	-70.600	-70.300	-71.200	-72.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.030,90	-19.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29 ERGEBNIS	-102.731,64	-117.600	-86.700	-86.400	-87.300	-88.100

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.233.414,07	8.077.700	9.091.200	9.400.500	9.650.300	9.908.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617.552,66	1.599.600	563.200	579.900	591.200	601.300
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	278.264,07	351.000	304.000	304.000	304.000	304.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.129.230,80	10.028.300	9.958.400	10.284.400	10.545.500	10.814.200
11 Personalaufwendungen	-2.396,84	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
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	-5.326.842,74	-5.237.100	-5.741.300	-5.762.300	-5.784.300	-5.795.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.859,59	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.385.099,17	-5.238.800	-5.742.900	-5.763.900	-5.786.000	-5.797.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.744.131,63	4.789.500	4.215.500	4.520.500	4.759.500	5.017.200
19 Finanzerträge	733.782,21	701.100	660.400	619.400	584.400	561.400
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-888.535,16	-863.000	-805.200	-765.200	-725.200	-698.200
21 FINANZERGEBNIS	-154.752,95	-161.900	-144.800	-145.800	-140.800	-136.800
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.589.378,68	4.627.600	4.070.700	4.374.700	4.618.700	4.880.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.589.378,68	4.627.600	4.070.700	4.374.700	4.618.700	4.880.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	58.404,13	49.600	49.900	49.900	49.900	49.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-256,19	-200	-300	-300	-300	-300
29 ERGEBNIS	4.647.526,62	4.677.000	4.120.300	4.424.300	4.668.300	4.930.000

FINANZPLAN Jahr 2015
Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.880.471,86	8.077.700	9.091.200	9.400.500	9.650.300	9.908.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584.123,97	1.704.550	654.100	670.800	682.100	692.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.936,28	980.510	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.145,98	144.300	130.400	115.400	95.400	95.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435.763,60	348.000	305.700	306.900	308.300	309.700
7 Sonstige Einzahlungen	436.364,36	451.000	493.800	493.800	493.800	493.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	731.543,67	701.100	660.400	619.400	584.400	561.400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.202.349,72	12.407.160	12.348.300	12.619.500	12.827.000	13.074.100
10 Personalauszahlungen	-2.106.680,44	-2.204.600	-2.231.200	-2.274.700	-2.319.500	-2.362.100
11 Versorgungsauszahlungen	-124.342,83	-95.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.631.248,82	-2.587.900	-2.554.000	-2.463.100	-2.463.100	-2.463.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-891.817,95	-863.000	-805.200	-765.200	-725.200	-698.200
14 Transferauszahlungen	-6.064.088,64	-6.135.200	-6.657.300	-6.678.300	-6.700.300	-6.711.300
15 Sonstige Auszahlungen	-814.188,29	-824.555	-880.700	-863.300	-843.300	-843.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.632.366,97	-12.710.255	-13.296.400	-13.212.600	-13.219.400	-13.246.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	569.982,75	-303.095	-948.100	-593.100	-392.400	-171.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.297.714,01	1.767.000	2.080.000	1.241.000	1.256.000	1.241.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	46.626,56	126.000	128.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	54.236,74	506.000	206.000	559.000	39.000	839.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	778.737,60	760.000	853.100	738.600	667.600	667.700
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.177.314,91	3.159.000	3.267.100	2.538.600	1.962.600	2.747.700
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-49.772,87	-188.000	-389.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-968.268,34	-1.834.000	-1.758.000	-1.246.000	-367.000	-1.206.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-312.331,35	-435.000	-392.000	-399.000	-211.000	-211.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-243,05	-10.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-448.906,87	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.779.522,48	-2.467.000	-2.539.000	-1.670.000	-603.000	-1.442.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	397.792,43	692.000	728.100	868.600	1.359.600	1.305.700
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	967.775,18	388.905	-220.000	275.500	967.200	1.133.800
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.982.458,91	68.000	125.000	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	2.300.000,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-4.405.536,75	-882.000	-979.400	-868.900	-842.400	-839.800
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-2.300.000,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-423.077,84	-814.000	-854.400	-868.900	-842.400	-839.800
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	544.697,34	-425.095	-1.074.400	-593.400	124.800	294.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	507.053,17	-1.475.413	-1.900.508	-2.974.908	-3.568.308	-3.443.508
41 LIQUIDE MITTEL	1.051.750,51	-1.900.508	-2.974.908	-3.568.308	-3.443.508	-3.149.508

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	11.700	11.700	11.700	11.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.810,33	2.100	4.800	4.800	4.800	4.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.645,10	88.000	84.500	69.500	49.500	49.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.849,04	44.900	39.100	39.100	39.100	39.100
7 Sonstige Einzahlungen	112.797,60	79.000	184.500	184.500	184.500	184.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.102,07	235.000	324.600	309.600	289.600	289.600
10 Personalauszahlungen	-1.050.118,48	-1.058.000	-1.037.000	-1.056.800	-1.076.800	-1.097.000
11 Versorgungsauszahlungen	-124.342,83	-95.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-946.352,33	-850.400	-814.000	-739.300	-739.300	-739.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-381.946,46	-367.950	-380.600	-365.800	-345.800	-345.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.502.760,10	-2.371.350	-2.399.600	-2.329.900	-2.329.900	-2.350.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.282.658,03	-2.136.350	-2.075.000	-2.020.300	-2.040.300	-2.060.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	133.000	122.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.826,56	126.000	128.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	41.826,56	259.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-33.829,63	-128.000	-332.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-34.964,22	-314.000	-166.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-20.558,60	-33.000	-65.000	-113.000	-44.000	-44.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-89.352,45	-475.000	-563.000	-113.000	-44.000	-44.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-47.525,89	-216.000	-313.000	-113.000	-44.000	-44.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	58.606,51	82.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.662,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.919,42	1.000	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.188,63	93.000	102.300	102.300	102.300	102.300
10 Personalauszahlungen	-188.682,85	-185.600	-195.700	-199.700	-203.700	-207.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.142,50	-60.000	-60.900	-59.300	-59.300	-59.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.427,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Sonstige Auszahlungen	-70.654,54	-104.170	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.907,44	-351.270	-340.400	-342.800	-346.800	-350.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-247.718,81	-258.270	-238.100	-240.500	-244.500	-248.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	64.335,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	67.135,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-6.982,23	-10.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-217.033,07	-227.000	-240.000	-241.000	-125.000	-125.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-224.015,30	-237.000	-240.000	-241.000	-125.000	-125.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-156.880,16	-172.000	-175.000	-176.000	-60.000	-60.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.530,00	46.750	87.000	87.000	87.000	87.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.804,00	18.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.263,49	83.200	95.500	95.500	95.500	95.500
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	165.597,49	147.950	219.500	219.500	219.500	219.500
10 Personalauszahlungen	-170.025,07	-183.600	-196.000	-199.900	-204.000	-207.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-177.913,96	-168.350	-180.400	-178.800	-178.800	-178.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-464.729,10	-490.200	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000
15 Sonstige Auszahlungen	-112.605,51	-98.150	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-925.273,64	-940.300	-1.037.300	-1.039.600	-1.043.700	-1.047.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-759.676,15	-792.350	-817.800	-820.100	-824.200	-827.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.841,29	-99.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-44.841,29	-99.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44.841,29	-99.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	200,00	200	100	100	100	100
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	200,00	200	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-6.070,14	-7.200	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.340,60	-7.700	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.166,54	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15 Sonstige Auszahlungen	-2.629,77	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.207,05	-24.500	-19.600	-18.100	-18.200	-18.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.007,05	-24.300	-19.500	-18.000	-18.100	-18.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.656,63	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	43.339,22	45.000	82.000	82.000	82.000	82.000
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	267.995,85	265.000	312.000	312.000	312.000	312.000
10 Personalauszahlungen	-325.240,92	-336.400	-303.700	-309.700	-316.000	-321.800
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	-186.202,15	-190.900	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
15 Sonstige Auszahlungen	-11.509,73	-12.060	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.952,80	-539.360	-574.200	-580.200	-586.500	-592.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-254.956,95	-274.360	-262.200	-268.200	-274.500	-280.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.333,06	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.333,06	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.333,06	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	20,00	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	20,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.471,10	-9.400	-10.500	-10.700	-11.000	-11.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.701,91	-47.100	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.618,90	-20.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15 Sonstige Auszahlungen	-157.857,13	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.649,04	-232.300	-235.300	-235.500	-235.800	-236.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.629,04	-232.300	-235.300	-235.500	-235.800	-236.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-71.944,96	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-71.944,96	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-71.944,96	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	36.558,87	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
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	36.638,87	48.100	46.600	46.600	46.600	46.600
10 Personalauszahlungen	-114.715,78	-125.700	-138.600	-141.400	-144.300	-146.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.755,51	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.773,47	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.773,58	-2.150	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.018,34	-169.650	-162.200	-165.000	-167.900	-170.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.379,47	-121.550	-115.600	-118.400	-121.300	-123.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.867,77	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.867,77	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.867,77	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	2.167,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.167,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Personalauszahlungen	-26.925,95	-29.700	-45.200	-46.100	-47.200	-47.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.585,42	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.511,37	-57.700	-83.200	-84.100	-85.200	-85.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.344,27	-52.200	-77.700	-78.600	-79.700	-80.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	-32.608,27	-18.400	-34.100	-34.800	-35.400	-36.200
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	-1.689,80	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.298,07	-20.100	-36.000	-36.700	-37.300	-38.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.298,07	-20.100	-36.000	-36.700	-37.300	-38.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	720.519,27	659.350	661.300	661.300	661.300	661.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.581,66	161.200	75.900	77.100	78.500	79.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	39,85	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921.376,48	822.550	739.200	740.400	741.800	743.200
10 Personalauszahlungen	-17.632,60	-24.300	-47.300	-48.300	-49.100	-50.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-573.401,42	-610.850	-624.700	-624.700	-624.700	-624.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	161,05	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.315,53	-12.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.188,50	-648.050	-675.700	-676.700	-677.500	-678.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	329.187,98	174.500	63.500	63.700	64.300	64.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	-11.938,14	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	-11.938,14	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	15.135,68	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	15.135,68	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.197,54	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	119.859,81	122.560	122.600	122.600	122.600	122.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.929,81	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.996,62	122.560	122.600	122.600	122.600	122.600
10 Personalauszahlungen	-106.565,44	-139.500	-152.000	-155.000	-158.100	-161.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-727.355,17	-695.100	-679.900	-669.900	-669.900	-669.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-41.716,45	-34.050	-48.100	-47.100	-47.100	-47.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-875.637,06	-869.850	-880.000	-872.000	-875.100	-878.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-750.640,44	-747.290	-757.400	-749.400	-752.500	-755.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	200.173,75	343.000	262.000	45.000	60.000	45.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	66.174,88	506.000	206.000	559.000	39.000	839.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	268.348,63	849.000	468.000	604.000	99.000	884.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-7.815,18	-37.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 für Baumaßnahmen	-608.590,43	-1.300.000	-853.000	-1.201.000	-322.000	-1.161.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.290,87	-37.000	-26.000	-11.000	-8.000	-8.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-243,05	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-642.939,53	-1.374.000	-921.000	-1.222.000	-340.000	-1.179.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-374.590,90	-525.000	-453.000	-618.000	-241.000	-295.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.837,34	12.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	62.551,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.097,20	50.800	40.800	40.800	40.800	40.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.254,03	500	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1,22	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.741,14	108.500	88.000	88.000	88.000	88.000
10 Personalauszahlungen	-35.065,80	-46.900	-30.400	-30.900	-31.700	-32.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72.581,86	-125.100	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.178,86	-9.200	-800	-800	-800	-800
15 Sonstige Auszahlungen	-11.498,73	-12.325	-10.700	-9.100	-9.100	-9.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.325,25	-193.525	-144.600	-143.500	-144.300	-144.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.584,11	-85.025	-56.600	-55.500	-56.300	-56.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	24.000	440.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.000,00	24.000	440.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.128,06	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-143.682,49	-79.000	-649.000	-35.000	-35.000	-35.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-151.810,55	-115.000	-669.000	-53.000	-53.000	-53.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-91.810,55	-91.000	-229.000	-53.000	-53.000	-53.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	59,04	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,98	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	5.000,00	20.000	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	9.720,02	24.400	9.100	9.100	9.100	9.100
10 Personalauszahlungen	-23.943,59	-38.700	-34.000	-34.700	-35.400	-35.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.118,14	-14.500	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.011,80	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-18.140,80	-19.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.214,33	-104.500	-71.400	-70.600	-71.300	-71.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.494,31	-80.100	-62.300	-61.500	-62.200	-62.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	23.545,60	107.000	60.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	23.545,60	107.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-117.239,69	-131.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-406,69	-25.000	-25.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-117.646,38	-156.000	-115.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.100,78	-49.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.880.471,86	8.077.700	9.091.200	9.400.500	9.650.300	9.908.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.100,00	1.404.600	323.200	339.900	351.200	361.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.813,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	300.195,75	351.000	304.000	304.000	304.000	304.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	731.502,60	701.100	660.400	619.400	584.400	561.400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.263.083,67	10.534.400	10.378.800	10.663.800	10.889.900	11.135.600
10 Personalauszahlungen	-1.614,45	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-891.817,95	-863.000	-805.200	-765.200	-725.200	-698.200
14 Transferauszahlungen	-5.276.302,32	-5.237.100	-5.741.300	-5.762.300	-5.784.300	-5.795.300
15 Sonstige Auszahlungen	-1.380,40	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.171.115,12	-6.101.300	-6.547.800	-6.528.800	-6.510.800	-6.494.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.091.968,55	4.433.100	3.831.000	4.135.000	4.379.100	4.640.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	949.659,52	1.095.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	778.737,60	760.000	853.100	738.600	667.600	667.700
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.728.397,12	1.855.000	1.984.100	1.869.600	1.798.600	1.798.700
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-448.906,87	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-448.906,87	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.279.490,25	1.855.000	1.984.100	1.869.600	1.798.600	1.798.700

Produkthaushalt

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	010101 Politik und Verwaltungsführung 010301 Zentrale Dienste 010303 Bauhof 010401 Allgemeine Personalwirtschaft 010601 Finanzen 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement 010702 Grundstücksmanagement
02 Sicherheit und Ordnung	020101 Sicherheit und Ordnung 020401 Einwohnerangelegenheiten 020601 Wahlen und Statistik 020701 Feuer- und Katastrophenschutz
03 Schulträgeraufgaben	030101 Grundschule in Medebach 030102 Grundschule in Oberschledorn 030103 Verbundschule 030104 Gymnasium 030202 Schülerbeförderung 030203 Leistungen an andere Schulträger
04 Kultur	040101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
05 Soziale Hilfen	050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende 050102 Sozialhilfeleistungen 050103 Leistungen für Asylbewerber 050104 sonstige soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060101 Kindertageseinrichtungen 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste	070101 Krankenhausförderung
08 Sportförderung	080101 Turn- und Sporthallen 080102 Sportaußenanlagen 080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke 080301 Hallenbad
09 Räumliche Planung ...	090101 Erstellung von Bauleitplänen
10 Bauen und Wohnen	100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
11 Ver- und Entsorgung	110101 Abfallbeseitigung 110201 Abwasserbeseitigung 110301 Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR
12 Verkehrsflächen und –anlagen	120101 Gemeindestraßen 120102 Wirtschaftswege 120201 öffentlicher Personennahverkehr 120301 Straßenreinigung und Winterdienst
13 Natur und Landschaftspflege	130101 öffentliches Grün 130201 Friedhofwesen 130301 Wald, Forstwirtschaft und Wasserbau 130302 Dienstleistungen für den WV Orke-Wilde Aa
15 Wirtschaft und Tourismus	150101 Wirtschaftsförderung 150201 Tourismusförderung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkthaushalt 2015



Produkt **01010100**

Produktbezeichnung Politik und Verwaltungsführung

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst die Leistungen, die durch die Arbeit im Rat und in den Ausschüssen der Stadt Medebach entstehen. Darüber hinaus werden hier alle Leistungen abgebildet, die in Bezug auf Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften und mit der Presse aufgewandt werden.

Ziel 1:	Die Fertigung der Vorlagen und Niederschriften soll weiterhin fristgerecht erfolgen.			
Zielgruppe 1:	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Quote der fristgerechten Vorlagen (in %)	97,50	97,50	97,50
Kennzahl 2:	Quote der fristgerechten Niederschriften (in %)	100,00	100,00	100,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Sitzungen	Anzahl	22	22	24	24
Niederschriften	Anzahl	22	22	24	24
Vorlagen	Anzahl	179	158	170	170

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,468	2,468	2,468	2,418

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.200
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	12.006,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.063,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.515,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.200
11 Personalaufwendungen	-181.264,87	-202.300	-186.000	-189.600	-193.400	-197.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.248,11	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.431,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.447,89	-130.650	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-345.391,87	-358.350	-346.700	-350.300	-354.100	-357.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-324.876,87	-356.950	-345.200	-348.800	-352.600	-356.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-324.876,87	-356.950	-345.200	-348.800	-352.600	-356.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-324.876,87	-356.950	-345.200	-348.800	-352.600	-356.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.451,23	-35.600	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
29 ERGEBNIS	-370.328,10	-392.550	-399.700	-403.300	-407.100	-410.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01010100 Politik und Verwaltungsführung

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000	-1.446,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-1.446,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.200,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4482000000	-12.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
Pensions- und Beihilfeerstattung durch die Stadtkasse Winterberg nach § 107b BeamtVG wurde in 2013 angepasst, daher die Buchung in 2013.						
Zeilensumme	-12.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4582000000	-7.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
Zeilensumme	-7.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	90.723,36	94.500,00	98.600,00	100.500,00	102.500,00	104.500,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	44.745,60	47.600,00	48.800,00	49.800,00	50.700,00	51.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	3.568,68	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	8.943,96	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	26.023,81	40.000,00	20.200,00	20.600,00	21.100,00	21.500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	7.259,46	6.700,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	181.264,87	202.300,00	186.000,00	189.600,00	193.400,00	197.100,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5281000000	2.677,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
5291120000	27.116,06	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						
18.000,00 € für die Prüfung des Jahresabschlusses						
8.000,00 € für die Prüfungen der GPA als Zuführung zu Rückstellungen						
5412110000	3.454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Zeilensumme	33.248,11	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	1.431,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	1.431,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5421000000	111.734,50	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Hier werden die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und Ortsvorsteher veranschlagt.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429110000	6.357,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
5.150,00 €	Städte- und Gemeindebund					
950,00 €	KGSt					
5.000,00 €	Serviceverbund Eisenberg					
5431160000	7.419,98	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe						
Erhöhung Ansatz um 1.500,00 € (Eigenanteil Neujahrsempfang).						
5431190000	1.858,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Im Zuge der Rats- und Ausschusssitzungen fallen Getränkekosten etc. an. Diese werden hier veranschlagt.						
5441000000	1.014,51	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Unfallkasse NRW	644,00 €					
Haftpflichtversicherung GVV	403,21 €					
5491000000	764,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Verfügun gsmittel						
5492000000	299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fraktionszuwendungen						
Bereits seit vielen Jahren verzichten die Fraktionen freiwillig auf 90 % der ihnen zustehenden Fraktionszuwendungen. Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 30.01.2014 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2014 auch auf die restlichen 10 % der Zuwendungen (300,00 €) zu verzichten.						
Zeilensumme	129.447,89	130.650,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811140000	1.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	14.031,53	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	29.699,51	35.600,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	45.451,23	35.600,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Produktsumme:	370.328,10	392.550,00	399.700,00	403.300,00	407.100,00	410.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	-147.159,27	-155.600	-161.300	-164.500	-167.700	-170.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.569,05	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-128.405,03	-130.650	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.133,35	-310.250	-320.500	-323.700	-326.900	-330.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-318.133,35	-310.250	-320.500	-323.700	-326.900	-330.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **01030100**

Produktbezeichnung Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Hier werden Leistungen für die gesamte Verwaltung erbracht, insbesondere auch die EDV-Betreuung.

Ziel 1:	Auf tretende Probleme bei der EDV-Software sollen ab 2014 kurzfristig durch die IT bearbeitet werden.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter, kommunale und sonstige Einrichtungen	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anzahl der auftretenden Probleme im EDV-Bereich	550,00	550,00	550,00
Kennzahl 2:	Verhältnis der gelösten Probleme zu allen im Jahr auftretenden Problemen (in %)	99,00	99,00	99,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
-					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,081	2,313	2,253	2,123

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.881,00	13.600	6.400	3.900	2.100	1.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,75	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.159,65	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.141,40	20.200	13.600	11.100	9.300	8.800
11 Personalaufwendungen	-103.638,49	-122.000	-99.300	-101.200	-103.200	-105.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.834,40	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.187,94	-23.900	-14.600	-12.100	-12.200	-12.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.276,38	-133.950	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-287.937,21	-303.850	-277.100	-276.500	-278.600	-280.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-265.795,81	-283.650	-263.500	-265.400	-269.300	-271.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-265.795,81	-283.650	-263.500	-265.400	-269.300	-271.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-265.795,81	-283.650	-263.500	-265.400	-269.300	-271.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	265.795,81	324.200	263.500	263.500	263.500	263.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.452,61	-16.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29 ERGEBNIS	-18.452,61	23.750	-15.600	-17.500	-21.400	-23.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030100 Zentrale Dienste

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000		-14.881,00	-13.600,00	-6.400,00	-3.900,00	-2.100,00	-1.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-14.881,00	-13.600,00	-6.400,00	-3.900,00	-2.100,00	-1.600,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4311000000		-100,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Verwaltungsgebühren							
Zeilensumme		-100,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4483000000		-4.342,57	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden							
Anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Schulzweckverband Hallenberg-Medebach für die Beschäftigten des Hauptamtes.							
4485000000		-99,44	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
4488000000		-2.717,64	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Kosten für private Telefongebühren, Kopier- und Portokosten von Schulen und Vereinen.							
Zeilensumme		-7.159,65	-6.500,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000		19.399,41	20.000,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		59.822,73	64.000,00	66.200,00	67.500,00	68.900,00	70.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		3.992,42	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		10.906,31	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		6.914,70	16.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		2.602,92	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		103.638,49	122.000,00	99.300,00	101.200,00	103.200,00	105.200,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5211110000		90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Gebäude							
5255120000		23.744,28	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
Ansatz für Wartungs- und Reparaturkosten der Kopiergeräte, Bürogegenstände, Drucker, PC's und Rechenmaschinen und des Wartungsvertrags für die EDV-Ausstattung (Server und PC's).							
Zeilensumme		23.834,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000		24.018,72	23.900,00	14.600,00	12.100,00	12.200,00	12.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
5711110000		169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	24.187,94	23.900,00	14.600,00	12.100,00	12.200,00	12.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5422000000	12.084,02	13.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Mieten und Pachten						
Leasingkosten Kopiergeräte. Es wird mit einer Erhöhung von rd. 300,00 € im Vergleich zum Ansatz 2014 gerechnet. Zusätzlich 400,00 € Erhöhung - Grund: Ersatz des Plotters und Großformat-Kopierers (Bauamt) durch ein Scan-/Kopiergerät für die Herstellung von Plänen (Leasing-Modell).						
5429110000	210,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Volksheimstättenwerk (Bundesverb. für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.).						
5429120000	23.521,40	24.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Softwarelizenzen für den Server. Hierunter wird auch die Verbandsumlage an die KDVB veranschlagt.						
Erhöhung um 4.000,00 Euro, da sich die Verbandsumlage an die KDVB um diesen Betrag erhöhen wird.						
5429130000	23,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Lizenzen für Software unter 60,00 Euro						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5431110000	7.742,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bekanntmachungen						
Kostenreduzierung durch Einführung des Amtsblatts.						
5431130000	34.170,36	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5431140000	8.413,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Ansatz wie im Vorjahr						
5431150000	544,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Bei Veranschlagung sind keine neuen Verfahren bekannt.						
5431190000	12.160,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5441000000	37.405,60	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
5.701,83 € Eigenschadenversicherung						
23.009,25 € Städt. Haftpflichtversicherung						
826,92 € ÖRAG Rechtsschutzversicherung						
7.211,01 € Unfallkasse						
36.749,01 €						
Zeilensumme	136.276,38	133.950,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4811100000	-265.795,81	-324.200,00	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	-265.795,81	-324.200,00	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811150000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	18.452,61	16.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	18.452,61	16.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produktsumme:	18.452,61	-23.750,00	15.600,00	17.500,00	21.400,00	23.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	100,75	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.290,23	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.390,98	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
10 Personalauszahlungen	-92.762,72	-102.400	-97.100	-99.000	-101.000	-102.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.593,21	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-137.363,28	-133.950	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.719,21	-260.350	-260.300	-262.200	-264.200	-266.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-247.328,23	-253.750	-253.100	-255.000	-257.000	-258.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-9.616,52	-14.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.616,52	-14.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.616,52	-14.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 01030300

Produktbezeichnung Bauhof

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt dient als Sammelstelle für alle Leistungen des Bauhofes. Die Kosten werden auf die verursachenden Produkte weiterverrechnet. Übrig bleiben die Leistungen, die keinem Produkt zugeordnet werden können.

Ziel 1:	Bis zum 31.10.2015 soll das Bauhofkonzept einschl. der Aufgabenanalyse und der Festlegung der durch den Bauhof zu erbringenden Tätigkeiten abgeschlossen sein.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter des Bauhofs	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Der Bauhof ist nach Abschluss der Untersuchung gem. den Ergebnissen der Aufgabenanalyse mit dem erforderl. Personal u. den notw. Fahrzeugen auszustatten.			
Zielgruppe 2:	Mitarbeiter des Bauhofs	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anteil des tatsächlich vorhandenen Personals am laut Aufgabenanalyse erforderlichen Personal	Die Aufgabenanalyse ist noch nicht abgeschlossen. Daher sind noch keine Angaben möglich.		
Kennzahl 2:	Anteil der tatsächlich vorhandenen Fahrzeuge an den laut Aufgabenanalyse notwendigen Fahrzeugen			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Einsatzstunden des Personals	Stunden	16.446	14.235	14.600	14.235
Einsatzstunden der Fahrzeuge	Stunden	2.055	1.377	1.750	1.400
gefahrte Kilometer	km	28.448	26.453	25.000	22.000
Mitarbeiter d. städt. Bauhofs	Anzahl	7	5	7	5
Fahrzeuge d. städt. Bauhofs	Anzahl	7	7	6	6

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	7,895	6,715	7,830	7,645
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

Zusatzinformationen Fahrzeuge Bauhof

	Bezeichnung	Kennzeichen	Betriebsstunden			Kilometer		
			2013 (Ist)	2014 (Hochrechnung)	2015 (Plan)	2013 (Ist)	2014 (Hochrechnung)	2015 (Plan)
1	Doka blau	HSK-2779				36120	41000	0
2	Iseki Traktor	HSK-BM 502	553	560	560			
3	JCB Minibagger	HSK-BM 501	425	430	430			
4	Unimog U 300	HSK-BM 503	399	410	410			
5	VW Caddy	HSK-BM 504				9479	12500	16000
6	VW Bully Syncro	HSK-6552				18480	23500	29000
7	VW T 4 Doka Army	HSK-BM 505				10807	15000	20000

wird verkauft

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.664,00	22.700	22.900	22.100	21.300	21.300
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	10.714,64	12.500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.280,14	26.000	5.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	3.353,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.012,31	67.200	33.900	28.100	27.300	27.300
11 Personalaufwendungen	-369.413,40	-360.700	-362.400	-369.700	-377.000	-384.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.710,78	-58.300	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.820,13	-24.100	-25.500	-26.600	-28.000	-29.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.028,58	-15.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-479.972,89	-458.900	-447.600	-456.000	-464.700	-473.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-429.960,58	-391.700	-413.700	-427.900	-437.400	-445.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-429.960,58	-391.700	-413.700	-427.900	-437.400	-445.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-429.960,58	-391.700	-413.700	-427.900	-437.400	-445.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	260.957,69	306.800	359.800	359.800	359.800	359.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.545,68	-6.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 ERGEBNIS	-178.548,57	-91.700	-59.100	-73.300	-82.800	-91.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030300 Bauhof

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000		-22.664,00	-22.700,00	-22.900,00	-22.100,00	-21.300,00	-21.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-22.664,00	-22.700,00	-22.900,00	-22.100,00	-21.300,00	-21.300,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4482000000		-10.664,64	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)							
Hier wurde in den Vorjahren die Beschäftigungsförderung durch den Hochsauerlandkreis veranschlagt. In 2015 liegt kein entsprechender Fall mehr vor.							
4488000000		-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Zeilensumme		-10.714,64	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4542010000		-13.280,14	-26.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV							
Zeilensumme		-13.280,14	-26.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistu	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4711000000		-3.353,53	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Aktiviert Eigenleistungen							
Zeilensumme		-3.353,53	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000		17.448,67	1.200,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		259.533,47	277.800,00	280.100,00	285.700,00	291.300,00	296.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		21.511,25	23.300,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		51.759,49	57.100,00	57.400,00	58.600,00	59.700,00	60.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		15.365,20	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		3.795,32	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		369.413,40	360.700,00	362.400,00	369.700,00	377.000,00	384.300,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5211110000		122,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Gebäude							
Entfällt nach Abriss der Bauhofscheune "Am Papenkamp".							
5241000000			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
Entfällt nach Abriss der Bauhofscheune "Am Papenkamp".							
5241110000		167,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Strom							
Entfällt nach Abriss der Bauhofscheune "Am Papenkamp".							
5241130000		281,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5241180000	60,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsaufwendungen						
Bauhofscheune abgerissen.						
5241220000	70,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)						
5251110000	16.792,11	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Treib- und Betriebsstoffe						
Die Kraftstoffkosten werden gegenüber dem Vorjahr noch einmal reduziert. Der Unimog U 1400 wurde veräußert, ein VW T 4 Doka wird ebenfalls veräußert. Das Ergebnis 2014 ist auch aufgrund des milden Winters und des damit verbundenen verringerten Einsatzes des Unimogs sehr günstig ausgefallen.						
5251120000	20.230,16	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						
Aufgrund des reduzierten Fahrzeugbestandes kann der Ansatz für Reparaturaufwendungen weiter gesenkt werden.						
5251130000	7.673,30	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Ansatz 2014 war fälschlicherweise zu niedrig angesetzt.						
5255120000	3.485,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
5291000000	12.078,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Das Honorar für das Bauhofgutachten wurde im Jahr 2014 beglichen. Inzwischen werden die Grundlagendaten für das Bauhofkonzept verwaltungsintern aufgearbeitet.						
5412120000	1.749,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Zeilensumme	62.710,78	58.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
14 Bilanzielle Abschreib Ergebnis 13		Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	24.066,00	24.100,00	25.500,00	26.600,00	28.000,00	29.200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	24.820,13	24.100,00	25.500,00	26.600,00	28.000,00	29.200,00
16 Sonstige ordentliche Ergebnis 13		Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5422000000	22.082,78	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Mieten und Pachten						
Die Miete für den Bauhof setzt sich zusammen aus der Kaltmiete von 11.600,00 € sowie den anteiligen Nebenkosten in Höhe von 3.400,00 € für Strom, Wärme, GBA). Die Beträge werden an die Stadtwerke Medebach AöR als Eigentümerin des Gebäudes ausgezahlt. Mit der Nebenkostenabrechnung 2014 wurde der Ansatz aufgrund erhöhter Stromkosten überschritten. Daher wird der Ansatz für 2015 angepasst.						
5431130000	304,11	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
5431190000	640,69	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
5732000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	23.028,58	15.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
27 Ertr. aus internen Lei Ergebnis 13		Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4811040000	-48.695,65	-56.000,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark)						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

4811050000	-212.262,04	-250.800,00	-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Mitarbeiter Bauhof)						
Zeilensumme	-260.957,69	-306.800,00	-359.800,00	-359.800,00	-359.800,00	-359.800,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	290,52	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	9.255,16	6.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	9.545,68	6.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Produktsumme:	178.548,57	91.700,00	59.100,00	73.300,00	82.800,00	91.300,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	10.714,64	12.500	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	10.714,64	12.500	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-356.863,61	-359.400	-362.200	-369.500	-376.800	-384.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.342,89	-58.300	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38.892,92	-15.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.099,42	-433.500	-421.900	-429.200	-436.500	-443.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-445.384,78	-421.000	-421.900	-429.200	-436.500	-443.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.051,56	26.000	5.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	6.051,56	26.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-3.074,63	-18.000	-39.000	-102.000	-33.000	-33.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.074,63	-18.000	-39.000	-102.000	-33.000	-33.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.976,93	8.000	-34.000	-102.000	-33.000	-33.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 01040100

Produktbezeichnung Allgemeine Personalwirtschaft

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Zu diesem Produkt gehören: - Personalplanung für die Dienststellen der Stadt Medebach, - Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten, - Zahlbarmachung der Entgelte, Reisekosten, Beihilfen, - Aus- und Fortbildung, - Organisation.

Ziel 1:	Zur Sicherung des qualifizierten Nachwuchses soll ab 2014 weiterhin grundsätzlich ein Ausbildungsverhältnis pro Jahr begonnen werden.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter, Bewerber, Personalrat	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anzahl der jährlich begonnenen Ausbildungsverhältnisse	1	0	1
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Auszubildende	Anzahl	3	2	2	2
übernommene Auszubildende	Anzahl	0	1	1	1
Krankheitstage der Mitarbeiter	Anzahl	746	646	750	650
Allg. Hinweis zur Überstundenregelung: Die Überstundenthematik ist per Dienstvereinbarung geregelt. Diese wird nun in regelmäßigen Abständen von Behörden- und Abteilungsleitung sowie Personalrat auf Einhaltung überprüft und entspr. Maßnahmen (Freizeitausgleich etc.) unter Aufrechterhaltung des					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	3,878	2,668	2,155	2,085

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.210,63	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	247.436,00	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	266.646,63	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 Personalaufwendungen	-143.841,77	-111.900	-102.300	-103.700	-104.900	-106.200
12 Versorgungsaufwendungen	-14.434,84	-33.800	-65.000	-66.000	-92.000	-92.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.024,49	-18.000	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.612,13	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.913,23	-171.600	-197.600	-196.000	-223.200	-224.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	84.733,40	-149.600	-169.600	-168.000	-195.200	-196.500
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	84.733,40	-149.600	-169.600	-168.000	-195.200	-196.500
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	84.733,40	-149.600	-169.600	-168.000	-195.200	-196.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.799,04	-19.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29 ERGEBNIS	64.934,36	-168.800	-180.700	-179.100	-206.300	-207.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01040100 Allgemeine Personalwirtschaft

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4483000000	-19.210,63	-22.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
Anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Schulzweckverband Hallenberg-Medebach für die Beschäftigten des Personalamts der Stadt Medebach.						
Ansatzanpassung an die Vorjahre.						
Zeilensumme	-19.210,63	-22.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4582000000	-247.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
Zeilensumme	-247.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	23.924,30	17.700,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	55.964,08	39.300,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00	35.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	3.048,31	3.100,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	7.880,82	7.900,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5041110000	26.814,45	28.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte						
Beihilfen Beamte - Abschluss der Beihilfeablöseversicherung ab 01.10.2012. Für das Jahr 2015 sind Anpassungen gem. abgeschlossenem Vertrag notwendig. Die Verwaltung wird für das Jahr 2016 eine Kostenüberprüfung durchführen.						
5041120000	382,54	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte						
Beihilfen tariflich Beschäftigte - Abschluss der Beihilfeablöseversicherung ab 01.10.2012.						
5051000000	20.744,71	12.400,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	5.082,56	3.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	143.841,77	111.900,00	102.300,00	103.700,00	104.900,00	106.200,00
12 Versorgungsaufwend	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5121010000	-97.892,00	-68.000,00	-88.000,00	-87.000,00	-61.000,00	-61.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen						
5121010000	96.916,91	95.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
Ansatz ist der Zahlung des Vorjahres angepasst (plus die sich ergebenden Änderungen): rd. 136.000,00 €. Die Aufwendungen werden jedoch durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen um 88.000 € gemindert.						
5141000000	-1.944,00	-7.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger						
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen						
5141000000	11.004,93	13.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger						
Beihilfe Versorgungsempfänger bzw. deren Hinterbliebene. Abschluss der Beihilfeablöseversicherung ab 01.10.2012. Die Aufwendungen werden durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen um 15.000,00 € gemindert.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5151000000	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger						
5161000000	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
Zeilensumme	14.434,84	33.800,00	65.000,00	66.000,00	92.000,00	92.000,00
13 Aufw. für Sach- und Ergebnis 13		Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5412110000	16.024,49	18.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Die Stadt beschäftigt zwei Auszubildende. Ferner werden hier die Kosten für die fachliche Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen einschl. Fahrtkosten verbucht. Aufgrund verschiedener Veränderungen im Personaleinsatz wird ein erhöhter Ansatz gebildet. Dieser Ansatz wird in den kommenden Jahren wieder angepasst.						
Zeilensumme	16.024,49	18.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16 Sonstige ordentliche Ergebnis 13		Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5429110000	580,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband.						
5429120000	4.509,83	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Personalkostenabrechnungen LOGA mit KRZ Lemgo.						
5429130000	44,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lizenzen für Software unter 60,00 Euro						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5499000000	2.477,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Kosten für den Arbeitssicherheitsbeauftragten - Ansatz wie im Vorjahr.						
Zeilensumme	7.612,13	7.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
28 Aufw. aus internen L Ergebnis 13		Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000	19.799,04	19.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	19.799,04	19.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Produktsumme:	-64.934,36	168.800,00	180.700,00	179.100,00	206.300,00	207.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	17.926,07	22.000	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	17.926,07	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 Personalauszahlungen	-102.756,41	-96.400	-97.400	-98.700	-99.800	-101.000
11 Versorgungsauszahlungen	-124.342,83	-95.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.199,17	-18.000	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.902,29	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.200,70	-217.300	-295.700	-293.000	-294.100	-295.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.274,63	-195.300	-267.700	-265.000	-266.100	-267.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **01060100**

Produktbezeichnung Finanzen (Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung)

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Leistungen, um eine ordnungsgemäße Haushaltsplanung, -überwachung und Buchführung sowie Jahresabschluss und Rechnungslegung zu gewährleisten. Darüber hinaus auch das Vermögens- und Schuldenmanagement, die Steuer- und Gebührenerhebung sowie die Erstellung von Statistiken.

Ziel 1:	Die im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses getroffenen Prüfungsbemerkungen (soweit vorhanden) sollen ab 2014 bis zur Vorlage des nächsten Berichts zu 100 % ausgeräumt sein (sofern im Einflussbereich der Stadt).			
Zielgruppe 1:	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Verwaltung	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Quote der Abarbeitung der Prüfungsbemerkungen	keine Prüfungs- bemerkungen	keine Prüfungs- bemerkungen	keine Prüfungs- bemerkungen
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die Höhe der Außenstände aus eigenen Forderungen zum 31.12. des Jahres soll ab 2014 jährlich um mind. 5 % gesenkt werden.			
Zielgruppe 2:	Abgabenpflichtige und sonstige Debitoren	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Höhe der Außenstände aus eig. Ford. im Vergleich zum Vorjahr (in %)	113,47	80,75	112,37
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Prüfungsbemerkungen	Anzahl	0	0	0	0
abgearbeitete Prüfungsbem.	Anzahl	-	-	-	-
Höhe Außenstände zum 31.12.	Euro	417.652	473.897	382.660	430.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	4,996	5,703	4,426	4,040

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444,00	3.300	7.200	7.200	7.200	7.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.587,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030,34	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.657,83	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.719,17	18.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11 Personalaufwendungen	-316.949,69	-255.800	-223.800	-228.100	-232.700	-237.200
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	-6.434,00	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.983,95	-38.100	-37.100	-37.300	-37.300	-37.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-361.367,64	-300.900	-268.100	-272.600	-277.200	-274.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-341.648,47	-282.700	-245.900	-250.400	-255.000	-252.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-341.648,47	-282.700	-245.900	-250.400	-255.000	-252.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-341.648,47	-282.700	-245.900	-250.400	-255.000	-252.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.692,90	-42.300	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
29 ERGEBNIS	-386.341,37	-325.000	-305.500	-310.000	-314.600	-311.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01060100 Finanzen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000		-6.444,00	-3.300,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-6.444,00	-3.300,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4311000000		-1.587,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Verwaltungsgebühren							
Verwaltungsgebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie aus der Veranlagung zu Rücklastschriftgebühren. (Differenz zwischen Ansatz 2015 und Ansatz 2014 ist unter Kto. 456299 Ertr. Rücklastschriftgeb. veranschlagt (Konten gegenseitig deckungsfähig).)							
Zeilensumme		-1.587,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4483000000		-4.030,34	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Erstattungen , Kostenumlagenvon Zweckverbänden							
Anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Schulzweckverband Hallenberg-Medebach für die Beschäftigten der Kämmerei/Stadtkasse.							
Zeilensumme		-4.030,34	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4562100000		-7.657,83	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung							
Vollstreckungsgebühren							
4562990000		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Rücklastschriftgeb. Ertrag							
Erträge aus Rücklastschriftgebühren. Rest ist beim Kto. 4311 Verwaltungsgebühren mit veranschlagt.							
Zeilensumme		-7.657,83	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000		112.727,05	93.700,00	95.400,00	97.300,00	99.200,00	101.200,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		113.701,03	95.500,00	80.900,00	82.500,00	84.100,00	85.800,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		8.817,18	7.600,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		22.067,05	19.500,00	16.500,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		46.851,38	31.000,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		12.786,00	8.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		316.949,69	255.800,00	223.800,00	228.100,00	232.700,00	237.200,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000		6.434,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
Zeilensumme		6.434,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
16	Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5429110000		68,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.							
Beitrag für den Verband der Kommunalkassenverwalter.							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429120000	36.483,20	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Hier werden die Kosten für die Verfahren MACH-IVR (Buchhaltung, Kasse, Steuern, Abgaben) und Vollkomm (Vollstreckung) veranschlagt.						
5431150000	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Für den Jahresabschluss müssen die Pensions- und Beihilferückstellungen nach Vorgaben der Stadt Medebach berechnet werden.						
5431190000	318,34	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Die Banken stellen der Stadt Medebach Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Abbuchungen in Rechnung. Diese Rücklastschriftgebühren werden nach Möglichkeit den Kunden wieder in Rechnung gestellt, müssen jedoch erst durch die Stadt Medebach getragen werden. Die Ertragsposition findet sich unter Kto. 4311 u. 456299. (Differenz zwischen Ansatz 2015 und Ansatz 2014 ist unter Kto. 543199 Rücklastschriftgebühren veranschlagt (Konten gegenseitig deckungsfähig).)						
5431990000	686,01	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Rücklastschriftgebühren						
Rücklastschriftgebühren. Rest ist beim Kto. 543119 Sonstige Geschäftsaufwendungen veranschlagt.						
Zeilensumme	37.983,95	38.100,00	37.100,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811170000	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Verwaltungskostenerstattung						
5811200000	44.692,90	42.300,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	44.692,90	42.300,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
Produktsumme:	386.341,37	325.000,00	305.500,00	310.000,00	314.600,00	311.900,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	1.587,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.918,10	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige Einzahlungen	12.812,79	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.317,89	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	-254.702,80	-216.300	-199.400	-203.200	-207.300	-211.400
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	-38.493,95	-38.100	-37.100	-37.300	-37.300	-37.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.196,75	-254.400	-236.500	-240.500	-244.600	-248.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-274.878,86	-239.500	-221.500	-225.500	-229.600	-233.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **01060200**

Produktbezeichnung Zahlungsabwicklung (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 010601 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:				
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	185,81	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185,81	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	185,81	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 01070100

Produktbezeichnung Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Das Produkt umfasst sämtliche mit Gebäuden und Grundstücken im Zusammenhang stehende Aufwendungen und Erträge.

Ziel 1:	Die jährlichen Energieverbräuche aller städtischen Gebäude sollen bis 2017 um 3 % gesenkt werden (Basisjahr: 2011).			
Zielgruppe 1:	Nutzer städt. Immob., Energieversorger, Mitarb.	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Höhe Einsatz Strom im Vgl. zu 2011 (in %)	115,00	99,01	115,00
Kennzahl 2:	Höhe Einsatz Wärme im Vgl. zu 2011 (in %)	109,00	125,55	109,00
Ziel 2:	Veräußerung von 8 % der Gesamtfläche aller Grundstücke, die nicht primär für kommunale Aufgaben benötigt werden, bis 2017 (kein Wald u. keine landwirtschaftlichen Grundstücke).			
Zielgruppe 2:	Mitarbeiter, Bürger, Rat	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Verhältnis verkaufte Fläche d. Grundst., die nicht primär f. komm. Aufg. benötigt werden, zu der Fläche aller Grundst., die nicht primär f. komm. Aufg. benötigt werden(in %)(Basis2011)	3,80	3,90	4,44
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Stromverbrauch	kWh	539.035	586.987	506.000	580.000
Gasverbrauch/Ölverbrauch	kWh	2.608.432	2.442.937	3.245.000	2.442.000
Fläche verk. Grundst. (nicht primär f. kommunale Aufg.)	qm	46.198	3.260	1.222	7.091
Gesamtfläche Grundst. (nicht primär f. komm. Aufg.) 31.12.	qm	1.253.769	1.250.509	1.249.287	1.242.196

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,001	1,972	2,365	2,190
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

Zusatzinformationen zum Produktteil Gebäude

Gebäude/Gebäudetyp	Stromverbrauch in kWh				
	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Dreifachturnhalle	37.580	21.680	18.200	20.000	24.365
Feuerwehr	71.851	77.753	60.683	78.000	72.072
Friedhofskap.	10.749	27.103	8.527	20.000	16.595
Grundschulen	21.768	23.755	24.548	36.000	26.518
Gymnasium	45.518	47.400	43.480	50.000	46.600
Hallenbad	169.069	196.188	208.115	170.000	185.843
Haupt-/Realschule	30.977	30.212	29.947	26.000	29.284
sonstige Gebäude	31.393	27.731	35.681	26.000	30.201
Verwaltung, Museum, Saal	92.152	87.213	80.606	80.000	84.993
Summe	511.057	539.035	509.787	506.000	516.470

Gebäude	Gasverbrauch in kWh				
	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Dreifachturnhalle	190.666	199.413	180.582	231.000	200.415
Feuerwehrgerätehaus MB	81.987	118.905	105.309	134.000	110.050
Feuerwehrgerätehaus DH	5.791	19.553	20.553	20.000	16.474
Feuerwehrgerätehaus Obers.	15.320	16.811	21.308	60.000	28.360
Grundschule Medebach	324.719	286.422	311.297	367.000	322.360
Gymnasium	280.457	263.692	302.683	331.000	294.458
Hallenbad	916.266	1.002.685	729.554	1.068.000	929.126
Haupt- und Realschule	411.910	423.403	436.149	477.000	437.116
Infozentrum	19.156	19.398	23.819	23.000	21.343
Heimatismuseum, Hansesaal	k.A.	k.A.	137.593	150.000	143.797
Rathaus Osterstraße 1	947	-	10	10.000	2.739
U3-Container	-	-	-	110.000	36.667
Summe	2.247.219	2.350.282	2.268.857	2.981.000	2.542.904

ab HJ 2010 werden die Gaskosten sowie der Gasverbrauch periodengerecht erfasst
Planansatz beruht auf dem Mittelwert der letzten 5 Jahre

Gebäude	Ölverbrauch in Liter				
	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Grundschule Oberschled.	20.526	19.394	13.000	22.000	18.730
ehem. Schule Berge	4.000	4.420	4.014	4.400	4.209
ehem. Schule Düdingh.	4.505	2.000	-	-	-
ehem. Schule Medelon	4.702	-	-	-	-
Summe	33.733	25.814	17.014	26.400	22.939

durchschnittlicher HZ-Preis 2015 = 85 € brutto je 100 Liter HZ

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.817,00	517.000	495.000	537.900	537.900	537.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.419,48	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	62.774,98	88.000	84.500	69.500	49.500	49.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	97.867,95	215.000	344.000	344.000	344.000	344.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	641.879,41	823.000	926.700	954.600	934.600	934.600
11 Personalaufwendungen	-122.160,71	-156.600	-141.200	-143.800	-146.500	-149.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-717.780,87	-638.600	-677.100	-628.900	-628.900	-628.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-650.895,49	-661.000	-669.500	-665.900	-653.200	-653.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.484,48	-160.550	-265.500	-250.500	-230.500	-230.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.562.321,55	-1.616.750	-1.753.300	-1.689.100	-1.659.100	-1.662.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-920.442,14	-793.750	-826.600	-734.500	-724.500	-727.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-920.442,14	-793.750	-826.600	-734.500	-724.500	-727.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-920.442,14	-793.750	-826.600	-734.500	-724.500	-727.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	921.832,48	744.100	815.700	815.700	815.700	815.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-54.390,07	-63.000	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
29 ERGEBNIS	-52.999,73	-112.650	-85.200	6.900	16.900	13.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01070100 Gebäude und Grundstücke

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4141000000		0,00	-21.000,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
Hier wird ab 2015 der Belastungsausgleich für kommunale Aufgaben für die schulische Inklusion veranschlagt (unter Produkt 01070100 Gebäudemanagement, da hierdurch bauliche Maßnahmen zur Förderung der Inklusion finanziert werden sollen).							
4161000000		-479.817,00	-496.000,00	-483.300,00	-526.200,00	-526.200,00	-526.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-479.817,00	-517.000,00	-495.000,00	-537.900,00	-537.900,00	-537.900,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4311000000		-144,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Verwaltungsgebühren							
Für Löschung Ankaufsrechte, Bekanntmachungen im Amtsblatt etc.							
4321160000		-1.275,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren							
Hier werden die Erträge aus der Spitzabrechnung Wasser und Kanal veranschlagt.							
Zeilensumme		-1.419,48	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5	Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4411110000		-36.321,24	-55.900,00	-55.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erträge aus Mieten							
Mietträge für alle städtischen Wohnungen sowie durch einzelne Vermietung von Räumen im Rathaus. Die Wohnung in der Grundschule Medebach steht nicht mehr zur Vermietung an (OGS). Neu hinzu kommt seit 2014 die Miete von der Leistenschen Stiftung für die U3-Kindergarten-Module an der Ecke Hohoffstraße/Auf dem Goldborn (bis Sommer 2016). Weiterhin ist die Wohnung in Berge nur noch teilweise vermietet.							
4411120000		-18.758,62	-22.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Erträge aus Nebenkostenabrechnungen							
Nebenkostenerstattungen für vermietete Wohnungen. Durch den Leerstand und Wegfall von bisherigen Mietverhältnissen in städt. Gebäuden (Rettungswache MB, Schule Medelon ,Berge und Oberschledorn sowie Grundschule Medebach) fällt der Ansatz grundsätzlich geringer aus. Hinzu kommt jedoch seit 2014 die Nebenkostenerstattung von der Leistenschen Stiftung durch die Module für den U3-Kindergarten.							
4411130000		-6.195,12	-5.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Erträge aus Pachten							
Hier werden die Erträge aus den städtischen unbebauten Grundstücken veranschlagt, die an Dritte verpachtet sind. Aufgrund der Kündigung der Pachtverträge für die Gartengrundstücke im Baugebiet "Ringelfeldweg" sowie des Wegfalls einiger Teilflächen an der Mündener Straße entfallen einige Pachterträge. Durch die Verpachtung einer Lagerfläche kann der Ansatz jedoch deutlich erhöht werden.							
4411140000		-1.500,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erträge aus Jagdgeld							
Hier wird die jährliche Ausschüttung der Jagdgenossenschaften (Anteil Produkt 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement) vereinnahmt (Restbetrag ist unter Produkt 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau veranschlagt).							
Zeilensumme		-62.774,98	-88.000,00	-84.500,00	-69.500,00	-49.500,00	-49.500,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4541120000		-3.300,00	-145.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Anlagevermögen							
Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke FWGH Düdinghausen alt, Grabenfläche Korb. Str., Waldgrundstücke als Tauschfläche sowie Flächen am Gelängeweg und Schönmemarkt.							
4541130000		-61.546,80	-70.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens							
Aufgrund bisheriger Verträge und Anfragen nach Grundstücken (Baugrundstücken) ist ein Betrag von rd. 175.000,00 € realistisch.							
4582000000		-32.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

4591110000	-878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen, Schadensersatz						
Zeilensumme	-97.867,95	-215.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	39.497,22	36.800,00	54.400,00	55.400,00	56.500,00	57.700,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	44.003,03	70.900,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	223,68	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	3.253,86	5.600,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	8.926,55	14.400,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	67,39	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
5051000000	20.328,04	23.200,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	5.860,94	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	122.160,71	156.600,00	141.200,00	143.800,00	146.500,00	149.500,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5211110000	232.350,79	197.500,00	159.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung der Gebäude						
GS Medebach (Malerarbeiten innen (UG 01, EG 13, EG 20) 6.000; Fußboden-Erneuerung UG 01 3.500; Deckenerneuerung (UG 01, EG 13, EG 20) 14.000; Anbringung Schulname: 500); Verbundschule (Malerarbeiten innen (VS 08, VS 13-17, Flure VS 13-17) 10.500; Tür Pausenhalle Südtrakt 500; Deckenerneuerung Flure und Klassenräume im Bereich Malerarbeiten 30.000; dazu Anpassung Beleuchtung 4.200; Palisadenerneuerung 11.000); Gymnasium (Malerarbeiten Eingangsbereich 3.000; Deckensanierung Eingangsbereich 30.000); Hallenbad (Sanierung Fugen 20.000); FWGH Oberschledorn (Sanierung Platz 2.000); Wohnung FWGH Medebach (Malerarbeiten 8.000); FWGH Medelon (Sanierungsarbeiten Sockel 1.500); laufende Unterhaltung, Wartungsverträge u. Technik 15.000						
5211110000		-87.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Gebäude						
Die Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: GS Medebach 22.000; Verbundschule 500						
5211120000	10.663,89	43.000,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Unterhaltung der Grundstücke						
Die Mäh- und Mulcharbeiten bei den großen Flächen wie Schulzentrum, als auch bei kleineren Flächen in der Kernstadt und den Ortsteilen werden vielfach von privaten Unternehmen durchgeführt. Hinzu kommen Kosten für die Pflege der Außenanlagen beim Rathaus. Die Grünfläche des Schulhofes Grundschule Medebach muss hergestellt werden (Sträucher roden, Fläche planieren, Fläche fräsen, Feinplanum und Rasen-Einsaat für 490 m²): 750,00 €. Das Beet vor dem Gymnasium wurde gerodet und soll erneuert werden. Gemäß Angebot eines Gala-Bau-Betriebes betragen die Kosten 7.200,00 €. Ergänzend sollen 6 Abfallbehälter à 300,00 € aufgestellt werden. Außerdem: Medelon: Ersatz von zwei Winterlinden in Medelon, Orkestraße: 800,00 €. Medelon: Erneuerung der Hecke Spielplatz/Alter Kirchplatz 2.500,00 €.						
5241110000	105.588,62	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Aufwendungen für Strom						
Die Kosten für die Umlage nach dem EEG sinken geringfügig. Aufgrund der Geringfügigkeit wird der Ansatz des Vorjahres beibehalten. Zur Senkung der Stromkosten auf langfristige Sicht soll in den nächsten Jahren verstärkt in Stromsparmaßnahmen investiert werden. Die Beleuchtung in der Dreifachturnhalle, der Haupt- und Realschule sowie der Einfachturnhalle ist auf LED umgerüstet.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5241120000	168.731,52	170.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Aufwendungen für Gas, Öl oder sonstige Produkte zur Wärmeerzeugung						
Orientiert am Ergebnis 2013 (relativ milder Winter) und am voraussichtlichen Ergebnis 2014 (sehr milder Winter) ist der Ansatz etwas zu erhöhen.						
5241130000	70.566,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
Es werden in 2015 Kosten in Höhe von rd. 75.000 € erwartet.						
5241170000	6.811,84	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						
Es werden in 2015 Kosten in Höhe von rd. 8.000 € erwartet. Gegenüber den Vorjahren ist für die OGS ein Mehraufwand zu berücksichtigen.						
5241180000	18.543,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Versicherungsaufwendungen						
5241210000	95.558,94	98.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden						
Ansatz für die Reinigung der "Hauptgebäude" sowie für zusätzlich zu erwartende Arbeiten, wie zusätzliche Fenster- und Grundreinigungen. Da sich ab 2015 die Löhne der Gebäudereiniger erhöhen, wurde der Ansatz angepasst. Für die OGS Medebach wird ein erhöhter Reinigungsaufwand anfallen.						
5241220000	6.609,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)						
5255120000	2.356,49	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2011 die Kosten für die Hausmeisterwerkstatt veranschlagt.						
Zeilensumme	717.780,87	638.600,00	677.100,00	628.900,00	628.900,00	628.900,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	650.895,49	661.000,00	669.500,00	665.900,00	653.200,00	653.300,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	650.895,49	661.000,00	669.500,00	665.900,00	653.200,00	653.300,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5422000000	22.056,23	41.000,00	45.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Mieten und Pachten						
Die angepachteten Ausgleichsflächen f. Center-Parc verursachen jährlich Pachtkosten von rd. 1.500 €. Hinzu kommen seit 2014 die Mietkosten für die Anmietung der Container für den mobilen Kindergarten U 3-Gruppe an der Ecke Hohoffstraße/Auf dem Goldborn (bis Sommer 2016).						
5429110000	227,66	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung Landwirtschaft.						
5431110000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bekanntmachungen						
Mit der Einführung des Amtsblattes entfällt der Ansatz.						
5431190000	2.069,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
5473000000	31.701,93	45.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen						
Abgänge aus dem Umlaufvermögen aufgrund der erwarteten Bauplatzverkäufe.						
5499120000	12.128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Periodenfremde Aufwendungen sind im Voraus in der Regel nicht vorhersehbar, daher kein Ansatz.						
In 2013 wurde hierunter eine Abrechnung der RWE für Vorjahre verbucht.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5732000000	3.300,00	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Abgänge aus dem Anlagevermögen aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe.						
Zeilensumme	71.484,48	160.550,00	265.500,00	250.500,00	230.500,00	230.500,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4811010000	-921.832,48	-744.100,00	-815.700,00	-815.700,00	-815.700,00	-815.700,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)						
Zeilensumme	-921.832,48	-744.100,00	-815.700,00	-815.700,00	-815.700,00	-815.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811120000	11.399,67	12.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Aufwendungen für Wärme (Hallenbad)						
5811140000	3.983,93	9.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	21.524,65	23.700,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Verwaltungskostenerstattung						
5811200000	17.481,82	17.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	54.390,07	63.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
Produktsumme:	52.999,73	112.650,00	85.200,00	-6.900,00	-16.900,00	-13.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	11.700	11.700	11.700	11.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.122,58	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.642,56	88.000	84.500	69.500	49.500	49.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	93.078,57	70.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.843,71	179.000	274.400	259.400	239.400	239.400
10 Personalauszahlungen	-95.873,67	-127.900	-119.600	-121.900	-124.200	-126.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-803.648,01	-726.100	-699.600	-628.900	-628.900	-628.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.888,99	-41.550	-45.500	-30.500	-10.500	-10.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.410,67	-895.550	-864.700	-781.300	-763.600	-766.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-770.566,96	-716.550	-590.300	-521.900	-524.200	-526.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	133.000	122.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.475,00	42.000	44.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	32.475,00	175.000	166.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-34.964,22	-314.000	-166.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-7.867,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-42.831,67	-315.000	-167.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.356,67	-140.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt 2015



Produkt **01070200**

Produktbezeichnung Grundstücksmanagement (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Diese Leistungen werden ab 01.01.2012 dem Produkt 010701 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 010702 Grundstücksmanagement (unbebautes Grundvermögen)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,54	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.720,43	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.722,97	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.722,97	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	58.000	79.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.300,00	58.000	79.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-33.829,63	-128.000	-332.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-33.829,63	-128.000	-332.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.529,63	-70.000	-253.000	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 02010100

Produktbezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich Frau Hunold

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst den Bereich Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldewesen, Standesamtswesen, Gewerbe-/Gaststättenangelegenheiten sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Ziel 1:	Unzulässiges Handeln im Rahmen des Gewerberechts soll ab 2014 i.d.R. innerhalb von 3 Tagen nach Bekanntwerden verfolgt werden.			
Zielgruppe 1:	Gewerbetreibende, Behörden u. Institutionen, die ebenfalls mit Gewerbeüberwachung zu tun haben	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Verhältnis Anz. fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns i.R.d. Gewerberechts zu allen bekannt gewordenen Fällen	100,00%	100,00%	100,00%
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die bürgerfreundlichen Öffnungszeiten des Bürgerbüros werden ab 2014 weiterhin beibehalten (d.h. keine Senkung der Öffnungszeiten pro Woche in Stunden).			
Zielgruppe 2:	Einwohner, sonstige Ratsuchende	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	37,00	37,00	37,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
bekannt gewordene Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	11	6	10	10
fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	11	5	10	5
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	7.931	7.912	7.890	7.870
Einwohner Nebenwohnsitz	Anzahl	289	261	260	260

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	3,450	3,421	3,088	3,341

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen zu den Einwohnern

(jeweils Stand zum 31.12.)

Stand 31.10.

	Ort/Ortsteil	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	Medebach	4.581	4.582	4.576	4575
2	Berge	143	141	135	135
3	Deifeld	272	271	268	265
4	Dreislar	349	351	353	350
5	Düdinghausen	457	465	455	450
6	Medelon	619	612	610	610
7	Küstelberg	228	216	227	225
8	Oberschledorn	846	838	840	835
9	Referinghausen	245	244	238	235
10	Titmaringhausen	191	192	189	190
		7.931	7.912	7.891	7870

Zensus Stand 31.12.

7.876

7.857

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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.	44.717,06	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	2.972,52	1.000	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	47.689,58	58.000	57.300	57.300	57.300	57.300
11 Personalaufwendungen	-183.543,01	-161.200	-171.900	-175.400	-178.900	-182.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.545,90	-3.200	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-475,00	-500	-500	-400	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.837,04	-45.520	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-226.400,95	-210.420	-221.800	-223.600	-226.700	-230.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-178.711,37	-152.420	-164.500	-166.300	-169.400	-172.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-178.711,37	-152.420	-164.500	-166.300	-169.400	-172.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-178.711,37	-152.420	-164.500	-166.300	-169.400	-172.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.942,99	-30.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29 ERGEBNIS	-208.654,36	-183.020	-191.500	-193.300	-196.400	-199.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02010100 Sicherheit und Ordnung

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4311000000	-44.717,06	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
Verwaltungsgebühren						

Der Ansatz beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die bisherigen Produktbereiche 020101-020105.

Zeilensumme	-44.717,06	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4561000000	-1.408,99	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Bußgelder						

Die Kontrolle der Parkverstöße wurden erheblich reduziert.

4591000000	-1.563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge						

Eine Versteigerung von Fundsachen findet mangels Masse in 2015 nicht statt.

Zeilensumme	-2.972,52	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	17.838,98	8.000,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Dienstaufwendungen Beamte						

5012000000	118.406,33	117.100,00	133.100,00	135.800,00	138.400,00	141.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

5022000000	9.001,32	9.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

5032000000	22.631,18	24.000,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00	28.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

5051000000	13.137,84	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

5061000000	2.527,36	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Zeilensumme	183.543,01	161.200,00	171.900,00	175.400,00	178.900,00	182.300,00

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5281000000	94,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						

Ansatz für Rattenbekämpfungsmittel.

5291000000	1.353,62	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						

Entschädigungen für Schiedspersonen. Kosten für Seminare einschl. Übernachtungskosten sind von der Stadt zu zahlen. Das Angebot wird erst im Laufe des Jahres bekannt. Aus diesem Konto werden auch die Wochenend-Kontrollen des Security-Dienstes am Marktplatz etc. bezahlt.

5291280000	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen						

Vorsorglicher Ansatz, da vermehrt Bestattungen durch das Ordnungsamt durchzuführen sind. Bisher konnten immer Kostenträger ermittelt werden. Ist das nicht der Fall, tragen die Ordnungsämter die Kosten bei mittellosen Verstorbenen ohne Erben bzw. Bestattungspflichtigen.

5412110000	98,20	100,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						

Aufgrund der personellen Veränderungen im Bereich Ordnungs-/Standesamt ist für 2015 vorgesehen, eine Mitarbeiterin zu einem 2-wöchigen Grundseminar bei der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf anzumelden.

Zeilensumme	1.545,90	3.200,00	4.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5711000000	475,00	500,00	500,00	400,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	475,00	500,00	500,00	400,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5238000000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Erstattungen an übrige Bereiche						
Pauschal vereinbarter Zuschuss an das Tierheim Brilon für die Unterbringung von Fundtieren.						
5429110000	209,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Mitgliedsbeiträge für Schiedspersonen und Beitrag an den Verband der Standesbeamten.						
5429120000	11.687,29	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Nutzungsentgelte KDZ für Einwohnerwesen, Standesamt sowie Gewerbe unter Berücksichtigung der angekündigten prozentualen Erhöhung.						
5431130000	461,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Zusammengefasster Ansatz für die bisherigen Produktbereiche 020101 -020501.						
5431140000	988,75	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Ansatz für Schiedsamtzeitung, Erg.-Lfg. Passrecht sowie im Standesamtsbereich.						
5431190000	23.890,42	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Ansatz für Kosten Bundesdruckerei für Pässe etc., Gebühren Nutzung EC-Kartenzahlsystem im Einwohnermeldeamt sowie Einkauf Stammbücher Standesamt.						
Zeilensumme	40.837,04	45.520,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000	29.942,99	30.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	29.942,99	30.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Produktsumme:	208.654,36	183.020,00	191.500,00	193.300,00	196.400,00	199.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	43.912,33	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.919,42	1.000	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.831,75	58.000	57.300	57.300	57.300	57.300
10 Personalauszahlungen	-179.140,25	-158.600	-171.700	-175.200	-178.700	-182.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.322,78	-3.200	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-40.783,27	-45.520	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.246,30	-207.320	-221.100	-223.000	-226.500	-229.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.414,55	-149.320	-163.800	-165.700	-169.200	-172.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **02040100**

Produktbezeichnung Einwohnerangelegenheiten (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Frau Hunold

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 020101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 020401 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	11.466,11	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.466,11	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.466,11	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 02060100

Produktbezeichnung Wahlen und Statistik

Produktverantwortlich Frau Hunold

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Leistungen zur Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren sowie die Erstellung von Statistiken (z.B. im Rahmen von Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) sowie alle erforderlichen Datenbereitstellungen für Statistiken an andere Behörden.

Ziel 1:	Alle Wahllokale sind ab 2014 so auszuwählen, dass es auch behinderten Wahlberechtigten möglich ist, dem Wahlrecht im Wahllokal nachzukommen.			
Zielgruppe 1:	Wähler	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anteil barrierefreier Wahllokale an allen Wahllokalen im Stadtgebiet (in %)	65,00	65,00	-
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Anzahl Wahllokale	Anzahl	18	17	17	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,030	0,030	0,070	0,010

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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	3.900,00	6.000	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	3.900,00	6.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.697,77	-4.900	-800	-800	-900	-900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.629,64	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.327,41	-26.900	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.427,41	-20.900	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.427,41	-20.900	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.427,41	-20.900	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-288,33	-600	-100	-100	-100	-100
29 ERGEBNIS	-6.715,74	-21.500	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02060100 Wahlen und Statistik

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4484000000	-3.900,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagenvom sonstigen öffentlichen Bereich						
Im Jahr 2015 stehen keine Wahlen an, daher sind auch keine Kostenerstattungen zu erwarten.						
Zeilensumme	-3.900,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	1.229,84	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	538,89	3.100,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	786,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	2.697,77	4.900,00	800,00	800,00	900,00	900,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5412110000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Es stehen 2015 keine Wahlen an.						
Zeilensumme	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5429120000	1.484,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Für die neuen Wahlenanwendungen fallen jährliche Kosten für Betrieb, Nutzung und Pflege an, auch wenn keine Wahlen zu bearbeiten sind.						
5431190000	6.144,98	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Es stehen 2015 keine Wahlen an.						
Zeilensumme	7.629,64	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000	288,33	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	288,33	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktsumme:	6.715,74	21.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	3.900,00	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	3.900,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.115,51	-4.800	-800	-800	-900	-900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.664,95	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.780,46	-26.800	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.880,46	-26.800	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 02070100

Produktbezeichnung Feuer- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlich Frau Hunold

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen im Bereich Feuer- und Katastrophenschutz, u.a. Aus- und Weiterbildung der Mitglieder, Anschaffung und Unterhaltung der Ausrüstung einschl. Fahrzeuge, Einhaltung des Brandschutzbedarfsplanes, Hilfeleistungen bei Schäden und Unfällen.

Ziel 1:	Die Pflichtaufg. Feuerwehr führt zu erheblichen Kosten - die nach FSHG NRW mögl. Kostenerstattung bei bestimmten Einsätzen ist ab 2014 vollständig auszuschöpfen.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Hauseigentümer, Gewerbetreibende, Gäste, Besucher	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad der abrechnungsfähigen Einsätze (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Einsätze gesamt	Anzahl	44	45	50	45
abrechnungsfähige Einsätze	Anzahl	15	27	25	25
Höhe Kosten abrechnungsfähige Einsätze	Euro	8.517	17.866	40.000	35.000
Anzahl aktive FW-Kameraden	Anzahl	Angabe ab 2013	261	261	261
Techn. Hilfeleistungen	Anzahl	Angabe ab 2013	27	25	25
Brände	Anzahl	Angabe ab 2013	9	7	10

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,220	0,220	0,230	0,264
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

Zusatzinformationen Feuer- und Katastrophenschutz

(ab 2014 wird Kilometerstand zum Monat Oktober angegeben, da Hochrechnung tlw. zu ungenau ist)

Feuerwehrfahrzeuge

Bezeichnung	Standort	Erstzulassung	km-Stand			
			2011	2012	2013 (Hochrechnung)	Okt 14
TSF 2756	Berge	1989	14.930	15.967	16.756	17.289
TSF W 536	Deifeld	2010	2.592	3.258	4.793	5.733
TSF 2802	Dreislar	1991	13.873	15.028	16.463	17.381
TSF 2714	Düdinghausen	1987	9.263	9.447	9.777	10.134
TSF 2848	Küstelberg	1993	8.240	8.557	8.896	9.150
ELW 2890	Medebach	1995	69.938	70.470	71.541	72.912
LF 16 2379	Medebach	1978	14.971	ausgemustert		
HLF 20/16 2881	Medebach	2003	6.184	6.489	7.069	7.528
LF 8 219	Medebach	1954	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
GW Logistik 531	Medebach	2003	232.881	233.371	234.088	234.786
TLF 16/25 2460	Medebach	1984	18.283	19.082	20.961	21.701
MTW 6597	Medebach	1999	171.842	178.646	184.738	ausgemustert
MTW FM-539	Medebach	ab Aug. 2014				30.473
DL FM 538	Medebach	2006	0	51.274	51.741	52.154
MTW 535	Medelon	2005	137.247	140.987	147.947	151.119
TSF W 532	Medelon	2008	3.710	4.516	4.976	5.869
LF 16 TS Bund 8031	Oberschledorn	1988	ausgemustert			
LF 8 2269	Oberschledorn	1982	ausgemustert			
T4 2923	Oberschledorn	1994	201.568	203.526	206.443	207.779
HLF 10/16 537	Oberschledorn	2011	16.166	16.714	17.378	17.921
TSF 2746	Referinghausen	1989	10.073	10.515	10.888	11.110
TSF 2818	Titmaringhausen	1992	6.119	k.A.	k.A.	7.375

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.832,00	71.600	74.100	77.100	80.000	78.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.866,73	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.033,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	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	99.531,77	106.600	119.100	122.100	125.000	123.300
11 Personalaufwendungen	-20.926,46	-22.300	-23.200	-23.700	-24.100	-24.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.167,78	-56.300	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.206,51	-95.200	-92.400	-98.700	-104.400	-102.900
15 Transferaufwendungen	-1.427,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.411,81	-37.150	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-201.140,11	-212.450	-209.400	-216.200	-222.300	-221.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101.608,34	-105.850	-90.300	-94.100	-97.300	-98.000
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-101.608,34	-105.850	-90.300	-94.100	-97.300	-98.000
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	-101.608,34	-105.850	-90.300	-94.100	-97.300	-98.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-70.472,39	-55.600	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29 ERGEBNIS	-172.080,73	-161.450	-158.300	-162.100	-165.300	-166.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02070100 Feuer- und Katastrophenschutz

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000		-72.832,00	-71.600,00	-74.100,00	-77.100,00	-80.000,00	-78.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
4161110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang							
Zeilensumme		-72.832,00	-71.600,00	-74.100,00	-77.100,00	-80.000,00	-78.300,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4321000000		-17.866,73	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
Abrechnungen von Feuerwehreinsätzen sind im Vorfeld schlecht abschätzbar. Die Erhöhung des Ansatzes ab 2013 erfolgte aufgrund der am 29.11.2012 neu erlassenen FW-Satzung.							
Zeilensumme		-17.866,73	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4481000000		-6.033,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land							
Ersatz von Aufwendungen für die Schulung von Feuerwehrkräften beim IdF in Münster. Die zugewiesenen Lehrgänge werden erst im Laufe des Jahres bekannt.							
Zeilensumme		-6.033,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4542010000		-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV							
Zeilensumme		-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000		866,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		11.449,41	12.800,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5019000000		3.821,16	3.900,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
5022000000		900,63	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		2.117,46	2.600,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5039000000		1.151,64	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
5051000000		524,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		20.926,46	22.300,00	23.200,00	23.700,00	24.100,00	24.600,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5211130000		362,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen							
Vorsorglicher Ansatz für Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Hydranten etc.							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5251110000	8.445,34	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Treib- und Betriebsstoffe						
Verbrauchskosten Treibstoffe für alle Löschfahrzeuge. Ansatz aufgrund Erfahrungen der vergangenen Jahre.						
5251120000	14.550,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						
Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre. In 2014 waren zusätzlich 3.000 € für die Erneuerung der Hydraulikschläuche für die Seilwinde am HLF veranschlagt. Die Schläuche sind nach Fristablauf auszutauschen.						
5251130000	9.177,31	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Ansatz für Versicherung Feuerwehrfahrzeuge.						
5255120000	15.417,45	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Der Ansatz für Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände orientiert sich am Durchschnitt der Vorjahre. In 2015 ist die TÜV-Überprüfung von weiteren Atemschutzgeräten und Rettungsgeräten einschl. Austausch der Anschlusschläuche erforderlich. Hier werden auch Ölbindemittel und Verbrauchsmaterialien sowie deren Entsorgung aus Einsätzen angewiesen. In der Regel handelt es sich hierbei um Kosten, die den jeweiligen Verursachern berechnet werden. In 2015 ist die turnusmäßige Wartung der Feuerwehirsirenen erforderlich. Die Beseitigung kleinerer Schäden wird in diesem Zusammenhang erledigt.						
5291290000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Lösch- und Abbruchkosten (Feuerwehr)						
Vorsorglicher Ansatz. Es ist im Vorfeld schlecht abschätzbar, ob und welche Kosten im Einsatz anfallen.						
5412110000	9.221,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Kosten für Lehrgänge am IdF in Münster. Die Zuweisung der Lehrgänge wird teilweise erst im Laufe des Jahres bekannt. Je nach Beschäftigungsart und -ort der FW-Kameraden fallen Kosten in unterschiedlicher Höhe an. Fahrtkosten und Verdienstaufälle werden aus Landesmitteln erstattet. Die Kosten für Lehrgänge (z.B. TM 1+2, Funk etc.) auf Stadtebene werden hier ebenfalls angewiesen. Diese Lehrgänge sind durch die Stadt zu finanzieren. In 2015 steht ein TM 2-Lehrgang in Kooperation mit der FW Hallenberg an. Die Kosten werden anteilig nach Teilnehmern berechnet.						
5412120000	993,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Reinigungskosten von Uniformen und kleinere Ersatzbeschaffungen (unter 60,00 €).						
Zeilensumme	58.167,78	56.300,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	86.429,12	95.200,00	92.400,00	98.700,00	104.400,00	102.900,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	1.777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	88.206,51	95.200,00	92.400,00	98.700,00	104.400,00	102.900,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5318000000	1.427,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
1.050 € Kameradschaftskasse lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008 und Förderverein Dreislar 452,55 €.						
Zeilensumme	1.427,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5235000000	234,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
Für Einsätze und Verbrauch Wasser für Säuberung Fahrzeuge etc. werden die Verbrauchskosten jährlich den Stadtwerken Medebach AöR erstattet. Ansatz aufgrund Erfahrungen der vergangenen Jahre.						
5421000000	18.449,18	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiw. Feuerwehr lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008 sowie Zahlung von Verdienstaufällen und Entschädigungen aus Brandeinsätzen. Außerdem werden die nicht unerheblichen Kosten für die vorgeschriebenen, turnusmäßigen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger aus diesem Konto gezahlt.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5422000000	279,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Mieten und Pachten						
Miete für Container für verbrauchtes Ölbindemittel. Die Kosten werden den jeweiligen Verursachern anteilmäßig in Rechnung gestellt.						
5429110000	1.631,50	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beiträge zum Landesfeuerwehrverband (4,00 €/aktives Mitglied) sowie zum Kreisfeuerwehrverband (2,50 €/aktives Mitglied). 2014: 261 Mitglieder.						
5431130000	2.766,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Zusätzlich zu den Fernmeldegebühren des Rufs "FW 112" und den Telefonkosten entstehen sporadisch Kosten für Druckerpatronen etc.						
5431140000	1.265,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Kosten für Abos von Zeitschriften.						
5431190000	472,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Je nach Einsatzart und -länge fallen sporadisch Kosten für Getränke etc. der FW-Angehörigen im Einsatz an.						
5441000000	6.848,50	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Der Ansatz beinhaltet die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse, die auf Basis der Einwohnerzahlen berechnet werden. Ferner werden unter diesem Konto die Beiträge zur Inventar-Versicherung bei der Provinzial sowie zur Unfallversicherung der FW-Kameraden bei der GVV veranschlagt.						
5732000000	463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	32.411,81	37.150,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811110000	66.760,63	47.800,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811200000	3.711,76	7.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	70.472,39	55.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Produktsumme:	172.080,73	161.450,00	158.300,00	162.100,00	165.300,00	166.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	14.694,18	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.762,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	20.456,88	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Personalauszahlungen	-19.893,20	-22.200	-23.200	-23.700	-24.100	-24.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.819,72	-56.300	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.427,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Sonstige Auszahlungen	-24.206,32	-37.150	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.346,79	-117.150	-117.000	-117.500	-117.900	-118.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.889,91	-82.150	-72.000	-72.500	-72.900	-73.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	64.335,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	67.135,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-6.982,23	-10.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-217.033,07	-227.000	-240.000	-241.000	-125.000	-125.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-224.015,30	-237.000	-240.000	-241.000	-125.000	-125.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-156.880,16	-172.000	-175.000	-176.000	-60.000	-60.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 03010100

Produktbezeichnung	Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach
Produktverantwortlich	Herr Linnekugel
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Medebach. Die Schulgebäude sind nicht Bestandteil dieses Produktes.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	74.545,74	225.000,00	250.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Schüler gesamt	Anzahl	232	232	236	241
ganztagsbetreute Schüler	Anzahl	31	48	53	53
Schüler, die nach 4. Klasse zur VS Mdb.-Hallenb. wechseln	Anzahl	20	14	17	17
Schüler, die nach 4. Klasse zum Gymn. Mdb. wechseln	Anzahl	31	21	29	29

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,958	0,884	0,889	0,900

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.773,24	51.350	64.800	64.100	63.500	63.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.135,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	69.908,24	69.350	89.800	89.100	88.500	88.000
11 Personalaufwendungen	-44.259,29	-48.200	-48.900	-49.800	-50.900	-51.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.860,34	-52.400	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.633,25	-5.400	-5.300	-5.100	-4.900	-4.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.664,80	-84.150	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-199.417,68	-190.150	-219.100	-219.800	-220.700	-221.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-129.509,44	-120.800	-129.300	-130.700	-132.200	-133.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-129.509,44	-120.800	-129.300	-130.700	-132.200	-133.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-129.509,44	-120.800	-129.300	-130.700	-132.200	-133.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-105.877,84	-100.400	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
29 ERGEBNIS	-235.387,28	-221.200	-248.500	-249.900	-251.400	-252.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010100 Bereitstellung der Grundschule in Medebach

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4141000000	-45.530,00	-46.750,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Zuschuss des Landes für die OGS Medebach.						
4161000000	-4.243,24	-4.600,00	-4.800,00	-4.100,00	-3.500,00	-3.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-49.773,24	-51.350,00	-64.800,00	-64.100,00	-63.500,00	-63.000,00
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4361000000	-20.135,00	-18.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Zweckgebundene Abgaben						
Elternbeiträge für die OGS Medebach.						
Zeilensumme	-20.135,00	-18.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	4.404,64	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	29.304,95	31.400,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	2.314,41	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	5.725,93	6.400,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	1.864,70	3.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	644,66	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	44.259,29	48.200,00	48.900,00	49.800,00	50.900,00	51.800,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5255130000	3.134,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel						
236 Schüler/-innen x 16,00 € = 3.776,00 €						
Aufwendungen der OGS (Pauschalansatz) = 5.000,00 €						
8.776,00 € Gesamtansatz						
5271000000	4.934,77	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz						
236 Schüler/-innen x 24,00 € = 5.664,00 €						
5281150000	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.						
236 Schüler/-innen x 1,28 € = 302,08 €						
5291130000	44.791,30	37.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Die Kosten für die Beförderung sollen im Jahr 2015 für die kommenden Jahre überprüft und wenn mgl. angepasst (reduziert) werden.						
Zeilensumme	52.860,34	52.400,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	4.555,89	5.400,00	5.300,00	5.100,00	4.900,00	4.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5711110000	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	4.633,25	5.400,00	5.300,00	5.100,00	4.900,00	4.600,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5237000000	79.715,00	67.250,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Erstattungen an private Unternehmen						
OGS-Betreuung Sozialwerk Sauerland.						
5422000000	97,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Pachtzins Schulgarten und Spielplatz Grundschule Medebach.						
5431130000	5.883,47	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
236 Schüler/-innen x 12,00 € = 2.832,00 €						
Telefon 80 € / Monat = 960,00 €						
Sockelbetrag = 800,00 €						
GEZ = 71,88 €						
Gesamt: = 4.627,88 €						
5441000000	11.968,66	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Unfallkasse = 11.520,99 €						
Gebäudevers. = 246,29 €						
GVV = 142,07 €						
Gesamt = 11.909,35 €						
5732000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	97.664,80	84.150,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811110000	75.105,02	72.200,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
Aufwendungen des Gebäudemaneagements						
5811130000	5.437,46	4.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	25.335,36	23.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	105.877,84	100.400,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
Produktsumme:	235.387,28	221.200,00	248.500,00	249.900,00	251.400,00	252.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.530,00	46.750	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.804,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	61.334,00	64.750	85.000	85.000	85.000	85.000
10 Personalauszahlungen	-41.465,15	-44.300	-47.700	-48.600	-49.700	-50.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.626,22	-52.400	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-98.498,67	-84.150	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.590,04	-180.850	-212.600	-213.500	-214.600	-215.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.256,04	-116.100	-127.600	-128.500	-129.600	-130.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-11.317,60	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.317,60	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.317,60	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 03010200

Produktbezeichnung	Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Oberschledorn (ehem. GS Oberschledorn)
Produktverantwortlich	Herr Linnekugel
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Oberschledorn. Die Schulgebäude sind nicht Bestandteil dieses Produktes.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	37.953,90	42.000,00	10.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Schüler gesamt	Anzahl	74	68	71	71
ganztagsbetreute Schüler	Anzahl	-	-	22	22
Schüler, die nach 4. Klasse zur VS Mdb.-Hallenb. wechseln	Anzahl	5	8	8	8
Schüler, die nach 4. Klasse zum Gymn. Mdb. wechseln	Anzahl	15	11	10	10

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,290	0,223	0,228	0,200

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 030102 Bereitstellung der Grundschule Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953,91	600	27.500	27.500	27.500	27.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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	953,91	600	39.500	39.500	39.500	39.500
11 Personalaufwendungen	-15.776,59	-19.600	-16.200	-16.500	-16.800	-17.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.978,30	-23.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.326,91	-1.000	-900	-1.100	-1.400	-1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.743,79	-6.650	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.825,59	-50.250	-93.000	-93.500	-94.100	-94.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.871,68	-49.650	-53.500	-54.000	-54.600	-54.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-41.871,68	-49.650	-53.500	-54.000	-54.600	-54.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-41.871,68	-49.650	-53.500	-54.000	-54.600	-54.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-70.739,77	-72.700	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
29 ERGEBNIS	-112.611,45	-122.350	-128.000	-128.500	-129.100	-129.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010200 Bereitstellung der Grundschule in Oberschledorn

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4141000000	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Zuschuss des Landes für die OGS Oberschledorn.						
4161000000	-953,91	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-953,91	-600,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4361000000	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Zweckgebundene Abgaben						
Elternbeiträge für die OGS Oberschledorn.						
Zeilensumme	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	4.404,64	4.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	6.858,44	9.100,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	518,64	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	1.485,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	1.864,70	3.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	644,66	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	15.776,59	19.600,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5255120000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Hierbei handelt es sich um einen zusätzlichen Betrag (ursprüngl. 200 DM) für die Unterhaltung der Sportgeräte.						
5255130000	693,79	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel						
71 Schüler/-innen x 16,00 € = 1.136,00 €						
5271000000	1.895,80	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz						
71 Schüler x 24,00 € = 1.704,00 €						
5281150000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.						
71 Schüler/-innen x 1,28 € = 90,88 €						
5291130000	16.388,71	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Die Kosten für die Beförderung sollen im Jahr 2015 für die kommenden Jahre überprüft und wenn mgl. angepasst (reduziert) werden. Der Einsatz anderer Beförderungsmittel (größerer Bus) wird dabei geprüft.						
Zeilensumme	18.978,30	23.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	1.206,96	1.000,00	900,00	1.100,00	1.400,00	1.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5711110000	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	1.326,91	1.000,00	900,00	1.100,00	1.400,00	1.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5237000000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Erstattungen an private Unternehmen						
OGS-Betreuung Sozialwerk Sauerland.						
5431130000	2.832,43	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
800,00 € - Sockelbetrag						
852,00 € - Schüleransatz - 71 Schüler/-innen x 12,00 €						
960,00 € - Telefon (80,00 € monatlich)						
71,88 € - GEZ						
2683,88 € - Gesamtbetrag						
Der frühere Zuschlag von 1.535,00 € entfällt, da inzwischen die Schulsekretärin der GS Medebach auch in Oberschledorn tätig ist.						
5441000000	3.911,36	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
3.757,92 € - Unfallkasse						
46,34 € - GVV						
150,19 € - Provinzialvers.						
3.954,45 € - Gesamt						
Zeilensumme	6.743,79	6.650,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811110000	64.961,53	67.900,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811160000	5.778,24	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	70.739,77	72.700,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
Produktsumme:	112.611,45	122.350,00	128.000,00	128.500,00	129.100,00	129.400,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 030102 Bereitstellung der Grundschule Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
10 Personalauszahlungen	-13.015,28	-15.700	-15.700	-16.000	-16.300	-16.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.731,13	-23.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.969,76	-6.650	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.716,17	-45.350	-91.600	-91.900	-92.200	-92.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.716,17	-45.350	-52.600	-52.900	-53.200	-53.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-259,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-259,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-259,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 03010300

Produktbezeichnung	Bereitstellung der Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig in Medebach
Produktverantwortlich	Herr Linnekugel
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig in Medebach. Das Schulgebäude ist nicht Bestandteil dieses Produktes.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	225.737,97	155.000,00	100.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Schüler Standort Medebach	Anzahl	257	284	265	273
Schüler Standort Hallenberg	Anzahl	107	96	121	140
Schüler Hauptschulzweig	Anzahl	138	121	131	148
Schüler Realschulzweig	Anzahl	225	259	251	281
Schüler, die Schulabschluss an der Verbundschule erlangen	Anzahl	48	26	84	48
Zug.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	16	20	10	10
Abg.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	0	1	1	1

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,098	1,060	1,040	1,010

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 030103 Bereitstellung der Haupt- und Realschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.146,48	16.100	19.400	18.100	13.800	13.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.611,59	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.370,49	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.128,56	38.800	44.400	43.100	38.800	38.800
11 Personalaufwendungen	-51.748,33	-57.000	-58.600	-59.800	-60.900	-62.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.169,29	-3.400	-5.000	-3.400	-3.400	-3.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.041,48	-20.500	-16.500	-15.500	-11.800	-12.100
15 Transferaufwendungen	-259.857,24	-290.200	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524,63	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-331.340,97	-371.800	-398.800	-397.400	-394.800	-396.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-289.212,41	-333.000	-354.400	-354.300	-356.000	-357.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-289.212,41	-333.000	-354.400	-354.300	-356.000	-357.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-289.212,41	-333.000	-354.400	-354.300	-356.000	-357.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-278.910,20	-148.100	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
29 ERGEBNIS	-568.122,61	-481.100	-538.800	-538.700	-540.400	-541.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010300 Bereitstellung der Verbundschule

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000		-15.146,48	-16.100,00	-19.400,00	-18.100,00	-13.800,00	-13.800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-15.146,48	-16.100,00	-19.400,00	-18.100,00	-13.800,00	-13.800,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4483000000		-23.611,59	-22.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erstattungen , Kostenumlagenvon Zweckverbänden							
Erstattung von Personalkosten für die Schulsekretärin. Die Erstattung der Gebäudekosten durch die Verbundschule im Schulzentrum Medebach vom Schulzweckverband Medebach-Hallenberg entfällt rückwirkend ab 2010.							
Zeilensumme		-23.611,59	-22.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4582000000		-3.370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen							
Zeilensumme		-3.370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000		4.404,64	4.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		34.943,53	38.200,00	43.400,00	44.200,00	45.100,00	46.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		2.744,69	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		7.146,11	7.900,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		1.864,70	3.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		644,66	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		51.748,33	57.000,00	58.600,00	59.800,00	60.900,00	62.000,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5255130000		1.387,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel							
Ursprünglich wurden 18,00 € je Schüler/-in veranschlagt. Beim Schulzweckverband sind 10,00 € je Schüler/-in hochgerechnet. Hier verbleibt noch ein Ansatz von 8,00 € je Schüler/-in. 192 Schüler/-innen x 8,00 € = 1.536,00 €							
5255140000		1.781,49	1.800,00	3.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Unterhaltung von Sportgeräten und Sporteinrichtungsgegenständen (Schulsport)							
Die Sportgeräte der Turnhallen sind hier veranschlagt. Zusätzlich sollen in 2015 Basketballkörbe in der kleinen Turnhalle ersetzt/instandgesetzt werden - hierfür werden 1.600,00 € zusätzlich veranschlagt.							
Zeilensumme		3.169,29	3.400,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000		16.041,48	20.500,00	16.500,00	15.500,00	11.800,00	12.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
5711110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's							
Zeilensumme		16.041,48	20.500,00	16.500,00	15.500,00	11.800,00	12.100,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5373000000	259.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlagen an Zweckverbände						
Wird seit dem 01.01.2014 unter Konto 5379 veranschlagt.						
5379000000	0,00	290.200,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
Zweckverbandsumlagen						
Berechnung der Umlage (192 Schüler/-innen) nach dem Haushalt des Schulzweckverbandes Medebach-Hallenberg.						
Zeilensumme	259.857,24	290.200,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5441000000	524,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Die Versicherungen sind, abgesehen von der Inventarversicherung, beim Schulzweckverband veranschlagt.						
Zeilensumme	524,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811110000	251.179,41	120.900,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	12.025,83	11.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	15.704,96	15.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	278.910,20	148.100,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
Produktsumme:	568.122,61	481.100,00	538.800,00	538.700,00	540.400,00	541.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 030103 Bereitstellung der Haupt- und Realschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.070,61	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
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	23.070,61	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Personalauszahlungen	-49.534,81	-53.100	-58.100	-59.300	-60.400	-61.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.069,23	-3.400	-5.000	-3.400	-3.400	-3.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-302.509,51	-290.200	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
15 Sonstige Auszahlungen	-524,63	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.638,18	-347.400	-381.800	-381.400	-382.500	-383.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-332.567,57	-324.700	-356.800	-356.400	-357.500	-358.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-20.258,96	-78.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-20.258,96	-78.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.258,96	-78.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 03010400

Produktbezeichnung	Bereitstellung des Gymnasiums in Medebach
Produktverantwortlich	Herr Linnekugel
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums in Medebach. Das Schulgebäude ist nicht Bestandteil dieses Produktes.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	105.054,39	145.000,00	40.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Schüler am Standort Medebach	Anzahl	297	282	271	266
Schüler, die Kl. 9 am Standort Mdb. erfolgreich beendet haben	Anzahl	51	51	52	50
Schüler, die nach 9. Klasse zum Standort Wtbg. wechseln	Anzahl	37	37	24	25
Zug.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	0	2	2	1
Abg.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	6	4	0	0

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	1,111	1,160	1,140	1,120

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.520,07	12.700	10.900	9.500	8.900	8.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.147,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	22.667,09	23.200	21.400	20.000	19.400	18.900
11 Personalaufwendungen	-58.583,74	-64.100	-66.700	-68.000	-69.400	-70.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.922,53	-31.050	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.820,07	-14.500	-9.900	-9.300	-9.400	-9.000
15 Transferaufwendungen	-162.219,59	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.315,53	-6.650	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-265.861,46	-316.300	-293.400	-294.100	-295.600	-296.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-243.194,37	-293.100	-272.000	-274.100	-276.200	-277.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-243.194,37	-293.100	-272.000	-274.100	-276.200	-277.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-243.194,37	-293.100	-272.000	-274.100	-276.200	-277.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-145.117,11	-176.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
29 ERGEBNIS	-388.311,48	-469.100	-454.000	-456.100	-458.200	-459.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010400 Bereitstellung des Gymnasiums

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000	-13.520,07	-12.700,00	-10.900,00	-9.500,00	-8.900,00	-8.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-13.520,07	-12.700,00	-10.900,00	-9.500,00	-8.900,00	-8.400,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4481000000	-9.147,02	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Erstattung von Schülerfahrtkosten vom Land für die Auspendler nach Hessen.						
Zeilensumme	-9.147,02	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	4.404,64	4.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	40.392,88	43.600,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	3.260,41	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	8.016,45	9.100,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	1.864,70	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	644,66	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	58.583,74	64.100,00	66.700,00	68.000,00	69.400,00	70.700,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5255130000	3.258,82	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel						
272 Schüler/-innen x 16,00 € = 4.352,00 €						
5271000000	8.679,23	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz						
272 Schüler/-innen x 52,00 € = 14.144,00 €						
5281150000	263,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Schulfeste, Projektwoche etc.						
272 Schüler/-innen x 1,53 € = 416,16 €						
5281160000	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwendungen der Schülermitverwaltung						
272 Schüler/-innen x 0,51 € = 138,72 €						
5291130000	11.571,32	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Kosten der Auspendler zu den Beruflichen Schulen in Korbach. Diese Kosten werden vom Land NRW erstattet.						
5291140000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
besondere Aufwendungen der Schülerbeförderung (BIZ etc.)						
Zeilensumme	23.922,53	31.050,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	13.626,27	14.500,00	9.900,00	9.300,00	9.400,00	9.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5711110000	1.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	14.820,07	14.500,00	9.900,00	9.300,00	9.400,00	9.000,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5373000000	162.219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlagen an Zweckverbände						
Wird ab dem 01.01.2014 unter Konto 5379 veranschlagt.						
5379000000	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Zweckverbandsumlagen						
Verbindliche Zahlen für 2015 liegen bei Veranschlagung noch nicht vor. Daher Ansatz auf Basis des Vorjahresergebnisses.						
Zeilensumme	162.219,59	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5431130000	5.802,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
800,00 € - Sockelbetrag						
3.264,00 € - 272 Schüler/-innen x 12,00 €						
960,00 € - Telefon (monatlich 80,00 €)						
750,00 € - Kopierer						
71,88 € - GEZ						
5845,88 € - Gesamtbetrag						
5441000000	512,76	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Veranschlagt wird hier lediglich die Inventarversicherung.						
Zeilensumme	6.315,53	6.650,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811110000	120.551,02	151.900,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	13.305,93	10.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	11.260,16	13.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	145.117,11	176.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Produktsumme:	388.311,48	469.100,00	454.000,00	456.100,00	458.200,00	459.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	14.430,71	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	14.430,71	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10 Personalauszahlungen	-56.122,96	-60.200	-66.000	-67.300	-68.700	-70.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.560,53	-31.050	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-162.219,59	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15 Sonstige Auszahlungen	-6.612,45	-6.650	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.515,53	-297.900	-282.800	-284.100	-285.500	-286.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.084,82	-287.400	-272.300	-273.600	-275.000	-276.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-13.004,82	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-13.004,82	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.004,82	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 03020200

Produktbezeichnung Schülerbeförderung

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Abwicklung der Schülerfahrtkosten für den Besuch von Schulen im Nachbarland Hessen (Frankenberg und Goddelsheim).

Ziel 1:	Die Anträge auf Schülerfahrtkostenerstattung sollen ab 2014 durchschnittlich innerhalb von 15 Tagen bearbeitet werden.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	15,00	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
eingegangene Anträge auf Schülerfahrtkostenerstattung	Anzahl	125	125	125	125

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,170	0,170	0,170	0,160
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 030202 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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	48.098,22	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	48.098,22	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 Personalaufwendungen	-10.916,71	-13.700	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.033,27	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-68.949,98	-63.700	-71.600	-71.800	-72.100	-72.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.851,76	-13.700	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-20.851,76	-13.700	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-20.851,76	-13.700	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.953,52	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 ERGEBNIS	-22.805,28	-15.400	-13.400	-13.600	-13.900	-14.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03020200 Schülerbeförderung

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4481000000	-48.098,22	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Erstattung von Schülerfahrtkosten durch das Land für Auspendler nach Frankenberg zur Kegelbergschule, Bad Arolsen (Karl-Preising-Schule) und zur MPS Goddelsheim. Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen.						
Zeilensumme	-48.098,22	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	7.212,43	7.800,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5051000000	3.193,44	4.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	510,84	1.200,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	10.916,71	13.700,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5291130000	58.033,27	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Diese Fahrtkosten werden vom Land NRW erstattet. Hier werden die Schülerbeförderungskosten zu den Schulen nach Bad Arolsen (Karl-Preising-Schule), Frankenberg (Kegelbergschule) sowie nach Goddelsheim (MPS) veranschlagt. Es erfolgt die Anpassung an die Höhe der im Jahr 2014 gebuchten Aufwendungen.						
Zeilensumme	58.033,27	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000	1.953,52	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	1.953,52	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Produktsumme:	22.805,28	15.400,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 030202 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	66.762,17	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	66.762,17	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Personalauszahlungen	-7.471,10	-7.800	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.030,18	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-70.501,28	-57.800	-68.500	-68.700	-68.900	-69.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.739,11	-7.800	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **03020300**

Produktbezeichnung Leistungen andere Schulträger

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Beteiligung an den Schulkosten der Förderschule Niedersfeld. Die Förderschule Niedersfeld wurde zum Ende des Schuljahres 2013/2014 aufgelöst, sodass dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2015 entfällt.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015

		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:					

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 030203 Leistungen an andere Schulträger**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.643,55	-4.700	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.196,67	-8.500	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	-13.840,22	-13.200	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.840,22	-13.200	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.840,22	-13.200	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	-13.840,22	-13.200	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	-13.840,22	-13.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03020300 Leistungen andere Schulträger

11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	2.376,23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5051000000	1.008,96	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	258,36	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	3.643,55	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5291150000	10.196,67	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Beschulungs- und Fahrtkosten						
Hierbei wurden die Kosten für die Förderschule in Niedersfeld veranschlagt. Die Förderschule Niedersfeld wurde zum Ende des Schuljahres 2013/2014 aufgelöst.						
Zeilensumme	10.196,67	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktsumme:	13.840,22	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 030203 Leistungen an andere Schulträger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	-2.415,77	-2.500	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.896,67	-8.500	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	-14.312,44	-11.000	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.312,44	-11.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **04010100**

Produktbezeichnung Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Förderung von kulturellen Aktivitäten in Medebach, insbesondere die finanzielle Förderung und Bereitstellung von Räumlichkeiten.

Ziel 1:	Die Anzahl der Besucher des Heimatmuseums soll ab 2014 mindestens gehalten werden.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Besucher	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anzahl der Besucher des Heimatmuseums	1.509	2.200	2.000
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,138	0,138	0,140	0,110
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.326,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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.	25,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.351,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
11 Personalaufwendungen	-7.921,12	-10.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,60	-7.700	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.064,00	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-4.700
15 Transferaufwendungen	-7.166,54	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629,77	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.122,03	-32.900	-25.100	-23.600	-23.700	-23.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.771,03	-29.400	-21.700	-20.200	-20.300	-19.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.771,03	-29.400	-21.700	-20.200	-20.300	-19.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-22.771,03	-29.400	-21.700	-20.200	-20.300	-19.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.260,55	-2.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29 ERGEBNIS	-31.031,58	-32.000	-30.000	-28.500	-28.600	-28.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4421120000	-25,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
Verkaufserlöse Chroniken und dergleichen.						
Zeilensumme	-25,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	3.261,13	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	2.433,41	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	7,22	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	75,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	344,07	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	2,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
5051000000	1.293,63	2.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	503,88	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	7.921,12	10.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5211120000	1.285,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterhaltung der Grundstücke						
Der Ansatz ist den Zahlungen in den Vorjahren angepasst. Hier werden die Kosten für die Unterhaltung der Ehrenmale verbucht.						
5211130000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Instandsetzung des Ehrenmals Referinghausen (Grundreinigung, Nacharbeitung Schrift, Überschleifen etc.) in 2015.						
5291000000	878,64	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Hier sind die Kosten für die Teilnahme am Westfälischen Hansetag (inkl. Radtour nach Lemgo (Veranstaltungsort 2015)) veranschlagt.						
Zeilensumme	2.164,60	6.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5318000000	6.166,54	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Gezahlt werden hier:						
2.300,00 € - Kulturring Medebach						
180,00 € - Musikvereine mit Jugendarbeit auf Antrag						
130,00 € - Gesangvereine mit Außenauftritten auf Antrag						
1.000,00 € - Heimatvereine auf Antrag						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	6.166,54	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5232000000	1.453,51	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)						
Hier wurde u. a. der Ansatz für die "Stimmakrobaten" veranschlagt. Da zumindest dieses Projekt nicht fortgeführt wird, wird ein verringerter Ansatz gebildet.						
5422000000	276,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Judengedenkstätte - ehemalige Synagoge.						
5429110000	444,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
250,00 € - Westf. Hansebund						
100,00 € - Sauerländer Heimatbund und SGV						
127,82 € - Beitrag Küster- und Organistenfonds Kirche Düdinghausen (alte Rechte)						
5431190000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Zeilensumme	2.299,67	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	996,12	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	5.926,11	400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	1.338,32	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	8.260,55	2.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Produktsumme:	26.787,48	27.600,00	24.800,00	23.300,00	23.400,00	23.400,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010101 Heimatmuseum und Ausstellungen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000	-3.326,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-3.326,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5255120000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Ansatz für kleinere Beschaffungen.						
Zeilensumme	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	5.064,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	5.064,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5441000000	264,72	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Versicherung der Armillarsphäre (264,72 €). Zusätzl. fällt ein Betrag von ca. 700,-- EUR für die Unterbringung der "Damberg-Ausstellung" an, so dass sich dieser Ansatz erhöht.						
Zeilensumme	264,72	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktsumme:	2.002,72	2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010102 Büchereien

15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5318000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zuschuss an die öffentlichen Büchereien						
750,00 € - Bücherei St.-Peter und Paul Medebach						
250,00 € - Bücherei Düdinghausen						
.						
Zeilensumme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5441000000	40,89	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Zeilensumme	40,89	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktsumme:	1.040,89	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010103 Förderung von Kirchengemeinden

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5281000000	1.176,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Martinsbrezel anlässlich der Martinszüge.						
Zeilensumme	1.176,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5441000000	24,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Feuerversicherung Kirche Düdinghausen (alte Verpflichtung).						
Zeilensumme	24,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktsumme:	1.200,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	200,00	200	100	100	100	100
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	200,00	200	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-6.070,14	-7.200	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.340,60	-7.700	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.166,54	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15 Sonstige Auszahlungen	-2.629,77	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.207,05	-24.500	-19.600	-18.100	-18.200	-18.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.007,05	-24.300	-19.500	-18.000	-18.100	-18.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 05010100

Produktbezeichnung Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Beratung von (erwerbsfähigen) Arbeitssuchenden; Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (inkl. Unterkunft und Heizung) sowie einmalige Leistungen (unter Beachtung vorrangiger Ansprüche); Leistungen zur Eingliederung in Arbeit; andere Maßnahmen/Vermittlungstätigkeit; Fallmanagement.

Ziel 1:	Neukunden (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) erhalten ab 2014 bei Antragstellung ein Erst- oder Sofortangebot oder innerhalb von 15 Tagen ein Beratungsgespräch im Jobcenter.			
Zielgruppe 1:	erwerbsfähige Leistungsberechtigte	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Quote fristgerechte Erst-/Sofortangebote bzw. Beratungsgespr. v. Neukunden (erwerbsf. Leist.)	0,97	90,00%	90,00%
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Erstanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 2:	erwerbsfähige Leistungsberechtigte u. Personen, die mit ihnen in einer BG leben	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständ. Unterlagen(in Tagen)	3,63	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Erstanträge im Haushaltsjahr	Anzahl	k.A.	66	68	70
erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anzahl	197	209	220	230
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	140	148	156	160
Arbeitslose/Arbeitssuchende gesamt (zum 30.09.)	Anzahl	72	77	56	70
Arbeitslose/Arbeitssuchende unter 25 Jahren (zum 30.09.)	Anzahl	6	7	9	12

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	3,420	3,210	3,120	2,870

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.181,96	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	250,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	183.431,96	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
11 Personalaufwendungen	-223.745,58	-217.100	-183.400	-186.900	-190.700	-194.300
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	-223.745,58	-217.100	-183.400	-186.900	-190.700	-194.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.313,62	2.900	48.600	45.100	41.300	37.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-40.313,62	2.900	48.600	45.100	41.300	37.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-40.313,62	2.900	48.600	45.100	41.300	37.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.665,33	-42.500	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
29 ERGEBNIS	-78.978,95	-39.600	19.800	16.300	12.500	8.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010100 Grundsicherung für Arbeitssuchende

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4142000000	-183.181,96	-220.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Zeilensumme	-183.181,96	-220.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4481000000	-250,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Gewährung von Integrationspauschalen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Landeszuweisung).						
Zeilensumme	-250,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	27.563,61	22.200,00	17.600,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	135.645,54	137.500,00	122.200,00	124.600,00	127.100,00	129.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	10.694,88	11.100,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	26.170,35	28.300,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	18.363,10	14.400,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	5.308,10	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	223.745,58	217.100,00	183.400,00	186.900,00	190.700,00	194.300,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000	38.665,33	42.500,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	38.665,33	42.500,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Produktsumme:	78.978,95	39.600,00	-19.800,00	-16.300,00	-12.500,00	-8.900,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.656,63	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	250,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	224.906,63	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
10 Personalauszahlungen	-199.613,81	-199.100	-175.000	-178.400	-182.000	-185.400
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	-199.613,81	-199.100	-175.000	-178.400	-182.000	-185.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	25.292,82	20.900	57.000	53.600	50.000	46.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **05010200**

Produktbezeichnung Sozialhilfeleistungen

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, sonstige Leistungen.

Ziel 1:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Erstanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 1:	Pers., die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht od. nicht ausreichend aus eigenen Kräften u. Mitteln beschaffen können	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständ. Unterlagen(in Tagen)	3,63	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
hilfebedürftige Personen	Anzahl	68	59	65	70

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,840	0,950	0,930	0,850

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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	-61.799,45	-71.200	-59.200	-60.300	-61.700	-62.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.458,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.258,05	-83.200	-71.200	-72.300	-73.700	-74.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.258,05	-83.200	-71.200	-72.300	-73.700	-74.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-73.258,05	-83.200	-71.200	-72.300	-73.700	-74.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-73.258,05	-83.200	-71.200	-72.300	-73.700	-74.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.571,90	-14.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29 ERGEBNIS	-81.829,95	-97.300	-80.500	-81.600	-83.000	-84.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010200 Sozialhilfeleistungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	11.386,82	14.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	35.910,23	35.000,00	32.500,00	33.100,00	33.800,00	34.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	2.768,36	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	6.661,64	7.200,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	3.934,95	9.400,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	1.137,45	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	61.799,45	71.200,00	59.200,00	60.300,00	61.700,00	62.800,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5429120000	11.458,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Zeilensumme	11.458,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000	8.571,90	14.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	8.571,90	14.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Produktsumme:	81.829,95	97.300,00	80.500,00	81.600,00	83.000,00	84.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	-55.477,74	-59.500	-53.600	-54.600	-55.800	-56.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.458,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.936,34	-71.500	-65.600	-66.600	-67.800	-68.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.936,34	-71.500	-65.600	-66.600	-67.800	-68.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **05010300**

Produktbezeichnung Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, insbes. Grundleistungen für ausländische Flüchtlinge, Erstattungsverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Ziel 1:	Die Stadt wird ab 2014 weiterhin für jeden aufgenommenen Asylbewerber eine Privatunterkunft bereitstellen und Leistungen gewähren.			
Zielgruppe 1:	ausländische Flüchtlinge	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anteil der aufgenommenen Asylbewerber, denen eine Privatunterkunft bereitgestellt wird und Leistungen gewährt werden (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Asylbewerber	Anzahl	18	25	42	60

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,710	0,960	0,900	1,070
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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	43.089,22	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	43.089,22	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	-44.914,75	-61.100	-61.800	-63.000	-64.200	-65.400
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	-624,11	-500	-700	-1.900	-3.100	-3.700
15 Transferaufwendungen	-181.373,52	-192.100	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-226.912,38	-253.700	-320.700	-323.100	-325.500	-327.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-183.823,16	-208.700	-240.700	-243.100	-245.500	-247.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-183.823,16	-208.700	-240.700	-243.100	-245.500	-247.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-183.823,16	-208.700	-240.700	-243.100	-245.500	-247.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.292,11	-14.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29 ERGEBNIS	-189.115,27	-222.900	-250.400	-252.800	-255.200	-257.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010300 Leistungen für Asylbewerber

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4481000000	-43.089,22	-45.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Landeszuweisungen nach dem FlüAG.						
Zeilensumme	-43.089,22	-45.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	14.539,40	18.900,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	19.918,63	20.800,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.548,95	1.800,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	3.835,37	4.300,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	3.934,95	12.200,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	1.137,45	3.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	44.914,75	61.100,00	61.800,00	63.000,00	64.200,00	65.400,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	5,16	500,00	700,00	1.900,00	3.100,00	3.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	624,11	500,00	700,00	1.900,00	3.100,00	3.700,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5318000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde Medebach zur Abdeckung der Hälfte der anfallenden Kosten für den durchgeführten Sprachkurs für die Asylbewerber.						
5331110000	76.384,96	85.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Grundleistungen nach dem AsylbLG						
Aufgrund der stark ansteigenden Zuweisungszahlen sowie der erneuten Erhöhung der Grundleistungen nach dem AsylbLG Orientierung an den tatsächlich entstandenen Aufwendungen 2014 (Hochrechnung: rd. 110.000 €) zzgl. zu erwartende Aufwendungen für Neuzuweisungen für 2015.						
5331120000	5.133,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Leistungen bei Krankheit ausserhalb von Einrichtungen						
5331130000	587,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen außerhalb von Einrichtungen						
5331140000	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kosten für Gemeinnützige Arbeit						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5331150000	58,12	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Sonstige Leistungen -Sachleistungen-						
5331160000	7.107,72	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige Leistungen -Geldleistungen-						
Evtl. noch Nachzahlungsfälle aufgrund des Urteils vom BVerfG vom 18.07.2012.						
5331170000	68.891,34	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Unterkunftskosten (Wohnung)						
5332110000	21.573,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Leistungen bei Krankheit innerhalb von Einrichtungen						
5332120000	1.636,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen innerhalb von Einrichtungen						
Zeilensumme	181.373,52	192.100,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000	5.292,11	14.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	5.292,11	14.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Produktsumme:	189.115,27	222.900,00	250.400,00	252.800,00	255.200,00	257.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	43.089,22	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	43.089,22	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 Personalauszahlungen	-38.332,57	-45.800	-54.200	-55.300	-56.300	-57.400
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	-186.002,15	-190.600	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.334,72	-236.400	-312.400	-313.500	-314.500	-315.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.245,50	-191.400	-232.400	-233.500	-234.500	-235.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.333,06	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.333,06	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.333,06	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 05010400

Produktbezeichnung Sonstige soziale Dienstleistungen

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Aufnahme und Erteilung von Auskünften in Rentenversicherungsangelegenheiten, Antragsaufnahme und Beratung bei Schwerbehindertenangelegenheiten, Wohnberechtigungsbescheinigungen, Elterngeld, Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Leistungen an Blinde und Gehörlose.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Personen, die Hilfe in Rentenangelegenheiten suchen	Anzahl	243	235	260	250

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,520	0,520	0,490	0,500

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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	-32.541,99	-32.000	-20.900	-21.400	-21.900	-22.200
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	-200,00	-300	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,13	-60	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.793,12	-32.360	-21.200	-21.700	-22.200	-22.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.793,12	-32.360	-21.200	-21.700	-22.200	-22.500
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-32.793,12	-32.360	-21.200	-21.700	-22.200	-22.500
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	-32.793,12	-32.360	-21.200	-21.700	-22.200	-22.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.751,87	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29 ERGEBNIS	-37.544,99	-36.660	-24.500	-25.000	-25.500	-25.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010400 Sonstige soziale Dienstleistungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5012000000	25.791,19	24.900,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.977,75	2.000,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	4.773,05	5.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	32.541,99	32.000,00	20.900,00	21.400,00	21.900,00	22.200,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5318000000	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zeilensumme	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5429110000	51,13	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Zeilensumme	51,13	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811110000	-201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811200000	4.953,20	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	4.751,87	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Produktsumme:	37.544,99	36.660,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	25.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	-31.816,80	-32.000	-20.900	-21.400	-21.900	-22.200
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	-200,00	-300	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-51,13	-60	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.067,93	-32.360	-21.200	-21.700	-22.200	-22.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.067,93	-32.360	-21.200	-21.700	-22.200	-22.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 06010100

Produktbezeichnung Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Die Stadt Medebach unterhält keine Kindergärten in eigener Trägerschaft. Hier werden die Leistungen für die Kindergärten der Leisten'schen Stiftung sowie für die Fahrtkostenübernahmen zu den Kindergärten im Stadtgebiet Medebach dargestellt.

Ziel 1:	Ab 2014 soll weiterhin die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert werden.			
Zielgruppe 1:	Familien	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Höhe der freiwillig übernommenen Fahrtkosten in diesem Bereich	50.500,00	50.000,00	50.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Ki. ab 3 J., deren Elt. Antr. auf KiGa-Platz f. Ki. stellen	Anzahl	57	55	54	55
Ki. u. 3 J., deren Elt. KiGa-Platz-Antr. f. Ki. stellen	Anzahl	42	66	64	62
Ki. ab 3 J., die neu in KiGA kommen	Anzahl	56	66	64	62
Ki. u. 3 J., die KiGa im Stadtgebiet besuchen	Anzahl	26	48	48	48
freie Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0	0
tatsächliche Anzahl KiGa-Kinder	Anzahl	derzeit:			274

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,170	0,170	0,208	0,198
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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	-11.214,35	-16.500	-14.300	-14.600	-15.000	-15.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.493,79	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.320,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.687,59	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-205.715,73	-219.900	-222.700	-223.000	-223.400	-223.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-205.715,73	-219.900	-222.700	-223.000	-223.400	-223.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-205.715,73	-219.900	-222.700	-223.000	-223.400	-223.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-205.715,73	-219.900	-222.700	-223.000	-223.400	-223.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.531,24	-6.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29 ERGEBNIS	-227.246,97	-226.800	-238.300	-238.600	-239.000	-239.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06010100 Kindertageseinrichtungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	7.510,07	9.400,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5051000000	3.193,44	5.600,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	510,84	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	11.214,35	16.500,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00	15.300,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5291130000	50.493,79	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Die Kosten für die Beförderung sollen im Jahr 2015 für die kommenden Jahre überprüft und wenn mgl. angepasst (reduziert) werden.						
Zeilensumme	50.493,79	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5312000000	3.320,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden/GV						
Auflösung des Zuschusses für die Kindergartenerweiterung Hohoff aus der aktiven Rechnungsabgrenzung (bis 2035).						
Zeilensumme	3.320,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5236000000	140.687,59	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
Veranschlagung entsprechend der Berechnung des Gemeindeverbandes, davon 9% Eigenanteil der Stadt Medebach.						
Zeilensumme	140.687,59	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811110000	19.840,95	4.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811200000	1.690,29	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	21.531,24	6.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Produktsumme:	227.246,97	226.800,00	238.300,00	238.600,00	239.000,00	239.300,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.471,10	-9.400	-10.500	-10.700	-11.000	-11.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.760,11	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.400	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-157.538,69	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.769,90	-212.800	-215.500	-215.700	-216.000	-216.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-219.769,90	-212.800	-215.500	-215.700	-216.000	-216.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-71.944,96	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-71.944,96	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-71.944,96	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 06020100

Produktbezeichnung Jugendhilfe

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Unterstützung und finanzielle Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Medebach, z.B. Offene Tür Kolpinghaus Medebach e.V., Jugendfreizeiten der Vereine.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	0,000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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.	20,00	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	20,00	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	-1.987,13	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.618,90	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318,44	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.924,47	-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.904,47	-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.904,47	-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-13.904,47	-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-233,20	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 ERGEBNIS	-14.137,67	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06020100 Jugendhilfe

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4411130000	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Pachten						
Zeilensumme	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5241130000	463,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
Niederschlagswassergebühren der Kinderspielplätze.						
5255110000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen und Maschinen						
Kleinbeträge für die Kinderspielplätze.						
5291120000	1.523,20	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						
Zeilensumme	1.987,13	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5318000000	3.562,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Beim Schulzweckverband Medebach-Hallenberg sind die Zuschüsse für die Fahrten nach und von Locminé veranschlagt.						
Ansonsten Zuschüsse:						
1,20 € / Teilnehmer / Tag - Inlandsfreizeiten						
2,40 € / Teilnehmer / Tag - Internat. Freizeiten = insgesamt 4.000,00 €						
Enthalten sind hier außerdem 2.000,00 € an Zuschüssen für Spielgeräte auf von Interessengemeinschaften/Vereinen betreuten Spielplätzen.						
Die Zuschussgewährung erfolgt anhand einer Prioritätenliste.						
5339110000	8.056,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
jugendfördernde Maßnahmen						
Zuschuss an die Teiloffene Tür Kolpinghaus Medebach e.V.; Ansatz wie im Vorjahr für die Weiterführung des Ausbildungsvermittlungsprojektes.						
Zeilensumme	11.618,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5422000000	318,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Mieten und Pachten						
Pachten für Kinderspielplätze - Ansatz wie im Vorjahr						
61,36 € - Medelon						
38,35 € - Berge						
46,02 € - Österntorplatz						
122,71 € - Deifeld						
268,44 € - Gesamt						
Zeilensumme	318,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	23,31	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	209,89	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	233,20	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Produktsumme:	14.137,67	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	20,00	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	20,00	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	-1.941,80	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.618,90	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15 Sonstige Auszahlungen	-318,44	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.879,14	-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.859,14	-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 07010100

Produktbezeichnung Krankenhausförderung

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Das Produkt umfasst lediglich die Zahlungen für die Krankenhausinvestitionsförderung an das Land NRW.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Höhe Krankenhausinvestitionspauschale	Euro	86.900	85.839	86.500	89.100

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	0,000
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 070101 Krankenhausförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
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	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
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	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 07010100 Krankenhausförderung

15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18

5371000000	85.839,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Umlagen an das Land

Die Krankenhausinvestitionsumlage ist seit 2014 unter dem Kto. 5391 zu verbuchen.

5391000000	0,00	0,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00

Sonst. Transferaufw.

Krankenhausinvestitionsumlage; Basis ist die Zuweisung des Landes für Investitionen der Krankenhäuser. Die Veranlagung der Kommunen erfolgt seit 2014 gem. Verordnung zur Bestimmung der maßgebenden Einwohnerzahl nach § 96 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes über den Einwohnerschlüssel zum 09.05.2011 (Zensus 2011).

Zeilensumme	85.839,00	86.500,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00

Produktsumme:	85.839,00	86.500,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 070101 Krankenhausförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.839,00	-86.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **08010100**

Produktbezeichnung Turn- und Sporthallen

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Bereitstellung der städtischen Turn- und Sporthallen (Dreifachturnhalle, Einfachturnhalle am Hallenbad).

Ziel 1:	Die Belegungsstunden pro Jahr sollen ab 2014 gehalten werden.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine, Schüler und Lehrkräfte, Bürger	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Belegungsstunden pro Jahr	9.609,00	9.600,00	9.600,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Belegungsstunden gesamt durch Sportvereine	Stunden	4.991	5.009	5.000	4.400
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	4.340	4.600	4.600	4.600

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,353	0,493	0,285	0,275

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,25	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.362,25	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.449,50	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	-24.994,98	-26.000	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-395,68	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87,25	-100	-100	-300	-500	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,36	-350	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.626,27	-26.950	-27.800	-28.500	-29.200	-29.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.176,77	-23.850	-26.200	-26.900	-27.600	-28.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-24.176,77	-23.850	-26.200	-26.900	-27.600	-28.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-24.176,77	-23.850	-26.200	-26.900	-27.600	-28.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	30.769,22	26.500	30.200	30.200	30.200	30.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-94.956,80	-85.400	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
29 ERGEBNIS	-88.364,35	-82.750	-85.700	-86.400	-87.100	-87.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010100 Turn- und Sporthallen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000	-87,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-87,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4321000000	-1.362,25	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Zeilensumme	-1.362,25	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	2.094,05	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	17.223,55	17.200,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.245,37	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	3.292,58	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	830,79	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	308,64	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	24.994,98	26.000,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5291110000	395,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)						
Zeilensumme	395,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	87,25	100,00	100,00	300,00	500,00	700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	87,25	100,00	100,00	300,00	500,00	700,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5431130000	51,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Die Veranschlagung erfolgt anteilmäßig, Ansatz entsprechend der Vorjahre.						
5441000000	97,28	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz entsprechend der Vorjahre.						
Zeilensumme	148,36	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4811030000	-30.769,22	-26.500,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Turnhallennutzung)						
Zeilensumme	-30.769,22	-26.500,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811110000	94.956,80	85.400,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
Zeilensumme	94.956,80	85.400,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
Produktsumme:	88.364,35	82.750,00	85.700,00	86.400,00	87.100,00	87.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	1.329,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.329,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-23.725,90	-24.000	-26.600	-27.100	-27.600	-28.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-395,68	-500	-500	-500	-500	-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	-148,36	-350	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.269,94	-24.850	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.940,94	-21.850	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 08010200

Produktbezeichnung Sportaußenanlagen

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der städtischen Sportplätze in der Kernstadt sowie in Oberschledorn.

Ziel 1:	Die Höhe der jährlich als Aufwand veranschlagten anteiligen Auflösung von Zuschüssen, die die Sportplätze im Stadtgebiet betreffen, soll ab 2014 (sofern Bedarf besteht) beibehalten werden.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine, Schüler und Lehrkräfte, Bürger	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Höhe der jährlichen Auflösung von Zuschüssen (in €)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Sportplätze im Stadtgebiet	Anzahl	10	10	10	10
Kunstrasenplätze im Stadtgebiet	Anzahl	2	2	2	2

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,030	0,030	0,030	0,010

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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.	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.568,97	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.648,97	18.600	20.100	20.100	20.100	20.100
11 Personalaufwendungen	-2.777,00	-2.900	-700	-700	-800	-800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,20	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.056,20	-23.800	-21.600	-21.600	-21.700	-21.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.407,23	-5.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.407,23	-5.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.407,23	-5.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-468,64	-500	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.875,87	-5.700	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010200 Sportaußenanlagen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4411130000	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus Pachten						
Pachterträge für Sportplätze.						
Zeilensumme	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4583000000	-18.568,97	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Sportpauschale für die Zuschüsse zum Sportplatzneubau Medebach (bis 2030) und Oberschledorn (bis 2032).						
Zeilensumme	-18.568,97	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	1.536,91	1.200,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	128,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	23,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	801,53	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	277,06	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	2.777,00	2.900,00	700,00	700,00	800,00	800,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5211130000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Ansatz für die Unterhaltung des städtischen Sportplatzes in Medebach.						
Zeilensumme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5317000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Kunstrasen Medebach (bis 2030) und Oberschledorn (bis 2032).						
Zeilensumme	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5422000000	279,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Mieten und Pachten						
Pachtzinsen für Sportplätze.						
Zeilensumme	279,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	109,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811150000	359,02	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	468,64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktsumme:	4.875,87	5.700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	80,00	100	100	100	100	100
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	80,00	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-1.686,70	-1.600	-500	-500	-600	-600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-279,20	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.965,90	-22.500	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.885,90	-22.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 08020100

Produktbezeichnung Zuschussleistungen für Sportzwecke

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Förderung des Sports, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

Ziel 1:	Die finanzielle Förderung der heimischen Sportvereine soll ab 2014 auf dem jetzigen Stand erhalten bleiben.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Höhe der finanziellen Unterstützung der heimischen Sportvereine durch die Stadt (in €)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Sportvereine, die im Haushaltsjahr von der Stadt Medebach finanziell unterstützt werden	Anzahl	25	25	25	25

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,055	0,055	0,055	0,045

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.663,25	-4.900	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
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	-10.038,82	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.702,07	-20.900	-18.400	-18.400	-18.500	-18.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.702,07	-20.900	-18.400	-18.400	-18.500	-18.500
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.702,07	-20.900	-18.400	-18.400	-18.500	-18.500
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	-13.702,07	-20.900	-18.400	-18.400	-18.500	-18.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-391,52	-600	-400	-400	-400	-400
29 ERGEBNIS	-14.093,59	-21.500	-18.800	-18.800	-18.900	-18.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08020100 Zuschussleistungen für Sportzwecke

11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	1.851,02	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	747,84	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	77,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	694,26	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	292,86	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	3.663,25	4.900,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5318000000	10.038,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
260,00 € - Leistungssportler						
1.780,00 € - Stadtsportverband (520 € Stadtsportverband, 260 € Sportlerball, 1.000,00 € Fußballstadtmeisterschaften)						
5.000,00 € - Zuschüsse an Sportvereine nach den Richtlinien auf Antrag						
3.000,00 € - Zuschüsse für bewegl. Sachen des Anlagevermögens auf Antrag						
3.800,00 € - Übungsleiterzuschüsse (50,00 € je Übungsleiter)						
310,00 € - für Sportplätze						
80,00 € - für Tennisplätze						
1.100,00 € - für Sportplatz Medebach lt. Vertrag vom 01.04.2010						
560,00 € - für Sportplatz Oberschledorn lt. Vertrag vom 01.04.2012						
Zeilensumme	10.038,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000	391,52	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	391,52	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Produktsumme:	14.093,59	21.500,00	18.800,00	18.800,00	18.900,00	18.900,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	-2.553,49	-2.900	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
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	-9.773,47	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.326,96	-18.900	-18.200	-18.200	-18.300	-18.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.326,96	-18.900	-18.200	-18.200	-18.300	-18.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **08030100**

Produktbezeichnung: Bereitstellung des Hallenbades

Produktverantwortlich: Herr Linnekugel

Ausschuss: Demographieausschuss

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	955	950	950	950
Nutzungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	624	620	620	620
Nutzungsstunden gesamt durch Vereine	Stunden	566	560	560	560
Besucher Hallenbad (Schulen)	Anzahl	8.950	8.920	8.950	8.950
Besucher Hallenbad (Gäste)	Anzahl	22.078	19.275	22.000	22.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,060	1,600	2,060	2,060

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.927,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	38.284,79	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
11 Personalaufwendungen	-86.697,62	-97.200	-109.300	-111.600	-113.800	-115.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.025,86	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.709,77	-1.700	-1.700	-2.000	-2.300	-2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312,09	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.745,34	-105.100	-116.800	-119.400	-121.900	-124.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.460,55	-58.700	-70.400	-73.000	-75.500	-77.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-55.460,55	-58.700	-70.400	-73.000	-75.500	-77.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-55.460,55	-58.700	-70.400	-73.000	-75.500	-77.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	69.478,39	70.000	75.100	75.100	75.100	75.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-205.694,68	-167.300	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
29 ERGEBNIS	-191.676,84	-156.000	-163.700	-166.300	-168.800	-171.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08030100 Bereitstellung des Hallenbades

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000	-1.357,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-1.357,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4321000000	-36.927,79	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Zeilensumme	-36.927,79	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5012000000	68.183,43	73.700,00	83.000,00	84.700,00	86.400,00	88.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	5.253,49	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	13.260,70	15.300,00	17.800,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
Zeilensumme	86.697,62	97.200,00	109.300,00	111.600,00	113.800,00	115.800,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5255120000	1.744,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5281110000	1.274,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aufwendungen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial Labor						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5291110000	1.006,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)						
Zeilensumme	4.025,86	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	1.606,78	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	1.709,77	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5429110000	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Mitgliedschaft im Bundesfachverband.						
5431130000	627,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5431140000	391,15	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5441000000	33,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz wie im Vorjahr.						
Zeilensumme	1.312,09	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4811020000	-11.399,67	-12.200,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Wärmekosten)						
4811060000	-58.078,72	-57.800,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulschwimmen)						
Zeilensumme	-69.478,39	-70.000,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811110000	205.694,68	167.300,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
Zeilensumme	205.694,68	167.300,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
Produktsumme:	191.676,84	156.000,00	163.700,00	166.300,00	168.800,00	171.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	35.229,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	35.229,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Personalauszahlungen	-86.749,69	-97.200	-109.300	-111.600	-113.800	-115.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.359,83	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.346,02	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.455,54	-103.400	-115.100	-117.400	-119.600	-121.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.225,67	-58.400	-70.100	-72.400	-74.600	-76.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.867,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.867,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.867,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt 2015



Produkt **09010100**

Produktbezeichnung Erstellung von Bauleitplänen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst alle Leistungen, die für die Erstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne sowie städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen) erforderlich sind.

Ziel 1:	Anträge auf Einleitung von Bauleitplanverfahren sollen ab 2014 dem Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung zur Vorberatung vorgelegt und in der darauf folgenden Sitzung der Stadtvertretung entschieden werden. Innerhalb v. 4 Monaten nach Entscheidung über die Einleitung des Bauleitplanverfahrens sollen die Entwürfe der Pläne u. Begründungen einschl. der Umweltberichte der Stadtvertretung zur Beratung vorgelegt werden.			
Zielgruppe 1:	Einwohner	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Quote der innerhalb der Frist bearbeiteten Anträge auf Bauleitplanung (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
bearbeitete Bauleitplanverfahren gesamt	Anzahl	7	5	3	6
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Wohnbauflächen	Anzahl	4	3	2	4
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Gewerbeflächen	Anzahl	3	0	1	3

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,192	0,247	0,210	0,825

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.317,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.317,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	-31.102,54	-32.200	-51.200	-52.200	-53.500	-54.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.369,57	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.472,11	-60.200	-89.200	-90.200	-91.500	-92.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.154,21	-54.700	-83.700	-84.700	-86.000	-86.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-30.154,21	-54.700	-83.700	-84.700	-86.000	-86.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-30.154,21	-54.700	-83.700	-84.700	-86.000	-86.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.848,96	-4.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 ERGEBNIS	-32.003,17	-59.300	-91.700	-92.700	-94.000	-94.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010100 Erstellung von Bauleitplänen

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4311000000	-2.317,90	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Verwaltungsgebühren						
Pauschalansatz						
Zeilensumme	-2.317,90	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4487000000	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
Kostenerstattungen Dritter für bauplanungsrechtliche Leistungen. Es handelt sich dabei um einen Pauschalansatz.						
Zeilensumme	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	5.553,09	4.000,00	15.700,00	16.000,00	16.400,00	16.600,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	19.704,39	20.100,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	421,29	1.500,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	1.083,06	4.100,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	3.431,61	2.100,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	909,10	400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	31.102,54	32.200,00	51.200,00	52.200,00	53.500,00	54.300,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5281000000	1.369,57	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Der Ansatz ist gegenüber den Vorjahren zu erhöhen. Nach Weggang der Stadtplanerin müssen Planungsleistungen teilweise durch externe Büros erarbeitet werden. Sofern dies auf Veranlassung eines Dritten geschieht, wird dieser im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages die Kosten dafür übernehmen. Im Jahr 2015 sollen bereits begonnene und noch nicht abgeschlossene Bauleitplanverfahren weiter betrieben werden (Neuaufstellung Ringelfeldweg, Erweiterung Gewerbe- und Industriegebiet Holtischer Weg).						
Zeilensumme	1.369,57	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000	1.848,96	4.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	1.848,96	4.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Produktsumme:	32.003,17	34.300,00	66.700,00	67.700,00	69.000,00	69.800,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010101 Wohnungsbauförderung

15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5318000000	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Kommunales Gebäudeförderprogramm: Bezugnehmend auf das Leaderprojekt zum Thema Leerstandsmanagement sollen Anreize für die Nutzung bzw. den Kauf privater Wohnobjekte geschaffen werden. Die konkreten Richtlinien werden in der eingerichteten Arbeitsgruppe abgestimmt.						
Zeilensumme	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Produktsumme:	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	2.167,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.167,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Personalauszahlungen	-26.925,95	-29.700	-45.200	-46.100	-47.200	-47.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.585,42	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.511,37	-57.700	-83.200	-84.100	-85.200	-85.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.344,27	-52.200	-77.700	-78.600	-79.700	-80.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **10010100**

Produktbezeichnung Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes.

Ziel 1:	Die ordnungsgemäße und fachgerechte Unterhaltung der Denkmale im Stadtgebiet soll ab 2014 weiterhin bedarfsgerecht erfolgen, sodass die Denkmale erhalten bleiben.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Eigentümer von Denkmalen, Besucher	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anzahl der Denkmale	71	71	71
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,088	0,088	0,088	0,058
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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	-6.936,44	-9.100	-4.000	-4.000	-4.200	-4.300
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	-6.936,44	-9.100	-4.000	-4.000	-4.200	-4.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.936,44	-9.100	-4.000	-4.000	-4.200	-4.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.936,44	-9.100	-4.000	-4.000	-4.200	-4.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.936,44	-9.100	-4.000	-4.000	-4.200	-4.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.233,08	-1.200	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-8.169,52	-10.300	-4.600	-4.600	-4.800	-4.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10010100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	4.529,69	4.600,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.839,75	3.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	567,00	900,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Zeilensumme	6.936,44	9.100,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000 Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste	1.233,08	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Zeilensumme	1.233,08	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Produktsumme:	8.169,52	10.300,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	-4.460,10	-4.600	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
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	-4.460,10	-4.600	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.460,10	-4.600	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **10020100**

Produktbezeichnung Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Beratung und Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss.

Ziel 1:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Wohngeldanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 1:	Personen mit geringem Einkommen	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen (nach Vorlage der vollständigen Unterlagen)	3,17	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Wohngeldanträge	Anzahl	145	134	98	105

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,720	0,570	0,270	0,500

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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	-28.089,84	-13.800	-37.400	-38.200	-38.900	-39.700
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	-1.689,80	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.779,64	-15.500	-39.300	-40.100	-40.800	-41.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.779,64	-15.500	-39.300	-40.100	-40.800	-41.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-29.779,64	-15.500	-39.300	-40.100	-40.800	-41.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-29.779,64	-15.500	-39.300	-40.100	-40.800	-41.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.985,64	-2.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29 ERGEBNIS	-33.765,28	-18.200	-45.200	-46.000	-46.700	-47.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10020100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	0,00	0,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	21.993,56	10.700,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	14.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.739,62	900,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	4.356,66	2.200,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	0,00	0,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	28.089,84	13.800,00	37.400,00	38.200,00	38.900,00	39.700,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5429120000	1.689,80	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Zeilensumme	1.689,80	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000	3.985,64	2.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	3.985,64	2.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Produktsumme:	33.765,28	18.200,00	45.200,00	46.000,00	46.700,00	47.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	-28.148,17	-13.800	-31.000	-31.700	-32.200	-32.900
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	-1.689,80	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.837,97	-15.500	-32.900	-33.600	-34.100	-34.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.837,97	-15.500	-32.900	-33.600	-34.100	-34.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 11010100

Produktbezeichnung Abfallbeseitigung

Produktverantwortlich Frau Hunold

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung In diesem Produkt sind alle Tätigkeiten des Bereichs Abfallbeseitigung enthalten (z.B. Einsammeln aller anfallenden Abfälle sowie Beseitigung oder Verwertung, Ahndung von Verstößen, Erstellung und Überwachung der Abrechnungen).

Ziel 1:	Der Kostendeckungsgrad gemäß Gebührenkalkulation soll ab 2014 100 % betragen.			
Zielgruppe 1:	Einwohner	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (in %)	100	100	100
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Aufwendungen im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	710.171	650.135	672.750	674.400
eingenommene Gebühren im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	658.815	634.058	659.350	661.300
Höhe der sonstigen Erträge im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	35.310	16.077	13.200	13.100
Hausmüll in to	Tonnen	Angaben ab 2013	972	980	980
Sperrmüll in to	Tonnen		229	280	280
Biomüll in to	Tonnen		1.245	1.400	1.350
Papier in to	Tonnen		587	580	580
Elektro in to	Tonnen		48	50	50
		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:		-	-	-	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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.	634.058,41	659.350	661.300	661.300	661.300	661.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.235,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.801,22	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	650.095,33	672.550	674.400	674.400	674.400	674.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-587.409,71	-610.850	-624.700	-624.700	-624.700	-624.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.481,24	-12.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-589.890,95	-623.750	-628.400	-628.400	-628.400	-628.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	60.204,38	48.800	46.000	46.000	46.000	46.000
19 Finanzerträge	39,85	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	39,85	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	60.244,23	48.800	46.000	46.000	46.000	46.000
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	60.244,23	48.800	46.000	46.000	46.000	46.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-60.244,23	-49.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
29 ERGEBNIS	0,00	-200	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11010100 Abfallbeseitigung

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4321140000	-634.058,41	-659.350,00	-661.300,00	-661.300,00	-661.300,00	-661.300,00
Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung						
Erträge aus der Veranlagung von E/EGW und aufgestellten Mülltonnen.						
Zeilensumme	-634.058,41	-659.350,00	-661.300,00	-661.300,00	-661.300,00	-661.300,00
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4421120000	-2.235,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
Verkauf Abfallsäcke für Rest- und Biomüll.						
Zeilensumme	-2.235,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4487000000	-13.801,22	-11.200,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
Beteiligung von DSD und den Nachfolgefirmen (z.B. Landbell, Interseroh) an den Kosten von Herrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze (Glas) von 1,15 €/E/J und von 0,26 €/E/J für Abfallberatung. Die Beträge werden mit MwSt. in Rechnung gestellt. Diese MwSt. ist später an das FA abzuführen und im veranschlagten Betrag nicht enthalten.						
Zeilensumme	-13.801,22	-11.200,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5291000000	190.218,05	198.800,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Kosten Fa. Brass für Einsammlung und Transport der Abfälle, Tonnenwechsel, Abfallsäcke sowie Miete und Containerabfuhr Fa. Schöttler.						
5291180000	386.280,00	397.500,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00
Aufwendungen für die Mülldeponien des Kreises (Abfallbeseitigung)						
Ansatz beinhaltet Deponiegebühren für Haus-, Sperr -und Biomüll sowie die Reinigung der Containerstandorte.						
5291200000	3.026,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für die Beseitigung "Wilder Müllkippen, Baum- und Strauchschnitt" (Abfallbeseitigung)						
Kosten für Aktionen "Saubere Landschaft" sowie Annahme von Baum- und Strauchschnitt. Kosten Beseitigung wilder Müllkippen.						
5291210000	528,87	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für die Beseitigung von Sonderabfällen (Abfallbeseitigung)						
Verteilung Bekanntmachungen Sondermüllabfuhr 2x im Jahr.						
5291230000	7.356,71	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aufwendungen für die Beseitigung von Elektroschrott (Abfallbeseitigung)						
Einsammlung und Transportkosten Elektroschrott zum Containersammelplatz in Brilon.						
Zeilensumme	587.409,71	610.850,00	624.700,00	624.700,00	624.700,00	624.700,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5431110000	323,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bekanntmachungen						
Ansatz für Verteilung der Abfallkalender.						
5431150000	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Vorsorgliche Ansatz für evtl. Gerichtsverfahren und Anwaltskosten.						
5431190000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Der Ansatz für Verteilung der Abfallkalender ist unter dem Konto 543111 enthalten.						
5441000000	2.157,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Versicherung für stillgelegte Hausmülldeponien im Stadtgebiet mit Haftung nach dem Umweltschadensgesetz.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	2.481,24	12.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
19 Finanzerträge	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4616120000	-39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)						
Zinserträge sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus kaum zu erwarten.						
Zeilensumme	-39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	2.611,06	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	7.920,41	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	33.667,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Verwaltungskostenerstattung						
5811190000	16.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalt						
Zeilensumme	60.244,23	49.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Produktsumme:	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	656.841,21	659.350	661.300	661.300	661.300	661.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.801,22	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	39,85	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.917,98	672.550	674.400	674.400	674.400	674.400
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-596.656,94	-610.850	-624.700	-624.700	-624.700	-624.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.757,12	-12.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.414,06	-623.750	-628.400	-628.400	-628.400	-628.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	73.503,92	48.800	46.000	46.000	46.000	46.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt **11020100**

Produktbezeichnung Abwasserbeseitigung (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Durch die Gründung der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts wird dieses Produkt ab 01.01.2012 entfallen.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	63.678,06	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	63.678,06	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.197,42	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	23.255,52	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	161,05	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.441,59	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.055,58	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	90.733,64	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	-11.938,14	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	-11.938,14	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	15.135,68	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	15.135,68	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.197,54	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Hansestadt
Medebach

Produkt 11030100

Produktbezeichnung Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen Leistungen für die Stadtwerke Medebach AöR, die im Rahmen von pauschalisierten Kostenerstattungen vergütet werden.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,458	0,478	0,408	0,840

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern 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	169.162,80	150.000	64.800	66.000	67.400	68.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	169.162,80	150.000	64.800	66.000	67.400	68.800
11 Personalaufwendungen	-21.619,65	-25.800	-48.800	-49.800	-50.700	-51.700
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	-21.619,65	-25.800	-48.800	-49.800	-50.700	-51.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	147.543,15	124.200	16.000	16.200	16.700	17.100
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	147.543,15	124.200	16.000	16.200	16.700	17.100
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	147.543,15	124.200	16.000	16.200	16.700	17.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.686,81	-25.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
29 ERGEBNIS	134.856,34	99.100	27.400	27.600	28.100	28.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030100 Dienstleistungen für das Wasserwerk

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4485000000	-37.459,58	-30.000,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR (Bereich Wasserversorgung) verbucht. Senkung kommt daher zustande, dass eine Mitarbeiterin der Stadt Medebach zum 01.01.2015 zur AöR gewechselt ist, aber noch teilweise Leistungen für die Stadt erbringt. Diese Leistungen werden mit der Verwaltungskostenerstattung der AöR an die Stadt verrechnet. Außerdem war im Ansatz 2014 noch die Erstattung der Personalkosten für den Vorstandsvorsitzenden enthalten, der nun ebenfalls komplett der AöR angehört.						
Zeilensumme	-37.459,58	-30.000,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4582000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
Zeilensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	2.940,92	2.900,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	13.122,53	14.700,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.040,91	1.200,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	2.567,37	3.000,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	1.379,36	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	371,73	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	21.422,82	23.300,00	46.300,00	47.200,00	48.100,00	49.000,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4811070000	0,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
Verwaltungskostenerstattungen						
Zeilensumme	0,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	583,22	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	3.992,36	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	5.240,01	12.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	9.815,59	14.800,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Produktsumme:	-6.221,17	8.100,00	40.300,00	41.000,00	41.600,00	42.200,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030101 Dienstleistungen für das Abwasserwerk

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4485000000	-131.703,22	-120.000,00	-52.400,00	-53.400,00	-54.500,00	-55.600,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR (Bereich Abwasserbeseitigung) verbucht. Senkung kommt daher zustande, dass eine Mitarbeiterin der Stadt Medebach zum 01.01.2015 zur AöR gewechselt ist, aber noch teilweise Leistungen für die Stadt erbringt. Diese Leistungen werden mit der Verwaltungskostenerstattung der AöR an die Stadt verrechnet. Außerdem war im Ansatz 2014 noch die Erstattung der Personalkosten für den Vorstandsvorsitzenden enthalten, der nun ebenfalls komplett der AöR angehört.						
Zeilensumme	-131.703,22	-120.000,00	-52.400,00	-53.400,00	-54.500,00	-55.600,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5012000000	0,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	196,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	196,83	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4811070000	0,00	0,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
Verwaltungskostenerstattungen						
Zeilensumme	0,00	0,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	725,81	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	2.145,41	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	0,00	10.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	2.871,22	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Produktsumme:	-128.635,17	-107.200,00	-67.700,00	-68.600,00	-69.700,00	-70.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	184.780,44	150.000	64.800	66.000	67.400	68.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.780,44	150.000	64.800	66.000	67.400	68.800
10 Personalauszahlungen	-19.830,02	-24.300	-47.300	-48.300	-49.100	-50.100
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	-19.830,02	-24.300	-47.300	-48.300	-49.100	-50.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	164.950,42	125.700	17.500	17.700	18.300	18.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 12010100

Produktbezeichnung Gemeindestraßen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet die erforderlichen Leistungen für den Neubau und die Unterhaltung von Gemeindestraßen (einschl. der erforderlichen Nebenanlagen wie Ampeln, Verkehrsinseln, Beschilderungen und Beleuchtung) wie Planung, Ausschreibung, Vergabe, Auftragsabwicklung, bauliche Unterhaltung.

Ziel 1:	Der Neubau der Straßen im Gemeindegebiet soll ab 2014 grundsätzlich anhand der allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Als Mindeststandard wird ein normgerechtes frostsicheres Planum hergestellt.			
Zielgruppe 1:	gesamte Bevölkerung	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anteil der normgerecht gebauten/ausgebauten Straßen an allen gebauten/ausgebauten Straßen	80,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Bei der Unterhaltung der Straßen ist ab 2014 weiterhin die Verkehrssicherheit vorrangig.			
Zielgruppe 2:	gesamte Bevölkerung	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anteil der Unterhaltungsmaßnahmen, bei denen die Verkehrssicherheit besonders berücksichtigt wurde, an allen Unterhaltungsmaßnahmen	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Ausgaben pro m² Straße(Vollausbau)	Euro	150	150	165	165
Anteil d. Gesamtlänge/Gesamtfläche v. städt. Mitarb. durchgef. Arbeiten	Prozent	35	25	30	30
Anteil d. Gesamtlänge/Gesamtfläche v. ext. Unternehmen durchgeführte Arbeiten	Prozent	65	75	70	70

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	1,361	1,520	1,785	1,595

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.642,84	146.900	157.500	157.500	157.300	154.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	192.272,00	190.600	187.700	195.500	195.100	209.300
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	984,61	0	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.191,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	352.090,66	347.500	355.500	363.300	362.700	374.400
11 Personalaufwendungen	-104.042,68	-131.600	-111.500	-113.800	-116.000	-118.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-565.252,76	-565.600	-558.600	-558.600	-558.600	-558.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-614.795,69	-620.800	-622.200	-635.800	-635.800	-637.300
15 Transferaufwendungen	-2.205,84	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.742,69	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.320.039,66	-1.333.900	-1.309.400	-1.325.300	-1.327.500	-1.331.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-967.949,00	-986.400	-953.900	-962.000	-964.800	-956.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-967.949,00	-986.400	-953.900	-962.000	-964.800	-956.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-967.949,00	-986.400	-953.900	-962.000	-964.800	-956.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-73.211,86	-97.500	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
29 ERGEBNIS	-1.041.160,86	-1.083.900	-1.064.100	-1.072.200	-1.075.000	-1.067.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010100 Gemeindestraßen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000		-126.408,47	-126.900,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00	-134.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
4161110000		-6.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang							
Zeilensumme		-132.596,00	-126.900,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00	-134.700,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4371000000		-186.474,45	-190.600,00	-187.700,00	-195.500,00	-195.100,00	-209.300,00
Auflösung Sonderposten Beiträge							
4371110000		-5.797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten für Beiträge							
Zeilensumme		-192.272,00	-190.600,00	-187.700,00	-195.500,00	-195.100,00	-209.300,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4583000000		-304,61	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge							
Jährliche Auflösung PRA des Zuschusses durch die Kirchengemeinde für den Bau des Parkplatzes an der Kirche in Medebach (bis 2026).							
4591000000		-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge							
Zeilensumme		-984,61	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8	Aktiviert Eigenleistu	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4711000000		-4.191,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Aktiviert Eigenleistungen							
Die städtischen Ingenieure betreuen z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert.							
Zeilensumme		-4.191,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000		35.324,44	32.200,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		31.693,75	57.200,00	73.100,00	74.600,00	76.100,00	77.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5019000000		2.713,60	4.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
5022000000		2.530,86	4.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		6.469,32	11.900,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5039000000		818,01	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
5051000000		19.202,90	16.900,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		5.289,80	4.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		104.042,68	131.600,00	111.500,00	113.800,00	116.000,00	118.200,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5211130000	39.072,39	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Der Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen ist im investiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Hier werden lediglich die für die Unterhaltung/Umsetzung/Instandsetzung der Straßenbeleuchtung erforderlichen Kosten veranschlagt. Erhöhung Ansatz, da Preisanpassung durch die RWE.						
5221010000	72.496,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						
Ausführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Stadtstraßen durch externe Firmen und den städtischen Bauhof. Der Pauschalansatz von 50.000,00 € aus den Vorjahren wird übernommen.						
5241110000	77.242,57	80.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Aufwendungen für Strom						
Seit dem 01.01.2015 werden die Anlagen der Straßenbeleuchtung durch die HochsauerlandEnergie GmbH, Meschede, mit Strom versorgt. Daher Kostensenkung im Vergleich zum Vorjahr.						
5241130000	367.465,87	372.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
Die Nutzung der Kanalisationsanlagen für die Straßenentwässerung ist Ursache für die Veranlagung zur Niederschlagswassergebühr. Der Ansatz wird um 7.000,00 € gesenkt, da die jährl. Erstattung des Hochsauerlandkreises für die Kreisstraßen hinzukommt (Erstattungen für die Vorjahre wurden unter den periodenfremden Erträgen verbucht). Eine jährliche Erstattung für die Landstraßen durch das Land NRW wird ab 2015 voraussichtlich ebenfalls hinzukommen, hier steht aber noch kein Betrag fest (rückwirkende Erstattungen werden hier ebenfalls wieder unter den periodenfremden Erträgen verbucht werden).						
5241170000	2.639,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						
Kosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe.						
5251120000	12,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						
5255120000	2.256,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofs, die ausschließlich der Straßenunterhaltung dienen.						
Zeilensumme	561.186,50	550.600,00	543.600,00	543.600,00	543.600,00	543.600,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	578.989,46	586.200,00	587.400,00	601.000,00	601.200,00	604.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	1.177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	580.166,85	586.200,00	587.400,00	601.000,00	601.200,00	604.700,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5317000000	2.205,84	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Die Auflösung des Zuschusses an die Touristik für den Bau des Radweges Doppeltes Kreuz - Alter Weg Oberschledorn wird hier jährlich anteilig bis 2035 abgebildet (rd. 1.200 €). Die Auflösung des Zuschusses für den Bau des Parkplatzes an der Kirche in Medebach wird hier jährlich anteilig bis 2026 abgebildet (rd. 1.100 €).						
Zeilensumme	2.205,84	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5422000000	31,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Pachtzahlungen für Ortseingangsflächen.						
5429120000	1.693,71	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Ansatz wie im Vorjahr.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5441000000	10.469,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5732000000	21.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	33.742,69	14.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	8.468,01	9.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	47.890,36	63.100,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	16.037,14	18.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	72.395,51	90.700,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
Produktsumme:	1.023.696,25	1.047.500,00	1.036.500,00	1.044.600,00	1.047.400,00	1.039.400,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010101 Unterhaltung der Tiefgarage

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000	-22.046,84	-20.000,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.100,00	-20.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-22.046,84	-20.000,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.100,00	-20.100,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5211130000	275,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Mit diesem Ansatz sollen die erforderlichen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Tiefgarage finanziert werden. Die Tiefgarage soll auch im Jahr 2015 wieder gründlich gereinigt werden. Die Lampen müssen von Schmutz, Staub und Spinnweben befreit werden, ebenso die Decke. Die Wände wurden durch Treffen und Partys von Jugendlichen verschmutzt. Ergänzend sollte der Anstrich an einigen Stellen ausgebessert werden. Im Haushaltsjahr 2014 konnten die vorgenannten Maßnahmen aufgrund einer Vielzahl anderer Projekte nicht ausgeführt werden.						
5241110000	3.790,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für Strom						
Für die Beleuchtung der Tiefgarage und des Marktplatzes entstehen jährliche Kosten von ca. 5.000,00 €.						
Zeilensumme	4.066,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	34.628,84	34.600,00	34.800,00	34.800,00	34.600,00	32.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	34.628,84	34.600,00	34.800,00	34.800,00	34.600,00	32.600,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	126,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	689,61	6.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	816,35	6.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktsumme:	17.464,61	36.400,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.929,81	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.929,81	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-80.758,22	-110.700	-107.100	-109.300	-111.500	-113.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-571.300,38	-565.600	-558.600	-558.600	-558.600	-558.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.194,69	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.253,29	-692.200	-680.500	-682.700	-684.900	-686.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-659.323,48	-692.200	-680.500	-682.700	-684.900	-686.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	144.400,00	321.000	217.000	0	15.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	66.174,88	506.000	206.000	559.000	39.000	839.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	210.574,88	827.000	423.000	559.000	54.000	839.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-7.815,18	-31.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 für Baumaßnahmen	-329.400,35	-1.026.000	-598.000	-986.000	-107.000	-946.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-22.425,02	-35.000	-24.000	-9.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-243,05	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-359.883,60	-1.092.000	-659.000	-1.005.000	-123.000	-962.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-149.308,72	-265.000	-236.000	-446.000	-69.000	-123.000

Produkthaushalt 2015



Produkt **12010200**

Produktbezeichnung Wirtschaftswege

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet die erforderlichen Leistungen für den Neubau und die Unterhaltung von Wirtschaftswegen wie Planung, Ausschreibung, Vergabe, Auftragsabwicklung, bauliche Unterhaltung und die Beseitigung verkehrsgefährdender Schäden.

Ziel 1:	Bis zum 31.12.15 ist ein Konzept für die Sanierung u. Unterhaltung der Wirtschaftswege vorzulegen, das einerseits die stark gestiegene Belastung durch landwirtschaftl. Fahrzeuge und andererseits die verfügbaren Mittel der Stadt berücksichtigt.			
Zielgruppe 1:	gesamte Bevölkerung	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anteil der sanierten/unterhaltenen Wirtschaftswege, bei denen die Belastung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge besonders berücksichtigt wird	-	-	-
Kennzahl 2:	Ausgaben pro m ² Wirtschaftsweg (Sanierung/Unterhaltung)	93,28	95,00	98,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
-					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,329	0,481	0,535	0,725

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.972,13	96.600	100.900	102.100	103.000	104.100
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.	207,00	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	1.776,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	105.955,25	101.600	105.900	107.100	108.000	109.100
11 Personalaufwendungen	-33.584,20	-30.800	-46.000	-46.800	-47.700	-48.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.544,24	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-174.796,10	-177.100	-174.800	-178.300	-181.800	-185.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.120,81	-1.500	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-270.045,35	-244.400	-258.600	-261.900	-266.300	-271.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-164.090,10	-142.800	-152.700	-154.800	-158.300	-162.200
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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-164.090,10	-142.800	-152.700	-154.800	-158.300	-162.200
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	-164.090,10	-142.800	-152.700	-154.800	-158.300	-162.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.628,09	-49.600	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
29 ERGEBNIS	-187.718,19	-192.400	-183.800	-185.900	-189.400	-193.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010200 Wirtschaftswege

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000		-95.256,30	-96.600,00	-100.900,00	-102.100,00	-103.000,00	-104.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
4161110000		-8.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang							
Zeilensumme		-103.972,13	-96.600,00	-100.900,00	-102.100,00	-103.000,00	-104.100,00
5	Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4411130000		-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Pachten							
Zeilensumme		-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistu	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4711000000		-1.776,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Aktiviert Eigenleistungen							
Die städtischen Ingenieure betreuen z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert.							
Zeilensumme		-1.776,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000		8.352,88	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		13.428,19	19.700,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00	34.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5019000000		93,79	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
5022000000		1.036,58	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		2.658,23	4.100,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5039000000		28,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
5051000000		6.383,97	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		1.602,30	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		33.584,20	30.800,00	46.000,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5221010000		37.544,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes							
Veranschlagt sind Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege (einschl. Pflege und Instandsetzung der Bankette) sowie für weitere Brückenprüfungen (5.000,00 €).							
Zeilensumme		37.544,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000		174.796,10	177.100,00	174.800,00	178.300,00	181.800,00	185.900,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
Zeilensumme		174.796,10	177.100,00	174.800,00	178.300,00	181.800,00	185.900,00
16	Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429120000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Jährliches Nutzungsentgelt für Ausschreibungssoftware Ingenieur für Gemeindestraßen und Wirtschaftswege wird anteilig auf diese beiden Produkte verteilt.						
5431150000	775,64	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Dieser Ansatz wird gebildet, um etwaige Kosten aufgrund eines Gerichtsverfahrens wegen der Überbauung zweier Wirtschaftswege in der Gemarkung Düdinghausen begleichen zu können. Vorsorglich und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht wird dieser Ansatz für ein mögliches Verfahren gebildet.						
5732000000	23.345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	24.120,81	1.500,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	5.081,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	15.449,43	35.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	3.097,66	5.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	23.628,09	49.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
Produktsumme:	187.718,19	192.400,00	183.800,00	185.900,00	189.400,00	193.300,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	207,00	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	207,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-25.807,22	-28.800	-44.900	-45.700	-46.600	-47.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.324,85	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.470,88	-1.500	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.602,95	-65.300	-82.700	-82.500	-83.400	-84.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.395,95	-65.300	-82.700	-82.500	-83.400	-84.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	55.773,75	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	55.773,75	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-6.000	-5.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-276.459,10	-189.000	-245.000	-215.000	-215.000	-215.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-276.459,10	-195.000	-250.000	-215.000	-215.000	-215.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-220.685,35	-173.000	-205.000	-170.000	-170.000	-170.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 12020100

Produktbezeichnung	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortlich	Herr Linnekugel
Ausschuss	Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Kosten für die Unterhaltung und Pflege der Buswartehäuschen. Ferner werden die Kosten der Nachtbuslinien N7 und N9 hier abgebildet.

Ziel 1:	Die durchschnittliche Auslastung der Nachtbuslinien (in Prozent) soll bis 2017 erhöht werden.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Gäste	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	durchschnittliche Auslastung der Nachtbuslinien (in %)	32,00	33,00	33,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Der Zustand der Buswartehäuschen im Stadtgebiet soll regelmäßig kontrolliert werden, sodass die Aufwendungen für Instandhaltungen bis 2017 sinken.			
Zielgruppe 2:	Bürger, Gäste, Schüler	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Aufw. für die Unterhaltung der Buswartehäuschen (in €)	22.523,36	2.525,00	2.525,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Buslinien gesamt	Anzahl	14	14	14	14
Nachtbuslinien	Anzahl	2	2	2	2
jährliche Besucher der Nachtbuslinien	Anzahl	3.109	3.452	3.500	3.500
durchschnittl. Besucher Nachtbuslinien pro Fahrt im HH-Jahr	Anzahl	57	63	65	65
Bushäuschen	Anzahl	27	27	27	28
Besucher N7	Anzahl	k.A.	1.783	1.800	k.A.
Besucher N9	Anzahl	k.A.	1.669	1.700	k.A.

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.883,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.883,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.792,38	-22.500	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.551,00	-25.600	-25.700	-25.700	-25.700	-23.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451,90	-150	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.795,28	-48.250	-48.400	-38.400	-38.400	-36.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.912,28	-35.350	-35.500	-25.500	-25.500	-23.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-32.912,28	-35.350	-35.500	-25.500	-25.500	-23.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-32.912,28	-35.350	-35.500	-25.500	-25.500	-23.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29 ERGEBNIS	-32.912,28	-35.350	-35.600	-25.600	-25.600	-23.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12020100 Öffentlicher Personennahverkehr

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000	-12.883,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-12.883,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.400,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5221020000	28,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterhaltung der Buswartehäuschen						
5291000000	19.764,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Die Nachtbuslinien-Fortführung wird in Abstimmung mit den Nachbarkommunen überprüft und diskutiert. Sollte der Linienverkehr (Linien N7 / N9) schon im Laufe des Jahres 2015 angepasst/eingestellt werden, wird der Ansatz 2015 nicht ausgeschöpft.						
Zeilensumme	19.792,38	22.500,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	25.551,00	25.600,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	23.400,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	25.551,00	25.600,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	23.400,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5422000000	95,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Mieten und Pachten						
Pachtzinsen Bushaltestelle Düdinghausen Bushaltestelle Hallenberger Straße Pachtzins Wissinghausen						
5431190000	356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Zeilensumme	451,90	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811150000		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktsumme:	32.912,28	35.350,00	35.600,00	25.600,00	25.600,00	23.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	-35.352,38	-22.500	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-451,90	-150	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.804,28	-22.650	-22.700	-12.700	-12.700	-12.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.804,28	-22.650	-22.700	-12.700	-12.700	-12.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.730,98	-10.000	-10.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.730,98	-10.000	-10.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.730,98	-10.000	-10.000	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 12030100

Produktbezeichnung Winterdienst

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung und Durchführung des Winterdienstes auf allen städtischen Straßen auf Basis des Räum- und Streuplanes.

Ziel 1:	Der Kostendeckungsgrad gemäß Gebührenkalkulation soll ab 2014 (abzüglich des Anteils, der bei der Stadt bleibt) 100 % betragen.			
Zielgruppe 1:	alle Verkehrsteilnehmer	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (abzüglich des Anteils, der bei der Stadt bleibt) (in %)	93,30	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Bei berechtigten Beschwerden im Bereich der Räum- und Streupflicht soll ab 2014 i.d.R. innerhalb von 2 Stunden Abhilfe geschaffen werden.			
Zielgruppe 2:	Bürger, alle Verkehrsteilnehmer	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	durchschnittliche Reaktionszeit bei berechtigten Beschwerden (in Std.)	1,00	1,00	1,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten	Euro	144.771	161.057	153.200	153.200
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten abzgl. Anteil, der bei der Gemeinde bleibt	Euro	120.263	128.846	122.560	122.560
Höhe Winterdienstgebühren	Euro	120.263	120.209	122.560	122.560
Einsatzstunden Bauhofmitarbeiter	Stunden	796	1.219	1.400	1.400

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	0,000
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120.208,65	122.560	122.600	122.600	122.600	122.600
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	2.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	122.208,65	122.560	125.600	125.600	125.600	125.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.205,07	-72.000	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.046,68	-7.100	-9.400	-8.700	-8.900	-9.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.865,65	-17.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.117,40	-96.800	-103.500	-102.800	-103.000	-103.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.091,25	25.760	22.100	22.800	22.600	22.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	14.091,25	25.760	22.100	22.800	22.600	22.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	14.091,25	25.760	22.100	22.800	22.600	22.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-47.498,93	-51.000	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
29 ERGEBNIS	-33.407,68	-25.240	-25.800	-25.100	-25.300	-25.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12030100 Winterdienst

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000		0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4321000000		-120.208,65	-122.560,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
Zeilensumme		-120.208,65	-122.560,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4542010000		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV							
Zeilensumme		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5251110000		148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treib- und Betriebsstoffe							
5251120000		1.762,86	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)							
5251130000		93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge							
5255120000		261,43	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
5281130000		17.515,44	16.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Aufwendungen für die Lieferung von Streumitteln (Winterdienst)							
5291160000		51.422,71	52.400,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Aufwendungen für den Winterdienst durch private Unternehmen							
Zeilensumme		71.205,07	72.000,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000		6.046,68	7.100,00	9.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
Zeilensumme		6.046,68	7.100,00	9.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
16	Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5231000000		20.823,99	15.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Erstattungen an das Land							
Kostenerstattung für die Ausführung des Winterdienstes durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW auf dessen Straßen im Stadtgebiet.							
5232000000		2.700,00	2.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)							
5422000000		5.269,99	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Mieten und Pachten							
In der Gebührenkalkulationen des Winterdienstes 2015 wurde nicht dieser Betrag berücksichtigt, da die Anmietung des Park Ranger 2150 bei Aufstellung der Gebührenkalkulation noch nicht bekannt war.							
5431110000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bekanntmachungen							
5732000000		2.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung							
Zeilensumme		30.865,65	17.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	10.368,78	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	28.438,78	30.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	4.291,02	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Verwaltungskostenerstattung						
5811190000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalt						
5811210000	4.400,35	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV						
Zeilensumme	47.498,93	51.000,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
Produktsumme:	33.407,68	25.240,00	25.800,00	25.100,00	25.300,00	25.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	119.859,81	122.560	122.600	122.600	122.600	122.600
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	119.859,81	122.560	122.600	122.600	122.600	122.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84.377,56	-72.000	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.598,98	-17.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.976,54	-89.700	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.883,27	32.860	28.500	28.500	28.500	28.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-3.865,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.865,85	-77.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.865,85	-77.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2015



Produkt **13010100**

Produktbezeichnung Parkanlagen und Grünflächen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst alle Leistungen, die für die Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen wie Parkanlagen erforderlich sind.

Ziel 1:	Im Rahmen der Umsetzung des Bauhofkonzeptes ist bis zum 31.03.2015 ein Grünflächenkataster mit der Darstellung der erforderl. Unterhaltungsarbeiten zu erarbeiten.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Besucher	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Aufwendungen im Bereich der Park- und Grünanlagen gesamt	Euro	120.488	108.646	148.200	143.600

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,202	0,312	0,550	0,400

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254,00	11.300	1.300	2.200	2.200	2.200
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	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	1.254,00	11.300	2.300	3.200	3.200	3.200
11 Personalaufwendungen	-26.625,85	-34.300	-24.000	-24.500	-25.100	-25.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.692,89	-52.700	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.686,78	-3.600	-3.500	-4.400	-4.700	-4.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,51	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.156,03	-90.900	-70.000	-71.400	-72.300	-72.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.902,03	-79.600	-67.700	-68.200	-69.100	-69.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-67.902,03	-79.600	-67.700	-68.200	-69.100	-69.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-67.902,03	-79.600	-67.700	-68.200	-69.100	-69.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.489,61	-57.300	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
29 ERGEBNIS	-107.391,64	-136.900	-141.300	-141.800	-142.700	-143.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13010100 Parkanlagen und Grünflächen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4141000000		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
4161000000		-1.254,00	-1.300,00	-1.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-1.254,00	-11.300,00	-1.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4583000000		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge							
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für den Zuschuss für den Mehrgenerationengarten (bis 2024).							
Zeilensumme		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000		4.231,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		11.865,94	21.700,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5019000000		2.528,02	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
5022000000		707,30	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		2.187,53	4.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5039000000		761,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
5051000000		3.482,75	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		861,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		26.625,85	34.300,00	24.000,00	24.500,00	25.100,00	25.500,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5211120000		34.408,92	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Unterhaltung der Grundstücke							
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Bepflanzung der Beete, den Blumenschmuck sowie Mäh- und Pflegearbeiten.							
5241000000		1.776,61	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
Die Bildung des Ansatzes orientiert sich am Ergebnis der Vorjahre.							
5241110000		975,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwendungen für Strom							
Die Stromkosten entstehen für die Grünflächen in Dreislar und Medelon.							
5255120000		1.531,55	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
Hier werden die Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofes verbucht, die ausschließlich der Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen dienen.							
Zeilensumme		38.692,89	52.700,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5711000000	3.686,78	3.600,00	3.500,00	4.400,00	4.700,00	4.900,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	3.686,78	3.600,00	3.500,00	4.400,00	4.700,00	4.900,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5317000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Mehrgenerationengarten (bis 2024).						
Zeilensumme	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5422000000	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Pachtzins: Jugendzeltplatz Medelon.						
5431190000	124,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Zeilensumme	150,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	7.300,87	5.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	29.343,04	47.000,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	2.845,70	5.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	39.489,61	57.300,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
Produktsumme:	107.391,64	136.900,00	141.300,00	141.800,00	142.700,00	143.300,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.173,87	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	1.173,87	10.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-21.130,31	-33.700	-24.000	-24.500	-25.100	-25.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.597,48	-52.700	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-150,51	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.878,30	-86.700	-65.500	-66.000	-66.600	-67.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.704,43	-76.700	-65.500	-66.000	-66.600	-67.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.608,78	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.608,78	-17.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.608,78	-17.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 13020100

Produktbezeichnung Friedhofswesen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst alle Leistungen, die für die Herstellung und Unterhaltung der Grünflächen, Wege, Grabreihen, Gebäude und Anlagen auf den Friedhöfen erforderlich sind sowie die Arbeiten für die Gebührenkalkulation und -erhebung.

Ziel 1:	Der Kostendeckungsgrad soll bis 2017 bei 100 % liegen.			
Zielgruppe 1:	die gesamte Bevölkerung	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (in Prozent)	87,43	50,00	57,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Kosten im Bereich des Friedhofswesens	Euro	79.528	70.222	93.625	84.700
Gebühreneinnahmen im Bereich des Friedhofswesens (KAG)	Euro	61.986	58.556	45.000	45.000
sonstige Erträge im Bereich des Friedhofswesens	Euro	2.903	2.839	2.200	3.000
Bestattungen (nur städt. Friedhöfe)	Anzahl	31	19	22	22

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,200	0,200	0,200	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.837,34	2.200	3.000	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	32.447,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	35.284,44	47.200	48.000	48.400	48.400	48.400
11 Personalaufwendungen	-7.484,15	-7.200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.030,63	-23.100	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.664,39	-6.700	-7.500	-8.300	-8.600	-9.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.206,72	-4.525	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.385,89	-41.525	-33.600	-32.800	-33.100	-33.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101,45	5.675	14.400	15.600	15.300	14.900
19 Finanzerträge	1,22	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1,22	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-100,23	5.675	14.400	15.600	15.300	14.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-100,23	5.675	14.400	15.600	15.300	14.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.836,05	-52.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
29 ERGEBNIS	-34.936,28	-46.425	-36.700	-35.500	-35.800	-36.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13020100 Friedhofswesen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4141110000	-807,69	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Zuweisungen vom Land für die Pflege der Kriegsgräber						
4141120000	-2.029,65	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs						
4161000000	0,00	0,00	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-2.837,34	-2.200,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4321000000	-32.447,10	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Die Friedhofsgebührenkalkulation wurde zuletzt in 2008 überarbeitet und angepasst. Die nachfolgenden Ansätze wurden in den letzten Jahren angepasst.						
Zeilensumme	-32.447,10	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5012000000	3.201,93	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	2.364,67	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	240,18	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	964,65	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	712,72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
Zeilensumme	7.484,15	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5211120000	3.379,98	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Unterhaltung der Grundstücke						
5211130000	18,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
5211140000	665,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs						
5211150000	396,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Unterhaltung der Kriegsgräber						
5241000000	5.749,70	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
5241130000	4.231,91	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
5241170000	3.586,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						
5255120000	262,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
5291250000	739,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwendungen für die Grabbereitigung durch private Unternehmen (Friedhofswesen)						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5412110000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Zeilensumme	19.030,63	23.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	6.664,39	6.700,00	7.500,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						
Zeilensumme	6.664,39	6.700,00	7.500,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5429110000	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
5429120000	2.146,76	3.700,00	2.200,00	600,00	600,00	600,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Jährliche Kosten Software: rd. 600,00 €. In 2014 wurden zudem noch die Kosten für die Erstellung des Grabstellenkatasters i.H.v. 3.100,00 € mit veranschlagt. Hiervon wurde bisher ein Abschlag i.H.v. rd. 1.500,00 € gezahlt. D.h. Veranschlagung Rest (1.600,00 €) in 2015.						
5431110000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bekanntmachungen						
5431140000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
5441000000	20,96	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Zeilensumme	2.206,72	4.525,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 Finanzerträge	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4616120000	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)						
Zeilensumme	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811110000	14.418,44	24.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811140000	4.099,02	4.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	16.318,59	23.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Verwaltungskostenerstattung						
Zeilensumme	34.836,05	52.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
Produktsumme:	34.936,28	46.425,00	36.700,00	35.500,00	35.800,00	36.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.837,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	61.377,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	1,22	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.216,04	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
10 Personalauszahlungen	-7.330,42	-7.200	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.777,80	-23.100	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.056,04	-4.525	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.164,26	-34.825	-26.100	-24.500	-24.500	-24.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.051,78	12.375	21.100	22.700	22.700	22.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-23.555,76	-34.000	-66.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-23.555,76	-35.000	-69.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.555,76	-35.000	-69.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 13030100

Produktbezeichnung Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Leistungen im Bereich Wald, Forst und Wasserbau, insbesondere die Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Regulierung von Wild- und Forstschäden.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Aufwendungen im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	86.709	60.427	89.000	71.200
Erträge im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	88.803	63.623	67.000	57.600
Erlöse Holzverkauf	Euro	53.156	42.733	73.000	35.000
Holzwerbungskosten	Euro	32.904	18.950	19.500	25.000
Holzeinschlag in fm	fm	k.A.	704,068	960,068	450,000
Aufforstungen in ha	ha	k.A.	0,000	1,300	1,200

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,073	0,073	0,075	0,120

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	16.200	16.800	15.200	13.000	12.100
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.	48.543,21	50.800	40.800	40.800	40.800	40.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	63.623,21	67.000	57.600	56.000	53.800	52.900
11 Personalaufwendungen	-5.283,80	-4.600	-7.700	-7.700	-7.900	-8.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.442,55	-49.300	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.665,03	-17.600	-18.700	-20.900	-22.800	-25.900
15 Transferaufwendungen	-9.178,86	-9.200	-800	-800	-800	-800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.292,18	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.862,42	-88.200	-73.000	-75.200	-77.300	-80.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.760,79	-21.200	-15.400	-19.200	-23.500	-27.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.760,79	-21.200	-15.400	-19.200	-23.500	-27.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.760,79	-21.200	-15.400	-19.200	-23.500	-27.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-564,72	-800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 ERGEBNIS	3.196,07	-22.000	-17.600	-21.400	-25.700	-29.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000	-15.080,00	-16.200,00	-16.800,00	-15.200,00	-13.000,00	-12.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-15.080,00	-16.200,00	-16.800,00	-15.200,00	-13.000,00	-12.100,00
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4411140000	-5.810,38	-3.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
Erträge aus Jagdgeld						
Hier wird der geschätzte Anteil am Jagdgeld verbucht, der auf die Waldflächen entfallen dürfte. Der Restbetrag ist bei Produkt 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement zu finden.						
4421110000	-42.732,83	-47.300,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Erträge aus Holzverkäufen einschl. Nebennutzungen						
Zeilensumme	-48.543,21	-50.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	1.640,81	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	1.736,71	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	144,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	360,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	1.111,92	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	288,64	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	5.283,80	4.600,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5211120000	0,00	15.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung der Grundstücke						
Kosten für Verbißschutzmittel f. Douglasienkulturen sowie kleinere Unterhaltungsmaßnahmen.						
5221010000	1.457,25	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						
Unterhaltung der Wege, Freischneiden von Wegen sowie Erhalt und Reparatur von Wegesperren und Wegeschildern.						
5255120000	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
5291260000	18.950,08	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Holzwerbungskosten						
Kosten für Holzwerbung und Rückung, Nachpflanzungen, Holzverkaufshilfe etc.						
Zeilensumme	20.442,55	49.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	16.665,03	17.600,00	18.700,00	20.900,00	22.800,00	25.900,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	16.665,03	17.600,00	18.700,00	20.900,00	22.800,00	25.900,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5373000000	9.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlagen an Zweckverbände						
Wird ab dem 01.01.2014 unter dem Konto 5379 veranschlagt.						
5379000000	0,00	9.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Zweckverbandsumlagen						
Wasserverband Nuhne: 822,92 € Anteil für den Wasserverband Orke-Wilde Ah entfällt ab dem Haushaltsjahr 2015, da dieser Wasserverband zum 31.12.2014 aufgelöst wird.						
Zeilensumme	9.178,86	9.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5429110000	7.367,96	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beiträge zur Berufsgenossenschaft, FBG Orke, FBG Freigrafschaft, Waldbesitzerverband und PEFC.						
5441000000	924,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Waldbrandversicherungen FBG Freigrafschaft und FBG Orke, Grundbesitzabgaben Stadtkasse sowie Umlage LWK.						
5732000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	8.292,18	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000	564,72	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	564,72	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Produktsumme:	-3.196,07	22.000,00	13.600,00	17.400,00	21.700,00	25.900,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030101 Gewässerunterhaltung

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5221030000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung von Bach- und Flußläufen, Seen						
Der Wasserverband Orke-Wilde Ah wird zum 31.12.2014 aufgelöst. Da nach dieser Auflösung die Stadt Medebach für die entsprechende Gewässerunterhaltung im Stadtgebiet Medebach zuständig ist, wird ein Pauschalansatz in Höhe von 3.000,00 Euro hierfür gebildet.						
Zeilensumme	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktsumme:	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	42.097,20	50.800	40.800	40.800	40.800	40.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	764,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.861,36	50.800	40.800	40.800	40.800	40.800
10 Personalauszahlungen	-4.041,78	-4.000	-6.400	-6.400	-6.600	-6.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.206,58	-49.300	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.178,86	-9.200	-800	-800	-800	-800
15 Sonstige Auszahlungen	-8.292,18	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.719,40	-70.000	-53.000	-53.000	-53.200	-53.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.141,96	-19.200	-12.200	-12.200	-12.400	-12.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	24.000	440.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.000,00	24.000	440.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.128,06	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-118.517,95	-40.000	-575.000	-20.000	-20.000	-20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-126.646,01	-63.000	-590.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-66.646,01	-39.000	-150.000	-35.000	-35.000	-35.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 13030200

Produktbezeichnung Dienstleistungen für den Wasserverband Orke-Wilde Aa

Produktverantwortlich Frau Hunold

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst die Verwaltung des Wasserverbandes Orke-Wilde Aa. Der Verband ist für die Pflege und Unterhaltung der Flussläufe zuständig. Der Wasserverband wird zum 31.12.2014 aufgelöst.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,049	0,057	0,036	0,000
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015**Produkt: 130302 Dienstleistungen für den WV Orke-Wilde Aa**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,28	500	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	1.947,28	500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.030,09	-2.300	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.030,09	-2.300	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.082,81	-1.800	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.082,81	-1.800	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	-1.082,81	-1.800	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.271,13	-1.800	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-3.353,94	-3.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030200 Dienstleistungen für den Wasserverband Orke-Wilde

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4485000000	-1.947,28	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Hier wurde die Verwaltungskostenerstattung durch den Wasserverband Orke-Wilde Aa an die Stadt veranschlagt. Der Verband soll zum 31.12.2014 aufgelöst werden.						
Zeilensumme	-1.947,28	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	1.005,71	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	1.181,81	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	95,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	235,93	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	402,48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	108,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	3.030,09	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000	385,53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	1.561,75	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	323,85	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	2.271,13	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktsumme:	3.353,94	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 130302 Dienstleistungen für den WV Orke-Wilde Aa

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	489,87	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	489,87	500	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.563,29	-2.000	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.563,29	-2.000	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.073,42	-1.500	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 15010100

Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Linnekugel

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Förderung des Handwerks und der Wirtschaft.

Ziel 1:	Ab 2014 sollen jährlich mindestens 5 Projekte zur Förderung der Wirtschaft im Stadtgebiet durchgeführt werden.			
Zielgruppe 1:	Unternehmer, Existenzgründer, Bürger, Verwaltung	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anzahl der durchgeführten Projekte im Stadtgebiet	11	11	12
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Gewerbe im Stadtgebiet (nur anzeigepflichtige Gewerbe, d.h. keine freien Berufe)	Anzahl	715	718	763	770
Angebot städtische Gewerbeflächen in m²	m²	48.235	48.235	38.235	25.000
Anzahl Anfragen u. Beratungen	Anzahl	150	170	180	180
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze	Anzahl	derzeit:			rd. 2.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,590	0,605	0,915	0,635

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.669,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	12.669,00	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
11 Personalaufwendungen	-44.767,09	-46.300	-37.100	-38.000	-38.700	-39.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.798,53	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.439,00	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.004,62	-72.900	-63.800	-64.700	-65.400	-66.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.335,62	-59.000	-49.600	-50.500	-51.200	-51.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-56.335,62	-59.000	-49.600	-50.500	-51.200	-51.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-56.335,62	-59.000	-49.600	-50.500	-51.200	-51.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.309,40	-10.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29 ERGEBNIS	-59.645,02	-69.900	-56.200	-57.100	-57.800	-58.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15010100 Wirtschaftsförderung

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000		-12.669,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-12.669,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4481000000		0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land							
Durch die Ausstellung von "Bildungssch€cks" (BS) durch die Verwaltung wurde ein höherer Ertrag erzielt als geplant. Die zukünftige Nachfrage nach BS bleibt abzuwarten. Das Vorjahresbudget wird daher erneut zur Finanzierung von Projekten und Veranstaltungen angesetzt, da das Land/ die EU die Förderhöhe gesenkt hat.							
4482000000		0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)							
Wird unter Kto. 4481 veranschlagt.							
Zeilensumme		0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000		27.672,43	34.300,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	30.900,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		226,27	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		12,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		33,81	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		14.142,80	7.000,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		2.679,00	1.900,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		44.767,09	46.300,00	37.100,00	38.000,00	38.700,00	39.300,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5291000000		8.798,53	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
Durch die Ausstellung von "Bildungssch€cks" (BS) durch die Verwaltung wurde ein höherer Ertrag erzielt als geplant. Die zukünftige Nachfrage nach BS bleibt aufgrund einer Kürzung durch das Land/ die EU abzuwarten. Das Vorjahresbudget wird daher erneut zur Finanzierung von Projekten und Veranstaltungen veranschlagt. In 2015 wird neben den regelm. Projekten in puncto Fach- und Ausbildungskräften etc. zudem wieder eine Gew.-Schau im Gew.-Geb. stattfinden.							
Zeilensumme		8.798,53	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000		15.439,00	15.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
Zeilensumme		15.439,00	15.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
28	Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811140000		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)							
5811150000		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter							
5811200000		3.309,40	10.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	3.309,40	10.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Produktsumme:	59.645,02	69.900,00	56.500,00	57.400,00	58.100,00	58.700,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15010101 Wochenmarkt

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4411120000	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Erträge aus Nebenkostenabrechnungen						
Ob der Wochenmarkt bei Einführung von Marktgebühren noch weiter bestehen würde, wäre fraglich. Viele Marktteilnehmer sind ausschließlich wg. der kostenlosen Teilnahmemöglichkeit mittwochs vor Ort. Daher wird nur die Erstattung der Verbrauchsabgaben (pauschal) und keine zusätzliche Standmiete ab 2015 berechnet werden. Der Markt findet durchschnittlich von April bis November statt.						
Zeilensumme	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Produktsumme:	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-22.729,81	-37.400	-32.600	-33.300	-34.000	-34.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.410,95	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.140,76	-48.600	-43.800	-44.500	-45.200	-45.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.140,76	-47.400	-42.300	-43.000	-43.700	-44.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	40.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	87.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-116.000	-80.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-116.000	-80.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-29.000	-40.000	0	0	0

Produkthaushalt 2015



Produkt 15020100

Produktbezeichnung Förderung des Tourismus

Produktverantwortlich Herr Linnekugel

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Förderung des Tourismus im Rahmen der Mitgliedschaft in der Touristik GmbH Medebach.

Ziel 1:	Die Anzahl der Übernachtungen in Hotels und sonstigen gewerblichen Unterkünften im Stadtgebiet soll sich bis 2017 erhöhen.			
Zielgruppe 1:	Besucher	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anzahl der Übernachtungen in Hotels und sonstigen gewerblichen Unterkünften im Stadtgebiet	749.108	750.000	750.000
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Übernachtungen pro Gast	Anzahl	4	4	4	4
Übernachtungen Center Parcs	Anzahl	690.000	693.176	700.000	700.000
Übernachtungen restl. Betriebe	Anzahl	59.108	55.932	50.000	50.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,030	0,030	0,030	0,030
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695,60	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.224,15	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	20.000	8.200	8.200	8.200	8.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.919,75	25.500	15.700	15.700	15.700	15.700
11 Personalaufwendungen	-1.200,49	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-781,10	-3.300	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.150,68	-9.200	-5.900	-6.200	-6.400	-6.600
15 Transferaufwendungen	-12.011,80	-32.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.140,80	-19.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.284,87	-65.100	-36.700	-35.500	-35.700	-35.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.365,12	-39.600	-21.000	-19.800	-20.000	-20.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-25.365,12	-39.600	-21.000	-19.800	-20.000	-20.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.365,12	-39.600	-21.000	-19.800	-20.000	-20.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.721,50	-8.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29 ERGEBNIS	-43.086,62	-47.700	-30.500	-29.300	-29.500	-29.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15020100 Förderung des Tourismus

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4161000000	-1.695,60	-2.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-1.695,60	-2.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4411110000	-156,40	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Erträge aus Mieten						
Mietserträge Caravansäule (alter Kirmesplatz).						
4411130000	-3.067,75	-3.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Erträge aus Pachten						
Pachtertrag für die Nutzung des Skihangs am Schloßberg. Bei den Aufwendungen besteht die Gegenposition für die Pachtweiterleitung an das Land.						
Zeilensumme	-3.224,15	-3.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4583000000	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für den Zuschuss für die Ortseingangsschilder (bis 2038).						
4591000000	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Andere sonstige ordentliche Erträge						
Förderzuschuss Touristik GmbH Medebach für verschiedene Projekte. Es bleibt abzuwarten, ob die LEADER-Region Hochsauerland erneut in die Förderperiode aufgenommen wird. Von daher wird ein verringerter Pauschalansatz gebildet.						
Zeilensumme	-5.000,00	-20.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5012000000	935,27	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	75,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	189,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	1.200,49	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5241110000	420,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für Strom						
Stromaufwand für die Caravansäule am "Kirmesplatz".						
5241130000	241,91	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
GBA-Aufwand für die Caravansäule.						
5255110000	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen und Maschinen						
5291000000	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Restkosten Leader aktuelle Bewerbungsperiode.						
Zeilensumme	781,10	3.300,00	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5711000000	3.150,68	9.200,00	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	3.150,68	9.200,00	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5317000000	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Ortseingangsschilder (bis 2038).						
5318000000	12.011,80	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Pauschalansatz, da erst im Frühjahr 2015 feststeht, ob die LEADER-Region Hochsauerland wieder in der neuen Förderperiode vertreten ist.						
Zeilensumme	12.011,80	32.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5422000000	3.067,75	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Mieten und Pachten						
Die Gestattungsentgelte reduzieren sich aufgrund neu ausgehandelter Vertragskonditionen für den Skihang Küstelberg. Gegenposition ist unter 441113 veranschlagt.						
5429110000	14.923,46	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
rd. 15.700,00 € - Sauerland-Tourismus im Jahr 2015 250,00 € - Rothaarsteigverein 50,00 € - HanseWeb Lübeck						
5441000000	149,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Inventarversicherung Infozentrum Medebach.						
Zeilensumme	18.140,80	19.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811110000	8.565,33	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811140000	1.821,92	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	7.205,94	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	128,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	17.721,50	8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Produktsumme:	43.086,62	47.700,00	30.500,00	29.300,00	29.500,00	29.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern 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	59,04	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,98	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.000,00	20.000	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	9.720,02	23.200	7.600	7.600	7.600	7.600
10 Personalauszahlungen	-1.213,78	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-707,19	-3.300	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.011,80	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-18.140,80	-19.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.073,57	-55.900	-27.600	-26.100	-26.100	-26.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.353,55	-32.700	-20.000	-18.500	-18.500	-18.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	23.545,60	20.000	20.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	23.545,60	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-117.239,69	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-406,69	-25.000	-25.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-117.646,38	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.100,78	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2015



Produkt 16010100

Produktbezeichnung Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt bildet die Erträge/Aufwendungen sowie die Ein-/Auszahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und der Kreisumlagerenerhebung ab. Ferner wird die kommunale Steuererhebung hier dargestellt.

Ziel 1:	Es soll bis spätestens 2017 auf eine Reduzierung des prozentualen Anteils der Kreisumlage an den gesamten Aufwendungen (ohne Aufw. für ILV) hingewirkt werden (Basisjahr 2012: 29,10%).			
Zielgruppe 1:	Rat, Ausschüsse, Verwaltung	2013	2014	2015
Kennzahl 1:	Anteil der Kreisumlage an den gesamten Aufwendungen (ohne Aufw. aus int. LV) (in %)	29,51	29,84	31,44
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2013	2014	2015
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2012	2013	2014	2015
Höhe der Kreisumlage	Euro	4.065.163	4.306.188	4.389.100	4.808.300
Veränderung der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr in Euro	Euro	378.461	241.025	82.912	419.200
Höhe Gesamtaufw. (ohne int. LV)	Euro	13.971.249	14.593.504	14.707.855	15.292.400
Höhe der Haushaltsposition "Steuern und ähnliche Abgaben"	Euro	7.531.737	8.233.414	8.071.500	9.091.200
Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem GFG	Euro	2.520.625	1.311.100	1.324.600	219.900

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,030	0,050	0,030	0,030
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2015
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.233.414,07	8.077.700	9.091.200	9.400.500	9.650.300	9.908.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617.552,66	1.599.600	563.200	579.900	591.200	601.300
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	278.264,07	351.000	304.000	304.000	304.000	304.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.129.230,80	10.028.300	9.958.400	10.284.400	10.545.500	10.814.200
11 Personalaufwendungen	-2.396,84	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
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	-5.326.842,74	-5.237.100	-5.741.300	-5.762.300	-5.784.300	-5.795.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.859,59	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.385.099,17	-5.238.800	-5.742.900	-5.763.900	-5.786.000	-5.797.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.744.131,63	4.789.500	4.215.500	4.520.500	4.759.500	5.017.200
19 Finanzerträge	733.782,21	701.100	660.400	619.400	584.400	561.400
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-888.535,16	-863.000	-805.200	-765.200	-725.200	-698.200
21 FINANZERGEBNIS	-154.752,95	-161.900	-144.800	-145.800	-140.800	-136.800
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.589.378,68	4.627.600	4.070.700	4.374.700	4.618.700	4.880.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.589.378,68	4.627.600	4.070.700	4.374.700	4.618.700	4.880.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	58.404,13	49.600	49.900	49.900	49.900	49.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-256,19	-200	-300	-300	-300	-300
29 ERGEBNIS	4.647.526,62	4.677.000	4.120.300	4.424.300	4.668.300	4.930.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

1	Steuern und Ähnlich	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4011000000		-51.961,09	-53.000,00	-63.400,00	-64.500,00	-65.600,00	-66.700,00
Grundsteuer A							
Anpassung des Hebesatzes an Kreisdurchschnitt (Erhöhung von 209 % auf 250 %). Orientierungsdaten des Landes: +1,8 % 2016; +1,7 % 2017; +1,7% 2018.							
4012000000		-1.152.943,34	-1.156.000,00	-1.259.600,00	-1.282.300,00	-1.304.100,00	-1.326.300,00
Grundsteuer B							
Anpassung des Hebesatzes an Kreisdurchschnitt (Erhöhung von 413 % auf 450 %). Orientierungsdaten des Landes: +1,8 % 2016; +1,7 % 2017; +1,7% 2018.							
4013000000		-4.142.726,71	-4.000.000,00	-4.657.000,00	-4.797.000,00	-4.931.000,00	-5.069.000,00
Gewerbesteuer							
Aufgrund des Ergebnisses 2013 und des bisherigen Jahresverlaufs 2014, in dem jedoch eine große Nachzahlung steckt, die herauszurechnen ist, würden sich Gewerbesteuererträge bei unveränderter Auslastung der Betriebe und bei unverändertem Hebesatz in Höhe von rd. 4,35 Mio. € erwarten lassen. Jedoch Anpassung des Hebesatzes an den Kreisdurchschnitt (Erhöhung von 411 % auf 440 %). Orientierungsdaten des Landes: +3,0 % 2016; +2,8 % 2017; +2,8 % 2018.							
4021000000		-2.325.481,00	-2.300.000,00	-2.464.000,00	-2.540.400,00	-2.619.200,00	-2.700.400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
Aufgrund der stabilen Einkommensentwicklung kann von höheren Anteilen an der Einkommensteuer ausgegangen werden (lt. Orientierungsdaten Land u. StGB +3,1 %). In den nächsten Jahren wird mit der gleichen Steigung gerechnet. Jedoch wirkt die Senkung der Schlüsselzahl der Stadt Medebach zur Aufteilung der Einkommensteueranteile (Stand: Entwurf der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der ESt und die Abführung der GewSt-Umlage für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017) wiederum senkend auf die Höhe des Ansatzes. Insgesamt erhöht sich der Ansatz jedoch.							
4022000000		-224.846,00	-225.000,00	-283.000,00	-290.000,00	-297.000,00	-304.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
Aufgrund der stabilen Inlandsnachfrage geht die Verwaltung von einem leicht höheren Ergebnis aus (lt. Orientierungsdaten Land u. StGB +2,7 %). In den nächsten Jahren wird mit der gleichen Steigung gerechnet. Zudem Erhöhung der Schlüsselzahl der Stadt Medebach zur Aufteilung der Umsatzsteueranteile (Stand: Entwurf der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der USt für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017). Außerdem jährlich 29.000 € zusätzlich aufgrund von Entlastungseffekten vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes (Stichwort "Übergangsmilliarde").							
4031000000		-34.096,59	-40.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Vergnügungssteuer							
Neue Berechnungsgrundlage ab 01.01.2015 (statt Einspielergebnis nun Spieleinsatz). Daher Anpassung des Prozentsatzes von 10 % auf 4 %.							
4032000000		-46.062,34	-46.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Hundesteuer							
Es wird in 2015 mit Erträgen in Höhe von 45.000,00 € gerechnet (orientiert am Ergebnis des Vorjahres).							
4034000000		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Zweitwohnungssteuer							
Die Zweitwohnungssteuer könnte bei der Stadt Medebach ab dem 01.01.2016 eingeführt werden.							
4051000000		-255.297,00	-257.200,00	-264.200,00	-271.300,00	-278.400,00	-287.300,00
Kompensationsleist.§21-21a GFG							
0,0003462 * 745.000.000 € = rd. 257.900 € (Kompensationsleistung nach § 21 GFG 2014: Familienleistungsausgleich) 0,0003462 * 18.156.000 € = rd. 6.300 € (Kompensationsleistung nach § 21a GFG 2014: Steuervereinfachung) Summe: 264.200 €							
(Ansatz lt. 2. Modellrechnung GFG 2015)							
Orientierungsdaten Land: +2,7 % 2016; +2,6 % 2017; +3,2 % 2018							
Zeilensumme		-8.233.414,07	-8.077.700,00	-9.091.200,00	-9.400.500,00	-9.650.300,00	-9.908.900,00
2	Zuwendungen und a	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

4111000000	-1.311.100,00	-1.324.600,00	-219.900,00	-229.900,00	-241.200,00	-251.300,00
Schlüsselzuweisungen vom Land						
Ansatz lt. 2. Modellrechnung GFG 2015; Orientierungsdaten des Landes: +4,9 % 2016; +4,9 % 2017; +4,2 % 2018						
4161120000	-306.452,66	-195.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes						
Hier wird die konsumtive Auflösung von Zuwendungen des Landes veranschlagt.						
4181000000	0,00	-80.000,00	-103.300,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Allgemeine Umlagen vom Land						
Abrechnung des Solidarbeitrages mit dem Land für das Jahr 2013. (Stand: Modellrechnung ELAG)						
Zeilensumme	-1.617.552,66	-1.599.600,00	-563.200,00	-579.900,00	-591.200,00	-601.300,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4511110000	-240.339,52	-280.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
Stromkonzessionsabgaben						
Ansatz angepasst an Ergebnis 2013 und Abschlüsse 2014.						
4511120000	-25.464,10	-31.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Gaskonzessionsabgaben						
Ansatz angepasst an Ergebnis 2013 und Abschlüsse 2014.						
4562000000	-2.252,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Säumniszuschläge						
4562100000	-5.169,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung						
4562111000	-5.041,77	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung						
4591120000	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						
Periodenfremde Erträge sind meist nicht im Vorfeld vorhersehbar, daher keine Ansatzbildung.						
Zeilensumme	-278.264,07	-351.000,00	-304.000,00	-304.000,00	-304.000,00	-304.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5011000000	1.611,49	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5051000000	606,43	400,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	178,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	2.396,84	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5341000000	408.112,00	331.000,00	370.000,00	381.000,00	392.000,00	392.000,00
Gewerbesteuerumlage						
4,657 Mio. € / 440 % * 35 % = rd. 370.000 €						
(Ab 2018 wird der Gesamt-Vervielfältiger von Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit lt. Orientierungsdaten vom MIK von 69 auf 68 gesenkt.)						
5342000000	446.970,54	341.000,00	360.000,00	370.000,00	381.000,00	392.000,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
4,657 Mio. € / 440 % * 34 % = rd. 360.000 €						
5372110000	4.306.188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage (altes Kto.)						
Der Ansatz für die Kreisumlage wird seit 2014 unter den Konten 5374, 5375, 537602 und 537603 veranschlagt.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5372150000	165.571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 %-ige Finanzierungsbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft des Kreises (altes Kto.)						
In 2012 wurde die bisherige 25%-ige Regelung durch die gesetzliche 50%-ige Regelung ersetzt. Der Ansatz für die 50 %-ige Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Kreises wird seit 2014 unter dem Konto 537601 veranschlagt.						
5374000000	0,00	3.092.000,00	3.329.300,00	3.329.300,00	3.329.300,00	3.329.300,00
Kreisumlage allgemein						
Kreisumlageentwurf: 38,00 % = rd. 3.329.300,00 €						
(Stand: Kreishaushaltsentwurf vom 31.10.2014 und ergänzend 2. Modellrechnung sowie Senkungsforderung der Kommunen)						
5375000000	0,00	1.255.100,00	1.436.800,00	1.436.800,00	1.436.800,00	1.436.800,00
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt						
Jugendamtsumlage: 16,40 % = rd. 1.436.800,00 €						
(Stand: Kreishaushaltsentwurf vom 31.10.2014 und ergänzend 2. Modellrechnung sowie aktuelle Informationen)						
5376010000	0,00	176.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
50 %-ige Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Kreises						
Finanzierungsbeteiligung Kosten der Unterkunft des Kreises weiterhin bei 50 %.						
(Stand: Kreishaushaltsentwurf vom 31.10.2014)						
5376020000	0,00	11.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Drogen- und Suchtberatung						
Drogen- und Suchtberatung						
(Stand: Kreishaushaltsentwurf vom 31.10.2014)						
5376030000	0,00	30.300,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
Kreis VHS						
VHS-Umlage						
(Stand: Kreishaushaltsentwurf vom 31.10.2014)						
Zeilensumme	5.326.842,74	5.237.100,00	5.741.300,00	5.762.300,00	5.784.300,00	5.795.300,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5431150000	1.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Die in 2013 entstandenen Kosten sind für die Durchführung der Hundebestandsaufnahme angefallen, für die Fa. Adler Kommunalservice beauftragt wurde.						
5473110000	30.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen						
Diese Position wird im Jahresabschluss bebucht. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die im Zuge von Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen entstehen. Die Stadtkasse überprüft im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche offene Forderungen. Sofern diese offenen Forderungen durch Erfahrungen, Insolvenzen etc. als zurzeit uneinbringlich klassifiziert werden, werden sie einzelwertberichtigt. Anschließend erfolgt eine 3%-ige Pauschalwertberichtigung auf die verbliebenen Forderungen. Eine Ansatzplanung hierfür ist nicht möglich.						
5499120000	23.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Periodenfremde Aufwendungen sind meist nicht im Vorfeld vorhersehbar, daher keine Ansatzbildung.						
Die periodenfremden Aufwendungen 2013 beinhalten eine Erstattung der Stadt Medebach im Rahmen der Endabrechnung der Stromkonzessionsabgabe 2011 an die RWE Deutschland AG.						
Zeilensumme	55.859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5599110000	739,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Verzinsung Gewerbesteuer						
Ansatz Vorjahr						
Zeilensumme	739,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4811070000	-37.958,02	-46.000,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00
Verwaltungskostenerstattungen						
4811090000	-16.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalte						
4811110000	-4.400,35	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Interne Leistungsverrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV						
Zeilensumme	-58.404,13	-49.600,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5811200000	256,19	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	256,19	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Produktsumme:	-4.801.540,68	-4.836.900,00	-4.263.100,00	-4.568.100,00	-4.807.100,00	-5.064.800,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010101 Kredite und Zinsen

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5499120000	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Periodenfremde Aufwendungen sind meist nicht im Vorfeld vorhersehbar, daher keine Ansatzbildung.						
Zeilensumme	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
4615000000	-732.533,86	-699.800,00	-659.000,00	-618.000,00	-583.000,00	-560.000,00
Zinserträge verbundene Unternehmen						
Die Stadtwerke Medebach AöR übernehmen anhand der zugeordneten Darlehen die Zinsaufwendungen. Da eine Übertragung zur AöR mit höheren Kosten (Aussage fast aller Banken) verbunden ist, wurde im Sinne der Steuer- und Gebührenzahler auf die Formalie der Übertragung verzichtet und stattdessen eine interne Darlehensvereinbarung mit Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadtwerke geschlossen. Der Zinsanteil, der 2015 auf die Stadtwerke entfällt, beträgt rd. 659.000 €.						
4616120000	-40,74	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)						
Sparkassen, Landesbanken und sonstige öffentlich-rechtliche Kreditinstitute betreffend.						
4617110000	-862,72	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Zinserträge aus dem Kontokorrentverkehr (Girokonto)						
Habenzinsen Girokonto (Tagesgeld).						
4617120000	-344,89	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)						
Private Banken sowie Genossenschaftsbanken betreffend.						
Zeilensumme	-733.782,21	-701.100,00	-660.400,00	-619.400,00	-584.400,00	-561.400,00
20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
5515000000	2.220,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Im Rahmen der Ausgliederung des Abwasserbereichs wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren dieser Liquiditätsüberschüsse ausgewiesen hat. Diese Überschüsse sind derzeit in den liquiden Mitteln der Stadt Medebach enthalten. Daher handelt es sich hierbei um Ausleihungen der Stadtwerke an die Stadt. Die Zinsen, die die Stadt Medebach hierfür an die Stadtwerke Medebach AöR zu zahlen hat, werden unter dem Konto 5515 veranschlagt.						
5516000000	601.029,71	585.000,00	571.000,00	546.000,00	521.000,00	500.000,00
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
Hier werden die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt, die an Sparkassen, Landesbanken und sonstige öffentlich-rechtliche Kreditinstitute zu zahlen sind.						
5517000000	284.546,45	273.000,00	230.000,00	215.000,00	200.000,00	194.000,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Hier werden die Zinsaufwendungen für sämtliche private Banken sowie alle Genossenschaftsbanken veranschlagt. Insbesondere werden hier Kassenkreditzinsen veranschlagt.						
Zeilensumme	887.796,16	861.000,00	803.200,00	763.200,00	723.200,00	696.200,00
Produktsumme:	154.014,06	159.900,00	142.800,00	143.800,00	138.800,00	134.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.880.471,86	8.077.700	9.091.200	9.400.500	9.650.300	9.908.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.100,00	1.404.600	323.200	339.900	351.200	361.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.813,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	300.195,75	351.000	304.000	304.000	304.000	304.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	731.502,60	701.100	660.400	619.400	584.400	561.400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.263.083,67	10.534.400	10.378.800	10.663.800	10.889.900	11.135.600
10 Personalauszahlungen	-1.614,45	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-891.817,95	-863.000	-805.200	-765.200	-725.200	-698.200
14 Transferauszahlungen	-5.276.302,32	-5.237.100	-5.741.300	-5.762.300	-5.784.300	-5.795.300
15 Sonstige Auszahlungen	-1.380,40	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.171.115,12	-6.101.300	-6.547.800	-6.528.800	-6.510.800	-6.494.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.091.968,55	4.433.100	3.831.000	4.135.000	4.379.100	4.640.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	949.659,52	1.095.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	778.737,60	760.000	853.100	738.600	667.600	667.700
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.728.397,12	1.855.000	1.984.100	1.869.600	1.798.600	1.798.700
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-448.906,87	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-448.906,87	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.279.490,25	1.855.000	1.984.100	1.869.600	1.798.600	1.798.700

Investive Maßnahmen

Bereichsgliederung

I01...	Innere Verwaltung
I02...	Sicherheit und Ordnung
I03...	Schulträgeraufgaben
I04...	Kultur
I06...	Kinder- und Jugendhilfe
I08...	Sportförderung
I09...	Räumliche Planung und Entwicklung
I11...	Ver- und Entsorgung
I12...	Verkehrsflächen und -anlagen
I13...	Natur- und Landschaftspflege
I15...	Wirtschaft und Tourismus
I16...	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01030101 Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. EDV-A Projektverantwortlicher Herr Linnekugel zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-9.617	-14	-25		-10	-10	-10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.617	-14	-25		-10	-10	-10

Erläuterungen

Der technische Bereich ist stets aktuell zu halten.
Ersatzbeschaffungen erfolgen - wie in der Vergangenheit auch - erst dann, wenn es sich technisch nicht anders lösen lässt.
Im Jahr 2015 muss zudem ein neuer Server im Wert von ca. 15.000,-- EUR angeschafft werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01030301 Bezeichnung: Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		26	5				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.321		-18		-99	-30	-30
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.321	26	-13		-99	-30	-30

Erläuterungen

Der Tandem-Anhänger stark verschlissen und muss in 2015 ersetzt werden. Ein Tandem-Anhänger mit Kipper und erhöhter Lade-Bordwand ist vorgesehen (18.000 €).
 In 2016 soll für die Bewältigung der ohnehin bestehenden Aufgaben ein Fahrzeug (Sprinter m. Doppelkabine, Allrad u. Kipper) beschafft werden, um ausreichende Transportkapazitäten bereit zu stellen und unnötig teure Transportfahrten mit dem Unimog zu reduzieren. Kosten: 69.000 € (kein zusätzliches, sondern ein Ersatzfahrzeug).
 In den Folgejahren ist der überaltete Fahrzeugbestand sukzessive zu ersetzen, um unwirtschaftlichen Instandhaltungsaufwand zu vermeiden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01030302 Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	6.052						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-754	-3	-13		-3	-3	-3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.297	-3	-13		-3	-3	-3

Erläuterungen

Der Bauhof erwirbt Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Bereitstellung der Leistung für andere Produktbereiche/Produkte. Grundsätzlich werden solche Anschaffungen bei dem jeweiligen Produkt verbucht.

Allerdings werden vielfach Geräte erworben, die für mehrere Produkte genutzt werden können. Damit muss eine zentrale Veranschlagung erfolgen. Der Aufwand wird über die Abschreibungen und damit über die interne Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt. Für 2015 ist die Beschaffung einer handgeführten Walze (600 kg, Gebrauchtteil, 7.500,00 €) sowie die Beschaffung von 2 Freischneidern, 2 Rasenmähern, 1 Kettensäge, 1 Heckenschere und 1 Laubgebläse vorgesehen.

Für die Folgejahre werden Pauschalansätze gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01030305

Bezeichnung: Beschaffung der Bauhof-Software

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-15	-4				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15	-4				

Erläuterungen

Im Zuge der Umsetzung des Bauhofkonzeptes soll u.a. Hard- und Software für die GPS-Ausstattung der Fahrzeuge beschafft werden. Die Maßnahme war für 2014 geplant. Aufgrund personeller Wechsel und erforderlicher Grundsatzentscheidungen über eine geeignete Software konnte die Maßnahme in 2014 nicht abgeschlossen werden und wird daher für das Jahr 2015 neu veranschlagt. Die veranschlagten Kosten werden jedoch auf 4.000,00 € reduziert.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01030306

Bezeichnung: Zeiterfassungssystem Bauhof

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			-4				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4				

Erläuterungen

Erweiterung Zeiterfassungssystem um Bauhof.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01060101

Bezeichnung: Einführung der MACH Veranlagungssoftware

Projektverantwortlicher Herr Wasmuth

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.000						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070104

Bezeichnung: Feuerwehrgerätehaus Medebach

Projektverantwortlicher Frau Hunold

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.912						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.912						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070105							
Bezeichnung: Grundschulgebäude in Medebach							
Projektverantwortlicher Herr Linnekugel							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135	-4				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-867						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-867	-135	-4				

Erläuterungen

In 2015 fallen voraussichtlich noch Restkosten in Höhe von rd. 4.000,00 Euro für die OGS an.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070114

Bezeichnung: Bebaute städtische Grundstücke

Projektverantwortlicher Herr Wasmuth

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	32.475	42	44				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.475	42	44				

Erläuterungen

Die Position enthält den Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses in Düdinghausen sowie den Verkauf des Bauhofscheunengrundstücks "Am Papenkamp" in Medebach.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070115

Bezeichnung: Verlagerung bzw. Neubau des Feuerwehrrgerätehauses Düdinghausen

Projektverantwortlicher Frau Hunold

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.052		-5				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.052		-5				

Erläuterungen

Veranschlagung von 5.000,00 € für den Außenputz (Giebelseite, an der der Abriss der "alten Schule" vorgenommen wurde).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070119

Bezeichnung: Sanierungsmaßnahmen an der Friedhofskapelle Medebach

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1				

Erläuterungen

Die Trauerhalle in Medebach weist zahlreiche bauliche Mängel auf, die in 2015 von einem Planer erfasst und in einem Sanierungskonzept zusammengefasst werden sollen. Die Sanierung soll 2016 erfolgen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070122 Bezeichnung: Beschaffungen für die Hausmeisterwerkstatt Projektverantwortlicher Herr Linnekugel zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-1	-1		-1	-1	-1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1	-1		-1	-1	-1
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070123							
Bezeichnung: Dorferneuerungsmaßnahme Kapelle Wissinghausen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		117	117				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-144	-144				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27	-27				

Erläuterungen

Über die Sanierung der Kapelle Wissinghausen hat die Stadtvertretung anhand der Drucksache Nr. 0652 beraten.
Die Umsetzung (Kosten in Höhe von rd. 144.000,00 €) und Zahlung der o.a. Zuwendungen erfolgt voraussichtlich im Jahr 2015, auch wenn keine Fördermittel für Denkmalschutz mehr gewährt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070124 Bezeichnung: Erneuerung Eingang Museum Projektverantwortlicher Herr Linnekugel zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		16	5				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35	-12				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-19	-7				
Erläuterungen							
In 2015 sind noch Restauszahlungen in Höhe von rd. 12.000,00 € vorgesehen. An Förderungen sind für 2015 noch rd. 5.000,00 € vorgesehen.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070201 Bezeichnung: Ankauf von Waldflächen Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-6.957	-35	-40				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.957	-35	-40				
Erläuterungen							
Für 2015 ist der Restankauf von Grundstücken der Gea-Group geplant (ehem. Grube Dreislar).							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070202

Bezeichnung: Unbebaute städtische Grundstücke

Projektverantwortlicher Herr Wasmuth

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	3.300	58	79				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-26.873	-93	-292				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.573	-35	-213				

Erläuterungen

Es können nach bisherigen Erkenntnissen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Graben Korbacher Straße, Flächen am Gelängeweg u. Schönemarkt) in Höhe von 79.000 € eingeplant werden.

Vorgesehen ist der Ankauf kleinerer Bauflächen sowie die erste Kaufpreisrate aus einem Optionsvertrag.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070101 Bezeichnung: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Feuerwehr Projektverantwortlicher Frau Hunold zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2.800						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-188.255	-190	-195		-220	-120	-120
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.455	-190	-195		-220	-120	-120

Erläuterungen

2015: - Restzahlungen für TLF3000 für den LZ Medebach (195.000,00 €)
(in 2014 wurden bereits Fahrgestell, tw. Beladung u. Funkgeräte angeschafft)
2016: - Ersatzbeschaffung TSF-W für die LG Düdinghausen (120.000,00 €)
- Ersatzbeschaffung ELW für den LZ Medebach (100.000,00 €)
2017: - Ersatzbeschaffung TSF-W für die LG Referinghausen (120.000,00 €)
2018: - Ersatzbeschaffung Fahrzeug der LG Dreislar an (120.000,00 €)

- spätestens in 2016 ist der BBP fortzuschreiben
- bis 2020 werden auch die restlichen Fahrzeuge erneuert
- bis 2025 sind dann keine Fahrzeugersatzbeschaffungen mehr erforderlich

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070102 Bezeichnung: Sachanlagen für die Feuerwehr Projektverantwortlicher: Frau Hunold zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.982						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-28.778	-37	-45		-21	-5	-5
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.760	-37	-45		-21	-5	-5

Erläuterungen

2015 sind folgende Anschaffungen erforderlich:
 19.000 € Funkgeräte Digitalfunk und Einbaukosten von 2014/15
 10.000 € Prüfgerät Atemschutzgeräte
 9.000 € bedarfsgerechte Anschaffung Hupf-Schutzkleidung für Atemschutzgeräteträger
 4.000 € Ersatzbeschaffungen verschlissener pers. Einsatzkleidung
 3.000 € GVG (kl. Geräte bis 400 € u. Ausrüstung, für die nach Einsätzen Ersatzbeschaffung erforderlich ist).

In 2016 noch Restkosten für Digitalfunk und mobile Staustufe LG Oberschledorn (1.000 €). Ab 2017 wieder Pauschalansatz.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070103 Bezeichnung: Feuerwehrpauschale Projektverantwortlicher: Frau Hunold zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	64.335	65	65		65	65	65
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.335	65	65		65	65	65
Erläuterungen							
Das Land NRW gewährt jährlich eine Pauschale für Investitionen im Feuerwehrbereich. Diese Pauschale hat in den letzten Jahren konstant bei rd. 65.000 € gelegen.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I02070105

Bezeichnung: Ausbaggern Löschteich Berge u. Errichtung Zaun

Projektverantwortlicher Frau Hunold

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10					

Erläuterungen

Wird in 2015 unter I13030108 veranschlagt, da Renaturierungsmaßnahme mit entsprechender Förderung.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I03010101 Bezeichnung: Anlagevermögen der Grundschule in Medebach Projektverantwortlicher Herr Linnekugel zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-11.318	-6	-4		-4	-4	-4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.318	-6	-4		-4	-4	-4
Erläuterungen							
Für größere Beschaffungen werden der Grundschule Medebach jährlich 4.000 € zur Verfügung gestellt.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I03010201 Bezeichnung: Anlagevermögen Grundschule in Oberschledorn Projektverantwortlicher Herr Linnekugel zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-260	-3	-3		-3	-3	-3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260	-3	-3		-3	-3	-3
Erläuterungen							
Für größere Beschaffungen werden der Grundschule Oberschledorn jährlich 3.000 € zur Verfügung gestellt.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I03010301 Bezeichnung: Anlagevermögen Verbundschule Medebach Projektverantwortlicher Herr Linnekugel zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-20.259	-78	-6		-6	-6	-6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.259	-78	-6		-6	-6	-6
Erläuterungen							
Für größere Beschaffungen werden der Verbundschule jährlich 6.000 € zur Verfügung gestellt.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I03010401

Bezeichnung: Anlagevermögen für das Gymnasium

Projektverantwortlicher Herr Linnekugel

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-13.005	-12	-7		-7	-7	-7
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.005	-12	-7		-7	-7	-7

Erläuterungen

Dem Gymnasium werden 7.000,00 € zur Verfügung gestellt.
Im Jahr 2015 wird davon ein "Whiteboard" für 6.000,00 € angeschafft.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I05010301 Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen Asylbewerber Projektverantwortlicher Herr Schäfer zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.333	-5	-6		-6	-6	-6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.333	-5	-6		-6	-6	-6

Erläuterungen

Für die Erstausrüstung der Wohnungen von neuen Asylbewerbern mit Möbeln wird ein pauschaler Ansatz von 6.000 € gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I06010101 Bezeichnung: Zuschuss zur Erweiterung eines Kindergartens um U3-Gruppe Projektverantwortlicher Herr Linnekugel zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.945						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.945						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I08010101
 Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen
 Projektverantwortlicher Herr Linnekugel
 zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-3	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3	-2		-2	-2	-2

Erläuterungen

Für 2015 werden - wie in den vergangenen Jahren auch - pauschal 2.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I08030101

Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad

Projektverantwortlicher Herr Linnekugel

zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.868	-3	-3		-3	-3	-3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.868	-3	-3		-3	-3	-3

Erläuterungen

Der Pauschalansatz von 3.000 € dient der regelmäßigen Ersatzbeschaffung des Inventars.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I11020115

Bezeichnung: Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-403						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-403						

Erläuterungen

In 2012 wurden aus alten Forderungen 403,18 € vereinnahmt. Diese Einnahmen wurden in 2013 an die Stadtwerke Medebach AöR weitergeleitet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I11020118

Bezeichnung: Kanalanschlussbeiträge

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-11.286						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.286						

Erläuterungen

In 2012 wurden aus alten Forderungen 11.285,88 € vereinnahmt. Diese Einnahmen wurden in 2013 an die Stadtwerke Medebach AöR weitergeleitet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I11020139 Bezeichnung: Kanal "Auf der Bleiche" Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.136						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.136						
Erläuterungen							
In 2012 wurde bei der Maßnahme über den Jahreswechsel eine Zahlung durchgeführt. Die Auszahlung wurde durch die Stadtwerke Medebach AöR erstattet.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010107 Bezeichnung: Grunderwerb für Bau von Straßen sowie Fuss- und Radwegen Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-6.747	-27	-37		-10	-10	-10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.747	-27	-37		-10	-10	-10
Erläuterungen Aufgrund noch endgültig abzuwickelnder Verträge (Fuß- u. Radwege) sowie zu erwartender Ankäufe wird eine Kostensumme von rd. 37.000,00 € erwartet.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010113

Bezeichnung: Dorferneuerungsmaßnahmen in Oberschledorn

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		215	90				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-236						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.288	-315	-152				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.524	-100	-62				

Erläuterungen

Maßnahmen wurden in 2014 begonnen. Aufgrund der guten Baufortschritte konnten Aufträge früher als geplant vergeben werden. In 2015 fallen voraussichtlich noch Auszahlungen in Höhe von rd. 120.000,00 € an. An Förderungen stehen in 2015 noch rd. 90.000,00 € aus. Zusätzlich muss ein Teil der Landschaftsbauarbeiten noch einmal veranschlagt werden (rd. 32.000,00 €), da das Unternehmen voraussichtlich in 2014 nicht fertig wird.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010117 Bezeichnung: Ausbau der Straße "Zur Mühlheide" in Oberschledorn Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.767	5	5				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.767	5	5				
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010118

Bezeichnung: Ausbau der Ortsdurchfahrt der K 56 in Dreislar

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010120							
Bezeichnung: Ausbau der Straße "Hellenbrauck" in Medebach							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	455				115		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8		-120		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	455		-8		-5		

Erläuterungen

Der äußere Ring der Straße Hellenbrauck ist nur mit einer wassergebundenen Decke befestigt, die inzwischen typische Schäden aufweist. Im Bereich der Ortslagen sollen grundsätzlich beidseitig bebaute Straßen ausgebaut werden. Damit wird den Anliegern eine dauerhaft standfeste Erschließung zur Verfügung gestellt. Die Unterhaltungskosten an wassergebundenen Straßen sind überproportional hoch.

Im Jahr 2015 soll die Planung der Maßnahme bis zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen erarbeitet werden. Der Ausbau und die Beitragsberechnung sollen 2016 erfolgen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010122
 Bezeichnung: Erschließung des Baugebietes "Zum Sürendahl" in Düdinghausen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		15	12		15	39	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-4	-40	
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15	12		11	-1	

Erläuterungen

Aufgrund der Nachfrage nach Bauplätzen im Baugebiet "Zum Sürendahl" in Düdinghausen sollen Wendehämmer in der Straße "Auf dem Kleve" ausgebaut werden. Die Maßnahme soll 2016 bis zur Ausschreibung vorbereitet werden. Ausbau und Beitragsberechnung sollen 2017 erfolgen. In 2015 und 2016 können anteilige Vorausleistungen für die bisher erstellte Baustraße von den Eigentümern der bisher veräußerten Grundstücke angefordert werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010124
 Bezeichnung: Neugestaltung des Marktplatzes und der Oberstraße in Medebach
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-237						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010126

Bezeichnung: Ausbau von Fuß- und Radwegen im Stadtgebiet

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		48	48				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.440	-60	-65				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.440	-12	-17				

Erläuterungen

Bereits im Jahr 2014 sollten der Radweg "Bereich Ostberge" (35.000,00 €) sowie der Fuß- und Radweg am Ortseingang Medelon (25.000,00 €) hergestellt werden. Die erwartete Förderung der Maßnahme durch das Land NRW von 80 % konnte aufgrund der Haushaltssituation des Landes NRW nicht gewährt werden. Die Maßnahme wird daher für 2015 neu veranschlagt. Darüber hinaus soll der Gehweg im Bereich der Kurve von der Österstraße in die Oberstraße durch Poller und Ketten gegen Fahrzeuge gesichert werden (4.500,00 €).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010127 Bezeichnung: Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.943	-24	-9		-4	-4	-4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.943	-24	-9		-4	-4	-4

Erläuterungen

Die Straßenbeleuchtung ist als Recht bei den immateriellen Vermögensgegenständen bilanziert. Für jede neue Straßenbeleuchtungsanlage erhöht sich dieser Wert entsprechend des gezahlten Zuschusses an die RWE.

Es handelt sich um einen Pauschalansatz.

Es liegen bereits Anträge für das Aufstellen einer Straßenleuchte in der Industriestraße und im Baugebiet Ringelfeldweg vor. Der Pauschalansatz sollte daher, damit ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, in 2015 um 5.000,00 € erhöht werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010130

Bezeichnung: Ausbau der Straße von Referinghausen nach Titmaringhausen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	44.400						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		7	7				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.935	-17					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.465	-10	7				

Erläuterungen

Die Abrechnung der Beiträge ist Anfang 2015 vorgesehen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010131

Bezeichnung: Ausbau des Baugebietes Ringelfeldweg

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		80					132
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.856					-6	-175
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.856	80				-6	-43

Erläuterungen

Aufgrund der Nachfrage nach Bauplätzen in Medebach soll das Verbindungsstück zwischen der Straße "Ringelfeldweg" und "Zur Mausmecke" als Baustraße heregestellt werden. Die ausschreibungsreife Planung soll 2017 erarbeitet werden, der Ausbau soll 2018 erfolgen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010142

Bezeichnung: Ausbau der Straße "Auf'm Rain" in Medelon

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					128		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.134		-10		-255		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.134		-10		-127		

Erläuterungen

Die Straße "Auf'm Rain" in Medelon könnte in 2016 ausgebaut werden. Entsprechend auch Abrechnung Beiträge in 2016. Planung in 2015.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010143 Bezeichnung: Ausbau der Straße "Am Hagen" in Oberschledorn Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.791						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.374						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.418						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010144							
Bezeichnung: Ausbau des Glindfelder Weges							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-12.410						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.086						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.496						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010145
 Bezeichnung: Herstellung einer Uferbefestigung an der Straße "Im Wiesengrund" in Ti
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		25	10				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-832						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.407	-50	-20				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.239	-25	-10				

Erläuterungen

Die Instandsetzung der Straße "Im Wiesengrund" in Titmaringhausen erfolgt analog zum Wirtschaftswegebauprogramm. Danach müssen die Anlieger und die Stadt jeweils 50% der Kosten tragen. Die erforderliche Einigung mit den Anliegern kam im Jahr 2014 nicht zustande. Daher wird die Maßnahme 2015 neu veranschlagt. Die Kosten wurden im Zuge der Erarbeitung des Leistungsverzeichnisses durch den städtischen Bauingenieur neu ermittelt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010146

Bezeichnung: Erwerb von Spezialsoftware zur Planung von Straße, Wegen und Kanäl

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-10	-10				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10	-10				

Erläuterungen

Die Stelle des Ingenieurs für den Tiefbaubereich wurde im Jahr 2014 neu besetzt. Als Spezialsoftware soll das GIS-System beschafft werden, welches im Jahr 2014 auch von den Stadtwerken Medebach AöR beschafft wurde.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010147 Bezeichnung: Ausbau eines Teilstücks "Auf der Bleiche" Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	8.718						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.718						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010149							
Bezeichnung: Erwerb von Straßenmobilar							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.251	-1	-5		-5	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.251	-1	-5		-5	-2	-2

Erläuterungen

Hier werden die Beschaffungen von Straßenschildern, Spiegeln etc. verbucht. Im Jahr 2015 sollen die verbliebenen und fast unleserlichen Schilder "Spielstraße" in der Kernstadt ausgetauscht werden. In den Folgejahren sollen weitere verbliebene Schilder erneuert werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010152 Bezeichnung: Ausbau der K53 in Düdinghausen Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		3					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3					
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010153							
Bezeichnung: Erneuerungsmaßnahmen Wendepplatz in Titmaringhausen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					50		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.856	-10	-15		-125		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.856	-10	-15		-75		

Erläuterungen

Die asphaltierte Oberfläche des Wendepplatzes in Titmaringhausen ist stark beschädigt. Der OV hat die Verwaltung gebeten, die Kosten für die Erneuerung zu ermitteln. Bei einem normgerechten Ausbau der Fläche von 850 m² einschl. der Angleichung der anliegenden Grundstücke/Zufahrten und Herstellung einer Wasserführung betragen die Kosten gemäß der aktualisierten Schätzung des Bauingenieurs 125.000,00 €. Die Planungskosten betragen 15.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010155

Bezeichnung: Neubau der Gehwege an der Kreuzherrenstraße in Medelon

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		33	21				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		39	26				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90	-16				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-18	31				

Erläuterungen

Der Auftrag für den Neubau der Gehwege an der Kreuzherrenstraße in Medelon in Höhe von 49.119,39 € wurde an die Firma Rohde erteilt. Im Jahr 2014 wurden 34.000,00 € abgerechnet. Für 2015 sind 16.000,00 € neu zu veranschlagen. Die Beiträge und Zuschüsse werden nach Abschluss der Maßnahme in 2015 vereinnahmt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010156 Bezeichnung: Herstellung einer Baustraße "Anton-Führer-Straße" Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.016						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.016						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010157

Bezeichnung: Herstellung eines Wendehammers Straße "Landwehr"

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.285						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.285						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010158

Bezeichnung: Anlegung von Parkplätzen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-243						
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-243						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010160

Bezeichnung: Ausbau Straße Zum Schönemarkt

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.566	3					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.563	-4					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.997	-1					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010161							
Bezeichnung: Gestaltung Parzelle unterhalb der Kirche in Medelon							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		33	43				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50	-60				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-17	-17				

Erläuterungen

Der Bereich unterhalb der Kirche in Medelon soll im Zuge einer Dorferneuerungsmaßnahme neu gestaltet werden. Der Förderantrag wurde aufgrund der Haushaltslage des Landes NRW noch nicht beschieden. Daher wird die Förderung für 2015 erneut veranschlagt.

Die Gesamtkosten betragen 70.000,00 €. Aus Mitteln der Dorferneuerung (33.000,00 €), Eigenleistungen (10.000,00 €) und eingebrachten Finanzmitteln (10.000,00 €) ergeben sich Einnahmen von insgesamt 53.000,00 €. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 17.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010162 Bezeichnung: Herstellung einer Baustraße "Am Scheidt" Dreislar Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		6	6				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.667						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.667	6	6				
Erläuterungen							
Die Grundstücke an der neuen Straße stehen im Eigentum der Stadt. Für einen veräußerten Bauplatz kann eine Vorausleistung auf den Erschließungsbeitrag angefordert werden.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010163 Bezeichnung: Schaffung Fußwegeverbindung CenterParc - Stadtmitte Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	100.000		5				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.794	-25	-11				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-15.995						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.789	-25	-6				

Erläuterungen

In 2015 werden Auszahlungen in Höhe von rd. 10.000,00 € für Bänke für den Stadterlebnisweg veranschlagt. Die Hälfte dieser Auszahlungen wird durch Spenden und die Touristik erstattet.

Zudem rd. 1.000,00 € für die LED-Beleuchtung für das Kreuz am Stadterlebnisweg.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010165 Bezeichnung: Ausbau der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							491
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15	-546
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-15	-55

Erläuterungen

Zu Beginn des Jahres 2014 wurden die Anlieger der Straße "Zum Anspel" über den geplanten Ausbau informiert. In dem anschließenden Votum sprach sich die Mehrheit gegen einen Ausbau aus. Inzwischen hat sich eine Arbeitsgruppe aus Anliegern gebildet, die einen Ausbau analog zur Straße "Zum Sürendahl" prüft.

Aufgrund der stark beschädigten Fahrbahn sollte der Ausbau spätestens im Jahr 2018 erfolgen. Bis dahin ist die Stadt als Trägerin der Straßenbaulast verpflichtet, verkehrsgefährdende Stellen zu beseitigen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010168

Bezeichnung: Erneuerung Ehrenmal Medelon

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20	-17				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20	-17				

Erläuterungen

Im Zuge des Ausbaus der K 56 wurde auch die Umgestaltung des Zuganges zum Ehrenmal in Medelon begonnen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Daher wird für 2015 ein neuer Ansatz gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010171 Bezeichnung: Erneuerung Straße Alter Bahndamm Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		315	150				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350	-200				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-35	-50				

Erläuterungen

Für das Teilstück der Straße "Alter Bahndamm" von der Brücke bis zur Einmündung "Im Kampe" hat der städtische Bauingenieur eine Vorplanung einschl. Kostenberechnung erarbeitet. Die Kosten wurden in diesem Zuge aktualisiert. Die Ausführung soll 2015 erfolgen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010172

Bezeichnung: Verbreiterung Gehweg Grafschafter Straße Oberschledorn

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-4					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12					

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde 2014 abgeschlossen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010173

Bezeichnung: Ausbau der Straße "Zum Hillekopf"

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							216
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-16	-225
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-16	-9

Erläuterungen

Der Ausbau der Straße "Zum Hillekopf" soll 2018 erfolgen. In 2017 sollen die Planungen bis zur Ausschreibung erstellt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010174

Bezeichnung: Ausbau der Straße "Am Faustweg"

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					63		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5		-70		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5		-7		

Erläuterungen

Der Ring der Straße "Faustweg" ist bisher nur mit einer wassergebundenen Oberfläche befestigt, die in der üblichen Art beschädigt ist. Im Jahr 2015 soll die Planung bis zur Ausschreibungsreife fertig gestellt werden (5.000,00 €).

Ausbau und Abrechnung sollen 2016 erfolgen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010176

Bezeichnung: Erneuerung der Straße "Am Knebelsberg" in Medebach

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen						15	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30	
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-15	

Erläuterungen

Die Straße mit einer wassergebundenen Decke ist beschädigt. Sie liegt im Außenbereich. Analog zur Straße "Zum Grunewald" soll eine Befestigung als Wirtschaftsweg erfolgen. Die Kosten sollen zwischen Stadt und Anliegern zu jeweils 50 % getragen werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010177 Bezeichnung: Erweiterung des Straßennetzes im Gewerbegebiet Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					188		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18		-252		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-18		-64		
Erläuterungen Im Jahr 2015 soll die Ausbauplanung für die Erweiterung nord-östlich der Kolpingstraße (ohne die vorgesehenen Wendehämmer) einschl. Ausschreibung erarbeitet werden. Vergabe und Ausbau sollen in 2016 erfolgen.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010178
 Bezeichnung: Erneuerung der Mauer am Gewässer Warmecke in Titmaringhausen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-160		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-160		

Erläuterungen

Steht voraussichtlich in 2016 an: Teilbereich von 40 m. Abbruch, Fundament, Neubau. Ortbeton. Steigung. Abstützung Straße "Am Pferdlauf". Bau, Statik, Prüfstatik. Hierfür fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 160.000,00 € an.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010179

Bezeichnung: Absturzstelle "Wilde Ah" (Dorfmittelpunkt Oberschledorn)

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1				

Erläuterungen

Der völlig marode alte Zaun bei der Absturzstelle der Wilden Ah (Dorfmittelpunkt Oberschledorn) wurde entfernt. Ein neuer Zaun wird an der beschriebenen Absturzstelle, auch von der GVV, für zwingend erforderlich gehalten. Geschätzte Kosten: rd. 1.200,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010201 Bezeichnung: Neubau und Erweiterung von Wirtschaftswegen Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	55.774	22	45		45	45	45
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-6	-5				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.622	-44	-90		-90	-90	-90
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.848	-28	-50		-45	-45	-45

Erläuterungen

Das bisher erfolgreich praktizierte Wirtschaftswegebauprogramm, bei dem die Kosten zwischen Stadt und den beteiligten Jagdgenossenschaften jeweils zur Hälfte getragen wurden, soll fortgesetzt werden.

Zusätzlich in 2015 Grunderwerb Wirtschaftsweg Wissinghausen (5.000,00 €).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010206 Bezeichnung: Erneuerung der Brücke "Zur Bärenschlied" in Referinghausen Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.837						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.837						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010207

Bezeichnung: Erneuerung von Brücken

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-145	-155		-125	-125	-125
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-145	-155		-125	-125	-125

Erläuterungen

Die Brücke "Eckeringhäuser Siepen" ist marode und muss erneuert werden.
Die Brücke "Warmecke" wird voraussichtlich in 2016 erneuert werden müssen.
Pro Brücke wird anhand der Ausschreibungsergebnisse aus den Vorjahren mit Kosten von jeweils 125.000,00 € (Ingenieur, Statik, Abbruch, Neubau) gerechnet.
Zusätzlich in 2015 noch rd. 30.000,00 € Restkosten für die Brücke Sportstraße Titmaringhausen.

In den Folgejahren müssen weitere beschädigte Brücken erneuert werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12020101

Bezeichnung: Anlegen bzw. Verbesserung von Bushaltestellen im Stadtgebiet

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.731	-10	-10				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.731	-10	-10				

Erläuterungen

Für die Herstellung eines Buswartehäuschens in Medelon an der Haltestelle unterhalb der Kirche an der St.-Wendelin-Straße sind 10.000,00 € geplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12030101 Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen (Winterdienst) Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2.000						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.866	-2	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.866	-2	-2		-2	-2	-2
Erläuterungen							
Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Anschaffungsbedarf.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12030102

Bezeichnung: Errichtung eines Salzsilos/Erweiterung Lagerkapazitäten Bauhof

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-75					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13010101
 Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Park- und Gartenanlage
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.609						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-2	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.609	-2	-2		-2	-2	-2

Erläuterungen

Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Anschaffungsbedarf.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13010102

Bezeichnung: Herrichtung von Grünflächen und Parkanlagen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5	-8		-5	-5	-5
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-10					
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15	-8		-5	-5	-5

Erläuterungen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz in Höhe von 5.000,00 €, wovon 2.000,00 € für Begrünungsmaßnahmen in Dreislar (u.a. Anpflanzung Ehrenmal) und 2.000,00 € für die Neubepflanzung des Dorfplatzes in Deifeld vorgesehen sind.

Zusätzlich in 2015:

Medelon: Umgestaltung des Ortseingangs aus Richtung Glindfeld. Umsetzung der Ortseingangstafel und Anlegung eines Blumenbeetes: 2.500,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13020101 Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Friedhöfe Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-1	-3		-1	-1	-1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1	-3		-1	-1	-1
Erläuterungen Hier wird ein Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Bedarf gebildet. Im Jahr 2015 soll ein Rüttelgerät für die Standsicherheitsprüfung von Grabsteinen beschafft werden. Eine gemeinsame Beschaffung mit Nachbarkommunen ist vorgesehen.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13020102 Bezeichnung: Erweiterung und Gestaltung von Friedhöfen Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.556	-34	-66		-10	-10	-10
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.556	-34	-66		-10	-10	-10

Erläuterungen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Medebach: Anlegung der Stelenanlage, Teil 2: 15.000,00 €

Berge: Erneuerung der Hecke, Montage Zaun: 20.000,00 €

Medelon: Herstellung einer Rampe zur Trauerhalle: 9.000,00 €

Medelon: Beschaffung eines neuen Sargwagens: 2.000,00 €

Medebach: Erneuerung von Wegen: 20.000,00 €

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030101 Bezeichnung: Bau von Forst- und Rückewegen Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10	-25		-20	-20	-20
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10	-25		-20	-20	-20
Erläuterungen							
Kosten für die Erneuerung bzw. Verbesserung von Forstwegen.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13030102

Bezeichnung: Wiederaufforstungsmaßnahmen

Projektverantwortlicher Herr Wasmuth

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-15	-15		-15	-15	-15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15	-15		-15	-15	-15

Erläuterungen

Wiederaufforstung von einigen Flächen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13030104

Bezeichnung: Renaturierung des Bachlaufs "Medebach"

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	60.000		344				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-8.128	-8					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.518		-430				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.646	-8	-86				

Erläuterungen

Der Bachlauf des Medebach wird in der Kernstadt abschnittsweise von Stützmauern eingefasst. Besonders im Bereich von der Bahnhofstraße bis zum Prozessionsweg drohen einige Mauern einzustürzen. Für die Unterhaltung dieser Mauern ist die Stadt Medebach zuständig. Anstelle der Erneuerung der Mauern soll der Bachlauf renaturiert werden. Damit werden Baukosten und spätere Unterhaltung erheblich reduziert. Renaturierungsmaßnahmen werden aus Landesmitteln mit 80 % bezuschusst.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030106 Bezeichnung: Renaturierung Referinghausen Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		24					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6					
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13030108							
Bezeichnung: Renaturierung Schwanenteich Berge							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			16				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4				

Erläuterungen

Förderung Land NRW: 80 % = 16.000,00 €

War in 2014 unter I02070105 veranschlagt, ist nun Renaturierungsmaßnahme mit entsprechender Förderung.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030109 Bezeichnung: Renaturierung Referinghausen II Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			80				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20				

Erläuterungen

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung ist eine Renaturierung notwendig geworden. Hierfür fallen in 2015 voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von rd. 100.000,00 € und Förderungen (80%) in Höhe von rd. 80.000,00 € an.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I15010101

Bezeichnung: Breitbandversorgung in den Ortsteilen Düdinghausen, Oberschledorn,

Projektverantwortlicher Herr Linnekugel

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			40				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-40				

Erläuterungen

Die Breitbandversorgung in den Ortsteilen Düdinghausen und Oberschledorn kann im Jahr 2015 abgeschlossen werden, wenn sich in den beiden Ortsteilen ausreichend Vertragsabschlüsse generieren lassen. Die dann noch zu erstattende Wirtschaftlichkeitslücke beträgt 79.602,-- EUR (Ratsbeschluss vom August 2014 liegt vor). Es wird bei dieser Wirtschaftlichkeitslücke allerdings eine deutliche Kostenbeteiligung des HSK oder der kreiseigenen Telekommunikations-/Wirtschaftsförderungsgesellschaft gefordert. Nach Umsetzung des Projekts in Düdinghausen und Oberschledorn soll zudem eine Sondierung in Medelon stattfinden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I15010102

Bezeichnung: Breitbandversorgung Gewerbegebiet Holtischer Weg

Projektverantwortlicher Herr Linnekugel

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		87					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-116					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-29					

Erläuterungen

Die Maßnahme ist wie geplant in 2014 erfolgreich abgeschlossen worden. Bandbreiten von bis zu 50 MBit/s stehen zur Verfügung.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I15020102 Bezeichnung: Investive Förderung des Tourismus Projektverantwortlicher Herr Linnekugel zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	23.546						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.202						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.656						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I15020103							
Bezeichnung: Umsetzung von Leader Projekten							
Projektverantwortlicher Herr Linnekugel							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.038	-15	-10		-10	-10	-10
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.038	-15	-10		-10	-10	-10

Erläuterungen

Erst im Frühjahr 2015 wird sich entscheiden, ob die LEADER-Region Hochsauerland erneut in das Förderprogramm mit aufgenommen wird.
 Ansatz für Restkosten Leader-Projekt Ortseingangsschilder.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I15020104

Bezeichnung: Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung in Medebach

Projektverantwortlicher Herr Linnekugel

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		20	20				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-407	-25	-25				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407	-5	-5				

Erläuterungen

Die Weihnachtsbeleuchtung in Medebach ist Jahrzehnte alt, Ersatzteile sind fast gar nicht mehr zu beschaffen. Aus diesem Grund ist eine Erneuerung angestrebt. Die RWE wird hierzu einen Zuschuss von 10.000 € aus dem KEK-Programm beisteuern. Zudem wird noch ein Zuschuss von der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH und des Gewerbe- und Verkehrsvereins Medebach e.V. eingeplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I16010101 Bezeichnung: Investitionspauschale Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	707.844	855	891		891	891	891
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	707.844	855	891		891	891	891
Erläuterungen							
Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2015 (2. Modellrechnung).							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I16010102
 Bezeichnung: Sportpauschale
 Projektverantwortlicher Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	40.000	40	40		40	40	40
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	40	40		40	40	40

Erläuterungen

Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2015 (2. Modellrechnung).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I16010103
 Bezeichnung: Schulpauschale
 Projektverantwortlicher Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	201.816	200	200		200	200	200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.816	200	200		200	200	200

Erläuterungen

Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2015 (2. Modellrechnung).

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
3. Übersicht über den Stand der Schulden
4. Schlussbilanz zum 31.12.2013
5. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage
6. Abschreibungstabelle der Stadt Medebach
7. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2015

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2013	Erläuterungen
		2015	2014		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	0,00	0,00	145,70	
2.	FWG	0,00	0,00	76,68	
3.	SPD	0,00	0,00	38,34	
4.	FDP	0,00	0,00	38,34	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 Hansesaal				
3.2 Besprechungsraum Rathaus Österstraße	70,52	70,52	0,00	

Übersicht über den Stand der Schulden

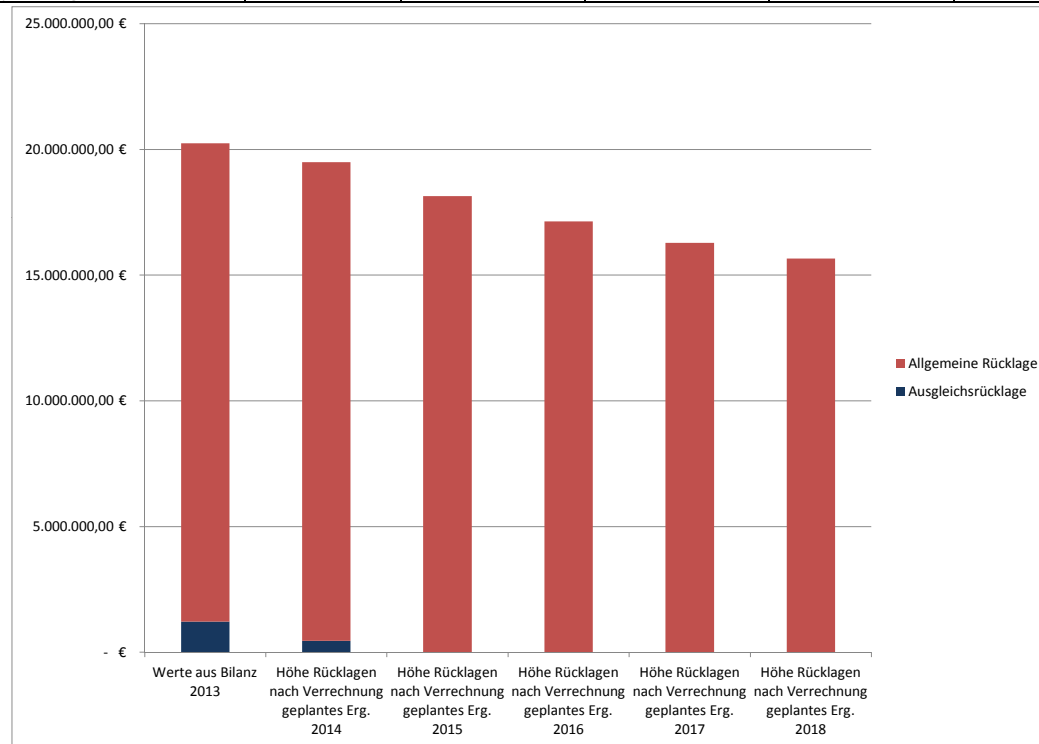
Art	Stand am 31.12.2013	Voraussichtli- cher Stand am 01.01.2015	Voraussichtli- cher Stand am 31.12.2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.1 vom privaten Kreditmarkt			
1.1.1 von Banken und Kreditinstituten	21.657	20.773	19.945
davon Stadt Medebach	3.930	3.821	3.833
davon Stadtwerke Medebach AöR	17.727	16.952	16.112
1.1.2 von übrigen Kreditgebern	109	83	57
davon Stadt Medebach	46	51	38
davon Stadtwerke Medebach AöR	63	32	19
1.2 Zinsabgrenzung	77	77	77
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von den Stadtwerken Medebach AöR	1.000	1.000	1.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kapitalmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	264	500	500
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	20	20
6. Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. erhaltene Anzahlungen)	616	800	800
7. Summe aller Verbindlichkeiten	23.733	23.253	22.399

Stadt Medebach

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2013								Passivseite	
	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €		31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €	
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			311.867,82	317.750,16	1.1 Allgemeine Rücklage		19.032.425,85		19.032.425,85	
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage		1.766.309,78		1.164.821,71	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)		<u>- 546.971,65</u>	20.251.763,98	+ 601.488,07	
1.2.1.1 Grünflächen	931.802,52			935.055,19						
1.2.1.2 Ackerland	739.500,65			700.577,76	2. Sonderposten					
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.853.904,13			1.845.266,96	2.1 für Zuwendungen		23.976.889,52		23.771.403,70	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>692.667,75</u>	4.217.875,05		694.708,97	2.2 für Beiträge		5.492.546,21		5.444.216,18	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich		22.475,52		0,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	63.109,00			0,00	2.4 Sonstige Sonderposten		<u>45.366,86</u>	29.537.278,11	46.245,26	
1.2.2.2 Schulen	10.484.897,00			10.962.970,00						
1.2.2.3 Wohnbauten	70.707,00			137.007,00	3. Rückstellungen					
1.2.2.4 Grund und Boden mit fremden Bauten	92.588,32			92.588,32	3.1 Pensionsrückstellungen		6.760.323,00		6.788.045,00	
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	<u>6.488.264,93</u>	17.199.566,25		6.622.645,25	3.2 Instandhaltungsrückstellungen		307.317,22		471.258,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		<u>359.592,08</u>	7.427.232,30	405.446,11	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.869.990,03			5.837.813,56						
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.662.996,00			2.571.962,81	4. Verbindlichkeiten					
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.536.310,11			21.462.845,54	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.211.868,00</u>	31.281.164,14		1.042.938,00	4.1.1 von verbundenen Unternehmen	1.000.000,00			1.000.000,00	
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		17.541,49		17.541,49	4.1.2 von Kreditinstituten	<u>21.843.142,87</u>	22.843.142,87		22.269.572,18	
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.368.714,00		1.486.341,75	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		263.890,65		484.851,26	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		800.902,05		804.896,26	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		10.418,89		6.207,76	
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>317.970,17</u>	55.203.733,15	778.449,57	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		194.735,62		139.318,97	
1.3 Finanzanlagen					4.5 Erhaltene Anzahlungen		<u>420.696,62</u>	23.732.884,65	792.141,98	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.357.988,55		4.357.988,55						
1.3.2 Beteiligungen		158.302,47		158.302,47	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			773.881,39	647.646,07	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		40.882,83		40.882,83						
1.3.4 Ausleihungen										
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	17.790.495,52			18.102.113,78						
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	<u>7.057,13</u>	<u>17.797.552,65</u>	22.354.726,50	7.054,76						
2. Umlaufvermögen										
2.1 Vorräte										
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		35.766,82		36.510,05						
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens		<u>1.127.911,86</u>	1.163.678,68	1.096.037,41						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen										
2.2.1.1 Gebühren	90.184,45			100.398,46						
2.2.1.2 Beiträge	186.225,10			183.358,71						
2.2.1.3 Steuern	167.660,95			831.655,90						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.361,88			1.069,86						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>132.045,77</u>	577.478,15		186.106,84						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen										
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	122.500,37			151.866,40						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.712,41			3.598,21						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	156.604,69			231.138,04						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	<u>53.612,06</u>	334.429,53		59.066,89						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>43.957,34</u>	955.865,02	99.777,11						
2.3 Liquide Mittel			1.051.750,51	507.053,17						
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			681.418,75	599.749,39						
			<u>81.723.040,43</u>	<u>83.065.088,10</u>				<u>81.723.040,43</u>	<u>83.065.088,10</u>	

Entwicklung der Ausgleichs- und Allgemeinen Rücklage

HPL 2015-2018	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage	Haushaltssicherungskonzept:	
				2 x hintereinander	einmalig
				5%	25%
Werte aus Bilanz 2013	1.219.338,13 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2014	- 759.295,00 €	- €			
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplanter Erg. 2014	460.043,13 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2015	- 1.350.300,00 €	- €	890.256,87 €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplanter Erg. 2015	- €	18.142.168,98 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2016	- 1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	907.108,45 €	4.535.542,25 €
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplanter Erg. 2016	- €	17.142.168,98 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2017	- 834.200,00 €		834.200,00 €	857.108,45 €	4.285.542,25 €
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplanter Erg. 2017	- €	16.307.968,98 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2018	- 608.200,00 €		608.200,00 €	815.398,45 €	4.076.992,25 €
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplanter Erg. 2018	- €	15.699.768,98 €			



Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.1	EDV Ausstattung	
1.1.1	Personalcomputer	5
1.1.2	Laptop/Notebook	5
1.1.3	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Bildschirme etc.)	5
1.1.4	Beamer, Videobeamer	8
1.1.5	Großrechner, Server, Notstromversorgung für Serversystem (TAM)	4
1.1.6	Netzwerkverteiler (TAM)	15
1.2	Büroausstattung	
1.2.1	Fernseher, Videogeräte, DVD-Player, Telefonanlage	10
1.2.2	Digitalkamera, Kamera	5
1.2.3	Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Stellwände, Stühle etc.)	20
1.2.4	Diktiergeräte, Schreibmaschine und sonstige elektrische Bürogegenstände	5
1.2.5	Telefonanlage, Richtfunk, Zeiterfassungsterminal	15
1.3	Schul-/Sportausstattung	
1.3	Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Stellwände, Stühle, Regale, Tafeln etc.), Umleercontainer	20
1.3.1	Sportgeräte (Tore, Matten etc.)	10
1.3.2	Lehr- und Lernmittel (Instrumente, Vorführgeräte etc.), Tischbohrmaschine Werkraum, Tageslichtprojektor, Mikro	15
1.4	Feuerwehrtechnische Ausstattung	
1.4.1	Trenn- und schneidgeräte hydraulisch	20
1.4.2	Feuerwehrjacken/hosen, Feuerwehrhelme	8
1.4.3	Schutzanzüge (Chemie)	10
1.4.4	Atemschutzgeräte	12
1.4.5	Schweißgeräte	8
1.4.6	Wärmebildkamera	10
1.4.7	Schneeketten Feuerwehrfahrzeuge	20
1.4.8	tragbare Pumpen (Motorpumpen etc.)	15
1.4.9	Meldeempfänger, Funkgeräte, Gaswarngeräte	15
1.4.10	Pressluftatmer einschl. Flaschen	20
1.4.11	Prüfgeräte für Atemschutzwerkstatt, Hochleistungslüfter, elektrische Geräte	10
1.4.12	Leitstellenpult einschl. Rollcontainer etc.	20
1.4.13	Absturzsicherung, Höhenrettungsgerät, Stabilisierungsblock	8
1.4.14	Oberflurhydranten	40
1.4.15	Druckschläuche	15
1.5	Ausstattung Bauhof und Kläranlagen	
1.5.1	Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd	10
1.5.2	Laboraausstattung der Kläranlagen (Messgeräte, Rettungsgerät, etc.)	10
1.5.3	Alarmgeber, Alarmanlagen	15
1.5.4	Schneeketten für Fahrzeuge im Winterdienst	2
1.5.5	Gaswarngerät	15
1.5.6	Werkzeug elektrisch (z.B. Bohrmaschinen, Schleifer, Handsägen etc.)	10
1.5.7	Geräte motorgetrieben: Rasenmäher, Schneefräse, Förderband, Freischneider, Pumpen, Wacker, Kettensäge	7
1.5.8	Leitern und Gerüste, Mobilzäune	15
1.5.9	Geräte elektrobetrieben: Hochdruckreiniger, Rasenmäher, etc.	8
1.5.10	Sonden Abwassermessung	1
1.5.11	Tauchsonde Solitax	10
1.5.12	Handwagen	20
1.5.13	Verladeschienen, -hilfen	10
1.6	sonstige Ausstattung	
1.6.1	Spielgeräte, Haartrockner	8
1.6.2	Museums- und Ausstellungsinventar (Vitrinen, Schränke, Stühle etc.)	20
1.6.3	Medizinisch-Technische Geräte (Defibrillator)	9
1.6.4	Geräte Friedhöfe (Kühlaggregate, Grabverbau, Laufroste etc.) aus Gebührenkalkulation	20
1.6.5	Photometer (Hallenbad)	10
2.	Technische Anlagen und Maschinen	
2.2	Heizungsanlagen	20
2.3	Tischkreissägen, Tischbohrmaschinen	12
2.4	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschineller Teil) - Pumpen, Gebläse, Rechenanlagen etc.	20
2.5	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	20
2.6	Hallenbad maschinelle/technische Anlagen (z.B. Pumpen, Dosierungsanlagen etc.)	20
2.7	Aufzug, Hubanlagen	20
2.8	Klimaanlagen	15
3.	Fahrzeuge	
3.1	Baggerlader	12
3.2	Unimog	15
3.3	Feuerwehrfahrzeuge einschl. Anhänger	20
3.4	Anhänger, Auflieger	15
3.5	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
3.6	Traktoren	12

Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
4.	Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstückseinrichtungen	
4.1	Gebäude	
4.1.1	Schulen (massive Bauweise)	60
4.1.2	Feuerwehrgerätehäuser (massive Bauweise)	60
4.1.3	Hallenbäder	60
4.1.4	Hallen (massive Bauweise) - Turnhallen, Schützenhallen	60
4.1.5	Leichen-/Trauerhallen	80
4.1.6	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Jugendheime	60
4.1.6.1	Verwaltungsgebäude, Bürogebäude	80
4.1.7	Wohngebäude	80
4.1.8	Pumpenhäuser	40
4.1.9	Vereinsheime (Sportheime)	50
4.1.10	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze), Tennisplätze	20
4.1.11	Beleuchtungsanlagen	25
4.1.12	Lager sonstige Bauweise	25
4.1.13	Zaunanlagen	25
4.1.14	Holzzäune aus Eichenpfählen	15
4.1.15	Betriebsgebäude Kläranlagen	60
4.1.16	Trafostation	40
4.1.17	Lager (massiv)	50
4.1.18	Parkhäuser, Tiefgaragen	40
4.1.19	Stützmauern	30
5.	Infrastrukturvermögen	
5.1.	Straßenvermögen	
5.1.1	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	60
5.1.1	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen AB 31.12.2010	40
5.1.2.1	Straßen- und Stadtmobilar (Buswartehäuschen, Verkehrsschilder, "Berliner Kissen")	20
5.1.2.2	Straßenlampen	25
5.1.3	Baustraße in Neubaugebieten	20
5.1.4	Bushaltstellen	50
5.1.4.1	Bushäuschen/Wartehallen ab 31.12.2010	30
5.1.5	wassergebundene Decken (Wirtschaftswege)	15
5.1.6	wassergebundene Decken (Fußwege) aus Gebührenkalkulation Friedhofswesen	20
5.1.7	gepflasterte Wegeflächen (Fußwege) aus Gebührenkalkulation Friedhofswesen	50
5.1.8	Brücken (Holzkonstruktion)	30
5.1.9	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	80
5.1.10	Gasleitungen (auch Hausanschlüsse)	40
5.1.11	Natursteineinfassungen auf Friedhöfen	30
5.1.12	Streugutbehälter an Straßenrändern, Abfallsammler-Einfachtür	10
5.1.13	Rückewege für Holzabfuhr	5
5.1.14	Versorgungssäulen Caravan	10
5.1.15	Geschwindigkeitsanzeige	5
5.2.	Kanalisationsanlagen	
5.2.1	Beton, Stahlbeton für Misch- oder Schmutzwasserableitung	50
5.2.1.a	Beton, Stahlbeton für Regenwasserableitung	80
5.2.2	Steinzeug	80
5.2.3	duktiler Guss	80
5.2.4	Kunststoff	50
5.2.5	Straßeneinlaufbauwerk	60
5.2.5	Straßeneinlaufbauwerk ab 31.12.2010	40
5.2.6	Regenrückhaltebecken	40
5.2.6a	Entlastungsbauwerke (RÜ)	40
5.2.7	Rigole	30
5.2.8	Druckrohrleitungen	30
5.2.9	Schachtbauwerke (Beton)	50
5.2.10	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
5.2.11	Renaturierungsmaßnahmen an Flußläufen	50
5.2.12	inlinersanierte Kanäle	60
5.2.13	GFK Inliner Schlauchsanierung	50
6.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
6.1	Software	5
6.2	Straßenbeleuchtungskörper	25
7.	Grünanlagen	
7.1	Hecken, Sträucher, Buschwerk	60

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2015

**Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts
für das Wirtschaftsjahr 2015**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Umsatzerlöse	3.608.360,63	3.730.700,00	3.730.200,00	3.723.300,00	3.710.700,00	3.698.100,00	3.685.600,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	52.244,83	40.000,00	55.000,00	56.600,00	57.200,00	58.800,00	59.400,00
4. sonstige betriebliche Erträge	305.898,83	290.500,00	282.300,00	280.800,00	679.800,00	278.800,00	277.800,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 444.724,84	- 378.400,00	- 425.100,00	- 410.200,00	- 404.200,00	- 395.200,00	- 395.200,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 271.912,13	- 433.800,00	- 263.400,00	- 242.000,00	- 215.000,00	- 206.000,00	- 207.000,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	- 367.450,30	- 419.600,00	- 421.000,00	- 429.400,00	- 437.900,00	- 446.600,00	- 455.600,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 100.140,34	- 126.200,00	- 123.800,00	- 126.400,00	- 128.900,00	- 131.400,00	- 134.000,00
7. Abschreibungen	- 1.302.204,09	- 1.323.000,00	- 1.400.000,00	- 1.385.000,00	- 1.667.000,00	- 1.443.000,00	- 1.473.000,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 705.292,03	- 555.000,00	- 431.800,00	- 399.700,00	- 399.600,00	- 402.200,00	- 405.300,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	3.490,09	4.200,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 740.840,71	- 727.500,00	- 725.400,00	- 723.400,00	- 737.400,00	- 735.400,00	- 733.400,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	37.429,94	101.900,00	280.200,00	346.800,00	459.900,00	278.000,00	221.300,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	- 8.801,62	- 7.800,00	- 9.000,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28.628,32	94.100,00	271.200,00	336.900,00	450.000,00	268.100,00	211.400,00

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2015
Sparte: Abwasserentsorgung

Gewinn- und Verlustrechnung				Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Umsatzerlöse	2.476.644,34	2.594.000,00	2.587.700,00	2.574.800,00	2.561.600,00	2.548.500,00	2.535.400,00
432111 Abwassergebühren	2.416.379,63	2.459.000,00	2.450.000,00	2.437.800,00	2.425.600,00	2.413.500,00	2.401.400,00
41803 Auflösung Sopo Straßenbaubeiträge	8.559,56	7.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4371 Auflösung Sopo Beiträge/Kostensätze	131.952,44	128.000,00	128.200,00	127.000,00	126.000,00	125.000,00	124.000,00
43813 Rückstellung Gebührenaussgleich	- 80.247,29	-	-	-	-	-	-
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	25.341,93	10.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
4711 aktivierte Eigenleistungen	25.341,93	10.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	273.006,27	254.300,00	262.300,00	260.800,00	259.800,00	258.800,00	257.800,00
41802 Auflösung Sopo Landeszuweisungen	263.293,66	250.000,00	259.500,00	258.000,00	257.000,00	256.000,00	255.000,00
4421 Verkaufserlöse	505,54	-	-	-	-	-	-
4488 Erstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-
4562 Säumniszuschläge	4.410,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
45621 Vollstreckungsgebühren	132,00	-	-	-	-	-	-
4562111 Mahngebühren	3.498,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4582 Auflösung von Rückstellungen	-	1.500,00	-	-	-	-	-
459111 Schadensersatz	315,00	-	-	-	-	-	-
533635 sonst. betriebliche Erträge	850,69	-	-	-	-	-	-
5. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 139.485,38	- 127.500,00	- 156.800,00	- 145.200,00	- 144.200,00	- 143.200,00	- 143.200,00
524111 Stromaufwand	- 103.641,03	- 99.700,00	- 103.600,00	- 102.000,00	- 101.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
524112 Aufwand Wärmeerzeugung	- 5.115,59	- 3.000,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
528112 Aufwand für Zusatzstoffe	- 30.728,76	- 24.800,00	- 49.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 204.951,34	- 353.800,00	- 184.800,00	- 172.000,00	- 145.000,00	- 136.000,00	- 137.000,00
521113 bauliche Unterhaltung der Kläranlagen	- 6.166,31	- 27.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
521118 Unterhaltung Kanalisationsanlagen	- 58.258,68	- 253.600,00	- 80.000,00	- 65.000,00	- 37.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
524120 Entsorgungsaufw. Klärschlamm	- 83.202,33	- 43.200,00	- 47.800,00	- 50.000,00	- 51.000,00	- 52.000,00	- 53.000,00
525511 Unterhalt. Kläranlage masch., Wartung Software	- 57.324,02	- 30.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
6. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	- 168.819,27	- 195.800,00	- 212.000,00	- 216.200,00	- 220.500,00	- 224.900,00	- 229.400,00
5011 Besoldungsaufwendungen	-	- 24.500,00	- 31.000,00	- 31.600,00	- 32.200,00	- 32.800,00	- 33.500,00
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	- 168.819,27	- 171.300,00	- 181.000,00	- 184.600,00	- 188.300,00	- 192.100,00	- 195.900,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 44.546,12	- 59.050,00	- 64.300,00	- 65.600,00	- 66.900,00	- 68.200,00	- 69.500,00
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	- 12.940,18	- 12.800,00	- 15.700,00	- 16.000,00	- 16.300,00	- 16.600,00	- 16.900,00
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	- 31.578,98	- 34.900,00	- 37.500,00	- 38.300,00	- 39.100,00	- 39.900,00	- 40.700,00
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	- 26,96	- 250,00	-	-	-	-	-
504111 Beihilfe Beamte	-	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
5051 Pensionsrückstellungen	-	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.400,00
5061 Beihilferückstellungen	-	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00
7. Abschreibungen	- 1.008.807,62	- 1.013.000,00	- 1.087.000,00	- 1.100.000,00	- 1.127.000,00	- 1.155.000,00	- 1.181.000,00
5711 Abschreibungen Sachanlagen	- 1.008.446,33	- 1.013.000,00	- 1.087.000,00	- 1.100.000,00	- 1.127.000,00	- 1.155.000,00	- 1.181.000,00
571111 Abschreibungen GVG	- 361,29	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 443.533,26	- 336.200,00	- 226.600,00	- 226.800,00	- 228.400,00	- 229.800,00	- 231.600,00
521111 Unterhaltung der Gebäude	- 2.181,09	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
524100 Bewirtschaftung Grundstücke	- 8.584,44	- 9.000,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
524117 Abfallentsorgungsaufwand	- 6.695,66	- 5.400,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
524118 Versicherung baul. Anl./Gebäu.	- 4.896,80	- 6.100,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
524121 Reinigungsaufwand Gebäude	- 2.244,40	- 100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
525111 Treib-/Betriebsstoffe Fahrzeuge	- 3.521,43	- 4.900,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.700,00
525112 Reparaturaufwand Fahrzeuge	- 714,65	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.700,00	- 3.000,00	- 3.500,00
525113 Steuern, Versicherung Fahrzeug	- 2.059,84	- 1.400,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
525512 Unterh. Geräte/Ausrüstung	- 2.086,43	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
528111 Materialaufwand Labore	- 6.009,89	- 7.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
529100 Aufw. sonstige Dienstleistung.	- 28.247,13	- 6.200,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
529111 Aufwand für Untersuchungen	- 8.723,42	- 12.000,00	- 14.400,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
529113 Verwaltungskostenersatz	- 128.832,00	- 120.000,00	- 52.400,00	- 53.400,00	- 54.500,00	- 55.600,00	- 56.700,00
539112 Niederschlagswasserabgabe	- 33.561,97	- 35.000,00	- 32.200,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00
539113 Schmutzwasserabgabe	- 141.891,77	- 99.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
541211 Fortbildung/Reisekosten	- 2.608,88	- 700,00	- 2.000,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
541212 Dienst- und Schutzkleidung	- 1.107,93	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
542911 Verbandsbeiträge	- 3.352,27	- 2.000,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
542912 EDV Wartungskosten	- 12.193,21	- 8.200,00	- 10.900,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
543111 Bekanntmachungen	- 124,95	- 300,00	-	-	-	-	-
543113 Bürobeford., Telefongebühren	- 4.352,09	- 4.000,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
543114 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-	- 100,00	-	-	-	-	-
543115 Sachverständigen, Gerichtskst.	- 200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
543119 sonst. Geschäftsaufwendungen	- 3.237,61	- 1.000,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
544100 Steuern, Versicherungen sonst.	- 679,22	- 1.400,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	- 11.117,21	-	-	-	-	-	-
5732 Abgang von Restbuchwerten	- 24.308,97	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.220,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
621000 Zinserträge	2.220,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 689.854,80	- 675.600,00	- 669.400,00	- 669.400,00	- 669.400,00	- 669.400,00	- 669.400,00
5512 Zinsaufwand an Stadt Medebach	- 685.429,45	- 655.800,00	- 625.000,00	- 625.000,00	- 625.000,00	- 625.000,00	- 625.000,00
5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 4.425,35	- 19.800,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	77.214,75	99.550,00	276.300,00	268.600,00	248.200,00	209.900,00	161.100,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	- 5.867,30	- 5.000,00	- 5.900,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
524113 Grundbesitzabgaben	- 5.867,30	- 5.000,00	- 5.900,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	71.347,45	94.550,00	270.400,00	262.100,00	241.700,00	203.400,00	154.600,00

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2015
Sparte: Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung				Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1. Umsatzerlöse	1.131.716,29	1.136.700,00	1.142.500,00	1.148.500,00	1.149.100,00	1.149.600,00	1.150.200,00
4180/4371 Auflösung Kostenersatz WHA	33.319,32	30.000,00	35.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
432122 Wassergebühren	1.071.576,23	1.100.700,00	1.095.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
438110 Auflös. Anschlussbeiträge WHA	306,14	-	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
439316 Nebengeschäftserträge	26.514,60	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	26.902,90	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
471100 aktivierte Eigenleistungen	26.902,90	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
4. sonstige betriebliche Erträge	32.892,56	36.200,00	20.000,00	20.000,00	420.000,00	20.000,00	20.000,00
4421 Verkaufserlöse	25,97	-	-	-	-	-	-
Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	400.000,00	-	-
4582 Auflösung von Rückstellungen	11.877,26	10.000,00	-	-	-	-	-
459112 Periodenfremde Erträge	2.432,37	-	-	-	-	-	-
533230 Mieterträge Bauhof	9.798,32	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533231 sonstige betriebliche Erträge	8.758,64	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 305.239,46	- 250.900,00	- 268.300,00	- 265.000,00	- 260.000,00	- 252.000,00	- 252.000,00
540100 Strombezugskosten	- 85.141,45	- 82.700,00	- 81.400,00	- 90.000,00	- 92.000,00	- 94.000,00	- 94.000,00
540300 Wasserbezugskosten	- 159.851,05	- 146.000,00	- 124.800,00	- 110.000,00	- 100.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
540400 Wasserentnahmementgelt	- 14.650,47	- 11.600,00	- 17.100,00	- 20.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
545200 Material Unterhaltung Anlagen	- 45.596,49	- 10.600,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 66.960,79	- 80.000,00	- 78.600,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
547000 Fremdleistungen	- 66.960,79	- 80.000,00	- 78.600,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	- 198.631,03	- 223.800,00	- 209.000,00	- 213.200,00	- 217.400,00	- 221.700,00	- 226.200,00
5011 Besoldungsaufwendungen	-	- 24.500,00	- 31.000,00	- 31.600,00	- 32.200,00	- 32.800,00	- 33.500,00
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig.	- 198.631,03	- 199.300,00	- 178.000,00	- 181.600,00	- 185.200,00	- 188.900,00	- 192.700,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 55.594,22	- 67.150,00	- 59.500,00	- 60.800,00	- 62.000,00	- 63.200,00	- 64.500,00
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	- 15.630,57	- 15.000,00	- 12.500,00	- 12.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.700,00
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	- 39.944,60	- 40.800,00	- 35.650,00	- 36.400,00	- 37.100,00	- 37.800,00	- 38.600,00
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	- 19,05	- 250,00	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
504111 Beihilfe Beamte	-	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
5051 Pensionsrückstellungen	-	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.400,00
5061 Beihilferückstellungen	-	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00
7. Abschreibungen	- 293.396,47	- 310.000,00	- 313.000,00	- 285.000,00	- 540.000,00	- 288.000,00	- 292.000,00
571100 Abschreibungen Sachanlagen	- 292.936,44	- 310.000,00	- 313.000,00	- 285.000,00	- 540.000,00	- 288.000,00	- 292.000,00
571111 Abschreibungen GVG	- 460,03	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 261.758,77	- 218.800,00	- 205.200,00	- 172.900,00	- 171.200,00	- 172.400,00	- 173.700,00
524121 Reinigungsaufwand Gebäude	- 224,62	-	-	-	-	-	-
529113 Verwaltungskostenerstattung	- 32.884,00	- 9.800,00	- 12.400,00	- 12.600,00	- 12.900,00	- 13.200,00	- 13.500,00
541110 KFZ Kosten	- 18.033,32	- 12.700,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 10.000,00	- 11.000,00
543000 Wasseruntersuchungen	- 15.478,42	- 8.600,00	- 14.900,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.100,00	- 15.100,00
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	- 11.454,33	-	-	-	-	-	-
591200 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	- 128.107,42	- 133.500,00	- 125.000,00	- 122.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
592000 Gebäude- und Feuerversicherung	- 17.784,76	- 15.800,00	- 16.400,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	- 8.392,45	- 9.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
597400 EDV Kosten	- 14.083,45	- 16.400,00	- 7.900,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
597410 Instandhaltung	-	-	-	-	-	-	-
599200 Seminare, Schulungen, Fortbil.	- 3.373,24	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
5995/543113/543119/543199/5453 sonstige Aufwendungen	- 11.942,76	- 9.700,00	- 12.800,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1.270,09	2.000,00	1.000,00	-	-	-	-
621000 Zinserträge	1.270,09	2.000,00	1.000,00	-	-	-	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 50.985,91	- 51.900,00	- 56.000,00	- 54.000,00	- 68.000,00	- 66.000,00	- 64.000,00
5512 Zinsaufwendungen an Stadt Medebach	- 47.104,41	- 44.000,00	- 34.000,00	- 33.000,00	- 32.000,00	- 31.000,00	- 30.000,00
651000 Darlehenszinsen Kreditinstitute	- 3.881,50	- 7.900,00	- 22.000,00	- 21.000,00	- 36.000,00	- 35.000,00	- 34.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	- 39.784,81	2.350,00	3.900,00	78.200,00	211.700,00	68.100,00	60.200,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	- 2.934,32	- 2.800,00	- 3.100,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
680200 sonstige Kostensteuern	- 2.934,32	- 2.800,00	- 3.100,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 42.719,13	- 450,00	800,00	74.800,00	208.300,00	64.700,00	56.800,00

Stadtwerte Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
investive Auszahlungen										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	7.093,34	10.000,00	36.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00
Folgende Neuanschaffungen sind geplant: Ex-geschützter-Kompressor Oberschledorn 5.000€, Podesttreppe für Wartungsbrücke Berge 1.000 €, Rechner für Kläranlage 500 €, Beschaffung eines gebrauchten Traktors mit Frontlader und Anhänger für den Transport von Eisen III Containern sowie von Klärschlamm in den Kläranlagen 30.000€. Durch die Beschaffung des Traktors nebst Anhänger können künftig laufende Kosten von rd. 6.000,00 € p.a. eingespart werden.										
I110002	Erwerb von Software	11.910,53	11.500,00	1.000,00						
Lizenzen Team Viewer Software, Software für Ausschreibungen										
I110011	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Medebach-Berge	- 58.301,91	66.000,00	33.000,00						
Die in 2014 geplante Herstellung einer PV Anlage auf den Gebäuden der Kläranlage Berge konnte nicht realisiert werden. Herstellung Lager- und Abfüllplatz Eisen III (12.000 €) / Herstellung einer PV Anlage (21.000 €)										
I110012	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	20.929,13	410.000,00	-	52.000,00					
In 2014 konnte die Sanierung des RÜB bei der Kläranlage Oberschledorn abgeschlossen werden. Ebenfalls konnte die neue Steuerungstechnik in Betrieb genommen werden.										
Der Rechen der Kläranlage Oberschledorn wurde im Rahmen der Sanierung 2009 nicht miterneuert. Die in 1990 hergestellte maschinelle Anlage entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, da im Vergleich zu modernen Anlagen ein deutlich höherer Anteil an Grobmaterial in die Kläranlage gelangt. Die Erneuerung war in 2006 mit 44.000,00€ kalkuliert. Nach heutigen Preisgefüge dürfte eine Erneuerung in 2016 mind. 52.000,00 € kosten.										
I110013	Erweiterung und Erneuerung der Klärteiche Dreislar	57.892,07	10.000,00	-						
I110050	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung von Ortsnetzen	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pauschalansatz für unvorhersehbare Maßnahmen.										
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	19.216,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Die Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen werden im Zusammenhang mit der jeweiligen Kanalbaumaßnahme verbucht. Einzelne größere Sanierungen sind derzeit nicht geplant bzw. nicht absehbar. Insgesamt sollten die Kosten durch die anzufordernden Kostenersätze gedeckt werden. Der Betrag von 10.000,00€ ist ein Pauschalansatz.										
I110052	Befahrung von Kanälen im Rahmen der Gewährleistungsfristen	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist müssen die Kanalisationsanlagen nochmals durchfahren werden. Hierfür wird dieser Pauschalansatz gebildet.										
I110053	Kanalisierung des BG Ringelfeldweg in Medebach sowie des Ringelfeldweges	235.121,55	95.000,00	-		95.000,00	150.000,00	75.000,00		
Die Kanal- und Wasserleitungsbaumaßnahme konnte in 2013 baulich abgeschlossen werden. Hierdurch stehen neun neue Bauplätze der Stadt Medebach zur Verfügung. Die Umsetzung des 2. Bauabschnitts des Neubaugebietes Ringelfeld kann nunmehr jederzeit erfolgen. In 2017 sollen die Planungen für eine günstigere Lösung zum ursprünglichen RRB Neubau laufen. Die ursprüngliche Kostenschätzung hierfür belief sich auf 95.000,00€. Der vorhandene weitläufige Graben soll dahingehend untersucht werden, inwieweit für Zwecke der Regenrückhaltung verwendet werden kann und welche baulichen Maßnahmen getroffen werden müssen. Für 2018/2019 sind Kosten für die Erschließung des 2. Bauabschnitts BG Ringelfeld in Ansatz gebracht. Vorab ist jedoch zwingend eine Erschließungsentscheidung in der Stadtvertretung zu fassen.										
I110055	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme "Düdinghauser Straße" in Referinghausen	137.726,02	-	-						
I110056	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme "Am Steimel" in Referinghausen	13.907,49	-	-						
I110058	Erneuerung der Kanalisation in der "Kreuzherrenstraße" in Medelon	- 2.821,55	275.000,00	-						
Die Kanalerneuerung Kreuzherrenstraße wird baulich in 2014 abgeschlossen.										
I110059	Erneuerung der Kanalisation im "Glindfelder Weg" in Medebach	22.253,20	160.000,00	-						
Der Kanal im Glindfelder Weg ausgehend von der Friedrich-Trippe-Straße bis zum Aussiedlerhof Ricken konnte in 2014 vollständig saniert bzw. erneuert werden. Die hohen Fremdwasserzuflüsse aus dem Außenbereich konnte durch die Umnutzung des bisherigen Mischwasserkanals bis zur Ortsgrenze Medebach abgefangen und in den in 2012 hergestellten Regenwasserkanal zur Medebach abgeleitet werden.										

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
I110060	Nachrüstung diverser Rückhalteeinrichtungen im Einzugsgebiet der Kläranlage Oberschledorn	7.517,34	40.000,00	40.000,00						
Die Sanierung der RÜ wurde mangelhaft ausgeführt. Das Beweissicherungsverfahren erfordert noch Zeit. Die Beseitigung der Mängel soll in 2015 erfolgen.										
I110061	Sanierung RÜB "Savoyenstraße" in Medebach	117.184,86	-	-						
Die Sanierung des RÜB Savoyenstraße konnte in 2013 abgeschlossen und abgerechnet werden.										
I110062	Sanierung RÜB gegenüber dem Gewerbegebiet Holtischer Weg in Medebach	179.274,33	-	-						
Die Sanierung des RÜB Holtischer Weg konnte in 2013 abgeschlossen und abgerechnet werden.										
I110066	Erneuerung des Kanals "Auf der Bleiche" in Medebach	15.135,68	-	-						
I110072	Neubau eines Regenüberlaufbeckens an der Mündener Straße	38.095,19	1.000.000,00	100.000,00						
Die Umsetzung der Maßnahme konnte erst nach Freigabe der Landstraße durch Straßen.NRW Anfang Juni begonnen werden. Gem. Zeitplan ist die Fertigstellung für Mitte/Ende November vorgesehen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird erwartet, dass die Schlussrechnung erst Anfang 2015 gestellt bzw. bezahlt werden kann.										
I110073	Sanierung Stauraumkanal Medelon	-	10.000,00	80.000,00						
Durch die neue SÜV Abw NRW sind sämtliche Regenüberlaufbecken und Stauraumkanäle mit einer Abschlagsüberwachung nachzurüsten. Beim SKO (Stauraumkanal mit oben liegender Entlastung) Medelon ist neben dieser Nachrüstung ebenfalls der Einbau einer neuen Drosselleinrichtung sowie die Erneuerung des Auslaufbauwerks notwendig. Die Bezirksregierung hat hierzu in einen Schreiben die Umsetzung bis Mitte 2015 angemahnt. Eine erste Kostenschätzung ergab für die umfangreichen Arbeiten am SKO										
I110074	Sanierung Regenüberlauf Berge	-	-	30.000,00						
Gem. der letzten Schmutzfrachtberechnung muss (Auflage der Bezirksregierung) die Drosselleinrichtung des RÜ Berge erneuert werden. Hierzu erfolgte in 2014 eine erste Kostenschätzung die mit 30.000,00€ abschließt.										
I110076	Kanalsanierungsmaßnahmen ABK 5. Fortschreibung	-	-	-	969.000,00	859.000,00	1.013.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Im Ansatz des Jahres 2016 sind die Sanierungen von Kanalleitungen in den Ortsteilen Düdinghausen und Oberschledorn eingeplant. Für 2017 und 2018 sind Haltungen in der Kernstadt zu sanieren. Die Ansätze 2019 ff. bilden die übrigen Maßnahmen ab, die nach heutigen Stand in der 6. Fortschreibung des ABK einfließen werden.										
I110078	Schachtsanierung Oberschledorn OS.M.3400	-	2.000,00	2.000,00						
Der o.a. Schacht ist unmittelbar dem RÜB Oberschledorn vorgeschaltet. Aufgrund der geringeren Höhendifferenz zum Abschlagsbauwerk ist es möglich, dass bei Einstauereignissen Abwasser aus diesem Schacht in die nahegelegene Wilde Aa fließt. Zur Verhinderung dieser Verschmutzung soll der Schachdeckel druckdicht ausgebildet werden.										
I110079	Fremdwasserbeseitigung Twengweg	-	23.000,00	-						
Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2014 abgeschlossen sein. Die geplanten Kosten konnten fast halbiert werden.										
I110080	Fremdwasserbeseitigung An der Schläde	-	16.000,00	-		16.000,00				
Gem. Fremdwasserbeseitigungskonzept soll das Außengebiet Steinacker im Bereich der Straße An der Schläde abgefangen und dem Dittelsbach zugeführt werden. Die für 2014 geplante Maßnahme kommt nicht zur Ausführung, da der für den Trassenverlauf notwendige Grunderwerb bzw. die grundbuchrechtliche Absicherung zu "vernünftigen" Konditionen nicht möglich ist. Bis 2017 sollen Alternativlösungen gefunden werden.										
I110081	Sanierung MW Kanäle Küstelberg	-	252.000,00	252.000,00						
Gem. ABK sind folgende Kanalteilstrecken zu sanieren: Alter Pferdemarkt, Deifelder Straße, In der Schla, Schloßbergstraße, Winterberger Straße, Zum Hillekopf, Zum Hufeisen. Der dargestellte Ansatz basiert auf groben Richtwerten. In 2014 erfolgt die Auswertung der Kamerabefahrung sowie die Planung der notwendigen Maßnahmen. Insbesondere die in der Landstraße vorhandenen Schachtbauwerke sind in einem schlechten Zustand. Daher muss ein Teil der Bauwerke und der damit verbundenen Kanalisationsanlagen in offener Bauweise erneuert werden. Demgegenüber können an anderer Stelle Maßnahmen in geschlossener Bauweise und damit günstiger saniert werden. Zur Vergrößerung des Maßnahmenpakets und damit zur Steigerung des Bieterinteresses wurde entschieden, dass die Maßnahmen in 2015 gemeinsam mit den für Deifeld und Referinghausen erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ausgeschrieben und ausgeführt werden sollen.										
I110082	Erschließung BG Zum Sürendahl 2. BA	-	-	-		150.000,00				
Das Neubaugebiet Zum Sürendahl / Auf dem Kleve ist mittlerweile fast vollständig bebaut, so dass über die Herstellung des 2. Bauabschnittes nachgedacht werden muss. Im ABK war diese Maßnahme für 2015 vorgesehen. Da eine endgültige Ausbaubestimmung durch die Stadtvertretung zu treffen ist, wird die Maßnahme in das Jahr 2017 verschoben.										
I110084	Neubau Kanalisation Alter Bahndamm	-	-	33.000,00						
Der Ausbau eines Teilstück der Straße "Alter Bahndamm" Abschnitt Brücke bis Friedhof steht seit 2013 in der Diskussion. Ein abschließender Anliegervotum wurde bisher noch nicht gefasst. Sofern die Anlieger die Straße ausgebaut haben möchte, ist ein Regenwasserkanal für die Straßenentwässerung vorzusehen. Die Kosten belaufen sich nach erster Schätzung auf 33.000,00€. Die Entwässerung der Grundstücke erfolgt über lange Anschlussleitungen.										
I110085	Sanierung MW Kanäle Referinghausen	-	-	244.000,00						
In 2014 wurden die Kanalisationsanlagen der Ortsteile Referinghausen und Deifeld mit einer Kamera befahren. Die Befahrungsdatei und Zustandsbewertung liegt derzeit noch nicht vor. Der Eingang ist für spätestens Ende Oktober vorgesehen. Anschließend erfolgt die Auswertung und die Planung der Sanierungsmaßnahmen. Geplant ist die Maßnahmen im Frühjahr 2015 gemeinsam mit den Maßnahmen Küstelberg auszuschreiben und in 2015 umzusetzen. Gem. ABK 5. Fortschreibung sind verschiedene Teilstück in folgenden Straßen betroffen: Auf der Polter, Düdinghauser Straße, Zur Bärenschild, Zur Grund										
I110086	Sanierung MW Kanäle Deifeld	-	-	59.000,00						
In 2014 wurden die Kanalisationsanlagen der Ortsteile Referinghausen und Deifeld mit einer Kamera befahren. Die Befahrungsdatei und Zustandsbewertung liegt derzeit noch nicht vor. Der Eingang ist für spätestens Ende Oktober vorgesehen. Anschließend erfolgt die Auswertung und die Planung der Sanierungsmaßnahmen. Geplant ist die Maßnahmen im Frühjahr 2015 gemeinsam mit den Maßnahmen Küstelberg auszuschreiben und in 2015 umzusetzen. Gem. ABK 5. Fortschreibung sind verschiedene Teilstück in folgenden Straßen betroffen: Am Backhaus, Am Rothenberg, Referinghauser Straße, Waldweg, Wissinghauser Straße, Zur Helle										
I110087	Sanierung MW Kanal Im Grund Dreislar/Neubau RW Kanal Im Grund	-	-	40.000,00						

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Der Regenwasserkanal der Ortsdurchfahrt Dreislar entwässert teilweise in den bestehenden Mischwasserkanal zu den Klärteichen Dreislar. Die Untere Wasserbehörde des Hochsauerlandkreises hat den hohen Fremdwasserzufluss zu den Klärteichen Dreislar angemahnt. Durch den Neubau eines vergleichsweise kleinen Teilstücks eines Regenwasserkanals kann der Lückenschluss zwischen dem Regenwasserkanal in der Kreisstraße und dem Bachlauf Ölfe erfolgen.										
I110088	Erschließung GEW Holtischer Weg 2. Bauabschnitt	-	-	-	165.000,00					
Derzeit stehen keine mit Gewergrundstücke mit der Möglichkeit des Anschlusses an Kanal- und Wasserleitungen zur Verfügung. In Anbetracht dessen und vorbehaltlich einer Ausbauteilung durch die Stadtvertretung wird die Erschließung mit Abwasserleitungen in 2016 vorgesehen.										
I110089	Sanierung RÜ Korbacher Straße	-	-	45.000,00						
Gem. der letzten Schmutzfrachtberechnung muss (Auflage der Bezirksregierung) die Drosseleinrichtung des RÜ Korbacher Straße erneuert werden. Hierzu erfolgte in 2014 eine erste Kostenschätzung die mit 45.000,00€ abschließt.										
I110090	Sanierung/Erneuerung Kanal Hellenbrauck	-	-	-	65.000,00					
Durch den geplanten Ausbau der Straße Hellenbrauck durch die Stadt Medebach ist es notwendig, den betreffenden Kanal zu sanieren bzw. teilweise zu erneuern. Zusätzlich ist es sinnvoll die Kanalleitungen die das Gymnasium und das Hallenbad entwässern in die Planungen einzubeziehen, so dass der Bereich Hellenbrauck vollständig in den letzten Jahren saniert werden konnte. Die 5. Fortschreibung zum ABK hatte diese Maßnahmen ursprünglich für das Jahr 2018/2022 vorgesehen.										
Summe der Auszahlungen		822.133,38	2.403.500,00	1.018.500,00	1.277.000,00	1.146.000,00	1.189.000,00	928.000,00	826.000,00	826.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
investive Einzahlungen										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	-	1.000,00	1.000,00						
I110012	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	-	30.000,00	-						
Durch die Erweiterung der Steuerung der Kläranlage Oberschledorn sollen die Ablaufwerte so gesenkt, dass eine Förderung durch Reduzierung der Schmutzwasserabgabe möglich ist. Der Einbau der Steuerung erfolgte in 2014. Die Verrechnung mit der Schmutzwasserabgabe wird aller Voraussicht im Jahr 2014 (Bescheiddatum November 2014) erfolgen.										
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	5.897,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110059	Erneuerung der Kanalisation im "Glindfelder Weg" in Medebach	275,24	-	-						
I110067	Kanalisierung Wendehammer "Landwehr" in Medebach	2.378,89	-	-						
I110210	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung	34.335,93	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110220	Straßenbaubeiträge	47.430,35	30.000,00	5.000,00	10.000,00	45.000,00	41.500,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00
Summe der Einzahlungen		90.318,35	86.000,00	31.000,00	30.000,00	65.000,00	61.500,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		731.815,03	2.317.500,00	987.500,00	1.247.000,00	1.081.000,00	1.127.500,00	898.000,00	766.000,00	796.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
investive Auszahlungen										
I120001	Kauf von PC-Arbeitsplatzgeräten, sowie Software	11.891,27	10.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Pauschalansatz für allgemeine Beschaffungen von 1.500,00€ vorgesehen.										
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	4.237,59	26.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von Werkzeugen.										
I120003	Anschaffung von Großwasserzählern und Netzüberwachungsgeräten	-	5.000,00	12.000,00						
Zur Verbesserung der Netzüberwachung im Bereich der Kernstadt wurde in 2012 bereits am Glindfelder Weg ein Messschacht errichtet. Dieser unterteilt das Netz der Kernstadt in zwei Bereiche. Hierdurch konnten in der jüngsten Vergangenheit Leckage schneller geortet und beseitigt werden. Ein weiterer Messschacht (4.500,00€) ist in 2015 im Bereich der Vopeliusstraße vorgesehen. Daneben sind einige Messsonden (6.000,00 €) abgängig die in 2015 getauscht werden sollen. Für allgemein Beschaffungen in diesem Bereich werden zusätzlich 1.500€ vorgesehen.										
I120004	Neubeschaffung von Pumpen, Druckreglern	-	-	6.000,00						
Diverse Druckminderer sowie die Armaturen sind abgängig und müssen ausgetauscht werden. Die Materialkosten belaufen sich auf insgesamt 6.000,00€.										
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk	-	-	-		740.000,00				
I120010	Einzäunung Schutzzonen Gewinnungsanlagen	331,50	-	-						
Im Jahr 2013 sollen die Schutzzonen der Tiefenbrunnen in Glindfeld sowie der anderen eingezäunt werden.										
I120014	Aufbau einer zentralen Steuerung	78.981,36	-	-						
Die zentrale Steuerung konnte im Jahr 2013 in Betrieb genommen und abgerechnet werden.										
I120015	Sanierung HB Schützenplatz	45.525,50	-	-						
I120016	Sanierung HB Hesseberg I	-	-	-			110.000,00			
Die für 2013 vorgesehen Sanierung des Hochbehälters wird aufgrund des direkten Zusammenhangs mit der Tiefenbrunnenerschließung Rennefeld auf 2018 verschoben. Sofern eine Sanierung wirtschaftlich vertretbar ist, wird die vom Gesundheitsamt geforderte Desinfektionsanlage hergestellt. Erste Untersuchungen haben bereits im Jahr 2012 stattgefunden. Eine konkrete Gesamtplanung (Tiefenbrunnen, HB Hesseberg I) ist für das 2018 nach einer Entscheidung über den Tiefenbrunnen vorgesehen.										
I120018	Neubau HB Titmaringhausen	-	158.000,00	175.000,00						
Die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen für die Sanierung der Wasserkammer bzw. den Anbau einer neuen Vorkammer sind erstellt. Die Ausschreibung wird in Kürze erfolgen.										
I120019	Sanierung HB Hesseberg II	188.280,06	-	-	-					
Der Hochbehälter Hesseberg II konnte in 2013 abschließend saniert werden.										
I120020	Sanierung HB Walme	-					40.000,00			
I120021	Sanierung HB Pön	-		226.500,00						
Der Hochbehälter Pön ist der größte Behälter im Versorgungsgebiet Nord (Küstelberg bis Oberschledorn) und ist für die Versorgungssicherheit des Gebietes unverzichtbar. Die Armaturen sowie die Wasserkammer müssen vollständig erneuert werden. Aufgrund der Größe von 700 m³ summieren sich die Kosten auf insgesamt 226.500,00€. Die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen liegen vor. Die Auftragsvergabe soll noch im Dez. 2014, die Ausführung im Jahr 2015 erfolgen.										
I120051	Untersuchung und evtl. Ausbau eines Tiefenbrunnens im Rennefeld	-	40.000,00	40.000,00	230.000,00	245.000,00				
Die geologische und die Machbarkeitsstudie konnten in 2012 durchgeführt werden. Die geologische Studie gibt den Standort und die Machbarkeitsstudie eine Wirtschaftlichkeit vor. Für 2016 wird eine Probebohrung eingeplant. In Abhängigkeit von dem Ergebnis der Probebohrung erfolgt ein Ausbau des neuen Tiefenbrunnens.										
I120052	Inbetriebnahme der Helloquelle (Machbarkeit u. evtl. Durchführung)	187,52	125.000,00	125.000,00	35.000,00					
Der Ausbau umfasst die Quelfassung/ Quellsammelbehälter (90.000 €), Umlegung des Wirtschaftswege (18.000 €) und eine eventuelle Teilerneuerung der Wasserleitung zum HB Titmaringhausen (35.000 €) sowie sonstige Kosten von 17.000 €. Die Aufträge für die Sanierung der Quelfassung und für die Beschaffung des Quellsammelbehälters wurde im Jahr 2014 vergeben. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen unter den veranschlagten Kosten.										
I120053	Walme-Quelle Erweiterung der Schutzzone (Grundenwerb u. Durchführung)	3.001,90	-	-						

Stadtwerte Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Die Maßnahme konnte in 2013 abgeschlossen werden.										
I120056	Quelle Deifelder Seite	-		20.000,00						
Der Verbindungsweg zwischen Quellsammelschacht und Quelfassung ist stark vernässt. Die Drainagen sind beschädigt und müssen erneuert werden. Ebenso soll auf diesem Weg eine Schotterschicht als Befestigung aufgebracht werden.										
I120057	Orkequelle Küstelberg	-		30.800,00						
Die Orkequelle in Küstelberg liegt an einem steil abfallenden Hangabschnitt. Zur Hangwasserableitung ist eine neue Drainage (8.000,00€) zu verlegen. Ebenfalls ist die Pumpenvorlage der Pumpstation Orkequelle abgängig. Zur Sanierung der Pumpenvorlage ist geplant, dass diese freigelegt und isoliert wird. Ebenfalls ist eine PE-Auskleidung des Behälters vorgesehen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 22.800,00€.										
I120100	Neuanlagen u. Erneuerungen von Leitungen u. Hausanschlüssen	52.926,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Jährlicher Pauschalansatz.										
I120101	Erweiterung der Wasserl. Im Gewerbegebiet Landwehr	-	-	-	62.000,00					
Derzeit stehen keine mit Gewerbegrundstücke mit der Möglichkeit des Anschlusses an Kanal- und Wasserleitungen zur Verfügung. In Anbetracht dessen und vorbehaltlich einer Ausbaubestimmung durch die Stadtvertretung wird die Erschließung mit einer Wasserleitung in 2016 vorgesehen.										
I120105	Netzerneuerung in der Straße "Glindfelder Weg" Medebach	20.867,52	-	-						
Der erste Bauabschnitt Glindfelder Weg konnte in 2013 abgerechnet werden.										
I120106	Erneuerung der Wasserleitung Mündener Straße im Zuge der Straßenerneuerung mit Radweg	2.791,86	15.000,00	-						
Durch die erhebliche Reduzierung der Ausbaulänge reduzieren sich die Kosten deutlich. Die Maßnahme Mündener Straße konnte in 2013 bereits begonnen werden. Inwieweit eine Abrechnung der Teilleistung Wasserleitung noch in 2013 erfolgen wird, kann an dieser Stelle nicht abschließend beantwortet werden, so dass daher eine Neuveranschlagung in 2014 erfolgt.										
I120109	Erneuerung der Wasserleitung "Düdinghauser Str.", Referinghausen	20.582,47	-	-						
I120110	Erneuerung der Wasserleitung u. HAL "Auf m Rain," sowie im Stichweg BG Foßacker in Medelon	-	20.000,00	-						
Der Lückenschluss der Wasserleitung Aufm Rain wurde im Jahr 2014 ausgeführt werden.										
I120111	Erneuerung d. Wasserleitung u. HAL Kreuzherrenstraße Medelon	-	60.000,00	-						
Die Entwurfsplanung und Kostenschätzung liegt vor. Die Baumaßnahme soll Anfang 2014 durch den Kreis ausgeschrieben und abgewickelt werden.										
I120113	Erschließung BG Ringelfeld 2. BA und Erneuerung der Wasserleitung im Ringelfeldweg	51.168,34	-	-			56.000,00			
In 2013 konnte die Wasserleitungserneuerung Ringelfeldweg abgeschlossen und abgerechnet werden. Hierdurch wird die Erschließung des 2. BA Ringelfeldweg möglich. Die Kosten für die Wasserleitung "Verlängerung Mausmecke und Planstraße D" belaufen sich auf ca. 36.000 €. Die Hausanschlussleitungen sind mit insgesamt 20.000 € eingeplant. Die Umsetzung wird in Abhängigkeit von einem Ratsbeschluss über die Erschließung des 2. BA vorläufig für 2018										
I120114	Erneuerung der Wasserleitung in der OD Deifeld Abschnitt Dorfplatz bis Pfarrweg	51.535,20	-	-						
Die Maßnahme konnte in 2013 abgeschlossen werden.										
I120115	Erneuerung der Wasserleitung Petrus- Cramer-Straße in Oberschledorn	-	-	-	30.000,00					
Bei dem Anschluss eines Wasserhausanschlusses wurde Lochfrass an der alten duktilen Graugussleitung festgestellt. Eine Leckage ist dabei nur noch eine Frage der Zeit, so dass die Leitung im Abschnitt Alter Bahndamm bis An der Höhe mittelfristig zu erneuern ist.										
I120116	Erneuerung Wasserleitung in der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen	-	50.000,00	-			50.000,00			
Ein Beschluss zum Ausbau der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen liegt derzeit nicht vor. Das bisherige Votum der Anlieger ist negativ. Aus diesem Grunde wird der Ansatz erstmal in das Jahr 2018 verschoben.										

Stadtwere Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
I120117	Erneuerung Wasserleitung "Alter Bahndamm"	-	20.400,00	20.400,00						
Die Maßnahme wurde in 2014 nicht ausgeführt. Sofern der Ausbau durch den Rat beschlossen wird, ist automatisch die Wasserleitung mit zu erneuern. Die Strecke beläuft sich dabei auf ca. 170 Meter.										
I120118	Verlegung einer Wasserleitung in der Industriestraße	-	15.000,00	15.000,00						
Eine Eigentümerin verlangt den Ausbau und die Verlegung einer Wasserleitung in der Industriestraße/Hengsbecke in Medebach. Nach Prüfung aller rechtlichen Möglichkeiten ist dem Anliegen statt zu geben und die Wasserleitung in die Straße zu verlegen. In 2014 erfolgte letztlich keine Aufforderung mehr die Verlegung auszuführen.										
I120119	Ausbau des Wohngebietes "Zum Sürendahl" in Düdinghausen	-		-		25.000,00				
Die Vermarktung der Bauplätze im Baugebiet Zum Sürendahl hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, so dass nach Ansicht der Verwaltung der Stadt Medebach der 2. Bauabschnitt mittelfristig realisiert werden sollte. Daher wird für 2017 ein entsprechender Ansatz gebildet.										
I120120	Erneuerung Wasserleitung Faustweg Medebach	-		25.000,00						
Ein Anlieger des Faustweges hat einen Antrag auf Ausbau des bisher in wassergebundener Decke hergestellten Teilstücks des Faustweges gestellt. U.u. soll die Maßnahme kurzfristig umgesetzt werden. Hierbei ist die Wasserleitung auf einem Teilstück von 170 Metern erneuert werden.										
I120121	Erneuerung Wasserleitung Hellenbrauck	-		-	30.000,00					
Die Erneuerung der Wasserleitung in der Straße Hellenbrauck ist für das Jahr 2016 vorgesehen.										
Summe der Auszahlungen		532.308,19	565.200,00	719.200,00	410.500,00	1.033.500,00	279.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Stadtwere Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
investive Einzahlungen										
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-
I120100	Kostenersätze für Hausanschlussleitungen	80.616,31	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I120210	Anschlussbeiträge Wasserversorgung	4.547,93	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe der Einzahlungen		85.164,24	31.000,00	31.000,00	21.000,00	421.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		447.143,95	534.200,00	688.200,00	389.500,00	612.500,00	258.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Stellenplan der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2015

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen	Erläuterungen
	2015	2014	01.01.2013	
Entgeltgruppe 11	1	1	0	
Entgeltgruppe 10	0	0	1	
Entgeltgruppe 9	1	2	2	
Entgeltgruppe 8	1	0	0	
Entgeltgruppe 7	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	4	4	4	
Gesamt	8	8	8	

Beamte				
Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen	Erläuterungen
	2015	2014	01.01.2013	
A12	1	1	0	

Stellenübersicht der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2015

Tariflich Beschäftigte							
Sparte	Entgeltgruppe						Erläuterungen
	11	10	9	8	7	6	
Abwasserbeseitigung	0,5	0	0	0,5	1	2	
Wasserversorgung	0,5	0	1	0,5		2	
Gesamt	1	0	1	1	1	4	

Beamte							
Sparte	Entgeltgruppe						Erläuterungen
	A12						
Abwasserbeseitigung	0,5						
Wasserversorgung	0,5						
Gesamt	1						

Ermittlung des Kreditbedarfs 2015			Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
			in Euro	in Euro	in Euro
1.	+/-	Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	270.400,00	800,00	271.200,00
2.	+	Abschreibungen	1.087.000,00	313.000,00	1.400.000,00
3.	-	Sonderposten	- 397.200,00	- 35.500,00	- 432.700,00
4.	-	nicht zahlungswirksame Erträge	- 25.000,00	- 30.000,00	- 55.000,00
5.	+	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.500,00	10.500,00	21.000,00
6.	=	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	945.700,00	258.800,00	1.204.500,00
1.	-	investive Auszahlungen	- 1.018.500,00	- 719.200,00	- 1.737.700,00
2.	+	investive Einzahlungen	31.000,00	31.000,00	62.000,00
3.	=	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 987.500,00	- 688.200,00	- 1.675.700,00
1.	+	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	837.000,00	-	837.000,00
2.	-	Auszahlungen für Tilgung	- 795.700,00	- 91.000,00	- 886.700,00
3.	=	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	41.300,00	- 91.000,00	- 49.700,00
1.	+/-	Finanzmittelfond 01.01.2015 (voraussichtlich)	83.000,00	540.000,00	623.000,00
2.	+/-	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	945.700,00	258.800,00	1.204.500,00
3.	+/-	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 987.500,00	- 688.200,00	- 1.675.700,00
4.	+/-	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	41.300,00	- 91.000,00	- 49.700,00
5.	+/-	Änderung des Finanzmittelbestandes	82.500,00	19.600,00	102.100,00